

Số: 36 /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO**Tình hình quản trị công ty năm 2022**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 8, phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 023283.555245 Fax: 023283.856007
- Email: Nhuabaobivinh@gmail.com.vn
- Vốn điều lệ: 74.999.720.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VBC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	107/NQ-ĐHĐCĐ	28/3	ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản
2	166/NQ-ĐHĐCĐ	28/4	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Quang Việt	Chủ tịch	30/03/2020	
2	Ông Lê Xuân Thọ	Ủy viên	21/07/2017	
3	Ông Phan Văn Toàn	Ủy viên	10/04/2018	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	30/03/2020	
5	Bà Phạm Nguyệt Minh	Ủy viên	23/04/2016	

12	240/NQ-HĐQT	16/6	Về việc thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An	100%
13	249/QĐ-VBC	24/6	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc thiết bị	100%
14	312/QĐ-VBC	03/8	Vv ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
15	371/QĐ-VBC	01/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý Lao Động	100%
16	372/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế quản lý định mức lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác của người lao động	100%
17	373/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý Tài chính	100%
18	374/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý Công nợ	100%
19	375/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và Quỹ thưởng viên chức quản lý	100%
20	376/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế và tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến	100%
21	377/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Công tác an toàn vệ sinh lao động	100%
22	387/QĐ-VBC	10/10	Vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy dệt 6 thoi	100%
23	420/QĐ-VBC	03/11	Vv Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Ngọc Sâm	Trưởng ban	22/04/2017	Cử nhân kinh tế
2	Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên	07/05/2021	Thạc sỹ QTKD
3	Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên	10/04/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Sâm	04	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	04	100	100	
4	Phạm Đỗ Huy Cường	04	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Có DS chi tiết kèm theo)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

*** Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*** Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi (B/C);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Quang Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

Mã chứng khoán: VBC

DANH SÁCH

Người có liên quan của công ty

(Kèm theo Báo cáo số 36 /BC-VBC, ngày 18 /01/2023 tình hình quản trị công ty năm 2022 của VBC)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ, trụ sở chính/hệ địa chỉ liên	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Ngô Quang Việt		CT HĐQT					30/3/2020			Nội bộ
2	Nguyễn Thị Loan							30/3/2020			NCLQ
3	Đặng Thị Ngọc Liên							30/3/2020			NCLQ
4	Ngô Thị Ngọc Minh							30/3/2020			NCLQ
5	Ngô Quang Anh							30/3/2020			NCLQ
6	Ngô Thị Nga							30/3/2020			NCLQ
7	Ngô Quang Thành							30/3/2020			NCLQ
8	Ngô Văn Nam							30/3/2020			NCLQ
9	Ngô Thị Liên							30/3/2020			NCLQ
10	Lê Xuân Thọ		TVHDQT, GB Cty					22/4/2018			Nội bộ
11	Lê Xuân Hân							22/4/2018			NCLQ
12	Nguyễn Thị Từ							22/4/2018			NCLQ
13	Đoàn Thị Kiều Oanh							22/4/2018			NCLQ
14	Lê Quang Phước Sang							22/4/2018			NCLQ
15	Lê Khánh Chi							22/4/2018			NCLQ
16	Lê Xuân Phong							22/4/2018			NCLQ
17	Lê Xuân Phú							22/4/2018			NCLQ
18	Nguyễn Trung Kiên		TVHDQT					30/3/2020			Nội bộ
19	Nguyễn Văn Thắng							30/3/2020			NCLQ

[illegible]

49	Trần Thị Hạnh									NCLQ
50	Nguyễn Thị Minh Trang		TV BKS					10/4/2018		Nội bộ
51	Lê Thị Khuyên							10/4/2018		NCLQ
52	Ngô Xuân Bình							10/4/2018		NCLQ
53	Ngô Thị Hà An							10/4/2018		NCLQ
54	Ngô Anh Khôi							10/4/2018		NCLQ
55	Nguyễn Minh Hiếu							10/4/2018		NCLQ
56	Nguyễn Thị Minh Lan							10/4/2018		NCLQ
57	Phạm Đỗ Huy Cường		TV BKS					07/5/2021		Nội bộ
58	Phạm Văn Nhật							07/5/2021		NCLQ
59	Đỗ Thị Thu							07/5/2021		NCLQ
60	Cao Duy Kiện							07/5/2021		NCLQ
61	Tô Thị Quang							07/5/2021		NCLQ
62	Cao Thu Hương							07/5/2021		NCLQ
63	Phạm Thạch Thảo							07/5/2021		NCLQ
64	Lê Thị Thêu							07/5/2021		NCLQ
65	Phạm Đỗ Huy Thành							07/5/2021		NCLQ
66	Nguyễn Hữu Sơn		PGD Cty					01/3/2020		Nội bộ
67	Trần Thị Nhân							01/3/2020		NCLQ
68	Lê Thị Thu							01/3/2020		NCLQ
69	Trần Thị Hồng Thắm							01/3/2020		NCLQ
70	Nguyễn Trần Ngân Hà							01/3/2020		NCLQ
71	Nguyễn Hữu Thắng							01/3/2020		NCLQ
72	Nguyễn Hữu Lâm							01/3/2020		NCLQ
73	Nguyễn Thị Cẩm Hà							01/3/2020		NCLQ
74	Trương Đức Thành		PGD Cty					03/11/2022		Nội bộ
75	Trương Đức Châu							03/11/2022		NCLQ

[illegible]