

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015)

CTY CP NHỰA BAO BÌ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32 /HĐQT 2019

Nghệ an, ngày 17 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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

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).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	263/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 - Thông qua báo cáo của BKS. Kế hoạch hoạt động năm 2019. - Thông qua báo cáo của HĐQT 2018. Kế hoạch hoạt động năm 2019. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2018. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, GD công ty 2019. - Phương án phân phối lợi nhuận 2018. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.



II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Trí Nghĩa	Chủ tịch	22/04/2017	9	100 %	
2	Ông Lê Xuân Thọ	Ủy viên	21/07/2017	9	100%	
3	Ông Phan Văn Toàn	Ủy viên	10/04/2018	9	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Long	Ủy viên	21/07/2017	7	77,8%	Bận công tác
5	Bà Phạm Nguyệt Minh	Ủy viên	23/04/2016	7	77,8%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thông qua Báo cáo tài chính và Kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. Định hướng công tác đảm bảo vốn, thu hồi công nợ, công tác công nghệ chất lượng.

- Thông qua phương án đầu tư mở rộng, kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị thay thế tăng năng lực SX.

- Định hướng mô hình tổ chức biên chế. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	02/QĐ - HĐQT2019	02/01/2019	- Phê duyệt chủ trương đầu tư MMTB tăng năng lực SXKD
2	03/QĐ - HĐQT2019	02/01/2019	- Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư MMTB tăng năng lực SXKD.
3	04/QĐ - HĐQT2019	02/01/2019	- Thành lập tổ chấm thầu gói thầu đầu tư MMTB tăng năng lực SXKD.
4	43A/NQ- HĐQT 2019	26/01/2019	- Thông qua kết quả SXKD năm 2018. - Triển khai kế hoạch SXKD quý I năm 2019. - Triển khai một số chủ trương của HĐQT theo yêu cầu.
5	66/QĐ- HĐQT	12/02/2019	- Quyết định bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị
6	67/QĐ-HĐQT	12/02/2019	- Quyết định cho thôi giữ chức Trưởng ban Thị trường xuất khẩu.
7	68/QĐ-HĐQT	12/02/2019	- Quyết định cho thôi giữ chức Thư ký Hội đồng quản trị

W. 290
C
C
NH
TP. VIN

8	92/NQ – HĐQT2019	21/02/2019	- Thông qua thời gian, nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Thông qua tờ trình quyết định các đơn vị trúng thầu gói thầu cung cấp thiết bị sản xuất bao dán đáy. - Triển khai công tác chạy thử sợi, dệt và phương án mặt bằng bố trí SX cho dây chuyền bao dán đáy. - Thông qua chủ trương khen thưởng các tập thể, cá nhân có phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật. - Đề nghị Giám đốc công ty tích cực triển khai các nội dung tại biên bản họp HĐQT ngày 26/1/2019.
9	94/QĐ – HĐQT	25/02/2019	- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị phục vụ SX bao dán đáy. - Xây dựng kế hoạch quý II.2018 và 6 tháng đầu năm.
10	159/QĐ – HĐQT	14/03/2019	- Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến cải tiến Công nghệ - kỹ thuật
11	176/QĐ-HĐQT	20/03/2019	- Quyết định thành lập Tổ giám sát thực hiện các hạng mục đầu tư sân, vườn, trạm cân tại nhà máy 2,3
12	229A/QĐ-HĐQT	15/04/2019	- Quyết định về việc phê duyệt tổ chức biên chế năm 2019
13	268/QĐ-VBC	06/05/2018	- Quyết định Thành lập “Lực lượng 47” đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch cơ hội chính trị trên không gian mạng trong công ty CP nhựa bao bì Vinh.
14	275/NQ-HĐQT	03/05/2019	- Nghị quyết về chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
15	319/QĐ-HĐQT	20/05/2019	- Kiện toàn ban tuyển dụng, đào tạo lao động.
16	362/QĐ-HĐQT	10/06/2019	- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
17	421/QĐ-HĐQT	17/07/2019	- Quyết định phê duyệt nhà cung cấp phụ tùng máy 15MP và máy tráng cho Nhà máy 2, KCN Gia Lách, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
18	445/QĐ- HĐQT	31/07/2019	- Quyết định Phê duyệt phương án đầu tư máy kéo sợi, máy dệt đại mono cho Nhà máy 3, KCN Gia Lách, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
19	660/QĐ-HĐQT	18/11/2019	- Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu : Máy kéo sợi, máy dệt đại Mono Nhà máy 3.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Trần Ngọc Sâm	Trưởng ban	22/04/2017	7	100%	

0537

ÔNG
Ổ PH
SA, B
VIN

H-T.

3	Đinh Xuân Cường	Thành viên	21/07/2017	7	100%	
4	Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên	10/04/2018	7	100%	

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

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực thi các nhiệm vụ;

- Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, cả năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;

- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản do Ban điều hành thực hiện;

- Kiểm tra, xem xét trình tự, thủ tục ban hành các văn bản, nội quy, quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BGĐ và tham gia đóng góp ý kiến;

- Thực hiện một số công tác khác theo quy định của Luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và việc thực hiện Nghị quyết, điều hành sản xuất của Ban giám đốc điều hành. Thường xuyên đưa ra những kiến nghị kịp thời cho HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của công ty. Hàng quý, 6 tháng và cuối năm BKS tổ chức kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán nhằm định hướng cho hoạt động tài chính của đơn vị được bảo toàn và phát triển.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	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

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

STT	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành

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

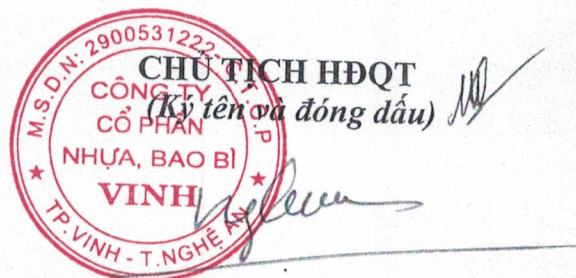
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Có bảng chi tiết kèm theo)

S t t	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/H ộ chiếu, ngày 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 nội bộ							
	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 niêm yết

Stt	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



Phan Tri Nghia

Mẫu 01_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CTY CP NHỰA BAO BÌ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33 /

Nghệ an, ngày 17 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
(Năm 2019)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VBC

Ngày chốt danh sách sở hữu:

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tổng Công ty hợp tác kinh tế	X	X			3.821.932	50,96%	
2	Công ty cổ phần An Phát Holdings		X			1.840.219	24,54%	

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên (chức vụ), đóng dấu-nếu là tổ chức)



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Thọ

Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CTY CP NHỰA BAO BÌ VINH**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 34 /

Nghệ an, ngày 17 tháng 01 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	VBC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: (chọn 1 trong 2) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	☐ ☒
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	21.07.2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	26.04.2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	28.03.2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	03.05.2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị ?	40%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc	Không

		không? (Có/Không)	
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ ?	09
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Không
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	05
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Chơ