

Số: 08

Vinh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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, Nghệ an .
- Điện thoại: 0383.555245. Fax: 0383. 856007 - Email: Nhuabaobivinh@gmail.com.vn
- Vốn điều lệ: 29.999.989.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VBC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Trí Nghĩa	Chủ tịch	01	25%	
2	Ông Nguyễn Hồng Viện	Chủ tịch	03	75%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hải	P. Chủ tịch	04	100%	
3	Ông Cao Xuân Vinh	Ủy viên	04	100%	
4	Bà Trần Thị Hồng Thái	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Phạm Hoàng Việt	Ủy viên	01	25%	
6	Bà Phạm Nguyệt Minh	Ủy viên	02	50%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Thông qua Báo cáo tài chính và Kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng, năm.
Thông qua kế hoạch đầu tư.
Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT2016	24/03/2016	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
2	02/NQ-HĐQT2016	10/05/2016	Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2016; Kế hoạch SXKD quý II năm 2016. Thông qua tiến độ đầu tư giai đoạn II nhà máy sản xuất bao bì và các vấn đề phát sinh trong đầu tư



3	03/NQ-HĐQT 2016	15/07/2016	<p>Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bổ nhiệm Ông Phan Trí Nghĩa – Phó giám đốc điều hành sản xuất. - Thông qua việc lập Dự án đầu tư mở rộng sản xuất và thuê thêm mặt bằng tại KCN Gia Lách, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
4	03/NQ-HĐQT 2016	04/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty năm 2017 - Thông qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu xây dựng kế hoạch 2017 - Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2016 - Thông qua phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh đã bầu Ông Nguyễn Hồng Viện làm chủ tịch HĐQT thay thế Ông Phan Trí Nghĩa và bầu bà Phạm Nguyệt Minh thay thế Ông Phạm Hoàng Việt là ủy viên HĐQT.

HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Trí Nghĩa làm Phó giám đốc phụ trách điều hành.

IV. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan:

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Ông Nguyễn Xuân Hải Giám đốc công ty đăng ký bán 50.000 Cổ phiếu và thực hiện giao dịch thành công

Ông Nguyễn Ngọc Anh Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 5.000 Cổ phiếu và thực hiện giao dịch thành công

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An phát bán 966.582 cổ phần nắm giữ chiếm 32,22% cổ phiếu lưu hành. Sau giao dịch không còn nắm giữ cổ phiếu VBC.

- Bà Đào Thị Bích mua 534.597 cổ phiếu VBC và trở thành cổ đông lớn nắm giữ 17,82% cổ phiếu lưu hành

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

