

Số: -----

Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/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	<b>01</b>	50%	
2	Ông Nguyễn Hồng Viện	Chủ tịch	<b>01</b>	50%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hải	P. Chủ tịch	<b>02</b>	100%	
3	Ông Cao Xuân Vinh	Ủy viên	<b>02</b>	100%	
4	Bà Trần Thị Hồng Thái	Ủy viên	<b>02</b>	100%	
5	Ông Phạm Hoàng Việt	Ủy viên	<b>01</b>	50%	
	Bà Phạm Nguyệt Minh	Ủy viên	<b>01</b>	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
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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
---	--------------------	------------	---

**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

**IV. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu:

**Không có**

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

**Không có**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)**

**Không có**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)