

Số: 19 /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 1 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2025

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: Số 18, đường Phong Định Cảng, phường Trường 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	50/NQ-HĐQT	07/2/2025	Nghị Quyết v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
2	133/NQ-HĐQT	04/4/2025	Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
3	371/NQ-HĐQT	17/10/2025	Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	04/04/2025	
2	Ông Nguyễn Hữu Sơn	Chủ tịch		04/04/2025
3	Ông Lê Xuân Thọ	TV HĐQT	21/07/2017	
4	Ông Trương Đắc Thành	TV HĐQT	18/04/2023	
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT độc lập	30/03/2020	

6	Bà Phạm Nguyệt Minh	TV HĐQT	23/04/2016	
---	---------------------	---------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Quang Việt	04	100%	
2	Ông Lê Xuân Thọ	04	100%	
3	Ông Trương Đắc Thành	04	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	04	100%	
5	Bà Phạm Nguyệt Minh	04	100%	

3. 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 kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị thay thế tăng năng lực sản xuất.

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

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	18/NQ-HĐQT	07/1/2025	Nghị quyết Phiên họp Quý 4 năm 2024 của HĐQT.	100%
2	134/NQ-HĐQT	4/4/2025	Nghị quyết V/v bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027.	100%
3	155/NQ-HĐQT	22/4/2025	Nghị quyết Phiên họp Quý 1 năm 2025 của HĐQT.	100%
4	156/NQ-HĐQT	23/4/2025	Nghị quyết trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 của HĐQT.	100%
5	213/NQ-HĐQT	28/6/2025	Quyết định V/v phê duyệt đầu tư máy móc thiết bị sản xuất (Máy dệt 6 thoi khổ lớn).	100%
6	214/NQ-HĐQT	28/6/2025	Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư máy móc thiết bị sản xuất (Máy dệt 6 thoi khổ lớn).	100%
7	221/NQ-HĐQT	01/7/2025	Quyết định V/v thành lập tổ chấm thầu gói thầu đầu tư mua sắm máy móc thiết bị sản xuất (Máy dệt 6 thoi khổ lớn Nova 62 LF).	100%
8	222/NQ-HĐQT	01/7/2025	Quyết định V/v Phê duyệt nhà thầu cung cấp máy móc thiết bị sản xuất (Máy dệt	100%

9	223/NQ-HĐQT	01/7/2025	Quyết định V/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu cung cấp máy móc thiết bị sản xuất (Máy dệt 6 thoi khổ lớn Nova 62 LF).	100%
10	262/NQ-HĐQT	29/7/2025	Nghị quyết hợp HĐQT quý 2 /2025	100%
11	266/QĐ-HĐQT	01/8/2025	Quyết định V/v ban hành quy chế quản lý tài chính.	100%
12	292/NQ-HĐQT	25/8/2025	Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.	100%
13	304/QĐ-HĐQT	08/9/2025	Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy dệt 6 thoi.	100%
14	372/NQ-HĐQT	17/10/2025	Quyết định V/v công nhận Trưởng ban kiểm soát Công ty.	100%
15	373/NQ-HĐQT	17/10/2025	Nghị Quyết phiên họp HĐQT quý 3/2025.	100%
16	374/QĐ-HĐQT	17/10/2025	Quyết định ban hành điều lệ Công ty	100%
17	416/QĐ-HĐQT	29/11/2015	Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động mua hàng.	100%
18	447/QĐ-HĐQT	22/12/2025	Quyết định V/v đầu tư vốn bằng hợp đồng tiền gửi Doanh nghiệp tại ngân hàng.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Ông Trần Ngọc Sâm	Trưởng ban	17/10/2025	Cử nhân kinh tế
2	Ông Bùi Nam Anh	Trưởng ban	17/10/2025	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên	10/04/2018	Cử nhân kinh tế
4	Bà Đồng Thị Hà	Thành viên	18/04/2023	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	
2	Ông Bùi Nam Anh	01	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	04	100	100	
4	Bà Đồng Thị Hà	04	100	100	

3. 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 HĐQT khi HĐQT, 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, BGD 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.

4. 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 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, 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Xuân Thọ	20/02/1978	Cử nhân QTKD	01/07/2017
2	Ông Trương Đắc Thành	11/10/1987	Cử nhân QTKD	01/11/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Văn Toàn	30/1/1978	Cử nhân kinh tế	01/3/2017

VI. 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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 DS chi tiết kèm theo)

* 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: Không

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: Không

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): không.

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 : không.

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: không

VIII. 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:

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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



Mã chứng khoán: VBC

Stock code: VBC

Người có liên quan của công ty

(Kèm theo Báo cáo số 10/BC-VBC, ngày 15/01/2026 tình hình quản trị công ty năm 2025 của VBC)

Internal people and related people of the company

(Attached to Report No. /BC-VBC, dated /01/2026 on annual management report 2025 of VBC)

[illegible]

[illegible]

TT/No	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có/Securities trading account, if any	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Position at the company (if any)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp/Number, date of issue, Place of issue			Địa chỉ, trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address, head office/Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/The starting point is the person involved	Thời điểm không còn là người có liên quan/The moment is no longer relevant	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relevant relations hip with the company
				Số/Number	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp/Place of issue					
	Nguyễn Thị Minh										"
5	Nguyễn Trung Kiên		TV HĐQT/ độc lập/ Independent Board Member					30/3/2020			Nội bộ /internal people
	Nguyễn Văn Thắng										NCLQ /related person
	Lê Thị Tân										"
	Phạm Diệu Lý										"
	Nguyễn Minh Đức										"
	Nguyễn Minh Ngọc										"
	Nguyễn Trung Thành										"
	Nguyễn Thanh Công										"
	Trịnh Thị Chung										"
	Hồ Thị Xuân Hương										"
	Phạm Thế Nghĩa										"
6	Phan Văn Toàn		Kế toán tướng/ Chief accountant					22/4/2018			Nội bộ /internal people
	Hoàng Thị Gioi										NCLQ /related person
	Đặng Trung Việt										"
	Phạm Thị Miên										"
	Phan Văn Quyết										"
	Phan Tuấn Anh										"
	Đặng Phạm Thu Hằng										"
	Phan Tuấn Hưng										"
	Phan Đức Thịnh										"
7	Phạm Nguyệt Minh		TV HĐQT/ Board member					23/4/2016			Nội bộ /internal people

[illegible]

[illegible]

[illegible]