

Số: 11 /PPC-KHKD

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2014

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
- Điện thoại: (84) 7813 957 555
- Fax: (84) 7813 957 666
- Email: baclieupackaging@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.650.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PBP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

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 Nguyễn Đức Hạnh	CT. HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Lê Quốc Dũng	TV. HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Trang Hoàng Mỹ	TV. HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Tống Việt Thống	TV. HĐQT	1/3	100%	Được bầu làm TV.HĐQT vào tháng 10/2014
5	Bà Trần Như Quỳnh	TV. HĐQT	1/3	100%	Được bầu làm TV.HĐQT vào tháng 10/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành, các hoạt động kinh doanh của Công ty được Giám đốc chỉ đạo sát sao, kịp thời. Công tác điều hành được thực hiện tốt.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-PPC-HĐQT	16/01/2014	V/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty PPC
2	02/QĐ-PPC-HĐQT	22/07/2014	V/v Chấp thuận đầu tư bổ sung xe tải 16 tấn
3	03/QĐ-PPC-HĐQT	30/09/2014	V/v Ban hành Quy chế Quản lý tài sản của Công ty PPC
4	05/NQ-PPC-HĐQT	10/06/2014	V/v Chấp thuận nội dung hợp ĐHCĐ bất thường năm 2014
5	06/QĐ-PPC-HĐQT	27/10/2014	V/v Xác định quỹ lương năm 2013
6	07/QĐ-PPC-HĐQT	11/10/2014	V/v Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2013
7	07A/QĐ-PPC-HĐQT	12/11/2014	V/v Quy chế quản trị Công ty PPC
8	07B/QĐ-PPC-HĐQT	15/11/2014	V/v Quy chế làm việc của HĐQT
9	08/QĐ-PPC-HĐQT	14/11/2014	V/v Phê duyệt hồ sơ niêm yết
10	09/QĐ-PPC-HĐQT	28/11/2014	V/v Ban hành Quy chế Công tác phí của Công ty PPC
11	10/QĐ-PPC-HĐQT	29/12/2014	V/v Phê duyệt KH SXKD năm 2015 của Công ty PPC

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 (Báo cáo năm 2014): **Không thay đổi**

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

STT	Họ và tên Cổ đông	Tài khoản LKCK	Chức vụ (đối với CPNB)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ với CPNB/cổ đông lớn/người được ủy quyền CBTT (đối với người có liên quan)	SL cổ phiếu	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Hạnh	Không có	Chủ tịch HĐQT	142199379	28/02/2002	C.A Hải Dương	334/36B/4 khu phố 6, Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		8.800	
1.1	Nguyễn Khắc Mạnh	Không có		mất				Cha	0	
1.2	Vũ Thị Xoài	Không có		140639892	23/05/2014	CA Hải Dương	Hải Dương	Mẹ	0	
1.3	Đỗ Hồng Toan	Không có		12346871	08/10/2007	CA Hà Nội	Đông Anh, Hà Nội	Vợ	0	
1.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương	Không có		B9253520	2004	CA Hà Nội	Đông Anh, Hà Nội	Con	0	
1.5	Nguyễn Khắc Hùng	Không có		142199793	06/05/2002	CA Hải Dương	Hải Dương	Anh	0	
1.6	Nguyễn Xuân Hiệp	Không có		273278836	25/11/2004	CA Bà Rịa Vũng Tàu	Nhà máy điện Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu	Em	0	
1.7	Công ty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau	Không có		2001012298	24/03/2011	Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Cà Mau	Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, TP. Cà Mau	Phó Tổng giám đốc	1.666.100	

2	<b>Ông Lê Quốc Dũng</b>	014C002110	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	025938200	16/07/2014	C.A TP.HCM	Căn hộ 11A3, Chung cư NEWTOWN, Đường 18, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. HCM		50.000	
2.1	Lê Minh	Không có		211901002	04/11/2008	CA Quảng Ngãi	La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	Cha	0	
2.2	Lê Thị Kim Long	Không có		210238403	03/01/2009	CA Quảng Ngãi	La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	Mẹ	0	
2.3	Đỗ Thị Phú Xuân	Không có		25483487	05/07/2013	CA HCM	Căn Hộ 11A3, Chung cư NEWTOWN, Đường 18, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM	Vợ	46.000	
2.4	Lê Quốc Việt	Không có		Còn nhỏ				Con	0	
2.5	Lê Quốc Hưng	Không có		Còn nhỏ				Con	0	
2.6	Lê Quốc Tiến	Không có		212095655	07/11/2009	CA Quảng Ngãi	Tổ 5, P. Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông	Em ruột	0	
2.7	Lê Quốc Văn	007C560091		212221571	07/08/2001	CA Quảng Ngãi	La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	Em ruột	0	
3	<b>Trang Hoàng Mỹ</b>	Không có	Thành viên HĐQT	385365347	26/08/2004	CA Bạc Liêu	105, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu		0	
3.1	Trang Văn Khén	Không có		Mất				Cha	0	
3.2	Huỳnh Thị Tư	Không có		Mất				Mẹ	0	
3.3	Phan Thị Kim Diệu	Không có		385365359	28/08/2004	CA Bạc Liêu	105 Bà Triệu, phường 3, TP. Bạc Liêu	Vợ	0	

3.4	Trang Anh Tuấn	Không có		385350317	26/04/2004	CA Bạc Liêu		Con	0	
3.5	Trang Anh Khôi	Không có		385563551	20/04/2009	CA Bạc Liêu		Con	0	
3.6	Công ty CP Núi Trông Thủy sản & Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Thuận Nhân	Không có					Ấp Cái Cùn, Xã Long Diên Đông, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu	Chủ tịch kiêm giám đốc	0	
3.7	Công ty TNHH Trang Hoàng Mỹ	Không có		1900118528	15/06/2011	Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Bạc Liêu	105 Bà Triệu, P 3, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu	Chủ tịch Hội đồng thành viên	0	
4	<b>Tổng Việt Thống</b>	<b>Không có</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>380986897</b>	<b>18/02/2011</b>	<b>CA Cà Mau</b>	<b>103/2A đường Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9, Tp HCM</b>		<b>0</b>	
4.1	Tổng Kỳ Hiệp	Không có					Đã mất	Cha	0	
4.2	Huỳnh Kim Anh	Không có					Đã mất	Mẹ	0	
4.3	Hà Thị Minh Phương	Không có		25321561	27/08/2010	CA HCM	103/2A, Dương Đình Hội, Q.9, TP.HCM	Vợ	0	
4.4	Tổng Hà Chí Vĩ	Không có		B9140486	18/04/2014	CA HCM	103/2A, Dương Đình Hội, Q.9, TP.HCM	Con	0	
4.5	Tổng Việt Tiến	Không có		380006630	24/02/2014	CA Cà Mau	Phường 7, Cà Mau	Anh	0	
4.6	Tổng Văn Thảng	Không có		380878288	26/11/2010	CA Cà Mau	Phường 6, Cà Mau	Anh	0	
4.7	Tổng Hòa Bình	Không có		380900103	09/03/2010	CA Cà Mau	Phường 9, Cà Mau	Anh	0	

4.8	Công ty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau	Không có		2001012298	24/03/2011	Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Cà Mau	Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, TP. Cà Mau	Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán	1.666.100	
5	Trần Như Quỳnh	Không có	Thành viên HĐQT	380955940	29/11/2001	CA Cà Mau	Lô D, Khu công nghiệp phường 1, Ngô Quyền, TP Cà Mau		0	
5.1	Trần Thanh Khiêm	Không có		380014334	18/06/2002	CA Cà Mau	75 Phan Đình Phùng, P.2, TP. Cà Mau	Cha	0	
5.2	Huyền Xuân Đào	Không có		380191092	18/06/2002	CA Cà Mau	75 Phan Đình Phùng, P.2, TP. Cà Mau	Mẹ	0	
5.3	Nguyễn Trí Thức	Không có					Đã mất	Chồng	0	
5.4	Nguyễn Trần Như Nguyễn	Không có		B6976805	24/07/2012	Cục QL Xuất nhập cảnh TP. HCM	75 Phan Đình Phùng, P.2, TP. Cà Mau	Con	0	
5.5	Trần Thiên Lý	Không có		381114077	22/10/2014	CA Cà Mau	21 Tôn Đức Thắng, P.5, TP. Cà Mau	Chị	0	
5.6	Trần Phương Vi	Không có		380914766	02/01/2007	CA Cà Mau	520 Trần Hưng Đạo, Khóm 3, P1, TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp	Chị	0	
5.7	Công ty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau	Không có		2001012298	24/03/2011	Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Cà Mau	Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, TP. Cà Mau	Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Đầu tư	1.666.100	
6	Nguyễn Quang Tâm	Không có	Trưởng BKS	385381245	03/12/2007	Công an Bạc Liêu	Đường 3A, khu đô thị ven sông, phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu		0	

6.1	Phạm Thị Nga	Không có					Xã nghĩa thái, Huyện nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	Mẹ	0	
6.2	Nguyễn Bích Liên	Không có		385540524	05/09/2008	CA Bạc Liêu	Dường 3A, khu đô thị ven sông, phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu	Con	0	
6.3	Nguyễn Quang Huy	Không có		Còn nhỏ				Con	0	
6.4	Công ty Ché biến Thủy Sản Minh Hải	Không có			01/11/1995	Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Cà Mau	09 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Việt Nam	Phó phòng kế toán	0	
7	Nguyễn Văn Khán	Không có	Thành viên BKS	211665639	29/07/2010	CA. Bình Định	KV4, Phường Đông Đa, Quy Nhơn, Bình Định		0	
7.1	Nguyễn Huân	Không có		210035444	12/04/2014	CA Bình Định		Bố	0	
7.2	Nguyễn Thị Kim Liên	Không có		210072426	12/04/2014	CA Bình Định		Mẹ	0	
7.3	Đoàn Thị Nga	Không có		125077222	15/10/1999	Bắc Ninh		Vợ	0	
7.4	Nguyễn Văn Quốc Khánh	Không có						Con	0	
7.5	Nguyễn Ngọc Khánh	Không có						Con	0	
7.6	Nguyễn Văn Khoa	Không có		211373943	12/04/2012	CA Bình Định	131 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	Anh	0	
7.7	Nguyễn Văn Trương	Không có		211466162	09/08/2012	CA Bình Định	131 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	Anh	0	
7.8	Nguyễn Thị Ái Nương	Không có		211850231	24/08/2001	CA Bình Định	131 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	Em	0	

7.9	Công ty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau	Không có		2001012298	24/03/2011	Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Cà Mau	Số 15/21A Định Công – Ba Đình – Hà Nội	Trưởng phòng quản lý chất lượng	1.666.100	
8	<b>Trương Quỳnh Anh</b>	Không có	<b>Thành viên BKS</b>	<b>381115632</b>	<b>15/03/1999</b>	<b>Cà. Cà Mau</b>	<b>53B/3 Lãm Thành Mậu, Khóm 3, Phường 4, Tp.Cà Mau</b>		0	
8.1	Trương Thanh Tông	Không có		380011349	05/06/2000	CA Cà Mau	Xã An Xuyên, Tp. Cà Mau	Bố	0	
8.2	Hà Thị Ngọc Phụng	Không có		380013226	18/05/2010	CA Cà Mau	Xã An Xuyên, Tp. Cà Mau	Mẹ	0	
8.3	Trương Anh Thư	Không có		381351635	08/06/2014	CA Cà Mau	53B/3 Lãm Thành Mậu, Khóm 3, P. 4, Tp. Cà Mau	Em gái	0	
8.4	Trương Đức anh	Không có		381528856	23/05/2007	CA Cà Mau	53B/3 Lãm Thành Mậu, Khóm 3, P. 4, Tp. Cà Mau	Em trai	0	
8.5	Công ty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau	Không có		2001012298	24/03/2011	Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Cà Mau	Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, TP.Cà Mau	Phó phòng kiểm soát nội bộ	1.666.100	
9	<b>Lê Cảnh Khánh</b>	<b>0101013153</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>362222885</b>	<b>18/01/2014</b>	<b>C.A Cần Thơ</b>	<b>42/4B đường 30/4, Phường An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ</b>		<b>1.000</b>	
9.1	Lê Cảnh Phong	Không có		360083370	13/06/2007	CA Cần Thơ		Bố	0	
9.2	Phạm Thị Ngân	Không có		360083371	13/06/2007	CA Cần Thơ	42/4B -Đường 30/4- Q.Ninh Kiều-TPCT	Mẹ	0	
9.3	Nguyễn Thị	Không có		321431570	10/08/2007	CA Bến		Vợ	0	





	Phương Tường					Tre			
9.4	Lê Cảnh Khôi Nguyễn	Không có					Con	0	
9.5	Lê Thị Lan	Không có				CA Cần Thơ	Chị	0	
9.6	Lê Cảnh Quang Vinh	Không có				CA Cần Thơ	Em	0	
9.7	Lê Thị Suong Mai	Không có				CA Cần Thơ	Em	0	
9.8	Lê Cảnh Hoàng	Không có				CA Cần Thơ	Em	0	

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 năm 2014): không có

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**NGUYỄN ĐỨC HẠNH**