

Số: *11* /PPC-KHKD

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 01 năm 2017

V/v Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị Công ty năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán : PBP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
4. Điện thoại: (84) - 7813 957 555 Fax: (84) - 7813 957 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bảo

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 7813 957 555

Fax: (84) - 7813 957 666

6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.pbp.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Quốc Bảo

Số: 10/PPC-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 01 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: 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, Tỉnh Bạc Liêu
- Điện thoại: (84) 7813 957 555 Fax: (84) 7813 957 666 Email:sale@pbp.vn
- Vốn điều lệ: 40.812.490.000 đồng
- Mã chứng khoán: PBP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	14/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Hạnh	CT. HĐQT	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 14/04/2016	4/15	27%	Miễn nhiệm ngày 14/04/2016
2	Ông Trần Chí Nguyễn	CT. HĐQT	Bắt đầu là CT. HĐQT từ ngày 14/04/2016	11/15	73%	Bỏ nhiệm ngày 14/04/2016



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Ông Lê Quốc Dũng	TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 06/08/2010	15/15	100%	
4	Ông Trần Thiên Hồng	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 24/04/2015	15/15	100%	
5	Ông Tống Việt Thông	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 30/10/2014	15/15	100%	
6	Bà Trần Như Quỳnh	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 30/10/2014	15/15	100%	

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

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phối hợp hoạt động dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã ban hành các quy chế/quy định về các mặt hoạt động của công ty để Giám đốc tổ chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với Giám đốc kịp thời phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các văn bản theo đề xuất của Giám đốc để các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục, và thuận lợi.

HĐQT thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng Quý để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Quý và đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của Quý tiếp theo. Ban Giám đốc kịp thời báo cáo HĐQT tình hình hoạt động của Công ty, đặc biệt trong lúc khó khăn để cùng trao đổi tìm các giải pháp khắc phục vì mục tiêu chung của công ty.

HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát các vấn đề cụ thể như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- Thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư máy sợi, máy dệt, triển khai thành công dự án ERP, đặc biệt là hoàn thành Dự án Nhà máy phân bón.
- Qui hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, thay đổi người đại diện vốn và nhân sự ban kiểm soát.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- HĐQT giám sát các báo cáo tài chính của Ban Giám đốc.

Bên cạnh đó, thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.

3. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT:

Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cho các thành viên HĐQT thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp và 21 lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị quyết, quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PPC-HĐ	25/03/2016	V/v Chấp thuận các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	02/NQ-PPC-HĐ	14/04/2016	V/v Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2015-2020
3	03/NQ-PPC-HĐ	26/04/2016	V/v thông qua hồ sơ đăng ký cổ phiếu để trả cổ tức và triển khai thực hiện phương án phát hành
4	04/NQ-PPC-HĐ	27/04/2016	V/v Công tác cán bộ PPC
5	05/NQ-PPC-HĐ	10/05/2016	V/v Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT PPC
6	06/NQ-PPC-HĐ	17/05/2016	V/v Phân công nhiệm vụ năm 2016 cho các TV HĐQT PPC
7	07/NQ-PPC-HĐ	15/06/2016	V/v Vay vốn thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu
8	08/NQ-PPC-HĐ	13/07/2016	V/v Sơ kết tình hình thực hiện SXKD 6T đầu năm 2016 và triển khai KH SXKD 6T cuối năm 2016
9	09/NQ-PPC-HĐ	18/10/2016	V/v Sơ kết tình hình thực hiện SXKD 9T đầu năm 2016 và triển khai KH SXKD 3T cuối

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			năm 2016
10	10/NQ-PPC-HĐ	30/12/2016	V/v phê duyệt KH quỹ tiền lương năm 2016 của PPC
11	01/QĐ-PPC-HĐ	06/02/2016	V/v Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng
12	02/QĐ-PPC-HĐ	25/02/2016	V/v Ban hành Quy chế văn thư lưu trữ và quản lý, sử dụng tài liệu mật
13	03/QĐ-PPC-HĐ	03/03/2016	Vv Cử Ông Lê Quốc Dũng - Giám đốc Công ty đi công tác nước ngoài
14	04/QĐ-PPC-HĐ	12/03/2016	Vv Quyết toán Quỹ lương năm 2015
15	05/QĐ-PPC-HĐ	31/03/2016	V/v Chấp thuận triển khai thuê tư vấn thiết kế, thẩm định bản vẽ thi công, lập dự toán Công trình Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu
16	06/QĐ-PPC-HĐ	14/04/2016	V/v Phê duyệt Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu
17	07/QĐ-PPC-HĐ	25/04/2016	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu
18	08/QĐ-PPC-HĐ	29/04/2016	V/v Giao cho Giám đốc Phân phối trả lương, thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Giám đốc
19	09/QĐ-PPC-HĐ	11/05/2016	V/v Phê duyệt chi thưởng hoàn thành vượt KH năm 2015
20	10/QĐ-PPC-HĐ	11/05/2016	V/v Phê duyệt thiết kế dự toán của Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu
21	10A/QĐ-PPC-HĐ	13/05/2016	V/v Ban hành Quy chế Quản lý vốn bằng tiền của PPC
22	11/QĐ-PPC-HĐ	13/05/2016	V/v Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của PPC
23	12/QĐ-PPC-HĐ	18/05/2016	V/v Chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
24	13/QĐ-PPC-HĐ	24/05/2016	V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc PPC
25	14/QĐ-PPC-HĐ	14/06/2016	V/v Chấp thuận mức phụ cấp cho Thư ký Công ty
26	15/QĐ-PPC-HĐ	14/06/2016	V/v Thông qua sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty
27	16/QĐ-PPC-HĐ	29/06/2016	V/v Điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty
28	17/QĐ-PPC-HĐ	04/07/2016	V/v cử Giám đốc PPC đi công tác nước ngoài (Đài Loan-Trung Quốc)
29	18/QĐ-PPC-HĐ	13/07/2016	V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
30	19/QĐ-PPC-HĐ	19/07/2016	V/v Điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 5 của

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Điều lệ Công ty
31	20/QĐ-PPC-HĐ	05/09/2016	V/v Ủy quyền cho Giám đốc điều chỉnh Dự toán các hạng mục Công trình Dự án Nhà máy Phân bón DKBL
32	21/QĐ-PPC-HĐ	05/09/2016	V/v ban hành Quy chế đào tạo Công ty
33	22/QĐ-PPC-HĐ	05/09/2016	V/v ban hành Quy chế công tác phí Công ty
34	23/QĐ-PPC-HĐ	07/11/2016	V/v Chấp thuận chủ trương mua sắm bổ sung các thiết bị phụ trợ Công trình Nhà máy SX PBDKBL
35	24/QĐ-PPC-HĐ	09/11/2016	V/v Phê duyệt thanh lý tài sản Bảng Quảng cáo ngoài trời tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
36	25/QĐ-PPC-HĐ	11/11/2016	V/v Tái Bổ nhiệm Thư ký Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	Trưởng ban kiểm soát	Bắt đầu là Trưởng ban kiểm soát từ ngày 14/04/2016	4/5	80%	Bỏ nhiệm ngày 14/04/2016
2	Ông Nguyễn Quang Tám	TV. BKS	Từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát, đảm nhận chức vụ TV. BKS từ ngày 14/04/2016	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khán	TV. BKS	Miễn nhiệm TV. BKS từ ngày 14/04/2016	1/5	20%	Miễn nhiệm ngày 14/04/2016
4	Bà Trương Quỳnh Anh	TV. BKS	Miễn nhiệm TV. BKS từ ngày 14/04/2016	1/5	20%	Miễn nhiệm ngày 14/04/2016
5	Ông Vũ Chí Dương	TV. BKS	Bắt đầu là TV. BKS từ ngày 14/04/2016	4/5	80%	Bỏ nhiệm ngày 14/04/2016

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

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành Công ty, luôn đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu, tập trung xây dựng và phát triển Công ty. Do đó mức độ hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh luôn ở mức cao.
- Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/04/2016;
- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm của công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị. Công ty đã lập báo cáo tài chính đúng thời hạn và phù hợp với Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và các qui định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2016, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với Cổ đông: Trong năm 2016, Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông.
- Công ty đã ban hành các quy chế, quy trình, quy định phù hợp với mô hình của Công ty cổ phần và tình hình hoạt động của công ty theo quy định của điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp, đã được cán bộ, nhân viên Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Hiện tại Công ty cũng đang tiếp tục rà soát, bổ sung và sửa đổi các quy chế, quy trình, quy định phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2016, hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT giao, mang lại hiệu quả kinh tế nhất định cho Công ty.
- Các Quyết định, chỉ thị của Giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền,

hợp pháp và kịp thời nhằm điều hành tốt hoạt động của Công ty.

- Ngoài ra, Ban điều hành rất chú trọng trong việc thực hiện các chế độ chính sách, chế độ cho Người lao động, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho Người lao động.

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc, tuy nhiên vẫn đảm bảo hoạt động độc lập. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi và thảo luận với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng ban Kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các tài liệu họp HĐQT cho Ban kiểm soát xem xét và đóng góp ý kiến. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Các biên bản họp của HĐQT đều được gửi tới BKS để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.
- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế.

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

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 2016) 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: *Xem mục I Phụ lục 1*
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 có
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: Không có
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 BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên

HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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 BKS, Giám đốc điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Xem mục II Phụ lục 1*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016): *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS.
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN CHÍ NGUYỄN

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Công văn số 40/PPC-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2017 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam)

I. Danh sách về người có liên quan đến Công ty (Báo cáo năm 2016):

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, NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Hạnh		Chủ tịch HĐQT				Miễn nhiệm ngày 14/04/2016	
1.1	Nguyễn Khắc Mạnh							
1.2	Vũ Thị Xoài							
1.3	Đỗ Hồng Toan							
1.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương							
1.5	Nguyễn Khắc Hùng							
1.6	Nguyễn Xuân Hiệp							
1.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
2	Trần Chí Nguyễn		Chủ tịch HĐQT			Bổ nhiệm ngày 14/04/2016		
2.1	Trần Trung Kiên							
2.2	Trần Kim Thuận							

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, NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.3	Trần Kim Phương							
2.4	Trần Hữu Danh							
2.5	Trần Hữu Lợi							
2.6	Trần Bích Ngân							
2.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
3	Ông Lê Quốc Dũng		TV. HĐQT - Giám đốc Công ty			Tái Bổ nhiệm HĐQT ngày 30/10/2014		
3.1	Lê Minh							
3.2	Lê Thị Kim Long							
3.3	Đỗ Thị Phú Xuân							
3.4	Lê Quốc Việt							
3.5	Lê Quốc Hưng							
3.6	Lê Quốc Tiến							
3.7	Lê Quốc Văn							
4	Tổng Việt Thống		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm ngày 30/10/2014		
4.1	Tổng Kỳ Hiệp							
4.2	Huỳnh Kim Anh							

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, NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.3	Hà Thị Minh Phương							
4.4	Tống Hà Chí Vĩ							
4.5	Tống Việt Tiến							
4.6	Tống Văn Thắng							
4.7	Tống Hòa Bình							
4.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
5	Trần Như Quỳnh		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm ngày 30/10/2014		
5.1	Trần Thanh Khiêm							
5.2	Huỳnh Xuân Đào							
5.3	Nguyễn Trí Thức							
5.4	Nguyễn Trần Như Nguyễn							
5.5	Trần Thiên Lý							
5.6	Trần Phương Vĩ							
5.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
6	Trần Thiên Hồng		TV. HĐQT			Bổ nhiệm ngày 24/04/2015		
6.1	Nguyễn Thị Mừng							

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, NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.2	Trần Thiên Khôi							
6.3	Trần Thiên Chương							
6.4	Trần Thị Tố Nga							
7	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS			Bổ nhiệm ngày 14/04/2016		
7.1	Đào Văn Chón							
7.2	Nguyễn Thị Chon							
7.3	Dương Hữu Anh							
7.4	Dương Gia Cường							
7.5	Đào Thúy Phương							
7.6	Nguyễn Thị Hồng Hương							
7.7	Nguyễn Thị Thúy Mai							
7.8	Nguyễn Đào Thông							
8	Nguyễn Quang Tám		Thành viên BKS			Bổ nhiệm ngày 14/04/2016		
8.1	Phạm Thị Nga							
8.2	Nguyễn Bích Liên							
8.3	Nguyễn Quang Huy							
8.4	Công ty Chế biến Thủy Sản Minh Hải							
9	Nguyễn Văn Khán						Miễn nhiệm ngày	



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, NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9.1	Nguyễn Huấn						14/04/2016	
9.2	Nguyễn Thị Kim Liên							
9.3	Đoàn Thị Nga							
9.4	Nguyễn Văn Quốc Khánh							
9.5	Nguyễn Ngọc Khánh							
9.6	Nguyễn Văn Khoa							
9.7	Nguyễn Văn Trường							
9.8	Nguyễn Thị Ái Nương							
9.9	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
10	Trương Quỳnh Anh		Thành viên BKS				Miễn nhiệm ngày 14/04/2016	
10.1	Trương Thanh Tông							
10.2	Hà Thị Ngọc Phụng							
10.3	Trương Anh Thư							
10.4	Trương Đức anh							
10.5	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
11	Vũ Chí Dương		Thành viên BKS			Bổ nhiệm ngày 14/04/2016		

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, NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11.1	Vũ Văn Giáp							
11.2	Mai Thị Bắc							
11.3	Vũ Hồng Nam							
11.4	Vũ Trọng Hải							
11.5	Vũ Thị Thanh Thu							
11.6	Vũ Ngọc Anh							
11.7	Trần Thu Trang							
12	Lê Cảnh Khánh		Kế toán trưởng			Năm 2011		
12.1	Lê Cảnh Phong							
12.2	Phạm Thị Ngân							
12.3	Nguyễn Thị Phương Tường							
12.4	Lê Cảnh Khôi Nguyễn							
12.5	Lê Thị Lan							
12.6	Lê Cảnh Quang Vinh							
12.7	Lê Thị Sương Mai							
12.8	Lê Cảnh Hoàng							
13	Nguyễn Thanh Nhuận		Phó Giám đốc			Bổ nhiệm ngày 24/05/2016		
13.1	Nguyễn Thanh Hiền							

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, NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13.2	Đỗ Ngọc Phúc							
13.3	Cao Huỳnh Thi							
13.4	Nguyễn Huỳnh Thư							
13.5	Nguyễn Thị Hồng Thắm							
13.6	Nguyễn Thị Hồng Diễm							
13.7	Nguyễn Thị Hồng Cẩm							
13.8	Nguyễn Thanh Hòa							
13.9	Nguyễn Thanh Luận							
14	Lê Quốc Bảo		Người được ủy quyền công bố thông tin			Ngày 13/11/2014		
14.1	Lê Văn Kháng							
14.2	Nguyễn Thị Kim Diệp							
14.3	Lương Thị Minh Ngân							
14.4	Lê Thị Thùy Dương							
14.5	Lê Quốc Đàm							

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Hạnh		Chủ tịch HĐQT					Không còn là người liên quan kể từ ngày 14/04/2016
1.1	Nguyễn Khắc Mạnh							Cha
1.2	Vũ Thị Xoài							Mẹ
1.3	Đỗ Hồng Toan							Vợ
1.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương							Con
1.5	Nguyễn Khắc Hùng							Anh
1.6	Nguyễn Xuân Hiệp							Em
1.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
2	Trần Chí Nguyễn		Chủ tịch HĐQT					Bắt đầu là người liên quan kể từ ngày 14/04/2016
2.1	Trần Trung Kiên							Bố
2.2	Trần Kim Thuận							Mẹ
2.3	Trần Kim Phương							Vợ
2.4	Trần Hữu Danh							Em ruột
2.5	Trần Hữu Lợi							Em ruột
2.6	Trần Bích Ngân							Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
3	Ông Lê Quốc Dũng		Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty					
3.1	Lê Minh							Cha
3.2	Lê Thị Kim Long							Mẹ
3.3	Đỗ Thị Phú Xuân							Vợ
3.4	Lê Quốc Việt							Con
3.5	Lê Quốc Hưng							Con
3.6	Lê Quốc Tiến							Em ruột
3.7	Lê Quốc Văn							Em ruột
4	Tổng Việt Thống		Thành viên HĐQT					
4.1	Tổng Kỳ Hiệp							Cha
4.2	Huỳnh Kim Anh							Mẹ
4.3	Hà Thị Minh Phương							Vợ
4.4	Tổng Hà Chí Vĩ							Con
4.5	Tổng Việt Tiến							Anh
4.6	Tổng Văn Thắng							Anh
4.7	Tổng Hòa Bình							Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
5	Trần Như Quỳnh		Thành viên HĐQT					
5.1	Trần Thanh Khiêm							Cha
5.2	Huỳnh Xuân Đào							Mẹ
5.3	Nguyễn Trí Thức							Chồng
5.4	Nguyễn Trần Như Nguyễn							Con
5.5	Trần Thiên Lý							Chị
5.6	Trần Phương Vĩ							Chị
5.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
6	Trần Thiên Hồng		TV. HĐQT					
6.1	Nguyễn Thị Mừng							Vợ
6.2	Trần Thiên Khôi							Con
6.3	Trần Thiên Chương							Con
6.4	Trần Thị Tố Nga							Em gái
7	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS					Bắt đầu là người liên quan kể từ ngày 14/04/2016

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Đào Văn Chón							Bố
7.2	Nguyễn Thị Chộn							Mẹ
7.3	Dương Hữu Anh							Chồng
7.4	Dương Gia Cường							Con
7.5	Đào Thúy Phương							Em
7.6	Nguyễn Thị Hồng Hương							Em
7.7	Nguyễn Thị Thúy Mai							Em
7.8	Nguyễn Đào Thông							Em
8	Nguyễn Quang Tâm		Thành viên BKS					
8.1	Phạm Thị Nga							Mẹ
8.2	Nguyễn Bích Liên							Con
8.3	Nguyễn Quang Huy							Con
8.4	Công ty Chế biến Thủy Sản Minh Hải							Phó phòng kế toán
9	Nguyễn Văn Khán		Thành viên BKS					Không còn là người liên quan kể từ ngày 14/04/2016
9.1	Nguyễn Huán							Bố
9.2	Nguyễn Thị Kim Liên							Mẹ
9.3	Đoàn Thị Nga							Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.4	Nguyễn Văn Quốc Khánh							Con
9.5	Nguyễn Ngọc Khánh							Con
9.6	Nguyễn Văn Khoa							Anh
9.7	Nguyễn Văn Trường							Anh
9.8	Nguyễn Thị Ái Nương							Em
9.9	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
10	Trương Quỳnh Anh		Thành viên BKS					Không còn là người liên quan kể từ ngày 14/04/2016
10.1	Trương Thanh Tông							Bố
10.2	Hà Thị Ngọc Phụng							Mẹ
10.3	Trương Anh Thư							Em gái
10.4	Trương Đức anh							Em trai
10.5	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
11	Vũ Chí Dương		Thành viên BKS					Bắt đầu là người liên quan kể từ ngày 14/04/2016
11.1	Vũ Văn Giản							Bố
11.2	Mai Thị Bắc							Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Vũ Hồng Nam							Anh
11.4	Vũ Trọng Hải							Anh
11.5	Vũ Thị Thanh Thu							Chị
11.6	Vũ Ngọc Anh							Con
11.7	Trần Thị Trang							Vợ
11.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
12	Lê Cảnh Khánh		Kế toán trưởng					
12.1	Lê Cảnh Phong							
12.2	Phạm Thị Ngân							
12.3	Nguyễn Thị Phương Tường							
12.4	Lê Cảnh Khôi Nguyễn							
12.5	Lê Thị Lan							
12.6	Lê Cảnh Quang Vinh							
12.7	Lê Thị Sương Mai							
12.8	Lê Cảnh Hoàng							
13	Nguyễn Thanh Nhuận		Phó Giám đốc					
13.1	Nguyễn Thanh Hiền							Cha ruột
13.2	Đỗ Ngọc Phúc							Mẹ ruột
13.3	Cao Huỳnh Thi							Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.4	Nguyễn Huỳnh Thư							Con
13.5	Nguyễn Thị Hồng Thắm							Chị ruột
13.6	Nguyễn Thị Hồng Diễm							Chị ruột
13.7	Nguyễn Thị Hồng Cẩm							Chị ruột
13.8	Nguyễn Thanh Hòa							Anh ruột
13.9	Nguyễn Thanh Luận							Em ruột
14	Lê Quốc Bảo		Người được ủy quyền công bố thông tin					
14.1	Lê Văn Kháng							Bố
14.2	Nguyễn Thị Kim Diệp							Mẹ
14.3	Lương Thị Minh Ngân							Vợ
14.4	Lê Thị Thùy Dương							Em
14.5	Lê Quốc Đám							Em

*** **Ghi chú:** Số 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)/NSH