



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061.3836121 - 3836122 Fax : 061.3832939
Website : sovi.com.vn Mail : sovi@sovi.com.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

THÁNG 1.2013

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIÊN HÒA (SOVI)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai Điện thoại: 061. 3836121 - 3836122 Fax: 061. 3832139 Email: sovi@sovi.com.vn
- Vốn điều lệ: 89.189.900.000 đồng (*tám mươi chín tỷ một trăm tám mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng chẵn*)
- Mã chứng khoán (nếu có): **SVI**

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 Lê Quốc Tuyên	CT HĐQT	44	100%	
2	Ông Phạm Văn Điều	PCT HĐQT	44	100%	
3	Ông Trần Trang Bình	TV HĐQT	44	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT	44	100%	
5	Ông Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT	44	100%	
6	Ông Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	44	100%	
7	Ông Hàng Xuân	TV HĐQT	04	9,09%	Bận công việc gia đình

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

- Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh, phân bổ mục tiêu hàng quý của năm 2012. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình SXKD – tài chính theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Bảo đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty từng quý và cả năm 2012.
- Triển khai và giám sát kế hoạch đầu tư dự án đầu tư một nhà máy sản xuất bao bì carton mới với công suất 30,000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương.
- Trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra các thủ tục và quá trình chuyển giao dịch cổ phiếu SVI từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở GDCK TP.HCM (Hose).

- Chi đạo và kiểm tra công tác soát xét hệ thống quản lý công ty từ Mô tả công việc đến hệ thống quy trình, quy định; các tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành công việc (KPI); tiêu chí đánh giá năng lực (ASK); giao việc và kiểm soát công việc của từng chức danh quản lý từ cấp cơ sở đến cấp cao.
 - Trực tiếp chi đạo, định hướng và ban hành Quy chế hoạt động SXKD tại Chi nhánh Công ty CP bao bì Biên Hòa.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

1	01/BB-HĐQT/2012	31/1/2012	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp, lắp đặt PCCC, chống sét - Nhà máy mới Mỹ Phước, Bình Dương	01/QĐ-HĐQT/2012	3/2/2012	Duyệt kết quả đấu thầu cung cấp, lắp đặt PCCC, chống sét - Nhà máy mới Mỹ Phước, Bình Dương. Chọn nhà thầu CN Công ty TNHH MTV Bạch Đằng-XN xây lắp số 2 là đơn vị trúng thầu với trị giá 6.184.766.280 đồng.
2	01Bis/BB-HĐQT	3/1/2012	Ủy quyền vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Đồng Nai			
3	02/BB-HĐQT/2012	3/2/2012	Thông nhất phê duyệt lựa chọn đơn vị lập hồ sơ thiết kế hệ thống điện động lực và chiếu sáng nhà máy mới Mỹ Phước, Bình Dương	02/QĐ-HĐQT/2012	4/2/2012	Duyệt lựa chọn đơn vị lập hồ sơ thiết kế hệ thống điện động lực và chiếu sáng nhà máy mới Mỹ Phước, Bình Dương là Cty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Hạnh Kim Thành với giá trị 220.000.000 đồng
4	03BB-HĐQT/2012	6/2/2012	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống đường dây 22Kv-63m & TBA III-2000kva tại nhà máy mới Mỹ Phước, Bình Dương	03/QĐ-HĐQT/2012	6/2/2012	Duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống đường dây 22Kv-63m & TBA III-2000kva tại nhà máy mới Mỹ Phước, Bình Dương
				04/QĐ-HĐQT/2012	7/2/2012	Duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá gói thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống đường dây 22Kv-63m & TBA III-2000kva tại nhà máy mới Mỹ Phước, Bình Dương

5	04BIS/BB-HDQT/2012	18/2/2012	<p>Họp HĐQT thường niên lần 4 năm 2011 đã thảo luận thông các nội dung sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 - Thông qua thời gian, địa điểm và triển khai công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2012 - Thông qua Tài liệu cổ đông, các Tờ trình xin ý kiến Đại hội và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 	01/NQ-HDQT/2012	18/2/2012	<p>HDQT Công ty quyết nghị nội dung sau :</p> <p>Cuộc họp HĐQT nhất trí thông qua :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011 3. Thông qua tờ trình đề xin ý kiến Đại hội với nội dung sau : <ul style="list-style-type: none"> - Phân phối lợi nhuận năm 2011 - Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012 - Chính sách cổ tức năm 2012 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 - Tiền thưởng HĐQT & BKS - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh được Quy định trong Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty phù hợp với quy định của cơ quan quản lý Nhà Nước - Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Tuyết là cổ đông sáng lập của Công ty CP Bao bì Biên Hòa
6	04/BB-HDQT/2012	23/2/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <p>Gói thầu : Cung cấp xe nâng hàng 3.5 Tấn & kẹp giấy cuộn</p> <p>Dự án : Đầu tư đổi mới một số máy móc thiết bị, vận tải nhằm cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất sản phẩm bao bì Carton của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa</p>	05/QĐ-HDQT/2012	24/2/2012	<p>Duyệt kết quả thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <p>Gói thầu : Cung cấp xe nâng hàng 3.5 Tấn & kẹp giấy cuộn</p> <p>Dự án : Đầu tư đổi mới một số máy móc thiết bị, vận tải nhằm cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất sản phẩm bao bì Carton của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa</p>

7	05/BB-HĐQT/2012	25/2/2012	Thông nhất phê duyệt đầu tư bổ sung một máy pha hồ tự động của Dự án : Đầu tư mới nhà máy bao bì carton 30,000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Tỉnh Bình Dương	06/QĐ-HĐQT/2012	25/2/2012	Duyệt đầu tư bổ sung một máy pha hồ tự động của Dự án : Đầu tư mới nhà máy bao bì carton 30,000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Tỉnh Bình Dương như sau : Tổng đầu tư dự kiến : 150.000usd Nguồn vốn đầu tư : vốn tự có và vốn vay Tiến độ thực hiện : Quý 2/2012
8	06/BB-HĐQT/2012	28/2/2012	Thông qua giá niêm yết dự kiến, khối lượng giao dịch và thời gian dự kiến giao dịch tại SGDCK TPHCM gồm các nội dung sau : 1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Bao Bì Biên Hòa 2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng 4. Giá niêm yết dự kiến : Giá trung bình 10 phiên liên tiếp tại thời điểm chốt danh sách đề hủy niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội	02/NQ-HĐQT/2012	28/2/2012	Thông qua giá niêm yết dự kiến, khối lượng giao dịch và thời gian dự kiến giao dịch tại SGDCK TPHCM gồm các nội dung sau : 1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Bao Bì Biên Hòa 2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng 4. Giá niêm yết dự kiến : Giá trung bình 10 phiên liên tiếp tại thời điểm chốt danh sách đề hủy niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội
9	07/BB-HĐQT/2012	19/3/2012	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu : Cung cấp, lắp đặt hệ thống đường dây 22KV-63M & TB III-2000KVA Công trình : Nhà máy SX Bao bì carton giấy - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa	07/QĐ-HĐQT/2012	20/3/2012	Duyệt kết quả đấu thầu: Gói thầu : Cung cấp, lắp đặt hệ thống đường dây 22KV-63M & TB III-2000KVA Công trình : Nhà máy SX Bao bì carton giấy - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa
10	08/BB-HĐQT/2012	20/3/2012	Thông nhất ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng			

			TMCP Công thương Chi nhánh KCN Biên Hòa : Tổng số tiền 20 tỷ			
11	09/BB- HĐQT/2012	21/3/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp Máy pha hồ tự động - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	08/QĐ- HĐQT/2012	23/3/2012	<p>Duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp Máy pha hồ tự động - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm
12	10/BB- HĐQT/2012	6/4/2013	<p>Thông nhất phê duyệt mở thầu đánh giá hồ sơ dự thầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp Máy pha hồ tự động - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	09/QĐ- HĐQT/2012	6/4/2012	<p>Duyệt chấp thuận mở hồ sơ dự thầu để đánh giá</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp Máy pha hồ tự động - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm
13	11/BB- HĐQT/2012	12/4/2013	<p>Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp Máy pha hồ tự động - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	10/QĐ- HĐQT/2012	12/4/2012	<p>Duyệt kết quả đấu thầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp Máy pha hồ tự động - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm
14	12/BB- HĐQT/2012	25/4/2013	<p>Họp HĐQT thường niên lần I năm 2012 đã thảo luận thông các nội dung sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính quý 01 năm 2012 và kế hoạch kinh doanh quý 02 năm 2012 - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì Carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước Tỉnh Bình Dương 	03/NQ- HĐQT/2012	25/4/2012	<p>HĐQT Công ty quyết nghị nội dung sau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 01 năm 2012 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012 3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy bao bì Carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước Bình Dương. Đảm bảo đầu quý 03/2012 nhà máy phải đưa vào hoạt động.

15	13/BB-HĐQT/2012	5/5/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điện động lực & nước sản xuất của Công trình Xây dựng nhà xưởng - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	11/QĐ-HĐQT/2012	10/5/2012	<p>Duyệt kế hoạch đấu thầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điện động lực & nước sản xuất của Công trình Xây dựng nhà xưởng - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm
16	14/BB-HĐQT/2012	9/5/2012	<p>Thông nhất phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điện động lực & nước sản xuất của Công trình Xây dựng nhà xưởng - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	12/QĐ-HĐQT/2012	10/5/2012	<p>Phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điện động lực & nước sản xuất của Công trình Xây dựng nhà xưởng - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm
17	15/BB-HĐQT/2012	22/5/2012	<p>Thông nhất phê duyệt giá kế hoạch đấu thầu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điện động lực & nước sản xuất của Công trình Xây dựng nhà xưởng - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	13/QĐ-HĐQT/2012	10/5/2012	<p>Duyệt giá kế hoạch đấu thầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điện động lực & nước sản xuất của Công trình Xây dựng nhà xưởng - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm
18	16/BB-HĐQT/2012	9/6/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu chào hàng cạnh tranh, hồ sơ chào cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu chào hàng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp, lắp đặt Hệ thống xử lý nước thải - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	14/QĐ-HĐQT/2012	11/6/2012	<p>Duyệt kế hoạch đấu thầu chào hàng cạnh tranh, hồ sơ chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu chào hàng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp, lắp đặt Hệ thống xử lý nước thải - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm

19	17/BB- HDQT/2012	22/6/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điện động lực & nước sản xuất của Công trình Xây dựng nhà xưởng - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	15/QĐ- HDQT/2012	27/6/2012	<p>Duyệt kết quả đấu thầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điện động lực & nước sản xuất của Công trình Xây dựng nhà xưởng - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm
20	18/BB- HDQT/2012	6/7/2012	<p>Thông nhất phê duyệt đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt bếp gas, tủ com và dụng cụ bếp ăn - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	16/QĐ- HDQT/2012	7/7/2012	<p>Duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt bếp gas, tủ com và dụng cụ bếp ăn - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm <p>Với giá trị : 132.989.000 đồng</p>
21	19/BB- HDQT/2012	9/7/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 1/2012	04/NQ- HDQT/2012	9/7/2012	Duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (01 cp được nhận 1000 đồng)
22	20/BB- HDQT/2012	11/7/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt bếp gas, tủ com và dụng cụ bếp ăn - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	17/QĐ- HDQT/2012	12/7/2012	<p>Duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt bếp gas, tủ com và dụng cụ bếp ăn - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm <p>Với giá trị : 123.400.000 đồng</p>
23	21/BB- HDQT/2012	23/7/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 100m³/ngày. - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm 	18/QĐ- HDQT/2012	24/7/2012	<p>Duyệt kết quả đấu thầu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 100m³/ngày. - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm <p>Với giá trị 1.750.000.000 đồng</p>
24	22/BB- HDQT/2012	25/7/2012	Thông nhất phê duyệt đấu tư máy đóng gim, máy cột băng hình thức chào hàng cạnh tranh	18b/QĐ- HDQT/2012	25/7/2012	Duyệt chấp thuận đấu tư gói thầu mua máy đóng gim, máy cột dây với giá trị 500.000.000 đồng

			- Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm			
25	22b/BB-HĐQT/2012	25/7/2012	<p>Thông nhất phê duyệt đầu tư Cân ô tô điện tử 60 tấn bằng hình thức chào hàng cạnh tranh</p> <p>- Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm</p>	18c/QĐ-HĐQT/2012	25/7/2012	Duyệt chấp thuận đầu tư gói thầu mua cân ô tô điện tử với giá trị 600.000.000 đồng
26	23/BB-HĐQT/2012	6/8/2012	<p>Thông nhất phê duyệt đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <p>- Gói thầu : Cung cấp & trồng cây xanh</p> <p>- Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm</p>	19/QĐ-HĐQT/2012	6/8/2012	<p>Duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <p>- Gói thầu : Cung cấp & trồng cây xanh</p> <p>- Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm</p> <p>Với giá trị : 675.954.400 đồng</p>
27	24/BB-HĐQT/2012	16/8/2012	<p>Thông nhất phê duyệt trúng thầu :</p> <p>-Gói thầu : Cung cấp máy đóng gim, máy cột của Dự án Đầu tư mới nhà máy bao bì carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương.</p>	20/QĐ-HĐQT/2012	16/8/2012	<p>Phê duyệt trúng thầu nhà thầu trúng thầu : Công ty TMDV SX & In bao bì Khải Việt.</p> <p>-Gói thầu : Cung cấp máy đóng gim, máy cột của Dự án Đầu tư mới nhà máy bao bì carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương.</p> <p>Với giá trị trúng thầu :</p> <p>+ Máy đóng gim :40.300.000 đ/cái</p> <p>+ Máy cột thùng : 47.500.000 đ/cái</p>
28	25/BB-HĐQT/2012	18/8/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kế hoạch, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <p>- Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt trang trí và nội thất văn phòng</p> <p>- Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm</p>	21/QĐ-HĐQT/2012	20/8/2012	<p>Duyệt kế hoạch, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <p>- Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt trang trí l và nội thất văn phòng</p> <p>- Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm</p>

29	26/BB- HDQT/2012	18/8/2012	<p>Thông nhất phê duyệt cho đấu thầu :</p> <p>-Gói thầu : Thi công hệ thống đường dây mạng Lan của Dự án Đầu tư mới nhà máy bao bì carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương.</p>	22/QĐ- HDQT/2012	20/8/2012	<p>Duyệt đấu thầu đề xuất chào giá cạnh tranh:</p> <p>-Gói thầu : Thi công hệ thống đường dây mạng Lan của Dự án Đầu tư mới nhà máy bao bì carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương.</p>
30	27/BB- HDQT/2012	4/9/2012	<p>Thông nhất ủy quyền vay vốn tại NH Viettinbank CN KCN Biên Hòa bao gồm :</p> <p>Ông Lê Quốc Tuyên - CT HDQT kiêm Giám đốc Ông Phạm Văn Điều - PCT HDQT kiêm P.Giám đốc Bà Nguyễn Thanh Ngân - TVHDQT kiêm PGĐ Ông Trần Trang Bình - TVHDQT kiêm PGĐ</p>			
31	27b/BB- HDQT/2012	5/9/2012	<p>Thông nhất phê duyệt nhà thầu cung cấp Cabin ô tô điện tử 60 tấn bằng hình thức chào hàng cạnh tranh</p> <p>- Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm</p>	22b/QĐ- HDQT/2012	5/9/2012	<p>Duyệt chấp thuận nhà thầu Công ty TNHH cân Kỳ Nguyên là đơn vị trúng thầu :</p> <p>Gói thầu : Cung cấp, lắp đặt cabin ô tô điện tử</p>
32	28/BB- HDQT/2012	10/9/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu :</p> <p>-Gói thầu : Thi công hệ thống đường dây mạng Lan của Dự án Đầu tư mới nhà máy bao bì carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương.</p>	23/QĐ- HDQT/2012	11/9/2012	<p>Duyệt kết quả đấu thầu :</p> <p>-Gói thầu : Thi công hệ thống đường dây mạng Lan của Dự án Đầu tư mới nhà máy bao bì carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương với :</p> <p>Nhà thầu Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn là đơn vị trúng thầu với giá trị 413.883.078 đồng</p>
33	29/BB- HDQT/2012	22/9/2012	<p>Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <p>- Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt trang trí và nội thất văn phòng</p>	24/QĐ- HDQT/2012	24/9/2012	<p>Duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh :</p> <p>- Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt trang trí và nội thất văn phòng</p> <p>- Dự án : Đầu tư mới Nhà</p>

			- Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm			máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm với đơn vị trúng thầu Cty TNHH Đồ gỗ Mộc Dương gia với giá trị 1.800.000.000 đồng.
34	29b/BB-HĐQT/2012	4.10.2012	Thông nhất phê duyệt đấu thầu chào hàng cạnh tranh : - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt máy bẻ - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm	24b/QĐ-HĐQT/2012	4/10/2012	Phê duyệt đấu thầu chào hàng cạnh tranh : - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt máy bẻ - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm
35	30/BB-HĐQT/2012	18.10.2012	Thông nhất thông qua quy chế hoạt động của Chi nhánh Công ty CP bao bì Biên Hòa	25/QĐ-HĐQT/2012	18/10/2012	Ban hành Quy chế hoạt động của Chi nhánh
36	31/BB-HĐQT/2012	23.10.2012	Thông nhất phê duyệt cho đấu thầu đề xuất chào hàng cạnh tranh : -Gói thầu đầu tư bổ sung thiết bị đo lường thử nghiệm & dụng cụ thử nghiệm chất lượng bao bì giấy cho Nhà máy Carton tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương	26/QĐ-HĐQT/2012	24/10/2012	Duyệt cho đấu thầu đề xuất chào hàng cạnh tranh -Gói thầu đầu tư bổ sung thiết bị đo lường thử nghiệm & dụng cụ thử nghiệm chất lượng bao bì giấy cho Nhà máy Carton tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương
37	31b/BB-HĐQT/2012	26.10.2012	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh : - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt máy bẻ thùng carton - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm	26b/QĐ-HĐQT/2012	26/10/2012	Duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh : - Gói thầu : Cung cấp & lắp đặt máy bẻ thùng carton - Dự án : Đầu tư mới Nhà máy Bao bì Carton 30.000 tấn/năm với đơn vị trúng thầu Cty TNHH TMDV và In Tân Quảng Đạt với giá trị 577.500.000 đồng.

38	32/BB- HĐQT/2012	29/10/2012	Họp HĐQT thường niên lần 3 năm 2012 đã thảo luận thông các nội dung sau : - Thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư nhà máy Mỹ Phước - Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền	06/NQ- HĐQT/2012	30/10/2012	HĐQT Công ty quyết nghị nội dung sau : Điều 1 : Cuộc họp HĐQT nhất trí thông qua 1. Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2012 và kế hoạch kinh doanh còn lại năm 2012. 2. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá.
39	33/BB- HĐQT/2012	30/10/2012	Thông nhất phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng	27/QĐ- HĐQT/2012	31/10/2012	Duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng
40	34/BB- HĐQT/2012	2/11/2012	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng	28/QĐ- HĐQT/2012	3/11/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu chào giá cạnh tranh đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng
41	35/BB- HĐQT/2012	7/11/2012	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu đề xuất chào hàng cạnh tranh : - Gói thầu đầu tư bổ sung thiết bị đo lường thử nghiệm & dụng cụ thử nghiệm chất lượng bao bì giấy cho Nhà máy Carton tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương	29/QĐ- HĐQT/2012	8/11/2012	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu đề xuất chào hàng cạnh tranh : - Gói thầu đầu tư bổ sung thiết bị đo lường thử nghiệm & dụng cụ thử nghiệm chất lượng bao bì giấy cho Nhà máy Carton tại KCN Mỹ Phước, Bình Dương với đơn vị trúng thầu Cty TNHH TM DV Kim Thịnh với trị giá 12.814 USD
42	36/BB- HĐQT/2012	22/11/2012	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng	30/QĐ- HĐQT/2012	23/11/2012	Duyệt kết quả đấu thầu đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng với đơn vị trúng thầu DNTN Toyota Biên Hòa với trị giá 640.074.500 đồng
43	37/BB- HĐQT/2012	30/11/2012	Thông nhất phê duyệt đấu thầu lại theo hình thức chào giá cạnh tranh đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng	31/QĐ- HĐQT/2012	3/12/2012	Duyệt cho đấu thầu lại theo hình thức chào giá cạnh tranh đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng

44	38/BB-HĐQT/2012	15/12/2012	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu lại theo hình thức chào giá cạnh tranh đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng	32/QĐ-HĐQT/2012	15/12/2012	Duyệt kết quả đấu thầu lại theo hình thức chào giá cạnh tranh đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ cho nhu cầu tiếp thị bán hàng với đơn vị trúng thầu DNTN TOYOTA Biên Hòa với trị giá 689.760.500 đồng.
----	-----------------	------------	---	-----------------	------------	---

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 :

Không phát sinh

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến 15/11/2012)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quốc Tuyên	CT HĐQT, Giám đốc	57,581	0.65%	
1.1	Lê Chấn Hưng	Cha			
1.2	Trương thị Liên	Mẹ			
1.3	Lê Thị Ngọc Hoa	Vợ	82,620	0.93%	
1.4	Lê Văn Triệu	Cha vợ			
1.5	Lưu Thị Hạp	Mẹ vợ			
1.6	Lê Quốc Bảo	Con			
1.7	Lê Ngọc Bảo Trâm	Con			
1.8	Lê Thị Sương	Em ruột			
1.9	Lê Thị Nguyệt	Em ruột			
1.10	Lê Thị Hà	Em ruột			
1.11	Lê Quốc Tuyên	Em ruột			
1.12	Lê Thị Thu Hương	Em ruột			
2	Phạm Văn Điều	PCT HĐQT, PGĐ	88,685	1.00%	
2.1	Phạm Văn Khôi	Cha			
2.2	Huyền Thị Phái	Mẹ			

2.3	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Vợ			
2.4	Nguyễn Long Nha	Cha vợ			
2.5	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ vợ			
2.6	Phạm Quang Bình	Con			
2.7	Phạm Quang Minh	Con			
2.8	Phạm thị Xây	Chị ruột			
2.9	Phạm Văn Lộc	Anh ruột			
2.10	Phạm Ngọc Tấn	Em ruột			
2.11	Phạm Văn Phát	Em ruột			
2.12	Phạm thị Hòa	Em ruột			
2.13	Phạm Văn Thuận	Em ruột			
2.14	Phạm thị Thảo	Em ruột			
3	Trần Trang Bình	TV HĐQT, Phó GD	82,622	0.93%	
3.1	Trần Văn Quyến	Cha			
3.2	Phạm thị Trang	Mẹ	6	0.00%	
3.3	Tô Thị Hồng Trang	Vợ			
3.4	Tô Thành Long	Cha vợ			
3.5	Nguyễn Ngọc Liên	Mẹ vợ			
3.6	Trần Trang Nguyên Ngọc	Con			

3.7	Trần Khôi Nguyên	Con			
3.8	Trần Thị Trang Tú	Em ruột			
4	Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT, PGĐ	78,840	0.89%	
4.1	Nguyễn Văn Ba	Cha			
4.2	Huyền Thị Rạ	Mẹ			
4.3	Lê Đại Thắng	Chồng	76,996	0.86%	
4.4	Lê Văn Triệu	Cha chồng			
4.5	Lưu Thị Hạp	Mẹ chồng			
4.6	Lê Nguyễn Đại Toàn	Con			
4.7	Lê Nguyễn Thanh Trúc	Con			
4.8	Nguyễn Thị Thùy	Chị ruột			
5	Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	58,675	0.66%	
5.1	Hoàng Văn Tựa	Cha			
5.2	Bùi Thị Khuyến	Mẹ			
5.3	Đoàn Thị Tươi	Vợ			
5.4	Đoàn Văn Ngát	Cha vợ			
5.5	Nguyễn Thị Mẫn	Mẹ vợ			
5.6	Hoàng Thị Kim Anh	Con			
5.7	Hoàng Đức Anh	Con			

5.8	Hoàng Thị Liên	Chị ruột			
5.9	Hoàng Thị Miên	Chị ruột			
5.10	Hoàng Văn Lưu	Anh ruột			
6	Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT	8,136	0.09%	
6.1	Đặng Đình Bình	Cha			
6.2	Nguyễn Thị Chiêu	Mẹ			
6.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	8,109	0.09%	
6.4	Nguyễn Quang Trung	Cha vợ			
6.5	Hồ Thị Kim Hoa	Mẹ Vợ			
6.6	Đặng Diễm Phương	Con			
6.7	Đặng Thu Thủy	Con			
6.8	Nguyễn Thọ Thu Nga	Chò ruột			
6.9	Nguyễn Thọ Kim Chi	Em ruột			
6.10	Nguyễn Quốc Nhật	Em ruột			
7	Hàng Xuân	TV HĐQT	2,780	0.03%	
7.1	Hàng Niên	Cha			
7.2	Ngô Thị Ngọc	Mẹ			
7.3	Hàng Anh	Chị ruột			
7.4	Hàng Văn Bình	Em ruột			

8	Trần Hữu Đức	Trưởng BKS	100	0.001%	
8.1	Trần Văn Khê	Cha			
8.2	Từ Thị Bích	Mẹ			
8.3	Võ Thị Ngọc Tuyết	Vợ			
8.4	Võ Ngọc Hào	Cha vợ			
8.5	Phạm Thị Nở	Mẹ vợ			
8.6	Trần Hữu Dụng	Con			
8.7	Trần Thục Hiền	Con			
8.8	Trần Văn Năm	Anh ruột			
8.9	Trần Hữu Nhơn	Anh ruột			
9	Nguyễn Đức Thịnh	TV BKS	14,580	0.16%	
9.1	Nguyễn Đức Tiên	Cha			
9.2	Vũ thị Sen	Mẹ			
9.3	Bùi Thị Hải	Vợ			
9.4	Bùi Tô Mưu	Cha vợ			
9.5	Phạm Thị Loan	Mẹ vợ			
9.6	Nguyễn Thái Dương	Con			
9.7	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Con			
9.8	Nguyễn Quốc Tuyên	Con			
9.9	Nguyễn Chiến	Anh ruột			
9.10	Nguyễn Thị An	Chị ruột			

10	Nguyễn Văn Toan	TV BKS	60,189	0.68%	
10.1	Nguyễn Văn Khóan	Cha			
10.2	Đào Thị Vạn	Mẹ			
10.3	Đào Thị Tiềm	Vợ			
10.4	Đào Đức Kiệt	Cha vợ			
10.5	Phạm Thị Lê	Mẹ vợ			
10.6	Nguyễn Anh Tuấn	Con			
10.7	Nguyễn Tú Anh	Con			
10.8	Nguyễn Thị Chăm	Em ruột			
10.9	Nguyễn Văn Tiên	Em ruột			
10.10	Nguyễn Thị Nam	Em ruột			
10.11	Nguyễn Thị Bắc	Em ruột			
10.12	Nguyễn Văn Thiên	Em ruột			
10.13	Nguyễn Thị Hà	Em ruột			
10.14	Nguyễn Thị Thu	Em ruột			
11	Nguyễn Hoàng	KTT, CBTT	4,743	0.05%	
11.1	Nguyễn Văn Cương	Cha			
11.2	Trần thị Cúc	Mẹ			
11.3	Trần Trọng Triêm	Cha vợ			
11.4	Nguyễn Thị Gái	Mẹ vợ			
11.5	Trần thị Thanh Tú	Vợ			

11.6	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con			
11.7	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột			
11.8	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột			
11.9	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột			
11.10	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột			
12	Tổng công ty Công nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai	Sở hữu phần vốn nhà nước	4,778,051		
	<i>Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :</i>				
12.1	<i>Lê Quốc Tuyên</i>		<i>1,555,871</i>		
12.2	<i>Phạm Văn Điều</i>		<i>1,074,060</i>		
12.3	<i>Trần Trang Bình</i>		<i>1,074,060</i>		
12.4	<i>Trần Hữu Đức</i>		<i>1,074,060</i>		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm thị Trang	Mẹ của ông Trần Trang Bình - thành viên HĐQT	42,606	0.48%	6	0.00%	Bán cổ phiếu

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Toan	Thành viên BKS	88,189	0.99%	60,189	0.68%	Bán cổ phiếu
2	Hàng Xuân	Thành viên HĐQT	192,780	2.17%	2,780	0.03%	Bán cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

LÊ QUỐC TUYẾN