

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 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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	Chủ tịch HĐQT	18	100%	
2	Ông Phạm Văn Điều	Phó chủ tịch HĐQT	18	100%	
3	Ông Trần Trang Bình	Thành viên HĐQT	18	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Ngân	Thành viên HĐQT	18	100%	
5	Ông Đặng Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	18	100%	
6	Ông Hoàng Ngọc Lựu	Thành viên HĐQT	18	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT	12	67%	Là thành viên HĐQT từ 29/03/2013 thay cho Ông Hàng Xuân

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

- Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2012. Phân tích nguyên nhân từ đó định hướng hoạt động SXKD năm 2013.

- Chỉ đạo điều chỉnh, phân bổ mục tiêu quý 1, quý 2 của năm 2013. 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 trong năm 2013.
- Định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ 2013-2017 và ban hành quy chế quản trị Công ty.
- Tiếp tục đầu tư một số tài sản theo phương hướng kế hoạch SXKD năm 2013 và giai đoạn 2013-2017 đã được Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2013 thông qua ngày 29/03/2013.
- Trực tiếp chỉ đạo, định hướng 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 2013:

STT	Biên bản họp HĐQT		Nội dung biên bản	Quyết định/Nghị quyết		Nội dung Quyết định/Nghị quyết
	Số	Ngày		Số	Ngày	
01	01/BB-HĐQT/2013	03/01/2013	Ủy quyền vốn vay tại NH Ngoại Thương			
02	01bis/BB-HĐQT/2013	21/01/2013	Họp HĐQT thường niên lần 4 năm 2012 : - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2012 - Thông qua báo cáo tài chính quý 4.2012 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 - Thông qua thời gian, địa điểm và triển khai công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2013 - Thống nhất các nội dung trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2013 để thông qua.(Thay đổi điều lệ; Quy chế quản trị công ty, các tờ trình khác) - Thống nhất việc đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017	01/NQ-HĐQT/2013	21/01/2013	- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2012 - Thông qua báo cáo tài chính quý 4.2012 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 - Thông qua thời gian, địa điểm và triển khai công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2013 - Thống nhất các nội dung trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2013 để thông qua.(Thay đổi điều lệ; Quy chế quản trị công ty, các tờ trình khác) - Thống nhất việc đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017

03	02/BB- HĐQT/2013	20/02/2013	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu chào hàng cạnh tranh, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu chào hàng Gói thầu nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục : Nhà bảo vệ, nhà nông, nhà kho	01/QĐ- HĐQT/2013	24/02/2013	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 Gói thầu nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục : Nhà bảo vệ, nhà nông, nhà kho
04	03/BB- HĐQT/2013	29/02/2013	Thông nhất phê duyệt giá kế hoạch đấu thầu gói thầu nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục cơ sở hạ tầng : Nhà bảo vệ, nhà nông, nhà kho	02/QĐ- HĐQT/2013	29/02/2013	Duyệt giá kế hoạch đấu thầu gói thầu nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục cơ sở hạ tầng : Nhà bảo vệ, nhà nông, nhà kho
05	04/BB- HĐQT/2013	12/03/2013	Tổ chức ĐHCĐ thường niên tài khóa 2012	02/NQ- HĐQT/2013	12/03/2013	- Thông qua ngày và địa điểm tổ chức ĐHCĐ - Thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHCĐ
06	05/BB- HĐQT/2013	18/03/2013	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục cơ sở hạ tầng : Nhà bảo vệ, nhà kho, nhà nông	03/QĐ- HĐQT/2013	19/03/2013	Duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục cơ sở hạ tầng : Nhà bảo vệ, nhà kho, nhà nông
07	06/BB- HĐQT/2013	01/04/2013	Họp HĐQT bất thường năm 2013 về : - Bầu Chủ tịch, phó CT HĐQT và phân công nhiệm vụ từng TV. HĐQT - Bầu ban giám đốc - Định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ 2013-2017 - Quy chế quản trị Cty	03/NQ- HĐQT/2013	01/04/2013	Họp HĐQT bất thường năm 2013 về : - Bầu Chủ tịch, phó CT HĐQT và phân công nhiệm vụ từng TV. HĐQT - Bầu ban giám đốc - Định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ 2013-2017 - Quy chế quản trị Cty
08	07/BB- HĐQT/2013	05/04/2013	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp Máy gập dán tự động	04/QĐ- HĐQT/2013	06/04/2013	Duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp Máy gập dán tự động
09	08/BB- HĐQT/2013	09/04/2013	Thông nhất phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp máy gập dán tự động	05/QĐ- HĐQT/2013	09/04/2013	Duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp máy gập dán tự động

10	09/BB- HĐQT/2013	16/04/2013	Thống nhất phê duyệt kế hoạch, hồ sơ chào hàng và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ chào hàng cạnh tranh	06/QĐ- HĐQT/2013	17/04/2013	Duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời chào hàng & tiêu chuẩn đánh giá chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp xe nâng hàng 3,5 tấn & cang kẹp giấy kẹp
11	10/BB- HĐQT/2013	17/04/2013	Thống nhất phê duyệt giá kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp máy gấp dán tự động	07/QĐ- HĐQT/2013	18/04/2013	Duyệt giá kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp Máy gấp dán tự động
12	11/BB- HĐQT/2013	24/04/2013	Họp thường niên lần 1 năm 2013 : Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2.2013	04/NQ- HĐQT/2013	24/04/2013	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2.2013
13	12/BB- HĐQT/2013	06/05/2013	Thống nhất phê duyệt kéo dài thời gian nộp hồ sơ thầu cho gói thầu cung cấp máy gấp dán tự động	08/QĐ- HĐQT/2013	07/05/2013	Phê duyệt kéo dài thời gian nộp hồ sơ thầu cho gói thầu cung cấp máy gấp dán tự động
14	13/BB- HĐQT/2013	20/05/2013	Thống nhất phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp máy gấp dán tự động	09/QĐ- HĐQT/2013	21/05/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp máy gấp dán tự động
15	14/BB- HĐQT/2013	20/05/2013	Thống nhất phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp xe nâng hàng 3,5 tấn & cang kẹp giấy cuộn	10/QĐ- HĐQT/2013	21/05/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp xe nâng hàng 3,5 tấn & cang kẹp giấy cuộn
16	15/BB- HĐQT/2013	20/06/2013	Thống nhất phê duyệt mua máy cắt tấm duplex	11/QĐ- HĐQT/2013	20/06/2013	Phê duyệt mua máy cắt tấm duplex
17	16/BB- HĐQT/2013	20/06/2013	Thống nhất phê duyệt mua máy hiện kẽm và máy sấy bản kẽm	12/QĐ- HĐQT/2013	20/06/2013	Phê duyệt mua máy hiện kẽm và máy sấy bản kẽm
18	17/BB- HĐQT/2013	28/06/2013	Họp HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013	05/NQ- HĐQT/2013	28/06/2013	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

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 15/07/2013)

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	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	69.097	0,65%	
1.1	Lê Chấn Hưng	Cha			
1.2	Trương thị Liên	Mẹ			
1.3	Lê Thị Ngọc Hoa	Vợ	99.144	0.93%	
1.4	Lê Quốc Bảo	Con			
1.5	Lê Ngọc Bảo Trâm	Con			
1.6	Lê Thị Sương	Em ruột			
1.7	Lê Thị Nguyệt	Em ruột			
1.8	Lê Thị Hà	Em ruột			
1.9	Lê Quốc Tuyên	Em ruột			
1.10	Lê Thị Thu Hương	Em ruột			
2	Phạm Văn Điều	P.Chủ tịch HĐQT, PGĐ	106.422	1,00%	
2.1	Phạm Văn Khơi	Cha			
2.2	Hùynh Thị Phái	Mẹ			
2.3	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Vợ			
2.4	Phạm Quang Bình	Con			
2.5	Phạm Quang Minh	Con			
2.6	Phạm thị Xây	Chị ruột			
2.7	Phạm Văn Lộc	Anh ruột			
2.8	Phạm Ngọc Tấn	Em ruột			
2.9	Phạm Văn Phát	Em ruột			
2.10	Phạm thị Hòa	Em ruột			
2.11	Phạm Văn Thuận	Em ruột			
2.12	Phạm thị Thảo	Em ruột			
3	Trần Trang Bình	Thành viên HĐQT, Phó	99.146	0,93%	

		GD			
3.1	Trần Văn Quyển	Cha			
3.2	Phạm thị Trang	Mẹ	7	0.00%	
3.3	Tô Thị Hồng Trang	Vợ			
3.4	Trần Trang Nguyên Ngọc	Con			
3.5	Trần Khôi Nguyên	Con			
3.6	Trần Thị Trang Tú	Em ruột			
4	Nguyễn Thanh Ngân	Thành viên HDQT, PGĐ	94.608	0,88%	
4.1	Nguyễn Văn Ba	Cha			
4.2	Huyền Thị Rạ	Mẹ			
4.3	Lê Đại Thắng	Chồng	92.395	0,86%	
4.4	Lê Nguyễn Đại Toàn	Con			
4.5	Lê Nguyễn Thanh Trúc	Con			
4.6	Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột			
5	Hoàng Ngọc Lựu	Thành viên HDQT	70.410	0,66%	
5.1	Hoàng Văn Tựa	Cha			
5.2	Bùi Thị Khuyển	Mẹ			
5.3	Đoàn Thị Tươi	Vợ			
5.4	Hoàng Thị Kim Anh	Con			
5.5	Hoàng Đức Anh	Con			
5.6	Hoàng Thị Liên	Chị ruột			
5.7	Hoàng Thị Miên	Chị ruột			
5.8	Hoàng Văn Lưu	Anh ruột			
6	Đặng Ngọc Diệp	Thành viên HDQT	9.763	0,09%	
6.1	Đặng Đình Bình	Cha			
6.2	Nguyễn Thị Chiêu	Mẹ			
6.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	9.730	0.09%	
6.4	Đặng Diễm Phương	Con			

6.5	Đặng Thu Thủy	Con			
6.6	Đặng Thị Thu Nga	Chị ruột			
6.7	Đặng Thị Kim Chi	Em ruột			
6.8	Đặng Quốc Đạt	Em ruột			
7	Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT	5.691	0,05%	
7.1	Nguyễn Văn Cương	Cha			
7.2	Trần thị Cúc	Mẹ			
7.3	Trần thị Thanh Tú	Vợ			
7.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con			
7.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột			
7.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột			
7.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột			
7.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột			
8	Trần Hữu Đức	Trưởng BKS	120	0,001%	
8.1	Trần Văn Khê	Cha			
8.2	Từ Thị Bích	Mẹ			
8.3	Võ Thị Ngọc Tuyết	Vợ			
8.4	Trần Hữu Dụng	Con			
8.5	Trần Thục Hiền	Con			
8.6	Trần Văn Năm	Anh ruột			
8.7	Trần Hữu Nhon	Anh ruột			
9	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	Thành viên BKS	43.366	0,4%	
9.1	Nguyễn Minh Định	Cha			
9.2	Đinh Thị Hạnh	Mẹ			
9.3	Hà Quyết Chiến	Chồng			
9.4	Hà Thị Cẩm Thương	Con			
9.5	Hà Nguyễn Huyền Thương	Con			
9.6	Nguyễn Thị Hải Vân	Chị ruột			

9.7	Nguyễn Minh Long	Anh ruột			
9.8	Nguyễn Thị Hải Yến	Chị ruột			
9.9	Nguyễn Minh Hùng	Em ruột			
9.10	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Em ruột			
10	Nguyễn Văn Toàn	Thành viên BKS	57.226	0,53%	
10.1	Nguyễn Văn Khoản	Cha			
10.2	Đào Thị Vạn	Mẹ			
10.3	Đào Thị Tiêm	Vợ			
10.4	Nguyễn Anh Tuấn	Con			
10.5	Nguyễn Tú Anh	Con			
10.6	Nguyễn Thị Chăm	Em ruột			
10.7	Nguyễn Văn Tiên	Em ruột			
10.8	Nguyễn Thị Nam	Em ruột			
10.9	Nguyễn Thị Bắc	Em ruột			
10.10	Nguyễn Văn Thiên	Em ruột			
10.10	Nguyễn Thị Hà	Em ruột			
10.12	Nguyễn Thị Thu	Em ruột			
11	Nguyễn Hoàng	Trưởng phòng TCKT, CBTT	5.691	0,05%	
11.1	Nguyễn Văn Cương	Cha			
11.2	Trần thị Cúc	Mẹ			
11.3	Trần thị Thanh Tú	Vợ			
11.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con			
11.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột			
11.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột			
11.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột			
11.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột			
12	Tổng công ty Công nghiệp Thực Phẩm Đông Nai	Sở hữu phần vốn nhà nước	5.733.661	53.60%	

	Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :				
12.1	Lê Quốc Tuyên		1.867.045		
12.2	Phạm Văn Điều		1.288.872		
12.3	Trần Trang Bình		1.288.872		
12.4	Trần Hữu Đức		1.288.872		

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).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (25/02/2013)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (15/07/2013)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Toan	Ban kiểm soát	59.189	0,66%	57.226	0,53	Bán cổ phiếu và Công ty phát hành cổ phiếu thưởng
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	Ban kiểm soát	35.649	0,4%	43.366	0,4%	Mua cổ phiếu và Công ty phát hành cổ phiếu thưởng
3	Lê Quốc Tuyên	Chủ tịch HĐQT	57.581	0,65%	69.097	0,65%	Công ty phát hành cổ phiếu thưởng
4	Phạm Văn Điều	P. Chủ tịch HĐQT	88.685	1,00%	106.422	1,00%	Công ty phát hành cổ phiếu thưởng
5	Trần Trang Bình	TV. HĐQT	82.622	0,93%	99.146	0,93%	Công ty phát hành cổ phiếu thưởng
6	Nguyễn Thanh Ngân	TV. HĐQT	78.840	0,88%	94.608	0,88%	Công ty phát hành cổ phiếu thưởng
7	Hoàng Ngọc Lựu	TV. HĐQT	58.675	0,66%	70.410	0,66%	Công ty phát hành cổ phiếu thưởng
8	Đặng Ngọc Diệp	TV. HĐQT	8.136	0,09%	9.763	0,09%	Công ty phát hành cổ phiếu thưởng
9	Nguyễn Hoàng	TV. HĐQT	4.743	0,05%	5.691	0,05%	Công ty phát hành cổ phiếu thưởng
10	Trần Hữu Đức	Trưởng BKS	100	0,001%	120	0,001%	Công ty phát hành cổ phiếu thưởng

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



KT. Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

TRẦN TRANG BÌNH