

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: 08/BB-2015

Biên Hòa, ngày 26 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 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. 3832939
- Email: sovi@sovi.com.vn
- Vốn điều lệ : 106.978.420.000 đồng (Một trăm lẻ sáu tỷ chín trăm bảy mươi tám ngàn bốn trăm hai mươi 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	18	100%	
2	Ông Phạm Văn Điều	PCT HĐQT	18	100%	
3	Ông Trần Trang Bình	TV HĐQT	18	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT	18	100%	
5	Ông Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT	18	100%	
6	Ông Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	18	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng	TV HĐQT	18	100%	

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

- Ủy quyền vốn vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai.
- Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2013. Phân tích nguyên nhân từ đó định hướng hoạt động SXKD năm 2014.

- Chỉ đạo điều hành, phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình SXKD – tài chính theo kế hoạch đã phê duyệt.
 - Đảm bảo nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2014.
 - Thông qua quy chế tiền lương – thu nhập.
 - Thông qua đơn giá tiền lương và quỹ lương năm 2014
 - Thông qua thang bảng lương năm 2015.
 - Tiếp tục đầu tư một số tài sản theo phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014 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 Cổ phần 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 2014:

STT	Biên bản họp HĐQT		Nội dung biên bản	Quyết định/Nghị quyết		Nội dung Quyết định/Nghị quyết
	Số	Ngày		Số	Ngày	
1	01bis/BB-HĐQT/2014	03/01/2014	Ủy quyền vốn vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai			
2	01/BB-HĐQT/2014	21/01/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 và chọn thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014	01/NQ-HĐQT/2014	21/01/2014	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 và chọn thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014
3	02/BB-HĐQT/2014	10/02/2014	Thông nhất phê duyệt chủ trương đầu tư máy nén khí (công suất 60 HP) cho chi nhánh Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa – Nhà máy bao bì giấy Bình Dương	01/QĐ-HĐQT/2014	10/02/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư máy nén khí (công suất 60 HP) cho chi nhánh Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa – Nhà máy bao bì giấy Bình Dương

4	03/BB- HĐQT/2014	21/02/2014	Trình duyệt kế hoạch đấu thầu, giá kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh cho gói thầu : Cung cấp máy nén khí trục vít (công suất 60 HP)	02/QĐ- HĐQT/2014	22/02/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh cho gói thầu : Cung cấp máy nén khí trục vít (công suất 60 HP)
5	04/BB- HĐQT/2014	24/02/2014	Họp HĐQT thường niên lần 4.2013 : - Thông qua báo cáo tài chính quý 4 và báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2014	02/NQ- HĐQT/2014	24/02/2014	- Thông qua báo cáo tài chính quý 4 và báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2014
6	05/BB- HĐQT/2014	05/04/2014	Thông qua quy chế tiền lương – thu nhập	03/QĐ- HĐQT/2014	05/04/2014	Thông qua quy chế tiền lương – thu nhập
7	06/BB- HĐQT/2014	18/04/2014	Họp HĐQT thường niên lần 1.2014 : - Thông qua báo cáo KQSXKD quý 1.2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2.2014. - Thông qua bán cổ phiếu quỹ	03/NQ- HĐQT/2014	18/04/2014	- Thông qua báo cáo KQSXKD quý 1.2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2.2014. - Thông qua bán cổ phiếu quỹ
8	07/BB- HĐQT/2014	18/04/2014	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu – Gói thầu : Cung cấp máy nén khí công suất 60 HP	04/QĐ- HĐQT/2014	18/04/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu – Gói thầu : Cung cấp máy nén khí công suất 60 HP
9	08/BB- HĐQT/2014	18/04/2014	Trình duyệt kế hoạch đấu thầu, giá kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu rộng rãi & tiêu chuẩn đánh giá cho gói thầu : Cung cấp máy in Offset tờ rời 6	05/QĐ- HĐQT/2014	18/04/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu rộng rãi & tiêu chuẩn đánh giá cho gói thầu : Cung cấp

			màu đã qua sử dụng.			máy in Offset tờ rời 6 màu đã qua sử dụng.
10	09/BB-HĐQT/2014	13/05/2014	Trình duyệt kế hoạch đấu thầu, giá kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh giá cho gói thầu : Cung cấp máy ghi bản và hiện bản kẽm	06/QĐ-HĐQT/2014	13/05/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh giá cho gói thầu : Cung cấp máy ghi bản và hiện bản kẽm
11	10/BB-HĐQT/2014	24/05/2014	Thông nhất phê duyệt kéo dài thời gian nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu : cung cấp máy in Offset tờ rời 6 màu đã qua sử dụng	07/QĐ-HĐQT/2014	24/05/2014	Phê duyệt kéo dài thời gian nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu : cung cấp máy in Offset tờ rời 6 màu đã qua sử dụng
12	11/BB-HĐQT/2014	16/06/2014	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu – gói thầu Cung cấp máy ghi bản và hiện bản kẽm	08/QĐ-HĐQT/2014	16/06/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu – gói thầu Cung cấp máy ghi bản và hiện bản kẽm
13	12/BB-HĐQT/2014	31/07/2014	Họp HĐQT thường niên lần 2.2014 : - Thông qua báo cáo KQSXKD quý 2.2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3.2014. - Thông qua chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014	04/NQ-HĐQT/2014	31/07/2014	- Thông qua báo cáo KQSXKD quý 2.2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3.2014. - Thông qua chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
14	13/BB-HĐQT/2014	04/08/2014	Thông qua đơn giá tiền lương và quỹ lương năm 2014	09/QĐ-HĐQT/2014	04/08/2014	Thông qua đơn giá tiền lương và quỹ lương năm 2014
15	14/BB-HĐQT/2014	23/10/2014	Họp HĐQT thường niên lần 3.2014 : - Thông qua báo cáo KQSXKD quý 3.2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4.2014.	05/NQ-HĐQT/2014	23/10/2014	- Thông qua báo cáo KQSXKD quý 3.2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4.2014.

16	15/BB-HĐQT/2014	22/12/2014	Thông qua thang bảng lương năm 2015	10/QĐ-HĐQT/2014	23/12/2014	Thông qua thang bảng lương năm 2015
17	16/BB-HĐQT/2014	29/12/2014	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu – gói thầu cung cấp và triển khai phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.	11/QĐ-HĐQT/2014	29/12/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu – gói thầu cung cấp và triển khai phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
18	17/BB-HĐQT/2014	29/12/2014	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu – gói thầu cung cấp máy in Offset tờ rời 6 màu và cụm tráng phủ (Varnish) thuộc dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất bao bì Offset của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.	12/QĐ-HĐQT/2014	29/12/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu – gói thầu cung cấp máy in Offset tờ rời 6 màu và cụm tráng phủ (Varnish) thuộc dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất bao bì Offset của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

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 31/12/2014)

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	69,097	0.65%	TV.HĐQT
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	PCT HĐQT, PGĐ	106,422	1.00%	
2.1	Phạm Văn Khơi	Cha			
2.2	Huỳnh 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	TV HĐQT, Phó GD	99,146	0.93%	
3.1	Trần Văn Quyến	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	TV HĐQT, 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 Thùy	Chị ruột			
5	Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	70,410	0.66%	
5.1	Hoàng Văn Tựa	Cha			
5.2	Bùi Thị Khuyến	Mẹ			
5.3	Đoàn Thị Tươi	Vợ			

5.4	Hoàng Thị Kim Anh	Con			
5.5	Hòang 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	TV HĐQT	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	TV 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 Thực Hiền	Con			
8.6	Trần Văn Năm	Anh ruột			
8.7	Trần Hữu Nhơn	Anh ruột			
9	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	TV BKS	43,366	0.40%	
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	Chị ruột			
10	Nguyễn Văn Toan	TV BKS	45,916	0.43%	
10.1	Nguyễn Văn Khòan	Cha			
10.2	Đào Thị Vạn	Mẹ			
10.3	Đào Thị Tiềm	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			
10.11	Nguyễn Thị Hà	Em ruột			
10.12	Nguyễn Thị Thu	Em ruột			
11	Nguyễn Hoàng	KTT, 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 Đồng Nai	Sở hữu phần vốn nhà nước	5,733,661	53.60%	
	<i>Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :</i>				
12.1	<i>Lê Quốc Tuyên</i>		<i>1,867,045</i>		
12.2	<i>Phạm Văn Điều</i>		<i>1,288,872</i>		
12.3	<i>Trần Trang Bình</i>		<i>1,288,872</i>		
12.4	<i>Trần Hữu Đức</i>		<i>1,288,872</i>		

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
01	Nguyễn Văn Toan	Thành viên BKS	57,226	0.53%	45,916	0.43%	Kinh doanh

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ)

Stt	Nội dung giao dịch	Năm nay	Năm trước
01	Doanh thu bán hàng	8,194,644,020	10,671,155,090
02	Lãi cho vay	935,054,168	612,729,167
03	Lãi vay	-	(923,305,555)

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



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

LÊ QUỐC TUYÊN