

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 48 /SVI-2017

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2017
Dong Nai, day 27 month 07 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*



- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ 7 Street, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Biên Hòa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0613.836121
- Fax: 0613.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Hoàng/ *Nguyen Hoang*
Chức vụ/ *Position*: TBP/ Tài chính Kế toán / Finance anh Accounting Manager

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

**Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Báo cáo quản
trị 06 tháng đầu năm 2017.**

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 27/07/2017 tại đường dẫn : [http:// www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 27/07/2017 Available at: <http:// www.sovi.com.vn> in Shareholder

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure :
Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm
2017.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN HOÀNG/ NGUYEN HOANG

TBP. Tài chính Kế toán / Finance anh Accounting Manager

**PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 02/QTCT-SVI/2017
No.: 02/SVI/2017

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2017
Dong Nai, day 27 month 01 year 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng 2017)
(6 months 2017)**

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIENHOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai/7 Street, Biên Hòa Industrial Zone 1, An Bình Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam

- Điện thoại/ Telephone: 061.3836121 Fax: 061.3832939

Email: sovi@sovi.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 128.324.370.000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: SVI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHCĐ/2017	31/03/2017	Thông qua các tờ trình : - Tình hình hoạt động SXKD

			<p>năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD 2016. - Các vấn đề khác theo quy định tại điều lệ Công ty và theo quy định Nhà nước.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị / Board of Management :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Trần Trang Bình	CT HĐQT	01/01/2016	29	100%	
2	Ông Phạm Văn Điều	PCT HĐQT	29/03/2013	29	100%	
3	Ông Trần Hữu Đức	TV HĐQT	01/01/2016	29	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT	29/03/2013	29	100%	
5	Ông Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT	29/03/2013	29	100%	
6	Ông Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	29/03/2013	29	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng	TV HĐQT	29/03/2013	29	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Miễn nhiệm giám đốc Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa đối với Lê Quốc Tuyên, bổ nhiệm giám đốc Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa đối với Ông Phạm Văn Điều và quyền giám đốc chi nhánh đối với Ông Hoàng Ngọc Lựu.
- Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2016. Phân tích nguyên nhân từ đó định hướng hoạt động SXKD năm 2017.
- 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.
- Ủy quyền vốn vay, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Standard Chartered.
- Đảm bảo nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2017.
- Giám sát thực hiện đầu tư một số tài sản theo phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 thông qua ngày 31/03/2017.
- 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/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/QĐ-HĐQT/2017	03/01/2017	Bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa đối với ông Phạm Văn Điều.
2	02/QĐ-HĐQT/2017	03/01/2017	Bổ nhiệm quyền giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa đối với ông Hoàng Ngọc Lựu.
3	03/QĐ-HĐQT/2017	03/01/2017	Miễn nhiệm giám đốc công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa đối với ông Lê Quốc Tuyên.
4	04/QĐ-HĐQT/2017	11/01/2017	Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung một số thiết bị sản xuất bao bì Offset và Carton năm 2017.
5	01/NQ-HĐQT/2017	08/02/2017	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 và chọn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
6	05/QĐ-HĐQT/2017	12/02/2017	Cho thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị tại nhà máy Xeo giấy.
7	05a/QĐ-HĐQT/2017	16/02/2017	Phê duyệt cho phép mở thầu gói thầu cung cấp thiết bị ghi bảng in Flexo trực tiếp từ máy tính đến bảng in kỹ thuật số với chất lượng và năng suất cao.
8	05b/QĐ-HĐQT/2017	21/02/2017	Phê duyệt kết quả danh sách nhà thầu đáp ứng HSĐXKT gói thầu cung cấp thiết bị ghi bảng in Flexo trực tiếp từ máy tính đến bảng in kỹ thuật số với chất lượng và năng suất cao.
9	02/NQ-HĐQT/2017	03/03/2017	Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán; chương trình ĐHCĐ; các quy chế tổ chức đại hội và các tờ trình xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
10	06/QĐ-HĐQT/2017	03/03/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thiết bị ghi bảng in Flexo trực tiếp từ máy tính đến bảng in kỹ thuật số với chất lượng và năng suất cao.
11	07/QĐ-HĐQT/2017	28/03/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu cải tạo, lắp đặt mới hệ thống chữa cháy vách tường & màng ngăn cháy.
12	08/QĐ-HĐQT/2017	30/03/2017	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu cải tạo, lắp đặt mới hệ thống chữa cháy vách tường & màng ngăn cháy.
14	09/QĐ-HĐQT/2017	01/04/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền.
15	10/QĐ-HĐQT/2017	03/04/2017	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền.

16	11/QĐ-HĐQT/2017	04/04/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp máy bế thùng Carton và gỡ rẻo tự động.
17	12/QĐ-HĐQT/2017	04/04/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp máy tráng phủ UV tự động.
18	13/QĐ-HĐQT/2017	15/04/2017	Phê duyệt giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp máy bế thùng Carton và gỡ rẻo tự động.
19	14/QĐ-HĐQT/2017	15/04/2017	Phê duyệt giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp máy tráng phủ UV tự động.
20	15/QĐ-HĐQT/2017	15/04/2017	Phê duyệt HSMT & TCĐG lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp máy bế thùng Carton và gỡ rẻo tự động.
21	16/QĐ-HĐQT/2017	15/04/2017	Phê duyệt HSMT & TCĐG lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp máy tráng phủ UV tự động.
22	17/QĐ-HĐQT/2017	17/04/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp máy cột tự động.
23	18/QĐ-HĐQT/2017	18/04/2017	Phê duyệt giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp máy cột tự động.
24	18a/QĐ-HĐQT/2017	21/04/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục cải tạo, mở rộng khu vực thành phẩm & kho cơ điện tại PX Offset.
25	19/QĐ-HĐQT/2017	28/04/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cải tạo, lắp đặt mới hệ thống chữa cháy vách tường & màng ngăn cháy.
26	19a/QĐ-HĐQT/2017	29/04/2017	Phê duyệt HSMT & TCĐG lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp máy cột tự động.
27	03/NQ-HĐQT/2017	04/05/2017	Thông qua kế quả sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2.2017
28	19b/QĐ-HĐQT/2017	04/05/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền.
29	20/QĐ-HĐQT/2017	06/05/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSMT gói thầu cải tạo, mở rộng khu vực thành phẩm & kho cơ điện tại PX Offset.
30	21/QĐ-HĐQT/2017	09/05/2017	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu cải tạo, mở rộng khu vực thành phẩm & kho cơ điện tại PX Offset.
31	22/QĐ-HĐQT/2017	02/06/2017	Phê duyệt cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá các gói thầu cung cấp máy bế thùng carton & gỡ rẻo tự động; máy tráng UV tự động.
32	23/QĐ-HĐQT/2017	15/06/2017	Thành lập dự án tại KCN Lộc An – Bình Sơn tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

III. Ban kiểm soát / Supervisory Board :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do
-----	------------	---------	----------	-------------	---------------	-------

No.	BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Position	đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	hợp <i>Percentage</i>	không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lý Phát	Trưởng BKS	25/03/2016 - >29/03/2018	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	TV BKS	25/03/2016 - >29/03/2018	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hường	TV BKS	25/03/2016 - >29/03/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty. Thực hiện việc đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ. Định kỳ, Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công Ty. Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ và công bố thông tin đúng thời hạn theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Ban điều hành triển khai thực hiện.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành. Cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các tờ trình của Giám đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

-Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung của Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

-Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm qua.

-Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động; nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính quý được lập theo quy định.

- HĐQT, Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của công ty, có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không*

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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Trần Trang Bình	CT HĐQT	29/03/2013	29/03/2018	Theo nhiệm kỳ
1.1	Trần Văn Quyên	Cha	29/03/2013	29/03/2018	
1.2	Phạm Thị Trang	Mẹ	29/03/2013	29/03/2018	
1.3	Tô Thị Hồng Trang	Vợ	29/03/2013	29/03/2018	
1.4	Trần Trang Nguyễn Ngọc	Con	29/03/2013	29/03/2018	
1.5	Trần Khôi Nguyễn	Con	29/03/2013	29/03/2018	
1.5	Trần Thị Trang Tú	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
2	Phạm Văn Điều	PCT HĐQT, PGĐ	29/03/2013	29/03/2018	
2.1	Phạm Văn Khôi	Cha	29/03/2013	29/03/2018	
2.2	Huỳnh Thị Phái	Mẹ	29/03/2013	29/03/2018	
2.3	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Vợ	29/03/2013	29/03/2018	
2.4	Phạm Quang Bình	Con	29/03/2013	29/03/2018	
2.5	Phạm Quang Minh	Con	29/03/2013	29/03/2018	
2.6	Phạm Thị Xây	Chị ruột	29/03/2013	29/03/2018	
2.7	Phạm Văn Lộc	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
2.8	Phạm Ngọc Tấn	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
2.9	Phạm Văn Phát	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
2.10	Phạm thị Hòa	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
2.11	Phạm Văn Thuận	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
2.12	Phạm thị Thảo	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	

3	Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT	29/03/2013	29/03/2018	
3.1	Nguyễn Văn Ba	Cha	29/03/2013	29/03/2018	
3.2	Huyền Thị Rạ	Mẹ	29/03/2013	29/03/2018	
3.3	Lê Đại Thắng	Chồng	29/03/2013	29/03/2018	
3.4	Lê Nguyễn Đại Toàn	Con	29/03/2013	29/03/2018	
3.5	Lê Nguyễn Thanh Trúc	Con	29/03/2013	29/03/2018	
3.6	Nguyễn Thị Thùy	Chị ruột	29/03/2013	29/03/2018	
4	Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	29/03/2013	29/03/2018	
4.1	Hoàng Văn Tựa	Cha	29/03/2013	29/03/2018	
4.2	Bùi Thị Khuyến	Mẹ	29/03/2013	29/03/2018	
4.3	Đoàn Thị Tươi	Vợ	29/03/2013	29/03/2018	
4.4	Hoàng Thị Kim Anh	Con	29/03/2013	29/03/2018	
4.4	Hoàng Đức Anh	Con	29/03/2013	29/03/2018	
4.5	Hoàng Thị Liên	Chị ruột	29/03/2013	29/03/2018	
4.6	Hoàng Thị Miên	Chị ruột	29/03/2013	29/03/2018	
4.7	Hoàng Văn Lưu	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
5	Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT, PGĐ	29/03/2013	29/03/2018	
5.1	Đặng Đình Bình	Cha	29/03/2013	29/03/2018	
5.2	Nguyễn Thị Chiêu	Mẹ	29/03/2013	29/03/2018	
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	29/03/2013	29/03/2018	
5.4	Đặng Diễm Phương	Con	29/03/2013	29/03/2018	
5.5	Đặng Thu Thủy	Con	29/03/2013	29/03/2018	
5.6	Đặng Thị Thu Nga	Chị ruột	29/03/2013	29/03/2018	
5.7	Đặng Thị Kim Chi	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
5.8	Đặng Quốc Đạt	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
6	Nguyễn Hoàng	TV HĐQT	29/03/2013	29/03/2018	
6.1	Nguyễn Văn Cương	Cha	29/03/2013	29/03/2018	
6.2	Trần Thị Cúc	Mẹ	29/03/2013	29/03/2018	
6.3	Trần Thị Thanh Tú	Vợ	29/03/2013	29/03/2018	
6.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con	29/03/2013	29/03/2018	
6.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
6.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
6.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	

4/7/2018
 7/3/2018
 B/1/11

6.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
7	Trần Hữu Đức	TV HĐQT	29/03/2013	29/03/2018	
7.1	Trần Văn Khê	Cha	29/03/2013	29/03/2018	
7.2	Từ Thị Bích	Mẹ	29/03/2013	29/03/2018	
7.3	Võ Thị Ngọc Tuyết	Vợ	29/03/2013	29/03/2018	
7.4	Trần Hữu Dũng	Con	29/03/2013	29/03/2018	
7.5	Trần Thục Hiền	Con	29/03/2013	29/03/2018	
7.6	Trần Văn Năm	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
7.7	Trần Hữu Nhơn	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
8	Lý phát	Trưởng BKS	25/03/2016	29/03/2018	
8.1	Lý Thoại Minh	Cha	25/03/2016	29/03/2018	
8.2	Lu Tú Kim	Mẹ	25/03/2016	29/03/2018	
8.3	Đặng Thị Thùy Dung	Vợ	25/03/2016	29/03/2018	
8.4	Lý Thanh Kiều	Con	25/03/2016	29/03/2018	
8.5	Lý An	Con	25/03/2016	29/03/2018	
8.6	Lý Hoàng	Anh ruột	25/03/2016	29/03/2018	
8.7	Lý Mỹ Châu	Chị ruột	25/03/2016	29/03/2018	
8.8	Lý Thị Em	Chị ruột	25/03/2016	29/03/2018	
9	Nguyễn Thị Hương	TV BKS	25/03/2016	29/03/2018	
9.1	Nguyễn Huy Khuong	Cha	25/03/2016	29/03/2018	
9.2	Nguyễn Thị Lài	Mẹ	25/03/2016	29/03/2018	
9.3	Võ Sỹ Thành	Chồng	25/03/2016	29/03/2018	
9.4	Võ Huy Long	Con	25/03/2016	29/03/2018	
9.5	Võ Huy Hoàng	Con	25/03/2016	29/03/2018	
9.6	Nguyễn Thị Hiền	Chị ruột	25/03/2016	29/03/2018	
9.7	Nguyễn Thị Vân	Chị ruột	25/03/2016	29/03/2018	
9.8	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột	25/03/2016	29/03/2018	
9.9	Nguyễn Thị Hoa	Chị ruột	25/03/2016	29/03/2018	
9.10	Nguyễn Huy Cương	Em ruột	25/03/2016	29/03/2018	
10	Nguyễn Thị Thanh Trúc	TV BKS	25/03/2016	29/03/2018	
10.1	Nguyễn Thanh Tông	Cha	25/03/2016	29/03/2018	
10.2	Nguyễn Thị Tám	Mẹ	25/03/2016	29/03/2018	
10.3	Nguyễn Thành Trung	Chồng	25/03/2016	29/03/2018	

11/03/2018

10.4	Nguyễn Hoa Tuyết	Con	25/03/2016	29/03/2018	
10.5	Nguyễn Hoa Tiên	Con	25/03/2016	29/03/2018	
10.6	Nguyễn Thị Bích Huyền	Chị ruột	25/03/2016	29/03/2018	
10.7	Nguyễn Đăng Quang	Anh ruột	25/03/2016	29/03/2018	
10.8	Nguyễn Đăng Trung	Anh ruột	25/03/2016	29/03/2018	
11	Nguyễn Hoàng	KTT, CBTT	29/03/2013	29/03/2018	
11.1	Nguyễn Văn Cương	Cha	29/03/2013	29/03/2018	
11.2	Trần thị Cúc	Mẹ	29/03/2013	29/03/2018	
11.3	Trần thị Thanh Tú	Vợ	29/03/2013	29/03/2018	
11.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con	29/03/2013	29/03/2018	
11.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
11.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
11.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
11.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
12	Tổng công ty Công nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai	Sở hữu phần vốn nhà nước	29/03/2013	29/03/2018	
	Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :				
12.1	Trần Trang Bình		29/03/2013	29/03/2018	
12.2	Phạm Văn Điều		29/03/2013	29/03/2018	
12.3	Đặng Ngọc Diệp		29/03/2013	29/03/2018	
12.4	Trần Hữu Đức		29/03/2013	29/03/2018	
12.5	Hoàng Ngọc Lưu		29/03/2013	29/03/2018	
13	Hà Văn Sơn	Phó GD	25/03/2016	29/03/2018	
13.1	Nguyễn Thị Tầm	Mẹ	25/03/2016	29/03/2018	
13.2	Nguyễn Thị Nhất Thương	Vợ	25/03/2016	29/03/2018	
13.3	Hà Gia Bảo	Con	25/03/2016	29/03/2018	
13.4	Hà Quốc An	Con	25/03/2016	29/03/2018	
13.5	Hà Thị Kim Thanh	Chị	25/03/2016	29/03/2018	
13.6	Hà Văn Sơn Tuấn	Em	25/03/2016	29/03/2018	

Ghi chú/Note: Số Giấy 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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related

person of internal person : Không phát sinh

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : Không phát sinh*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting) : Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO) : Không*

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) : Không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ / *Transactions of internal persons and related person of internal person*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Trần Trang Bình	CT HĐQT	118.974	0,927%	
1.1	Trần Văn Quyền	Cha			
1.2	Phạm Thị Trang	Mẹ	8		
1.3	Tô Thị Hồng Trang	Vợ			
1.4	Trần Trang Nguyễn Ngọc	Con			
1.5	Trần Khôi Nguyễn	Con			
1.5	Trần Thị Trang Tú	Em ruột			
2	Phạm Văn Điều	PCT HĐQT, PGĐ	127,706	0,995%	
2.1	Phạm Văn Khôi	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	Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT	113,529	0,885%	
3.1	Nguyễn Văn Ba	Cha			
3.2	Huyền Thị Rạ	Mẹ			
3.3	Lê Đại Thắng	Chồng	110,874		
3.4	Lê Nguyễn Đại Toàn	Con			
3.5	Lê Nguyễn Thanh Trúc	Con			
3.6	Nguyễn Thị Thùy	Chị ruột			
4	Hoàng Ngọc Lưu	TV HĐQT	84,492	0,658%	
4.1	Hoàng Văn Tựa	Cha			
4.2	Bùi Thị Khuyến	Mẹ			
4.3	Đoàn Thị Tươi	Vợ			
4.4	Hoàng Thị Kim Anh	Con			
4.4	Hoàng Đức Anh	Con			
4.5	Hoàng Thị Liên	Chị ruột			
4.6	Hoàng Thị Miên	Chị ruột			
4.7	Hoàng Văn Lưu	Anh ruột			
5	Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT, PGĐ	11,715	0,09%	
5.1	Đặng Đình Bình	Cha			
5.2	Nguyễn Thị Chiêu	Mẹ			
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	11,676		
5.4	Đặng Diễm Phương	Con			
5.5	Đặng Thu Thùy	Con			
5.6	Đặng Thị Thu Nga	Chị ruột			
5.7	Đặng Thị Kim Chi	Em ruột			
5.8	Đặng Quốc Đạt	Em ruột			

6	Nguyễn Hoàng	TV HĐQT	6,829	0,053%	
6.1	Nguyễn Văn Cương	Cha			
6.2	Trần Thị Cúc	Mẹ			
6.3	Trần Thị Thanh Tú	Vợ			
6.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con			
6.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột			
6.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột			
6.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột			
6.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột			
7	Trần Hữu Đức	TV HĐQT	144	0,001%	
7.1	Trần Văn Khê	Cha			
7.2	Từ Thị Bích	Mẹ			
7.3	Võ Thị Ngọc Tuyết	Vợ			
7.4	Trần Hữu Dụng	Con			
7.5	Trần Thục Hiền	Con			
7.6	Trần Văn Năm	Anh ruột			
7.7	Trần Hữu Nhơn	Anh ruột			
8	Lý phát	Trưởng BKS			
8.1	Lý Thoại Minh	Cha			
8.2	Lư Tú Kim	Mẹ			
8.3	Đặng Thị Thùy Dung	Vợ			
8.4	Lý Thanh Kiều	Con			
8.5	Lý An	Con			
8.6	Lý Hoàng	Anh ruột			
8.7	Lý Mỹ Châu	Chị ruột			
8.8	Lý Thị Em	Chị ruột			
9	Nguyễn Thị Hương	TV BKS	11.373	0,08%	
9.1	Nguyễn Huy Khương	Cha			
9.2	Nguyễn Thị Lài	Mẹ			
9.3	Võ Sỹ Thành	Chồng			
9.4	Võ Huy Long	Con			
9.5	Võ Huy Hoàng	Con			
9.6	Nguyễn Thị Hiền	Chị ruột			

9.7	Nguyễn Thị Vân	Chị ruột			
9.8	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột			
9.9	Nguyễn Thị Hoa	Chị ruột			
9.10	Nguyễn Huy Cương	Em ruột			
10	Nguyễn Thị Thanh Trúc	TV BKS			
10.1	Nguyễn Thanh Tông	Cha			
10.2	Nguyễn Thị Tám	Mẹ			
10.3	Nguyễn Thành Trung	Chồng			
10.4	Nguyễn Hoa Tuyết	Con			
10.5	Nguyễn Hoa Tiên	Con			
10.6	Nguyễn Thị Bích Huyền	Chị ruột			
10.7	Nguyễn Đăng Quang	Anh ruột			
10.8	Nguyễn Đăng Trung	Anh ruột			
11	Nguyễn Hoàng	KTT, CBTT	6,829	0,053%	
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	6,880,393	53,617%	
	<i>Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :</i>				
12.1	Trần Trang Bình		2.774.013		
12.2	Phạm Văn Điều		1.026.595		
12.3	Đặng Ngọc Diệp		1.026.595		
12.4	Trần Hữu Đức		1.026.595		
12.5	Hoàng Ngọc Lựu		1.026.595		
13	Hà Văn Sơn	Phó GD	1.490	0,012%	
13.1	Nguyễn Thị Tầm	Mẹ	0		

13.2	Nguyễn Thị Nhất Thương	Vợ	0		
13.3	Hà Gia Bảo	Con	0		
13.4	Hà Quốc An	Con	0		
13.5	Hà Thị Kim Thanh	Chi	0		
13.6	Hà Văn Sơn Tuấn	Em	0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn Thị Hường	Người nội bộ	15.323	0,119%	11.373	0,08%	Giải quyết việc riêng

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



TRẦN TRANG BÌNH