

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO  
BÌ BIÊN HÒA**

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

Ngày 29 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: **SVI**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061. 3836121

Fax: 061.3832939

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HOÀNG**

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0909020436

Fax: 061. 3832939

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2016 tại đường dẫn <http://www.sovi.com.vn> vào mục quan hệ cổ đông.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2016

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT**



**NGUYỄN HOÀNG**

**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: ~~4.4.~~/SVI-2016

Biên Hòa, ngày 29 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

06 tháng đầu năm 2016

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, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại : 061. 3836121 - 3836122 Fax : 061. 3832939
- Email: [sovi@sovi.com.vn](mailto:sovi@sovi.com.vn)
- Vốn điều lệ : 128.324.370.000 đồng (*Một trăm hai mươi tám tỷ ba trăm hai mươi bốn ngàn ba trăm bảy 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 Trần Trang Bình	CT HĐQT	48	100%	
2	Ông Phạm Văn Điều	PCT HĐQT	48	100%	
3	Ông Trần Hữu Đức	TV HĐQT	48	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT	48	100%	
5	Ông Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT	48	100%	
6	Ông Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	48	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng	TV HĐQT	48	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 2015. Phân tích nguyên nhân từ đó định hướng hoạt động SXKD năm 2016.

- 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 2016.
- Tiếp tục đầu tư một số tài sản theo phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016 và giai đoạn 2013-2017 đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 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.
- Thông qua việc từ nhiệm & bầu bổ sung thành viên ban điều hành.
- Thông qua chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Cần Thơ.
- Ban hành chương trình tổng thể của Công ty về việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2016.
- Chấp thuận vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng Shinhan Bank Chi nhánh KCN Biên Hòa trị giá 41.500.000.000 đồng.

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 6 tháng đầu năm 2016:

STT	Biên bản họp HĐQT		Nội dung biên bản	Quyết định/Nghị quyết		Nội dung Quyết định/Nghị quyết
	Số	Ngày		Số	Ngày	
1	01/BB-HĐQT/2016	05/01/2016	Ủy quyền vốn vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai.			
2	02/BB-HĐQT/2016	19/01/2016	Họp HĐQT bất thường năm 2016 : - Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015. - Chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016	01/NQ-HĐQT/2016	19/01/2016	- Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015. - Chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
3	03/BB-HĐQT/2016	04/02/2016	Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung ban điều hành.	01/QĐ-HĐQT/2016	04/02/2016	Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung ban điều hành.
4	04/BB-HĐQT/2016	15/02/2016	Thông nhất phê duyệt kéo dài thời gian nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu : Cung cấp máy cột tự động.	02/QĐ-HĐQT/2016	15/02/2016	
5	05/BB-HĐQT/2016	17/02/2016	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp máy bồi tự động.	03/QĐ-HĐQT/2016	17/02/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp máy bồi tự động.

6	06/BB- HĐQT/2016	17/02/2016	Thông nhất phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung 1 cụm in Flexo cho máy in 5 màu và 1 cụm bế tròn cho máy in 3 màu.	04/QĐ- HĐQT/2016	17/02/2016	Thông nhất phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung 1 cụm in Flexo cho máy in 5 màu và 1 cụm bế tròn cho máy in 3 màu.
7	07/BB- HĐQT/2016	19/02/2016	Thông nhất phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy bồi tự động.	05/QĐ- HĐQT/2016	19/02/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy bồi tự động.
8	08/BB- HĐQT/2016	22/02/2016	Thông nhất phê duyệt Hồ sơ mời thầu & Tiêu chuẩn đánh giá gói thầu Cung cấp máy bồi tự động.	06/QĐ- HĐQT/2016	22/02/2016	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu & Tiêu chuẩn đánh giá gói thầu Cung cấp máy bồi tự động.
9	09/BB- HĐQT/2016	24/02/2016	Họp HĐQT thường niên lần 4.2015 : - Thông qua báo cáo tài chính quý 4 và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.	02/NQ- HĐQT/2016	24/02/2016	Thông qua báo cáo tài chính quý 4 và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.
10	10/BB- HĐQT/2016	08/03/2016	Thông nhất phê duyệt giá kế hoạch gói thầu cung cấp bổ sung cụm thiết bị cho máy in Flexo.	07/QĐ- HĐQT/2016	08/03/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu cung cấp bổ sung cụm thiết bị cho máy in Flexo.
11	11/BB- HĐQT/2016	18/03/2016	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gọi thầu cung cấp bổ sung cụm thiết bị cho máy in Flexo.	08/QĐ- HĐQT/2016	18/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gọi thầu cung cấp bổ sung cụm thiết bị cho máy in Flexo.
12	12/BB- HĐQT/2016	24/03/2016	Thông qua chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Cần Thơ.	09/QĐ- HĐQT/2016	24/03/2016	Thông qua chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Cần Thơ.
13	13/BB- HĐQT/2016	04/04/2016	Thông nhất phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp cụm tạo sóng A khổ 2000mm.	10/QĐ- HĐQT/2016	04/04/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp cụm tạo sóng A khổ 2000mm.
14	13a/BB-	07/04/2016	Thông nhất phê duyệt	10a/QĐ-	07/04/2016	Phê duyệt giá kế

