

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: 62/BB-2015

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

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	28	100%	
2	Ông Phạm Văn Điều	PCT HĐQT	28	100%	
3	Ông Trần Trang Bình	TV HĐQT	28	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT	28	100%	
5	Ông Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT	28	100%	
6	Ông Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	28	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng	TV HĐQT	28	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 2014. Phân tích nguyên nhân từ đó định hướng hoạt động SXKD năm 2015.

- 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 2015.
 - Tiếp tục đầu tư một số tài sản theo phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015 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 quy chế tổ chức và hoạt động tại Chi nhánh.
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	01/BB-HĐQT/2015	05/01/2015	Ủy quyền vốn vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai.			
2	01bis/BB-HĐQT/2015	08/01/2015	Thông nhất phê duyệt dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất bao bì Offset và bao bì Carton.	01bis/QĐ-HĐQT/2015	09/01/2015	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất bao bì Offset và bao bì Carton.
3	02/BB-HĐQT/2015	09/01/2015	Thông nhất phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp và phát triển phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.	01/QĐ-HĐQT/2015	10/01/2015	Phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp và phát triển phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.
4	03/BB-HĐQT/2015	17/01/2015	Thông nhất phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá 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.	02/QĐ-HĐQT/2015	19/01/2015	Phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá 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.

5	03a/BB-HĐQT/2015	09/02/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 và chọn thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.	01/NQ-HĐQT/2015	09/02/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 và chọn thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.
6	03b/BB-HĐQT/2015	05/03/2015	Họp HĐQT thường niên lần 4.2014 : - Thông qua báo cáo tài chính quý 4 và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2015.	02/NQ-HĐQT/2015		- Thông qua báo cáo tài chính quý 4 và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2015.
7	04/BB-HĐQT/2015	03/04/2015	Thông nhất tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo kết quả đấu thầu gói thầu máy in Offset tờ rời 6 màu và cụm trang phủ (Varnish) thuộc dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất bao bì Offset.	03/QĐ-HĐQT/2015	04/04/2015	Phê duyệt các đề xuất & kiến nghị thẩm định báo cáo kết quả đấu thầu.
8	04bis/BB-HĐQT/2015	06/04/2015	Thông nhất tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp và triển khai phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.	03bis/QĐ-HĐQT/2015	07/04/2015	Thông nhất tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp và triển khai phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.
9	05/BB-HĐQT/2015	13/04/2015	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp máy in Offset tờ rời 6 màu và cụm trang phủ (Varnish) thuộc dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất bao bì Offset.	04/QĐ-HĐQT/2015	14/04/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp máy in Offset tờ rời 6 màu và cụm trang phủ (Varnish) thuộc dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất bao bì Offset.

10	06/BB-HĐQT/2015	16/04/2015	Thống nhất phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp và phát triển phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.	05/QĐ-HĐQT/2015	17/04/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp và phát triển phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.
11	07/BB-HĐQT/2015	27/04/2015	Họp HĐQT thường niên lần 1.2015 : Thông qua báo cáo tài chính quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2.2015	03/NQ-HĐQT/2015	27/04/2015	Thông qua báo cáo tài chính quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2.2015
12	08/BB-HĐQT/2015	06/05/2015	Thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống phần cứng phục vụ cho nhu cầu vận hành phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy	06/QĐ-HĐQT/2015	06/05/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống phần cứng phục vụ cho nhu cầu vận hành phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy
13	09/BB-HĐQT/2015	08/05/2015	Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp hệ thống phần cứng cho phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.	07/QĐ-HĐQT/2015	08/05/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp hệ thống phần cứng cho phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.
14	10/BB-HĐQT/2015	09/05/2015	Thống nhất phê duyệt chủ trương nâng công suất trạm biến áp từ 320 KVA lên 630 KVA cho PX Offset.	08/QĐ-HĐQT/2015	09/05/2015	Phê duyệt chủ trương nâng công suất trạm biến áp từ 320 KVA lên 630 KVA cho PX Offset.
15	11/BB-HĐQT/2015	11/05/2015	Thống nhất phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp hệ thống phần cứng cho phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.	09/QĐ-HĐQT/2015	11/05/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp hệ thống phần cứng cho phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.
16	12/BB-HĐQT/2015	27/05/2015	Trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ thầu chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu : nâng công	10/QĐ-HĐQT/2015	27/05/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ thầu chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh giá gói

			suất trạm biến áp từ 320 KVA lên 630 KVA cho PX Offset.			thầu : nâng công suất trạm biến áp từ 320 KVA lên 630 KVA cho PX Offset.
17	13/BB-HĐQT/2015	06/06/2015	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp máy gấp dán tự động và máy cột dây.	11/QĐ-HĐQT/2015	06/06/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp máy gấp dán tự động và máy cột dây.
18	14/BB-HĐQT/2015	08/06/2015	Thông nhất thông qua quy chế hoạt động chi nhánh.	12/QĐ-HĐQT/2015	08/06/2015	Thông qua quy chế hoạt động chi nhánh.
19	15/BB-HĐQT/2015	11/06/2015	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu : Hệ thống phần cứng cho phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.	13/QĐ-HĐQT/2015	11/06/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu : Hệ thống phần cứng cho phần mềm chuyên dụng sản xuất bao bì giấy.
20	16/BB-HĐQT/2015	11/06/2015	Thông nhất phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp máy gấp dán tự động & máy cột dây tự động.	14/QĐ-HĐQT/2015	11/06/2015	Phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp máy gấp dán tự động & máy cột dây tự động.
21	17/BB-HĐQT/2015	15/06/2015	Thông nhất thời gian và địa điểm về việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết cổ phiếu mới phát hàng lên HOSE.	04/NQ-HĐQT/2015	15/06/2015	Phê duyệt thời gian và địa điểm về việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết cổ phiếu mới phát hàng lên HOSE.
22	18/BB-HĐQT/2015	16/06/2015	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp máy bế thùng Carton và gỡ rẻo tự động.	15/QĐ-HĐQT/2015	16/06/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp máy bế thùng Carton và gỡ rẻo tự động.

23	19/BB-HĐQT/2015	18/06/2015	Thông nhất phê duyệt chủ trương cải tạo phòng đặt các máy in Offset 6 màu cho PX Offset.	16/QĐ-HĐQT/2015	18/06/2015	Phê duyệt chủ trương cải tạo phòng đặt các máy in Offset 6 màu cho PX Offset.
24	20/BB-HĐQT/2015	20/06/2015	Thông nhất phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp máy bế thùng Carton & gỡ rỏ tự động.	17/QĐ-HĐQT/2015	20/06/2015	Phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp máy bế thùng Carton & gỡ rỏ tự động.
25	21/BB-HĐQT/2015	22/06/2015	Trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu : cải tạo phòng đặt các máy in Offset 6 màu cho PX Offset.	18/QĐ-HĐQT/2015	22/06/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu : cải tạo phòng đặt các máy in Offset 6 màu cho PX Offset.
26	22/BB-HĐQT/2015	25/06/2015	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp máy bế hộp Offset và gỡ rỏ tự động.	19/QĐ-HĐQT/2015	25/06/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp máy bế hộp Offset và gỡ rỏ tự động.
27	23/BB-HĐQT/2015	27/06/2015	Thông nhất phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp máy bế hộp Offset & gỡ rỏ tự động.	20/QĐ-HĐQT/2015	27/06/2015	Phê duyệt hồ sơ mời thầu & tiêu chuẩn đánh giá gói thầu cung cấp máy bế hộp Offset & gỡ rỏ tự động.
28	24/BB-HĐQT/2015	30/06/2015	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015	05/NQ-HĐQT/2015	30/06/2015	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

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 30/06/2015)

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 Khôi	Cha			
2.2	Huỳnh Thị Phải	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	Hùynh 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 Khuyên	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	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 Thục 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 Yên	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 Khoản	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>		

C.T.C.P. * 1/1

2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh

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	

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	4.153.242.310	5.237.099.800
02	Lãi cho vay	-	618.630.556
03	Lãi vay	-	-

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



LÊ QUỐC TUYẾN