

Số: 116/PPC-KHKD

Bạc Liêu, ngày 27 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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
- Điện thoại: (84) 7813 957 555
- Fax: (84) 7813 957 666
- Email: sale@pbp.vn
- Vốn điều lệ: 32.650.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PBP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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 Nguyễn Đức Hạnh	CT. HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Lê Quốc Dũng	TV. HĐQT	5/5	100%	
3	Trang Hoàng Mỹ	TV. HĐQT	2/5	40%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2015
3	Ông Trần Thiên Hồng	TV. HĐQT	2/5	40%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2015
4	Ông Tống Việt Thống	TV. HĐQT	5/5	100%	
5	Bà Trần Như Quỳnh	TV. HĐQT	5/5	100%	

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

- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động SXKD mỗi tháng trong 6 tháng đầu năm 2015, báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2014, báo cáo tài chính Quý I/2015 của Ban Giám đốc.
- HĐQT tổ chức và tham gia các cuộc họp định kỳ giao ban hàng Quý để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Quý và đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của Quý tiếp theo.

Kết quả giám sát: Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức, điều hành thực hiện KH SXKD đạt kết quả 6 tháng đầu năm 2015 như sau (số liệu BCTC trước kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2015		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
A	B	C	1	2	3 = 2/1
I	CÁC CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1	Sản lượng sản xuất	Nghìn bao	8.526,00	9.197,61	107,88%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn bao	8.526,00	9.462,01	110,98%
II	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	Triệu đồng	76.543	78.675	102,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.731	7.482	273,96%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.458	6.734	273,96%
4	Các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	2.449	3.031	123,78%
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn điều lệ	%	8,36%	22,92%	273,96%
6	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,15	1,15	100,36%

3. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT:

Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cho các thành viên HĐQT thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-PPC-HĐQT	19/01/2015	V/v Phê duyệt ngày niêm yết và giá chào sàn cổ phiếu PBP
2	02/QĐ-PPC-HĐQT	12/03/2015	V/v Phê duyệt chương trình ĐHCĐ năm 2015
3	03/QĐ-PPC-HĐQT	12/03/2015	V/v Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2014
4	04/QĐ-PPC-HĐQT	03/04/2015	V/v Kiểm điểm kết quả SXKD Quý I/2015 và phê duyệt các nội dung thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2015
5	01/NQ-PPC-HĐQT	25/04/2015	V/v Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2014

6	06/QĐ-PPC-HĐQT	22/05/2015	V/v Chi thường hoàn thành vượt KH lợi nhuận năm 2014 cho Ban lãnh đạo PPC
7	07/QĐ-PPC-HĐQT	30/06/2015	V/v Phê duyệt chi lương theo mức lương được phê duyệt của Công ty PPC

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): Xem mục I Phụ lục 1

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem mục II Phụ lục 1.
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): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, KHKD.



PHỤ LỤC 1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(Ban hành kèm theo Công văn số 116/PPC-KHKD ngày 27 tháng 07 năm 2015 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam)

I. 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thiên Hồng		Thành viên HĐQT					24/04/2015		Bầu lại HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCE ngày 24/04/2015
2	Trang Hoàng Mỹ		Thành viên HĐQT						24/04/2015	Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCE ngày 24/04/2015

II. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản LKCK (nếu có)	Chức vụ (đối với CĐNB)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Hạnh		Chủ tịch HĐQT					8.800	0,27%	
1.1	Nguyễn Khắc Mạnh							0		Cha
1.2	Vũ Thị Xoài							0		Mẹ
1.3	Đỗ Hồng Toan							0		Vợ
1.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương							0		Con
1.5	Nguyễn Khắc Hùng							0		Anh
1.6	Nguyễn Xuân Hiệp							0		Em
1.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							1.666.100	51,03%	
2	Ông Lê Quốc Dũng		Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty					50.000	1,53%	
2.1	Lê Minh							0		Cha
2.2	Lê Thị Kim Long							0		Mẹ

2.3	Đỗ Thị Phú Xuân						46.000	1,41%	Vợ
2.4	Lê Quốc Việt						0		Con
2.5	Lê Quốc Hưng						0		Con
2.6	Lê Quốc Tiến						0		Em ruột
2.7	Lê Quốc Văn						0		Em ruột
3	Tổng Việt Thống		Thành viên HĐQT				0		
3.1	Tổng Kỳ Hiệp						0		Cha
3.2	Huỳnh Kim Anh						0		Mẹ
3.3	Hà Thị Minh Phương						0		Vợ
3.4	Tổng Hà Chí Vĩ						0		Con
3.5	Tổng Việt Tiến						0		Anh
3.6	Tổng Văn Thắng						0		Anh
3.7	Tổng Hòa Bình						0		Anh
3.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau						1.666.100	51,03%	
4	Trần Như Quỳnh		Thành viên HĐQT				0		
4.1	Trần Thanh Khiêm						0		Cha

6.2	Nguyễn Bích Liên						0		Con
6.3	Nguyễn Quang Huy						0		Con
6.4	Công ty Chế biến Thủy Sản Minh Hải						0		
7	Nguyễn Văn Khán		Thành viên BKS				0		
7.1	Nguyễn Huân						0		Bố
7.2	Nguyễn Thị Kim Liên						0		Mẹ
7.3	Đoàn Thị Nga						0		Vợ
7.4	Nguyễn Văn Quốc Khánh						0		Con
7.5	Nguyễn Ngọc Khánh						0		Con
7.6	Nguyễn Văn Khoa						0		Anh
7.7	Nguyễn Văn Trường						0		Anh
7.8	Nguyễn Thị Ái Nương						0		Em
7.9	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau						1.666.100	51,03%	
8	Trương Quỳnh Anh		Thành viên BKS				0		



8.1	Trương Thanh Tông						0		Bố
8.2	Hà Thị Ngọc Phụng						0		Mẹ
8.3	Trương Anh Thư						0		Em gái
8.4	Trương Đức anh						0		Em trai
8.5	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau						1.666.100	51,03%	
9	Lê Cảnh Khánh		Kế toán trưởng				1.000	0,03%	
9.1	Lê Cảnh Phong						0		Bố
9.2	Phạm Thị Ngân						0		Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Phương Tường						0		Vợ
9.4	Lê Cảnh Khôi Nguyên						0		Con
9.5	Lê Thị Lan						0		Chị
9.6	Lê Cảnh Quang Vinh						0		Em
9.7	Lê Thị Sương Mai						0		Em
9.8	Lê Cảnh Hoàng						0		Em