

Số: 13 /PPC-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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

- Tên công ty niêm yết: 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, Tỉnh 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 Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	24/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Hạnh	CT. HĐQT	Bắt đầu là Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/12/2012	6/6	100%	
2	Ông Lê Quốc Dũng	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 06/08/2010	6/6	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Trang Hoàng Mỹ	TV. HĐQT	Miễn nhiệm TV. HĐQT từ ngày 24/04/2015	2/6	33%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2015
4	Ông Trần Thiên Hồng	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 24/04/2015	3/6	50%	Bỏ nhiệm ngày 24/04/2015
5	Ông Tống Việt Thông	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 30/10/2014	5/6	83%	
6	Bà Trần Như Quỳnh	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 30/10/2014	6/6	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, mỗi quý trong năm 2015, báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2014, báo cáo tài chính hàng quý của Ban Giám đốc.
- HĐQT tổ chức và tham gia các cuộc họp định kỳ 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.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	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
2	02/NQ-PPC-HĐQT	27/10/2015	Vv phê duyệt chủ trương nghiên cứu Dự án xây dựng nhà máy thử nghiệm Phân bón

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/NQ-PPC-HĐQT	16/11/2015	Vv phê duyệt chủ trương nghiên cứu cơ hội đầu tư Kho Bao bì Nhà máy Sản xuất Bao bì Dầu khí Bạc Liêu
4	04/NQ-PPC-HĐQT	31/12/2015	Vv phê duyệt KH Quỹ tiền lương năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016 của PPC
5	01/QĐ-PPC-HĐQT	19/01/2015	V/v Phê duyệt ngày niêm yết và giá chào sản phẩm PBP
6	02/QĐ-PPC-HĐQT	12/03/2015	V/v Phê duyệt chương trình ĐHCĐ năm 2015
7	03/QĐ-PPC-HĐQT	12/03/2015	V/v Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2014
8	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
9	05/QĐ-PPC-HĐQT	22/04/2015	Vv Cử Giám đốc đi công tác tại Trung Quốc để tham dự triển lãm Chinaplas
10	06/QĐ-PPC-HĐQT	22/05/2015	V/v Chi thưởng hoàn thành vượt KH lợi nhuận năm 2014 cho Ban lãnh đạo PPC
11	07/QĐ-PPC-HĐQT	30/06/2015	V/v Phê duyệt chi lương theo mức lương được phê duyệt của Công ty PPC
12	08/QĐ-PPC-HĐQT	04/08/2015	Vv thành lập Tổ thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án mua sắm bổ sung 01 máy sợi và 04 máy dệt
13	09/QĐ-PPC-HĐQT	25/09/2015	Vv Phê duyệt Sơ đồ tổ chức Công ty PPC
14	10/QĐ-PPC-HĐQT	09/11/2015	Vv ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý hoạt động lựa chọn nhà thầu của Công ty PPC
15	11/QĐ-PPC-HĐQT	30/11/2015	Vv ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty PPC
16	12/QĐ-PPC-HĐQT	30/11/2015	Vv ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công ty PPC
17	13/QĐ-PPC-HĐQT	30/11/2015	Vv ban hành Quy chế tuyển dụng của Công ty PPC
18	14/QĐ-PPC-HĐQT	10/12/2015	Vv Cử Giám đốc đi công tác tại Trung Quốc để nghiên cứu tìm hiểu thiết bị, công nghệ sản xuất NPK, N.HUMATE + TE

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Tám	Trưởng ban kiểm soát	Bắt đầu là Trưởng ban kiểm soát từ ngày 30/05/2011	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khán	TV. BKS	Bắt đầu là TV. BKS từ ngày 10/10/2013	3/3	100%	
3	Bà Trương Quỳnh Anh	TV. BKS	Bắt đầu là TV. BKS từ ngày 10/10/2013	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty nhằm kịp thời có những kiến nghị hợp lý;
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty; Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm của công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

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

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi và thảo luận với HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Toàn bộ các tài liệu họp HĐQT đều được gửi cho BKS xem xét và đóng góp ý kiến;
- Các biên bản họp của HĐQT đều được gửi tới BKS để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

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 năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Xem mục I Phụ lục 1*
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: Không có
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: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): *Không có*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*
 - 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 BKS, Giám đốc điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Xem mục II Phụ lục 1*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	
1	Lê Quốc Bảo		19.500	0,60%	0	0	Bán CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS.
- Lưu: VT, KHKD.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Hạnh

40/437.15.11

PHỤC LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Công văn số 13/PPC-KHKD ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam)

I. Danh sách về người có liên quan đến Công ty (Bảo cáo năm 2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp, NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Hạnh		Chủ tịch HĐQT			Bổ nhiệm ngày 25/12/2012		
1.1	Nguyễn Khắc Mạnh							
1.2	Vũ Thị Xoài							
1.3	Đỗ Hồng Toan							
1.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương							
1.5	Nguyễn Khắc Hùng							
1.6	Nguyễn Xuân Hiệp							
1.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
2	Ông Lê Quốc Dũng		TV. HĐQT – Giám đốc Công ty			Bổ nhiệm ngày 06/08/2010		
2.1	Lê Minh							

246

2.2	Lê Thị Kim Long							
2.3	Đỗ Thị Phú Xuân							
2.4	Lê Quốc Việt							
2.5	Lê Quốc Hưng							
2.6	Lê Quốc Tiến							
2.7	Lê Quốc Văn							
3	Trang Hoàng Mỹ		Thành viên HĐQT				Miễn nhiệm ngày 24/04/2015	
3.1	Trang Văn Khén							
3.2	Huỳnh Thị Tư							
3.3	Phan Thị Kim Diệu							
3.4	Trang Anh Tuấn							
3.5	Trang Anh Khôi							
3.6	Công ty CP Nuôi Trồng Thủy sản & TM DV Tổng hợp Thuận Nhân							
3.7	Công ty TNHH Trang Hoàng Mỹ							
4	Tổng Việt Thống		Thành viên HĐQT			Bỏ nhiệm ngày 30/10/2014		
4.1	Tổng Kỳ Hiệp							
4.2	Huỳnh Kim Anh							
4.3	Hà Thị Minh Phương							
4.4	Tổng Hà Chí Vĩ							

4.5	Tổng Việt Tiến							
4.6	Tổng Văn Thắng							
4.7	Tổng Hòa Bình							
4.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
5	Trần Như Quỳnh		Thành viên HDQT			Bổ nhiệm ngày 30/10/2014		
5.1	Trần Thanh Khiêm							
5.2	Huỳnh Xuân Đào							
5.3	Nguyễn Trí Thúc							
5.4	Nguyễn Trần Như Nguyễn							
5.5	Trần Thiên Lý							
5.6	Trần Phương Vĩ							
5.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
6	Trần Thiên Hồng		TV. HDQT			Bổ nhiệm ngày 24/04/2015		
6.1	Nguyễn Thị Mừng							
6.2	Trần Thiên Khôi							
6.3	Trần Thiên Chương							
6.4	Trần Thị Tố Nga							

7	Nguyễn Quang Tâm		Trưởng BKS			Bổ nhiệm ngày 30/05/ 2011		
7.1	Phạm Thị Nga							
7.2	Nguyễn Bích Liên							
7.3	Nguyễn Quang Huy							
7.4	Công ty Chế biến Thủy Sản Minh Hải							
8	Nguyễn Văn Khán		Thành viên BKS			Bổ nhiệm ngày 10/10/2013		
8.1	Nguyễn Huân							
8.2	Nguyễn Thị Kim Liên							
8.3	Đoàn Thị Nga							
8.4	Nguyễn Văn Quốc Khánh							
8.5	Nguyễn Ngọc Khánh							
8.6	Nguyễn Văn Khoa							
8.7	Nguyễn Văn Trường							
8.8	Nguyễn Thị Ái Nương							
8.9	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
9	Trương Quỳnh Anh		Thành viên BKS			Bổ nhiệm ngày 10/10/2013		

9.1	Trương Thanh Tông							
9.2	Hà Thị Ngọc Phụng							
9.3	Trương Anh Thư							
9.4	Trương Đức anh							
9.5	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
10	Lê Cảnh Khánh		Kế toán trưởng			Năm 2011		
10.1	Lê Cảnh Phong							
10.2	Phạm Thị Ngân							
10.3	Nguyễn Thị Phương Tường							
10.4	Lê Cảnh Khôi Nguyễn							
10.5	Lê Thị Lan							
10.6	Lê Cảnh Quang Vinh							
10.7	Lê Thị Sương Mai							
10.8	Lê Cảnh Hoàng							
11	Lê Quốc Bảo		Người được ủy quyền công bố thông tin			Ngày 13/11/ 2014		
11.1	Lê Văn Kháng							
11.2	Nguyễn Thị Kim Diệp							

12

11.3	Lương Thị Minh Ngân						
11.4	Lê Thị Thùy Dương						
11.5	Lê Quốc Đàm						

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số 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		
1.2	Vũ Thị Xoài					0		
1.3	Đỗ Hồng Toàn					0		
1.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương					0		
1.5	Nguyễn Khắc Hùng					0		
1.6	Nguyễn Xuân Hiệp					0		
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		

2.2	Lê Thị Kim Long					0		
2.3	Đỗ Thị Phú Xuân					18.000	0,55%	
2.4	Lê Quốc Việt					0		
2.5	Lê Quốc Hưng					0		
2.6	Lê Quốc Tiến					0		
2.7	Lê Quốc Văn					0		
3	Trang Hoàng Mỹ		Thành viên HDQT			0		
3.1	Trang Văn Khén							
3.2	Huỳnh Thị Tư							
3.3	Phan Thị Kim Diệu							
3.4	Trang Anh Tuấn							
3.5	Trang Anh Khôi							
3.6	Công ty CP Nuôi Trồng Thủy sản & Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Thuận Nhân							
3.7	Công ty TNHH Trang Hoàng Mỹ							
4	Tổng Việt Thống		Thành viên HDQT			0		
4.1	Tổng Kỳ Hiệp					0		
4.2	Huỳnh Kim Anh					0		
4.3	Hà Thị Minh Phương					0		
4.4	Tổng Hà Chí Vĩ					0		
4.5	Tổng Việt Tiến					0		

4.6	Tổng Văn Thắng						0		
4.7	Tổng Hòa Bình						0		
4.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau						1.666.100	51,03%	
5	Trần Như Quỳnh		Thành viên HDQT				0		
5.1	Trần Thanh Khiêm						0		
5.2	Huỳnh Xuân Đào						0		
5.3	Nguyễn Trí Thức						0		
5.4	Nguyễn Trần Như Nguyễn						0		
5.5	Trần Thiên Lý						0		
5.6	Trần Phương Vĩ						0	0	
5.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau						1.666.100	51,03%	
6	Trần Thiên Hồng		TV. HDQT				0		
6.1	Nguyễn Thị Mừng						0		
6.2	Trần Thiên Khôi						0		
6.3	Trần Thiên Chương						0		
6.4	Trần Thị Tố Nga						0		
7	Nguyễn Quang Tám		Trưởng BKS				0		
7.1	Phạm Thị Nga						0		

7.2	Nguyễn Bích Liên					0		
7.3	Nguyễn Quang Huy					0		
7.4	Công ty Chế biến Thủy Sản Minh Hải					0		
8	Nguyễn Văn Khán		Thành viên BKS			0		
8.1	Nguyễn Huân					0		
8.2	Nguyễn Thị Kim Liên					0		
8.3	Đoàn Thị Nga					0		
8.4	Nguyễn Văn Quốc Khánh					0		
8.5	Nguyễn Ngọc Khánh					0		
8.6	Nguyễn Văn Khoa					0		
8.7	Nguyễn Văn Trường					0		
8.8	Nguyễn Thị Ái Nương					0		
8.9	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau					1.666.100	51,03%	
9	Trương Quỳnh Anh		Thành viên BKS			0		
9.1	Trương Thanh Tòng					0		
9.2	Hà Thị Ngọc Phụng					0		
9.3	Trương Anh Thư					0		
9.4	Trương Đức anh					0		
9.5	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau					1.666.100	51,03%	



0	Lê Cảnh Khánh		Kế toán trưởng			1.000	0,03%	
1	Lê Cảnh Phong					0		
2	Phạm Thị Ngân					0		
3	Nguyễn Thị Phương Tường					0		
4	Lê Cảnh Khôi Nguyễn					0		
5	Lê Thị Lan					0		
6	Lê Cảnh Quang Vinh					0		
7	Lê Thị Suong Mai					0		
8	Lê Cảnh Hoàng					0		
1	Lê Quốc Bảo		Người được ủy quyền công bố thông tin			0		
1.1	Lê Văn Kháng							
1.2	Nguyễn Thị Kim Diệp							
1.3	Lương Thị Minh Ngân							
1.4	Lê Thị Thùy Dương							
1.5	Lê Quốc Đảm							

*** **Ghi chú:** Số NSH* : Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ chấp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH