

**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: 44./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

	HĐQT/2016		cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá gói thầu Cung cấp máy bồi tự động.	HĐQT/2016		hoạch gói thầu Cung cấp cụm tạo sóng A khổ 2000mm.
15	14/BB-HĐQT/2016	08/04/2016	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư bổ sung một số thiết bị để nâng cấp công suất sản xuất bao bì offset và bao bì carton.	11/QĐ-HĐQT/2016	08/04/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư bổ sung một số thiết bị để nâng cấp công suất sản xuất bao bì offset và bao bì carton.
16	15/BB-HĐQT/2016	08/04/2016	Thông nhất phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu cung cấp bổ sung cụm thiết bị cho máy in Flexo bao gồm cung cấp 2 cụm bé tròn và 1 cụm in cho máy in Flexo.	12/QĐ-HĐQT/2016	08/04/2016	Thông nhất phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu cung cấp bổ sung cụm thiết bị cho máy in Flexo bao gồm cung cấp 2 cụm bé tròn và 1 cụm in cho máy in Flexo.
17	16/BB-HĐQT/2016	09/04/2016	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp cụm tạo sóng A khổ giấy tối đa 2000mm.	13/QĐ-HĐQT/2016	09/04/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp cụm tạo sóng A khổ giấy tối đa 2000mm.
18	16a/BB-HĐQT/2016	09/04/2016	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp.	13a/QĐ-HĐQT/2016	09/04/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp.
19	16b/BB-HĐQT/2016	12/04/2016	Thông nhất phê duyệt giá kế hoạch gói thầu cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp.	13b/QĐ-HĐQT/2016	12/04/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp.
20	16c/BB-HĐQT/2016	13/04/2016	Thông nhất phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp.	13c/QĐ-HĐQT/2016	13/04/2016	Phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp.
21	17/BB-HĐQT/2016	20/04/2016	Họp HĐQT thường niên lần 1.2016 : Thông qua báo cáo tài chính quý 1 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2	03/NQ-HĐQT/2016	20/04/2016	Thông qua báo cáo tài chính quý 1 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2

22	18/BB-HĐQT/2016	22/04/2016	Thống nhất phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu Cung cấp cụm tạo sóng A.	14/QĐ-HĐQT/2016	22/04/2016	Phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu Cung cấp cụm tạo sóng A.
23	19/BB-HĐQT/2016	23/04/2016	Thống nhất phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp máy cột tự động.	15/QĐ-HĐQT/2016	23/04/2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp máy cột tự động.
24	19bis/BB-HĐQT/2016	03/05/2016	Thống nhất phê duyệt cho phép đầu tư thêm 1 máy bồi tự động cho PX Offset.	15bis/QĐ-HĐQT/2016	03/05/2016	Phê duyệt cho phép đầu tư thêm 1 máy bồi tự động cho PX Offset.
25	20/BB-HĐQT/2016	07/05/2016	Thống nhất phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu.	16/QĐ-HĐQT/2016	07/05/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu.
26	21/BB-HĐQT/2016	09/05/2016	Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu.	17/QĐ-HĐQT/2016	09/05/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu.
27	22/BB-HĐQT/2016	11/05/2016	Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn cho gói thầu Cung cấp máy đóng bành tự động PX Offset.	18/QĐ-HĐQT/2016	11/05/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn cho gói thầu Cung cấp máy đóng bành tự động PX Offset.
28	23/BB-HĐQT/2016	13/05/2016	Thống nhất phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy đóng bành tự động.	19/QĐ-HĐQT/2016	13/05/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy đóng bành tự động.
29	24/BB-HĐQT/2016	19/05/2016	Thống nhất phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp xe nâng kẹp giấy cuộn 4 tấn.	20/QĐ-HĐQT/2016	19/05/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp xe nâng kẹp giấy cuộn 4 tấn.
30	25/BB-HĐQT/2016	20/05/2016	Thống nhất phê duyệt giá kế hoạch chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp xe nâng kẹp giấy cuộn 4 tấn.	21/QĐ-HĐQT/2016	20/05/2016	Phê duyệt giá kế hoạch chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp xe nâng kẹp giấy cuộn 4 tấn.
31	26/BB-HĐQT/2016	20/05/2016	Thống nhất phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu.	22/QĐ-HĐQT/2016	20/05/2016	Phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu.

32	27/BB-HĐQT/2016	31/05/2016	Thông nhất phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy in flexo 6 màu, có sậy, có cụm tráng phủ (loại in Process).	23/QĐ-HĐQT/2016	31/05/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy in flexo 6 màu, có sậy, có cụm tráng phủ (loại in Process).
33	28/BB-HĐQT/2016	01/06/2016	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp máy in flexo 6 màu, có sậy, có cụm tráng phủ (loại in Process).	24/QĐ-HĐQT/2016	01/06/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp máy in flexo 6 màu, có sậy, có cụm tráng phủ (loại in Process).
34	29/BB-HĐQT/2016	02/06/2016	Thông nhất phê duyệt HSYC & TCDG gói thầu cung cấp xe nâng kẹp cuộn 4 tấn.	25/QĐ-HĐQT/2016	02/06/2016	Phê duyệt HSYC & TCDG gói thầu cung cấp xe nâng kẹp cuộn 4 tấn.
35	29bis/BB-HĐQT/2016	02/06/2016	Thông nhất phê duyệt cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá các gói thầu Cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp và gói thầu cung cấp cụm tạo sóng A khổ giấy tối đa 2000mm.	26/QĐ-HĐQT/2016	02/06/2016	Phê duyệt cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá các gói thầu Cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp và gói thầu cung cấp cụm tạo sóng A khổ giấy tối đa 2000mm.
36	30/BB-HĐQT/2016	03/06/2016	Thông nhất phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thu hồi bột dùng cho máy in Offset Phân xưởng Offset thuộc Cty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.	27/QĐ-HĐQT/2016	03/06/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thu hồi bột dùng cho máy in Offset Phân xưởng Offset thuộc Cty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
37	30a/BB-HĐQT/2016	03/06/2016	Thông nhất phê duyệt cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá gói thầu Cung cấp máy đóng bành tự động.	27a/QĐ-HĐQT/2016	03/06/2016	Phê duyệt cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá gói thầu Cung cấp máy đóng bành tự động.
38	31/BB-HĐQT/2016	08/06/2016	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn cho gói thầu : Cung cấp thiết bị thu hồi bột dùng cho máy	28/QĐ-HĐQT/2016	08/06/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn cho gói thầu : Cung cấp thiết bị

			in Offset Phân xưởng Offset thuộc Cty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.			thu hồi bộ dụng cho máy in Offset Phân xưởng Offset thuộc Cty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
39	32/BB-HĐQT/2016	10/06/2016	Thông nhất phê duyệt giá kế hoạch gói thầu : cung cấp thiết bị thu hồi bộ dụng cho máy in Offset.	29/QĐ-HĐQT/2016	10/06/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu : cung cấp thiết bị thu hồi bộ dụng cho máy in Offset.
40	32a/BB-HĐQT/2016	20/06/2016	Thông qua quyết định về việc ban hành chương trình tổng thể của Công ty về việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2016.	30/QĐ-HĐQT/2016	20/06/2016	Quyết định về việc ban hành chương trình tổng thể của Công ty về việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2016.
41	32b/BB-HĐQT/2016	20/06/2016	Thông nhất phê duyệt cho phép mở thầu để tiến hành các gói thầu, cung cấp xe nâng kẹp giấy 4 tấn.	30a/QĐ-HĐQT/2016	20/06/2016	Phê duyệt cho phép mở thầu để tiến hành các gói thầu , cung cấp xe nâng kẹp giấy 4 tấn.
42	33/BB-HĐQT/2016	21/06/2016	Thông nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu chào hạn cạnh tranh rút gọn cho gói thầu : "Cung cấp lò hơi 1 tấn (đốt cùn mùn cưa ép, than đá cục, củi cao su, củi trấu, Gỗ tận dụng PX Offset)"	30b/QĐ-HĐQT/2016	21/06/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu chào hạn cạnh tranh rút gọn cho gói thầu : "Cung cấp lò hơi 1 tấn (đốt cùn mùn cưa ép, than đá cục, củi cao su, củi trấu, Gỗ tận dụng PX Offset)"
43	33bis/BB-HĐQT/2016	21/06/2016	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu : Cung cấp dây chuyên sản xuất giấy 02 lớp. Dự án : Đầu tư bổ sung một số thiết bị để nâng cấp công suất SX bao bì Offset.	31/QĐ-HĐQT/2016	21/06/2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu : Cung cấp dây chuyên sản xuất giấy 02 lớp. Dự án : Đầu tư bổ sung một số thiết bị để nâng cấp công suất SX bao bì Offset.



44	34/BB-HĐQT/2016	23/06/2016	Thông nhất phê duyệt giá kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu chào hạn cạnh tranh rút gọn cho gói thầu : "Cung cấp lò hơi 1 tấn (đốt cùn mùn cưa ép, than đá cục, củi cao su, củi trấu, Gỗ tận dụng PX Offset)"	32/QĐ-HĐQT/2016	23/06/2016	Phê duyệt giá kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu chào hạn cạnh tranh rút gọn cho gói thầu : "Cung cấp lò hơi 1 tấn (đốt cùn mùn cưa ép, than đá cục, củi cao su, củi trấu, Gỗ tận dụng PX Offset)"
45	35/BB-HĐQT/2016	25/06/2016	Thông nhất phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp cụm tạo sóng A khổ giấy tối đa 2000mm, thuộc dự án đầu tư bổ sung một số thiết bị để nâng cấp cung cấp SX Bao bì Offset"	33/QĐ-HĐQT/2016	25/06/2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp cụm tạo sóng A khổ giấy tối đa 2000mm, thuộc dự án đầu tư bổ sung một số thiết bị để nâng cấp cung cấp SX Bao bì Offset"
46	36/BB-HĐQT/2016	28/06/2016	Thông nhất phê duyệt HSMT & TCDG , gói thầu : Cung cấp Máy in Flexo 06 màu, có sấy, có cụm tráng phủ (loại in process).	34/QĐ-HĐQT/2016	28/06/2016	Phê duyệt HSMT & TCDG , gói thầu : Cung cấp Máy in Flexo 06 màu, có sấy, có cụm tráng phủ (loại in process).
47	36a/BB-HĐQT/2016	28/06/2016	Thông nhất tờ trình đề nghị thẩm định giá báo cáo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp thiết bị thu hồi bột dùng cho máy in PX Offset.	30/QĐ-HĐQT/2016		
48	37/BB-HĐQT/2016	29/06/2016	Chấp thuận vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng Shinhan Bank Chi nhánh KCN Biên Hòa. Trị giá 41.500.000.000			

**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 30/06/2016)

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
<b>1</b>	<b>Trần Trang Bình</b>	<b>CT HĐQT</b>	<b>118,974</b>	<b>0.93%</b>	
1.1	Trần Văn Quyến	Cha			
1.2	Phạm Thị Trang	Mẹ	8	0.00%	
1.3	Tô Thị Hồng Trang	Vợ			
1.4	Trần Trang Nguyên Ngọc	Con			
1.5	Trần Khôi Nguyên	Con			
1.6	Trần Thị Trang Tú	Em ruột			
<b>2</b>	<b>Lê Quốc Tuyên</b>	<b>Giám đốc</b>	<b>82,916</b>	<b>0.65%</b>	
2.1	Lê Chân Hưng	Cha			
2.2	Trương thị Liên	Mẹ			
2.3	Lê Thị Ngọc Hoa	Vợ	118,972	0.93%	
2.4	Lê Quốc Bảo	Con			
2.5	Lê Ngọc Bảo Trâm	Con			
2.6	Lê Thị Sương	Em ruột			
2.7	Lê Thị Nguyệt	Em ruột			

2.8	Lê Thị Hà	Em ruột			
2.9	Lê Quốc Tuyên	Em ruột			
2.10	Lê Thị Thu Hương	Em ruột			
<b>3</b>	<b>Phạm Văn Điều</b>	<b>PCT HĐQT, PGĐ</b>	<b>127,706</b>	<b>1.00%</b>	
3.1	Phạm Văn Khôi	Cha			
3.2	Huỳnh Thị Phái	Mẹ			
3.3	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Vợ			
3.4	Phạm Quang Bình	Con			
3.5	Phạm Quang Minh	Con			
3.6	Phạm Thị Xây	Chị ruột			
3.7	Phạm Văn Lộc	Anh ruột			
3.8	Phạm Ngọc Tấn	Em ruột			
3.9	Phạm Văn Phát	Em ruột			
3.10	Phạm thị Hòa	Em ruột			
3.11	Phạm Văn Thuận	Em ruột			
3.12	Phạm thị Thảo	Em ruột			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thanh Ngân</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>113,529</b>	<b>0.88%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Ba	Cha			
4.2	Huỳnh Thị Rạ	Mẹ			

4.3	Lê Đại Thắng	Chồng	110,874	0.86%	
4.4	Lê Nguyễn Đại Toàn	Con			
4.5	Lê Nguyễn Thanh Trúc	Con			
4.6	Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột			
<b>5</b>	<b>Hoàng Ngọc Lưu</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>84,492</b>	<b>0.66%</b>	
5.1	Hoàng Văn Tựa	Cha			
5.2	Bùi Thị Khuyển	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			
<b>6</b>	<b>Đặng Ngọc Diệp</b>	<b>TV HĐQT, PGD</b>	<b>11,715</b>	<b>0.09%</b>	
6.1	Đặng Đình Bình	Cha			
6.2	Nguyễn Thị Chiêu	Mẹ			
6.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	11,676	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	<b>Nguyễn Hoàng</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>6,829</b>	<b>0.05%</b>	
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	<b>Trần Hữu Đức</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>144</b>	<b>0.001%</b>	
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	<b>Lý phát</b>	<b>Trưởng BKS</b>			
9.1	Lý Thoại Minh	Cha			

9.2	Lư Tú Kim	Mẹ			
9.3	Đặng Thị Thùy Dung	Vợ			
9.4	Lý Thanh Kiều	Con			
9.4	Lý An	Con			
9.5	Lý Hoàng	Anh ruột			
9.6	Lý Mỹ Châu	Chị ruột			
9.7	Lý Thị Em	Chị ruột			
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Hường</b>	<b>TV BKS</b>	<b>15.863</b>	<b>0,12%</b>	
10.1	Nguyễn Huy Khương	Cha			
10.2	Nguyễn Thị Lại	Mẹ			
10.3	Võ Sỹ Thành	Chồng			
10.4	Võ Huy Long	Con			
10.5	Võ Huy Hoàng	Con			
10.6	Nguyễn Thị Hiền	Chị ruột			
10.7	Nguyễn Thị Vân	Chị ruột			
10.8	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột			
10.9	Nguyễn Thị Hoa	Chị ruột			
10.10	Nguyễn Huy Cương	Em ruột			
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Trúc</b>	<b>TV BKS</b>			
11.1	Nguyễn Thanh Tòng	Cha			

11.2	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ			
11.3	Nguyễn Thành Trung	Chồng			
11.4	Nguyễn Hoa Tuyết	Con			
11.5	Nguyễn Hoa Tiên	Con			
11.6	Nguyễn Thị Bích Huyền	Chị ruột			
11.7	Nguyễn Đăng Quang	Anh ruột			
11.8	Nguyễn Đăng Trung	Anh ruột			
<b>12</b>	<b>Nguyễn Hoàng</b>	<b>KTT, CBTT</b>	<b>6,829</b>	<b>0.05%</b>	
12.1	Nguyễn Văn Cương	Cha			
12.2	Trần thị Cúc	Mẹ			
12.3	Trần thị Thanh Tú	Vợ			
12.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con			
12.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột			
12.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột			
12.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột			
12.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột			
<b>13</b>	<b>Tổng công ty Công nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai</b>	<b>Sở hữu phần vốn nhà nước</b>	<b>6,880,393</b>	<b>53.62%</b>	
	<i>Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :</i>				
13.1	<i>Trần Trang Bình</i>		<i>2.774.013</i>	<i>21,62%</i>	
13.2	<i>Phạm Văn Điều</i>		<i>1.026.595</i>	<i>8%</i>	

13.3	Đặng Ngọc Diệp		1.026.595	8%	
13.4	Trần Hữu Đức		1.026.595	8%	
13.5	Hoàng Ngọc Lựu		1.026.595	8%	

**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	
1							
2							
3							
4							
5							

**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	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
01	Doanh thu bán hàng	1.762.529.410	2.024.263.700

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



**TRẦN TRANG BÌNH**