

Mẫu CBTT/SGDHCM-02  
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
BIÊN HÒA  
BIEN HOA PACKAGING JOINT  
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 14 /SVI-2017

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2017  
Dong Nai, day 23 month 01 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ 7 Street, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Biên Hòa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0613.836121
- Fax: 0613.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Hoàng/ *Nguyen Hoang*  
Chức vụ/ *Position*: TBP. Tài chính Kế toán / Finance and Accounting Manager

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*): Báo cáo quản  
trị năm 2016.**



**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

.....  
Lý do/ Reason: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 23/01/2017 tại đường dẫn : [http:// www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) vào mục quan hệ cổ đông

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 23/01/2017 Available at: <http:// www.sovi.com.vn> in Shareholder*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /  
Documents related to the disclosure :  
Báo cáo quản trị năm 2016.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT.  
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**NGUYỄN HOÀNG/ NGUYEN HOANG**  
TBP. Tài chính Kế toán / Finance anh Accounting Manager

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BAO BÌ BIÊN HÒA**  
**BIEN HOA PACKAGING**  
**JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số:13/SVI-2017  
No.: 13/SVI-2017

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2017  
Dong Nai, day 23 month 01 year 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(Năm : 2016)**  
**(Year : 2016)**

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

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIENHOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai/7 Street, Biên Hòa Industrial Zone 1, An Bình Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam

- Điện thoại/ Telephone: 061.3836121 Fax: 061.3832939

Email: [sovi@sovi.com.vn](mailto:sovi@sovi.com.vn)

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 128.324.370.000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: SVI

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHCĐ/2016	25/03/2016	Thông qua các tờ trình : - Tình hình hoạt động SXKD

			<p>năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD 2015.</li> <li>- Các vấn đề khác theo quy định tại điều lệ Công ty và theo quy định Nhà nước.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị / Board of Management :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/ no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Trần Trang Bình	CT HĐQT	01/01/2016	108	100%	
2	Ông Phạm Văn Điều	PCT HĐQT	29/03/2013	108	100%	
3	Ông Trần Hữu Đức	TV HĐQT	01/01/2016	108	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT	29/03/2013	108	100%	
5	Ông Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT	29/03/2013	108	100%	
6	Ông Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	29/03/2013	108	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng	TV HĐQT	29/03/2013	108	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- 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.
- Giám sát thực hiện đầu tư một số tài sản theo phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 thông qua ngày 25/03/2016.
- 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/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	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.
2	01/QĐ-HĐQT/2016	04/02/2016	Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung ban điều hành.
3	02/QĐ-HĐQT/2016	16/02/2016	Phê duyệt kéo dài thời gian nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu : Cung cấp máy cột tự động.
4	03/QĐ-HĐQT/2016	17/02/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp máy bồi tự động.
5	04/QĐ-HĐQT/2016	18/02/2016	Thống 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.
6	05/QĐ-HĐQT/2016	19/02/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy bồi tự động.
7	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.
8	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.
9	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.
10	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.
11	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.
12	10/QĐ-HĐQT/2016	05/04/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp cụm tạo sóng A khổ 2000mm.
14	10a/QĐ-HĐQT/2016	07/04/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp cụm tạo sóng A khổ 2000mm.
15	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	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	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	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	13b/QĐ-HĐQT/2016	12/04/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp.
20	13c/QĐ-HĐQT/2016	13/04/2016	Phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu cung cấp dây chuyền sản xuất giấy 2 lớp.
21	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	14/QĐ-HĐQT/2016	22/04/2016	Phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu Cung cấp cụm tạo sóng A.
23	14a/QĐ-HĐQT/2016	22/04/2016	Phê duyệt hủy thầu gói thầu cung cấp 1 cụm in Flexo cho máy in 5 màu và 1 cụm bế tròn cho máy in 3 màu.
24	15/QĐ-HĐQT/2016	23/04/2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp máy cột tự động.
25	15bis/QĐ-HĐQT/2016	03/05/2016	Phê duyệt cho phép đầu tư thêm 1 máy bồi tự động cho PX Offset.
26	16/QĐ-HĐQT/2016	07/05/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu.
27	17/QĐ-HĐQT/2016	09/05/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu.
28	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.
29	19/QĐ-HĐQT/2016	13/05/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy đóng bành tự động.

30	20/QĐ-HĐQT/2016	19/05/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp xe nâng kẹp giấy cuộn 4 tấn.
31	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.
32	22/QĐ-HĐQT/2016	20/05/2016	Phê duyệt HSMT & TCDG gói thầu Cung cấp máy in Flexo 6 màu.
33	23/QĐ-HĐQT/2016	31/05/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy in flexo 6 màu, có sấy, có cụm tráng phủ (loại in Process).
34	24/QĐ-HĐQT/2016	01/06/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Cung cấp máy in flexo 6 màu, có sấy, có cụm tráng phủ (loại in Process).
35	25/QĐ-HĐQT/2016	02/06/2016	Phê duyệt HSYC & TCDG gói thầu cung cấp xe nâng kẹp cuộn 4 tấn.
36	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.
37	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.
38	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.
39	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 thu hồi bột dùng cho máy in Offset Phân xưởng Offset thuộc Cty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
40	29/QĐ-HĐQT/2016	10/06/2016	Phê duyệt giá kế hoạch gói thầu : cung cấp thiết bị thu hồi bột dùng cho máy in Offset.
41	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.
42	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.
43	30bis/QĐ-HĐQT/2016	21/06/2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Máy đóng bành tự động.
44	31/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)"
45	31bis/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.
46	32/QĐ-HĐQT/2016	21/06/2016	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)"
47	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"
48	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).
49	36/QĐ-HĐQT/2016	02/07/2016	Quyết định duyệt cho phép mở thầu gói thầu : Cung cấp máy in Flexo 06 màu
50	36A/QĐ-HĐQT/2016	02/07/2016	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư máy nén khí cho khâu máy in Offset và dây chuyền sx giấy 03 lớp PX Offset
51	36B/QĐ-HĐQT/2016	04/07/2016	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cải tiến và nâng cấp Máy nấu hồ tự động cho PX Carton
52	37/QĐ-HĐQT/2016	05/07/2016	Quyết định duyệt kế quả đấu thầu cung cấp xe nâng kẹp giấy 04 Tấn
53	38/QĐ-HĐQT/2016	06/07/2016	Quyết định duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp thiết bị thu hồi bột dùng cho máy in PX Offset
54	39/QĐ-HĐQT/2016	06/07/2016	Quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp : máy nén khí trục vít 60HP & 150 HP cho PX Offset

55	40/QĐ-HĐQT/2016	06/07/2016	Quyết định duyệt giá kế hoạch gói thầu Cung cấp máy nén khí trục vít 60HP & 150 HP cho PX Offset
56	40A/QĐ-HĐQT/2016	09/07/2016	Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói thầu cải tiến và nâng cấp Máy nấu hồ tự động cho PX Carton
57	41/QĐ-HĐQT/2016	11/07/2016	Quyết định duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá gói thầu Cung cấp máy nén khí trục vít 60HP & 150 HP cho PX Offset
58	41BIS/QĐ-HĐQT/2016	11/07/2016	Quyết định thanh lý TSCĐ : Trạm Biến áp, Xe kẹp 03 Tấn, xe Ô tô 7 chỗ, Xe ô tô 05 chỗ
59	41A/QĐ-HĐQT/2016	12/07/2016	Quyết định duyệt giá kế hoạch gói thầu cải tiến và nâng cấp Máy nấu hồ tự động cho PX Carton
60	41B/QĐ-HĐQT/2016	12/07/2016	Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư thiết bị kệ sắt để thành phẩm bằng palet PX Offset
61	04/NQ-HĐQT/2016	25/07/2016	Họp HĐQT thường niên lần 2.2016 : - Thông qua báo cáo tài chính quý 2 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3, chi trả cổ tức đợt 01 năm 2016
62	42/QĐ-HĐQT/2016	27/07/2016	Quyết định duyệt kết quả thẩm định đánh giá hồ sơ dự thầu : Cung cấp lò hơi 01 Tấn
63	43/QĐ-HĐQT/2016	29/07/2016	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu : cung cấp lò hơi 01 Tấn
64	44/QĐ-HĐQT/2016	04/08/2016	Quyết định duyệt kết quả đấu thầu gói thầu : Cung cấp máy bồi tự động
65	45/QĐ-HĐQT/2016	06/08/2016	Quyết định phê duyệt cho phép đầu tư thêm

			1 máy bồi tự động cho PX offset
66	46/QĐ-HĐQT/2016	09/08/2016	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu : Cung cấp máy in Flexo 06 màu
67	46A/QĐ-HĐQT/2016	12/08/2016	Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói thầu đầu tư thiết bị kệ sắt để thành phẩm bằng palette PX Offset
68	47/QĐ-HĐQT/2016	12/08/2016	Quyết định cho phép mở thầu gói thầu : Cung cấp Máy in Flexo 06 màu, cò cụm tráng phủ loại in Process
69	47A/QĐ-HĐQT/2016	13/08/2016	Quyết định duyệt giá kế hoạch gói thầu cho gói thầu đầu tư thiết bị kệ sắt để thành phẩm bằng palette PX Offset
70	49/QĐ-HĐQT/2016	17/08/2016	Quyết định duyệt hủy đấu thầu cung cấp máy nén trục vít 60HP & 150 HP
71	50/QĐ-HĐQT/2016	23/08/2016	Quyết định duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật dự án ung cấp Máy in Flexo 06 màu, có cụm tráng phủ loại in Process
72	50A/QĐ-HĐQT/2016	26/08/2016	Quyết định duyệt kết quả đấu thầu gói thầu đầu tư thiết bị kệ sắt để thành phẩm bằng palette PX Offset
73	51/QĐ-HĐQT/2016	29/08/2016	Quyết định phê duyệt chủ trương cải tạo, mở rộng mặt bằng khu vực thủ công vị trí được xác định nơi lắp đặt dây chuyển SX giấy 02 lớp của PX Offset
74	52/QĐ-HĐQT/2016	30/08/2016	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư gói thầu Cung cấp hệ thống làm khuôn bế tự động bao gồm : 01 máy cắt Laser khuôn bế Công

			suất 400W và 01 máy uốn dao bế cắt dao tự động
75	52A/QĐ-HĐQT/2016	01/09/2016	Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu cải tạo, mở rộng mặt bằng khu vực thủ công vị trí được xác định nơi lắp đặt dây chuyển SX giấy 02 lớp của PX Offset
76	53/QĐ-HĐQT/2016	06/09/2016	Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói thầu ung cấp hệ thống làm khuôn bế tự động bao gồm : 01 máy cắt Laser khuôn bế Công suất 400W và 01 máy uốn dao bế cắt dao tự động
77	53A/QĐ-HĐQT/2016	09/09/2016	Quyết định duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp Máy in Flexo 06 màu, có cụm tráng phủ loại in Process
78	54/QĐ-HĐQT/2016	10/09/2016	Quyết định duyệt giá kế hoạch đấu thầu thầu gói thầu Cung cấp hệ thống làm khuôn bế tự động bao gồm : 01 máy cắt Laser khuôn bế Công suất 400W và 01 máy uốn dao bế cắt dao tự động
79	55/QĐ-HĐQT/2016	13/09/2016	Quyết định duyệt giá kế hoạch gói thầu cải tạo, mở rộng mặt bằng khu vực thủ công vị trí được xác định nơi lắp đặt dây chuyển SX giấy 02 lớp của PX Offset
80	56/QĐ-HĐQT/2016	19/09/2016	Quyết định duyệt chủ trương đầu tư 01 xe bán tải trọng tải 500kg
81	57/QĐ-HĐQT/2016	23/09/2016	Quyết định duyệt kết quả đấu thầu cải tạo, mở rộng mặt bằng khu vực thủ công vị trí được xác định nơi lắp đặt dây chuyển SX giấy 02 lớp

1:36  
 CC  
 01  
 340  
 NA  
 T. E

			của PX Offset
82	57A/QĐ-HĐQT/2016	26/09/2016	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xe nâng điện 1.5 tấn
83	58/QĐ-HĐQT/2016	26/09/2016	Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói thầu: Mua sắm xe bán tải
84	59/QĐ-HĐQT/2016	28/09/2016	Duyệt kế hoạch đấu thầu cho gói thầu Mua sắm xe bán tải
85	60/QĐ-HĐQT/2016	29/09/2016	Quyết định duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cải tiến và nâng cấp Máy nấu hồ tự động cho PX Carton
86	61/QĐ-HĐQT/2016	30/09/2016	Quyết định duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp hệ thống làm khuôn bế tự động bao gồm : 01 máy cắt Laser khuôn bế Công suất 400W và 01 máy uốn dao bế cắt dao tự động
87	61A/QĐ-HĐQT/2016	04/10/2016	Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói thầu ; Cung cấp xe nâng điện 1.5 Tấn
88	61B/QĐ-HĐQT/2016	10/10/2016	Quyết định duyệt giá kế hoạch gói thầu ; Cung cấp xe nâng điện 1.5 Tấn
89	61C/QĐ-HĐQT/2016	10/10/2016	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thi công hạng mục móng dây chuyền SX giấy và 02 lớp
90	62/QĐ-HĐQT/2016	20/10/2016	Quyết định phê duyệt chấp thuận hành lập tổ thẩm định báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ; Mua sắm xe Bán tải
91	62A/QĐ-HĐQT/2016	23/10/2017	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trạm biến áp 250KVA và đường dây hạ thế, tủ điện tổng cho PX offset
92	63/QĐ-HĐQT/2016	24/10/2016	Quyết định phê duyệt

			<p>kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm xe bán tải</p>
93	63A/QĐ-HĐQT/2016	25/10/2016	<p>Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói thầu : đầu tư trạm biến áp 250KVA và đường dây hạ thế, tủ điện tổng cho PX offset</p>
94	63B/QĐ-HĐQT/2016	27/10/2016	<p>Quyết định duyệt giá kế hoạch cho gói thầu : đầu tư trạm biến áp 250KVA và đường dây hạ thế, tủ điện tổng cho PX offset</p>
95	05/NQ-HĐQT/2016	27/10/2016	<p>Họp HĐQT thường niên lần 03/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý 3 năm 2016</li> <li>- Thông qua Kế hoạch hoạt động Sản xuất Kinh Doanh quý 04 năm 2016</li> <li>- Thông qua đầu tư thuê đất tại KCN Lộc An</li> <li>- Bình Sơn Huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai</li> </ul>
96	63BIS/QĐ-HĐQT/2016	28/10/2016	<p>Quyết định Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói thầu hi công hạng mục móng dây chuyền SX giấy và 02 lớp</p>
97	63A/QĐ-HĐQT/2016	03/11/2016	<p>Quyết định phê duyệt kchủ trương đầu tư xe kẹp 4.5 Tấn</p>
98	63B/QĐ-HĐQT/2016	06/11/2016	<p>Quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu chào hàng cạnh tranh cho gói thầu : Cung cấp xe nâng giấy kẹp cuộn 4.5Tan</p>
99	63C/QĐ-HĐQT/2016	08/11/2016	<p>Quyết định duyệt giá kế hoạch ho gói thầu : Cung cấp xe nâng giấy kẹp cuộn 4.5Tan</p>
100	64/QĐ-HĐQT/2016	22/11/2016	<p>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu : Cung</p>

648a  
 TỶ  
 H  
 1  
 3 NAI

			cấp xe nâng điện 1.5 Tấn
101	64A/QĐ-HĐQT/2016	22/11/2016	Quyết định chủ trương đầu tư : Cung cấp thiết bị bản in Flexo trực tiếp từ máy tính đến bản in kỹ thuật số với chất lượng và năng suất
102	64BIS/QĐ-HĐQT/2016	12/12/2016	Quyết định kết quả đấu thầu gói thầu cho gói thầu thi công hạng mục móng dây chuyền SX giấy và 02 lớp
103	65A/QĐ-HĐQT/2016	15/12/2016	Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho gói thầu Cung cấp thiết bị bản in Flexo trực tiếp từ máy tính đến bản in kỹ thuật số với chất lượng và năng suất
104	65/QĐ-HĐQT/2016	15/12/2016	Quyết định cho phép mở thầu Cung cấp xe nâng giấy kẹp cuộn 4.5Tan
105	65A/QĐ-HĐQT/2016	17/12/2016	Quyết định duyệt kết quả đấu thầu ; đầu tư trạm biến áp 250KVA và đường dây hạ thế, tủ điện tổng cho PX offset
106	65B/QĐ-HĐQT/2016	17/12/2016	Quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu : Cung cấp thiết bị bản in Flexo trực tiếp từ máy tính đến bản in kỹ thuật số với chất lượng và năng suất
107	66/QĐ-HĐQT/2016	24/12/2016	Quyết định duyệt kết quả đấu thầu Cung cấp xe nâng giấy kẹp cuộn 4.5Tan
108	67/QĐ-HĐQT/2016	28/12/2016	Quyết định duyệt Hồ sơ mời thầu & Tiêu chuẩn đánh giá gói thầu Cung cấp thiết bị bản in Flexo trực tiếp từ máy tính đến bản in kỹ thuật số với chất lượng và năng suất

**III. Ban kiểm soát / Supervisory Board :**



1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Trần Hữu Đức	Trưởng BKS	29/03/2013->01/01/2016	3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Toàn	TV BKS	29/03/2013->25/03/2016	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	TV BKS	29/03/2013->25/03/2016	4	100%	
4	Ông Lý Phát	Trưởng BKS	25/03/2016 ->29/03/2018	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	TV BKS	25/03/2016 ->29/03/2018	3	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hương	TV BKS	25/03/2016 ->29/03/2018	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty. Thực hiện việc đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ. Định kỳ, Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công Ty. Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ và công bố thông tin đúng thời hạn theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Ban điều hành triển khai thực hiện.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành. Cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các tờ trình của Giám đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

-Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung của Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm qua.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động; nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính quý được lập theo quy định.
- HĐQT, Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.
- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của công ty, có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không*

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không*

**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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Trần Trang Bình		CT HĐQT			29/03/2013	29/03/2018	Theo nhiệm kỳ
1.1	Trần Văn Quyền		Cha			29/03/2013	29/03/2018	
1.2	Phạm Thị Trang		Mẹ			29/03/2013	29/03/2018	
1.3	Tô Thị Hồng Trang		Vợ			29/03/2013	29/03/2018	
1.4	Trần Trang Nguyễn Ngọc		Con			29/03/2013	29/03/2018	
1.5	Trần Khôi Nguyễn		Con			29/03/2013	29/03/2018	

1.5	Trần Thị Trang Tú		Em ruột
2	<b>Phạm Văn Điều</b>		<b>PCT HDQT, PGĐ</b>
2.1	Phạm Văn Khơi		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	<b>Nguyễn Thanh Ngân</b>		<b>TV HDQT</b>
3.1	Nguyễn Văn Ba		Cha
3.2	Huỳnh Thị Rạ		Mẹ
3.3	Lê Đại Thắng		Chồng

29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	

36  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3.4	Lê Nguyễn Đại Toàn		Con
3.5	Lê Nguyễn Thanh Trúc		Con
3.6	Nguyễn Thị Thủy		Chị ruột
4	<b>Hoàng Ngọc Lựu</b>		<b>TV HĐQT</b>
4.1	Hoàng Văn Tựa		Cha
4.2	Bùi Thị Khuyên		Mẹ
4.3	Đoàn Thị Tươi		Vợ
4.4	Hoàng Thị Kim Anh		Con
4.4	Hoàng Đức Anh		Con
4.5	Hoàng Thị Liên		Chị ruột
4.6	Hoàng Thị Miên		Chị ruột
4.7	Hoàng Văn Lưu		Anh ruột
5	<b>Đặng Ngọc Diệp</b>		<b>TV HĐQT, PGĐ</b>
5.1	Đặng Đình Bình		Cha
5.2	Nguyễn Thị Chiếu		Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ

	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	
	29/03/2013	29/03/2018	

006  
VGT  
TÂN  
T  
NAT

5.4	Đặng Diễm Phương		Con
5.5	Đặng Thu Thủy		Con
5.6	Đặng Thị Thu Nga		Chị ruột
5.7	Đặng Thị Kim Chi		Em ruột
5.8	Đặng Quốc Đạt		Em ruột
6	Nguyễn Hoàng		TV HĐQT
6.1	Nguyễn Văn Cương		Cha
6.2	Trần Thị Cúc		Mẹ
6.3	Trần Thị Thanh Tú		Vợ
6.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên		Con
6.5	Nguyễn Thanh Hùng		Anh ruột
6.6	Nguyễn Chí Cường		Anh ruột
6.7	Nguyễn Văn Lộc		Anh ruột
6.8	Nguyễn Văn Sỹ		Em ruột
7	Trần Hữu Đức		TV HĐQT
7.1	Trần Văn Khê		Cha
7.2	Từ Thị Bích		Mẹ
7.3	Võ Thị Ngọc Tuyết		Vợ

29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	
29/03/2013	29/03/2018	



7.4	Trần Hữu Dụng		Con	
7.5	Trần Thực Hiền		Con	
7.6	Trần Văn Năm		Anh ruột	2
7.7	Trần Hữu Nhơn		Anh ruột	2
8	Lý phát		Trưởng BKS	3
8.1	Lý Thoại Minh		Cha	3
8.2	Lư Tú Kim		Mẹ	3
8.3	Đặng Thị Thủy Dung		Vợ	2
8.4	Lý Thanh Kiều		Con	
8.5	Lý An		Con	
8.6	Lý Hoàng		Anh ruột	
8.7	Lý Mỹ Châu		Chị ruột	3
8.8	Lý Thị Em		Chị ruột	0
9	Nguyễn Thị Hương		TV BKS	2

	29/03/2013	29/03/2018		
	29/03/2013	29/03/2018		
	29/03/2013	29/03/2018		
	29/03/2013	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		
	25/03/2016	29/03/2018		



9.1	Nguyễn Huy Khương		Cha	
9.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ	
9.3	Võ Sỹ Thành		Chồng	
9.4	Võ Huy Long		Con	
9.5	Võ Huy Hoàng		Con	
9.6	Nguyễn Thị Hiền		Chị ruột	
9.7	Nguyễn Thị Vân		Chị ruột	
9.8	Nguyễn Thị Hương		Chị ruột	
9.9	Nguyễn Thị Hoa		Chị ruột	
9.10	Nguyễn Huy Cương		Em ruột	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Trúc</b>		<b>TV BKS</b>	
10.1	Nguyễn Thanh Tông		Cha	
10.2	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ	
10.3	Nguyễn Thành Trung		Chồng	
10.4	Nguyễn Hoa Tuyết		Con	
10.5	Nguyễn Hoa Tiên		Con	
10.6	Nguyễn Thị Bích Huyền		Chị ruột	
10.7	Nguyễn Đăng Quang		Anh ruột	
10.8	Nguyễn Đăng Trung		Anh ruột	

	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	
	25/03/2016	29/03/2018	

M.S.J  
C  
BA  
EN  
ĐƠN

11	Nguyễn Hoàng		KTT, CBTT	29/03/2013	29/03/2018	
11.1	Nguyễn Văn Cuong		Cha	29/03/2013	29/03/2018	
11.2	Trần thị Cúc		Mẹ	29/03/2013	29/03/2018	
11.3	Trần thị Thanh Tú		Vợ	29/03/2013	29/03/2018	
11.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên		Con	29/03/2013	29/03/2018	
11.5	Nguyễn Thanh Hùng		Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
11.6	Nguyễn Chí Cường		Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
11.7	Nguyễn Văn Lộc		Anh ruột	29/03/2013	29/03/2018	
11.8	Nguyễn Văn Sỹ		Em ruột	29/03/2013	29/03/2018	
12	Tổng công ty Công nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai		Sở hữu phần vốn nhà nước	29/03/2013	29/03/2018	
	Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :					
12.1	Trần Trang Bình			29/03/2013	29/03/2018	
12.2	Phạm Văn Điều			29/03/2013	29/03/2018	
12.3	Đặng Ngọc Diệp			29/03/2013	29/03/2018	
12.4	Trần Hữu Đức			29/03/2013	29/03/2018	
12.5	Hoàng Ngọc Lộ			29/03/2013	29/03/2018	

D.N.
   
 CỘNG HÒA
   
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
   
 VIỆT NAM
   
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
   
 ĐỒNG NAI



13	Hà Văn Sơn		Phó GD	25/03/2016	29/03/2018
13.1	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ	25/03/2016	29/03/2018
13.2	Nguyễn Thị Nhật Thương		Vợ	25/03/2016	29/03/2018
13.3	Hà Gia Bảo		Con	25/03/2016	29/03/2018
13.4	Hà Quốc An		Con	25/03/2016	29/03/2018
13.5	Hà Thị Kim Thanh		Chi	25/03/2016	29/03/2018
13.6	Hà Văn Sơn Tuấn		Em	25/03/2016	29/03/2018

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person* : Không phát sinh

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)* : Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)* : Không

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)* : Không

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ / *Transactions of internal persons and related person of internal person***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Trần Trang Bình		CT HĐQT			118.974	0,927%	
1.1	Trần Văn Quyền		Cha					
1.2	Phạm Thị Trang		Mẹ			8		
1.3	Tô Thị Hồng Trang		Vợ					
1.4	Trần Trang Nguyễn Ngọc		Con					
1.5	Trần Khôi Nguyễn		Con					
1.5	Trần Thị Trang Tú		Em ruột					
2	Phạm Văn Điều		PCT HĐQT, PGE			127,706	0,995%	
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					

18.03.2018  
T.Đ.



4.4	Hoàng Thị Kim Anh		Con			
4.4	Hoàng Đức Anh		Con			
4.5	Hoàng Thị Liên		Chị ruột			
4.6	Hoàng Thị Miên		Chị ruột			
4.7	Hoàng Văn Lưu		Anh ruột			
5	Đặng Ngọc Diệp		TV HĐQT, PGĐ	11,715	0,09%	
5.1	Đặng Đình Bình		Cha			
5.2	Nguyễn Thị Chiêu		Mẹ			
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	11,676		
5.4	Đặng Diễm Phương		Con			
5.5	Đặng Thu Thùy		Con			
5.6	Đặng Thị Thu Nga		Chị ruột			
5.7	Đặng Thị Kim Chi		Em ruột			
5.8	Đặng Quốc Đạt		Em ruột			

S.D.N  
 CÔNG  
 PHÁP  
 BẢO  
 VAI

6	Nguyễn Hoàng		TV HĐQT
6.1	Nguyễn Văn Cuong		Cha
6.2	Trần Thị Cúc		Mẹ
6.3	Trần Thị Thanh Tú		Vợ
6.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên		Con
6.5	Nguyễn Thanh Hùng		Anh ruột
6.6	Nguyễn Chí Cường		Anh ruột
6.7	Nguyễn Văn Lộc		Anh ruột
6.8	Nguyễn Văn Sỹ		Em ruột
7	Trần Hữu Đức		TV HĐQT
7.1	Trần Văn Khê		Cha
7.2	Từ Thị Bích		Mẹ
7.3	Võ Thị Ngọc Tuyết		Vợ
7.4	Trần Hữu Dũng		Con
7.5	Trần Thục Hiền		Con
7.6	Trần Văn Năm		Anh ruột
7.7	Trần Hữu Nhơn		Anh ruột

	6,829	0,053%	
	144	0,001%	





9.6	Nguyễn Thị Hiền		Chị ruột			
9.7	Nguyễn Thị Vân		Chị ruột			
9.8	Nguyễn Thị Hương		Chị ruột			
9.9	Nguyễn Thị Hoa		Chị ruột			
9.10	Nguyễn Huy Cường		Em ruột			
10	<b>Nguyễn Thị Thanh Trúc</b>		<b>TV BKS</b>			
10.1	Nguyễn Thanh Tông		Cha			
10.2	Nguyễn Thị Tám		Mẹ			
10.3	Nguyễn Thành Trung		Chồng			
10.4	Nguyễn Hoa Tuyết		Con			
10.5	Nguyễn Hoa Tiên		Con			
10.6	Nguyễn Thị Bích Huyền		Chị ruột			
10.7	Nguyễn Đăng Quang		Anh ruột			
10.8	Nguyễn Đăng Trung		Anh ruột			
11	<b>Nguyễn Hoàng</b>	01	<b>KTT, CBTT</b>	6,829	0,053%	
11.1	Nguyễn Văn Cường		Cha			
11.2	Trần thị Cúc		Mẹ			
11.3	Trần thị Thanh Tú		Vợ			
11.4	Nguyễn Trần		Con			

BẢN HỒI ĐÁP

	Báo Duyên					
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	<b>Tổng công ty Công nghiệp Thực Phẩm Đông Nai</b>		<b>Sở hữu phần vốn nhà nước</b>	<b>6,880,393</b>	<b>53,617%</b>	
	<i>Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :</i>					
12.1	Trần Trang Bình			2.774.013		
12.2	Phạm Văn Điều			1.026.595		
12.3	Đặng Ngọc Diệp			1.026.595		
12.4	Trần Hữu Đức			1.026.595		
12.5	Hoàng Ngọc Lựu			1.026.595		
13	Hà Văn Sơn		Phó GD	1.490	0,012%	
13.1	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ	0		
13.2	Nguyễn Thị Nhật Thương		Vợ	0		
13.3	Hà Gia Bảo		Con	0		

A.S.D.  
 CÔNG PHẬN  
 CÔNG BÌ  
 ★



13.4	Hà Quốc An		Con	0		
13.5	Hà Thị Kim Thanh		Chi	0		
13.6	Hà Văn Sơn Tuấn		Em	0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn Thị Hường	Người nội bộ	15.863	0,123%	15.323	0,119%	Giải quyết việc riêng

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)  
 (Sign and seal)



**Trần Trang Bình**

