

Số: 148/PPC-KHKD

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 07 năm 2018

V/v Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

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

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán : PBP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
4. Điện thoại: (84) - 7813 957 555 Fax: (84) - 7813 957 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bảo

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555

Fax: (84) - 2913 957 666

6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.pbp.vn

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Quốc Bảo

Số: 147/PPC-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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: 02913.957 555 Fax: 02913. 957 666 Email:sale@pbp.vn
- Vốn điều lệ: 40.812.490.000 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	21/6/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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 Trần Chí Nguyễn	CT. HĐQT	Bắt đầu là CT. HĐQT từ ngày 14/04/2016	10/10	100%	
2	Ông Lê Quốc Dũng	TV. HĐQT kiêm Giám	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 06/08/2010	10/10	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
		độc Công ty				
3	Ông Trần Thiên Hồng	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 24/04/2015	09/10	90%	Bận công việc riêng không thể tham dự
4	Ông Tống Việt Thống	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 30/10/2014; Không còn TV. HĐQT từ ngày 21/6/2018	08/10	80%	Miễn nhiệm TV. HĐQT ngày 21/6/2018
5	Bà Trần Như Quỳnh	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 30/10/2014; Không còn TV. HĐQT từ ngày 21/6/2018	08/10	80%	Miễn nhiệm TV. HĐQT ngày 21/6/2018
6	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 21/6/2018	02/10	20%	Bỏ nhiệm TV. HĐQT ngày 21/6/2018
7	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV. HĐQT	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 21/6/2018	02/10	20%	Bỏ nhiệm TV. HĐQT ngày 21/6/2018

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

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phối hợp hoạt động dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

- HĐQT đã ban hành các văn bản (nghị quyết, quyết định,...) về các mặt hoạt động của công ty để Giám đốc tổ chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với Giám đốc kịp thời phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các văn bản theo đề xuất của Giám đốc để các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục và thuận lợi.
- HĐQT thực hiện 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.
- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD hàng quý, báo cáo tài chính Quý I/ 2018, Quý II/ 2018 của Ban điều hành.
- Phê duyệt kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/6/2018; chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.
- Kết quả giám sát: Ban điều hành đã tổ chức, điều hành kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty đạt kết quả như sau (Số liệu BCTC của Công ty trước kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 6T đầu năm 2018	Thực hiện 6T đầu năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất				
	<i>Bao bì</i>	<i>Nghìn bao</i>	10.499,83	10.858,38	103,41%
	<i>Phân bón</i>	<i>Tấn</i>	9.920,00	3.532,68	35,61%
2	Sản lượng tiêu thụ				
	<i>Bao bì</i>	<i>Nghìn bao</i>	10.860,17	10.982,70	101,13%
	<i>Phân bón</i>	<i>Tấn</i>	9.920,00	3.539,43	35,68%
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	164,91	115,03	69,76%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,56	4,64	101,79%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,75	4,11	109,40%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,09	4,13	100,79%

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 6T đầu năm 2018):

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị quyết, quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-PPC-HĐ	10/1/2018	V/v Họp định kỳ Quý IV/ 2017
02	02/NQ-PPC-HĐ	18/1/2018	V/v Phê duyệt KH SXKD năm 2018
03	03/NQ-PPC-HĐ	27/2/2018	V/v Chấp thuận các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
04	04/NQ-PPC-HĐ	27/3/2018	V/v Phê duyệt quỹ tiền lương 2017
05	05/NQ-PPC-HĐ	24/4/2018	V/v Họp định kỳ Quý I/2018
06	06/NQ-PPC-HĐ	11/5/2018	V/v Quyết toán quỹ tiền lương năm 2017
07	07/NQ-PPC-HĐ	30/5/2018	V/v Chấp thuận các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
08	08/NQ-PPC-HĐ	21/6/2018	V/v Phân công nhiệm vụ HĐQT PPC
09	09/NQ-PPC-HĐ	26/6/2018	V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
10	10/NQ-PPC-HĐ	11/7/2018	V/v Họp định kỳ Quý II/ 2018
11	01/QĐ-PPC-HĐ	08/3/2018	V/v Miễn nhiệm Thư ký Công ty
12	02/QĐ-PPC-HĐ	08/3/2018	V/v Bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty kiêm CV pháp chế
13	03/QĐ-PPC-HĐ	26/4/2018	V/v Cho nghỉ chế độ thai sản đối với công nhân viên
14	04/QĐ-PPC-HĐ	21/6/2018	V/v Chi trả lương, thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát
15	05/QĐ-PPC-HĐ	21/6/2018	V/v Chi trả lương, thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6T đầu năm 2018)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV. BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Chí Dương	Trưởng BKS	TV. Ban kiểm soát (từ ngày 14/04/2016 - 20/6/2018); Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 21/6/2018 đến nay)	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Tám	Thành viên BKS	Từ ngày 14/04/2016	5/5	100%	
	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	Thành viên BKS	Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 14/04/2016 - 20/6/2018); TV. Ban kiểm soát (từ ngày 21/6/2018 đến nay)	5/5	100%	

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

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành Công ty, luôn đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu, tập trung xây dựng và phát triển Công ty. Do đó mức độ hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh luôn ở mức cao.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao theo qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của PVCFC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đều được Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời.
- 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. Công ty đã lập báo cáo tài chính đúng thời hạn và phù hợp với Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và các qui định của pháp luật hiện hành.

- Việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn được ưu tiên hàng đầu. Về cơ bản, các quy chế, quy trình, quy định đều phù hợp với mô hình Công ty cổ phần và tình hình hoạt động của Công ty và đã được cán bộ, nhân viên Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Hiện công ty đang tiếp tục rà soát, bổ sung và sửa đổi các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty.
- Các Quyết định, chỉ thị của Giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, hợp pháp và kịp thời nhằm điều hành tốt hoạt động của Công ty.
- HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc, tuy nhiên vẫn đảm bảo hoạt động độc lập. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi và thảo luận với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng ban Kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các tài liệu họp HĐQT cho Ban kiểm soát xem xét và đóng góp ý kiến. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Các biên bản họp của HĐQT đều được gửi tới BKS để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.
- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế.

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 6T đầu năm 2018) 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:

Trong 6T đầu năm 2018, Công ty có thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm Bao bì và Phân bón với Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, là Công ty mẹ - cổ đông lớn (chiếm 51,03% vốn điều lệ Công ty) với giá trị giao dịch là 107,20 tỷ đồng.

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 6T đầu năm 2018)

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: *Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6T đầu năm 2018): Không có

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN CHÍ NGUYỄN

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Công văn số: 147/PPC-HDQT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam)

I. Danh sách về người có liên quan đến Công ty (Báo cáo 6T đầu năm 2018):

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	Trần Chí Nguyễn		Chủ tịch HDQT			Bổ nhiệm ngày 14/04/2016		
1.1	Trần Trung Kiên							
1.2	Trần Kim Thuận							
1.3	Trần Kim Phương							
1.4	Trần Hữu Danh							
1.5	Trần Hữu Lợi							

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
1.6	Trần Bích Ngân							
1.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
2	Ông Lê Quốc Dũng		TV. HDQT – Giám đốc Công ty			Tái Bổ nhiệm HDQT ngày 30/10/2014		
2.1	Lê Minh							
2.2	Lê Thị Kim Long							
2.3	Đỗ Thị Phú Xuân							
2.4	Lê Quốc Việt							
2.5	Lê Quốc Hưng							

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
2.6	Lê Quốc Tiến							
2.7	Lê Quốc Văn							
2.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
3	Tổng Việt Thống		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm ngày 30/10/2014	Miễn nhiệm ngày 21/6/2018	
3.1	Tổng Kỳ Hiệp							
3.2	Huyền Kim Anh							
3.3	Hà Thị Minh Phương							
3.4	Tổng Hà Chí VT							

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
3.5	Tổng Việt Tiến							
3.6	Tổng Văn Thắng							
3.7	Tổng Hòa Bình							
3.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
4	Trần Như Quỳnh		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm ngày 30/10/2014	Miễn nhiệm ngày 21/6/2018	
4.1	Trần Thanh Khiêm							
4.2	Huỳnh Xuân Đào							
4.3	Nguyễn Trí Thức							

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
4.4	Nguyễn Trần Như Nguyễn							
4.5	Trần Thiên Lý							
4.6	Trần Phương VI							
4.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
5	Trần Thiên Hồng		TV. HDQT			Bổ nhiệm ngày 24/04/2015		
5.1	Nguyễn Thị Mừng							
5.2	Trần Thiên Khôi							

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
5.3	Trần Thiên Chương							
5.4	Trần Thị Tố Nga							
6	Nguyễn Đức Thuận		TV. HDQT			Bổ nhiệm ngày 21/6/2018		
6.1	Nguyễn Thị Hinh							
6.2	Nguyễn Đức Hòa							
6.3	Nguyễn Thị Hiền							
6.4	Nguyễn Thị Hạnh							
6.5	Nguyễn Thị Hiếu							

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
6.6	Nguyễn Đức Hiền							
6.7	Nguyễn Thị Phương Hoa							
6.8	Lâm Thị Bích Ngọc							
6.9	Nguyễn Ngọc Anh							
6.10	Nguyễn Đức Bình							
6.11	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
7	Nguyễn Trung Kiên		TV, HBQT			Bổ nhiệm 21/6/2018		
7.1	Nguyễn Văn Sơn							

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
7.2	Trần Thị Đào							
7.3	Lê Thị Diệu Thúy							
7.4	Nguyễn Trung Dũng							
7.5	Nguyễn Quang Trung							
7.6	Nguyễn Quang Minh							
7.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
8	Vũ Chí Dương		TV. Ban kiểm soát (từ ngày 14/04/2016 20/6/2018); Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày			TV. Ban kiểm soát (từ ngày 14/04/2016 20/6/2018); Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 21/6/2018 đến		

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
8.1	Mai Thị Bắc							
8.2	Vũ Hồng Nam							
8.3	Vũ Trọng Hải							
8.4	Vũ Thị Thanh Thu							
8.5	Vũ Ngọc Anh							
8.6	Trần Thu Trang							
9	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng		Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 14/04/2016			Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 14/04/2016 20/6/2018);		

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
9.1	Đào Văn Chấn							
9.2	Nguyễn Thị Chon							
9.3	Dương Hữu Anh							
9.4	Dương Gia Cường							
9.5	Đào Thủy Phương							

20/6/2018);
TV. Ban
kiểm soát
(từ ngày
21/6/2018
đến nay)

TV. Ban kiểm
soát (từ ngày
21/6/2018 đến
nay)

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
9.6	Nguyễn Thị Hồng Hương							
9.7	Nguyễn Thị Thúy Mai							
9.8	Nguyễn Đào Thông							
10	Nguyễn Quang Tâm		Thành viên BKS			Bổ nhiệm ngày 14/04/2016		
10.1	Phạm Thị Nga							
10.2	Nguyễn Bích Liên							
10.3	Nguyễn Quang Huy							

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
10.4	Công ty Chế biến Thủy Sản Minh Hải							
11	Lê Cảnh Khánh		Kế toán trưởng			Năm 2011		
11.1	Lê Cảnh Phong							
11.2	Phạm Thị Ngân							
11.3	Nguyễn Thị Phương Tường							
11.4	Lê Cảnh Khôi Nguyễn							
11.5	Lê Thị Lan							
11.6	Lê Cảnh Quang Vinh							

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
11.7	Lê Thị Sương Mai							
11.8	Lê Cảnh Hoàng							
12	Nguyễn Nhuận Thanh		Phó Giám đốc					
12.1	Nguyễn Thanh Hiền							
12.2	Đỗ Ngọc Phúc							
12.3	Cao Huỳnh Thi							
12.4	Nguyễn Huỳnh Thư							

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
12.5	Nguyễn Thị Hồng Thâm							
12.6	Nguyễn Thị Hồng Diễm							
12.7	Nguyễn Thị Hồng Cẩm							
12.8	Nguyễn Thanh Hòa							
12.9	Nguyễn Thanh Luận							
13	Lê Quốc Bảo		Phó Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin			Ngày 13/11/2014		
13.1	Lê Văn Kháng							

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
13.2	Nguyễn Thị Kim Diệp							
13.3	Lương Thị Minh Ngân							
13.4	Lê Thị Thùy Dương							
13.5	Lê Quốc Đảm							
14	Nguyễn Minh Quang		Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty			Bổ nhiệm ngày 08/3/2018		
14.1	Nguyễn Dương Hùng							

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
14.2	Ngô Hành Trang							
14.3	Nguyễn Phương Thủy							
14.4	Nguyễn Thị Yến Duyên							
14.5	Nguyễn Chí Thâm							



II. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	Trần Chí Nguyễn		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Trần Trung Kiên							
1.2	Trần Kim Thuận							
1.3	Trần Kim Phương							
1.4	Trần Hữu Danh							
1.5	Trần Hữu Lợi							

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
1.6	Trần Bích Ngân							
1.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
2	Ông Lê Quốc Dũng		Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty					
2.1	Lê Minh							
2.2	Lê Thị Kim Long							
2.3	Đỗ Thị Phú Xuân							
2.4	Lê Quốc Việt							
2.5	Lê Quốc Hưng							

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
2.6	Lê Quốc Tiến							
2.7	Lê Quốc Văn							
2.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
3	Tổng Việt Thống		Thành viên HĐQT			0		
3.1	Tổng Kỳ Hiệp							
3.2	Huỳnh Kim Anh							
3.3	Hà Thị Minh Phương							
3.4	Tổng Hà Chí Việt							

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
3.5	Tổng Việt Tiến							
3.6	Tổng Văn Thắng							
3.7	Tổng Hòa Bình							
3.8	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
4	Trần Như Quỳnh		Thành viên HĐQT					
4.1	Trần Thanh Khiêm							
4.2	Huỳnh Xuân Đào							

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
4.3	Nguyễn Trí Thức				Đã mất	0		Chồng
4.4	Nguyễn Trần Như Nguyễn							
4.5	Trần Thiên Lý							
4.6	Trần Phương Vi							
4.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
5	Trần Thiên Hồng		TV. HĐQT					
5.1	Nguyễn Thị Mùng							

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
5.2	Trần Thiên Khôi							
5.3	Trần Thiên Chương							
5.4	Trần Thị Tố Nga							
6	Nguyễn Đức Thuận		TV. HĐQT					
6.1	Nguyễn Thị Hình							
6.2	Nguyễn Đức Hòa							
6.3	Nguyễn Thị Hiền							

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
6.4	Nguyễn Thị Hạnh							
6.5	Nguyễn Thị Hiếu							
6.6	Nguyễn Đức Hiền							
6.7	Nguyễn Thị Phương Hoa							
6.8	Lâm Thị Bích Ngọc							
6.9	Nguyễn Ngọc Anh							

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
6.10	Nguyễn Đức Bình							
6.11	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cả Mau							
7	Nguyễn Trung Kiên		TV. HĐQT					
7.1	Nguyễn Văn San							
7.2	Trần Thị Đào							
7.3	Lê Thị Diệu Thúy							



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
7.4	Nguyễn Trung Dũng							
7.5	Nguyễn Quang Trung							
7.6	Nguyễn Quang Minh							
7.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
8	Vũ Chí Dương		TV. Ban kiểm soát (từ ngày 14/04/2016 20/6/2018); Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 21/6/2018 đến nay)					

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
8.1	Mai Thị Bắc							
8.2	Vũ Hồng Nam							
8.3	Vũ Trọng Hải							
8.4	Vũ Thị Thanh Thu							
8.5	Vũ Ngọc Anh							
8.6	Trần Thu Trang							

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
8.7	Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau							
9	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng		Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 14/04/2016 20/6/2018); TV. Ban kiểm soát (từ ngày 21/6/2018 đến nay)					
9.1	Đào Văn Chấn							
9.2	Nguyễn Thị Chơn							
9.3	Dương Hữu Anh							

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
9.4	Dương Gia Cường							
9.5	Đào Thúy Phương							
9.6	Nguyễn Thị Hồng Hương							
9.7	Nguyễn Thị Thúy Mai							
9.8	Nguyễn Đào Thông							
10	Nguyễn Quang Tâm		Thành viên BKS					
10.1	Phạm Thị Nga							
10.2	Nguyễn Bích Liên							

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
10.3	Nguyễn Quang Huy							
10.4	Công ty Chế biến Thủy Sản Minh Hải							
11	Lê Cảnh Khánh		Kế toán trưởng					
11.1	Lê Cảnh Phong							
11.2	Phạm Thị Ngân							
11.3	Nguyễn Thị Phương Tường							
11.4	Lê Cảnh Khôi Nguyễn							
11.7	Lê Thị Lan							
11.8	Lê Cảnh Quang Vinh							

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
11.9	Lê Thị Sương Mai							
11.10	Lê Cảnh Hoàng							
12	Nguyễn Thanh Nhuận		Phó Giám đốc					
12.1	Nguyễn Thanh Hiền							
12.2	Đỗ Ngọc Phúc							
12.3	Cao Huỳnh Thi							
12.4	Nguyễn Huỳnh Thu							
12.5	Nguyễn Thị Hồng Thắm							

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
12.6	Nguyễn Thị Hồng Diễm							
12.7	Nguyễn Thị Hồng Cẩm							
12.8	Nguyễn Thanh Hòa							
12.9	Nguyễn Thanh Luận							
13	Lê Quốc Bảo		Phó Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin					
13.1	Lê Văn Khang							
13.2	Nguyễn Thị Kim Diệp							

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
13.3	Lương Thị Minh Ngân							
13.4	Lê Thị Thùy Dương							
13.5	Lê Quốc Đảm							
14	Nguyễn Minh Quang		Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty					
14.1	Nguyễn Dương Hùng							
14.2	Ngô Hạnh Trang							
14.3	Nguyễn Phương Thủy							

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
14.4	Nguyễn Thị Yến Duyên							
14.5	Nguyễn Chí Thâm							

***** 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 pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH**