

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO
BÌ DẦU THỰC VẬT**

Số : /BBDTV/2013

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật
- Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Q12, TP.HCM
- Điện thoại : 08 35974228 Fax 08.35974231
- Email vmpack@vmpack.com
- Vốn điều lệ : 80.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : VPK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Từ ngày 01/01/2012 đến 20/04/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông: Đoàn Tấn Nghiệp	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông: Dương Anh Tuấn	Thành viên	02	100%	
3	Ông:Phan Thành Dũng	Thành viên	02	100%	
4	Ông:Ngô Tuấn	Thành viên	02	100%	
5	Ông:Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên	02	100%	

► Từ ngày 21/04/2012 đến 31/12/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông: Dương Anh Tuấn	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông:Phan Thành Dũng	Thành viên	05	100%	
3	Ông:Ngô Tuấn	Thành viên	05	100%	
4	Ông:Lê Hoàng Vũ	Thành viên	05	100%	
5	Ông:Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên	05	100%	

(Trong đó : Lấy ý kiến bằng văn bản 01 lần)

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- + Giám sát Giám đốc điều hành trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.
- + Hàng tháng yêu cầu Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- + Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2012, các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD Quý 2/2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- + Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2012, Quý 3 và Quý 4 năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	192/HĐQT/2012	07/03/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD tháng 1, các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD quý 1/2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.- Thông qua một số nội dung, công việc chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
2	03/HĐQT/2012	04/04/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý 1/2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.- Thông qua nội dung, chương trình, tài liệu chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào ngày 20/04/12
3	08/HĐQT/2012	03/05/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc bầu Ông Dương Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
4	10/HĐQT/2012	24/05/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012
5	11/HĐQT/2012	23/08/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm 2012, các giải pháp thực hiện SXKD Quý III/2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
6	16/HĐQT/2012	13/11/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua sơ kết thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2012, các giải pháp thực hiện cả năm 2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
7	18/HĐQT/2012	24/12/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo sơ kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012, thông qua quyết toán thực hiện quỹ lương năm 2012, Kế hoạch tài chính năm 2013 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM	Cổ đông lớn	1.421.052	17,76%	389.962	4,87%	Bán
2	INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V	Cổ đông lớn	387.300	4,728%	450.000	5,625%	Mua
3	INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V	Cổ đông lớn	450.000	5,625%	341.250	4,266%	Bán
4	PHẠM TRUNG LÂN	Cổ đông lớn	393.870	4,92%	402.390	5,03%	Mua
5	PHẠM TRUNG LÂN	Cổ đông lớn	402.390	5,03%	362.990	4,54%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Cty;

Dương Anh Tuấn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
* Hội đồng quản trị										
1	Đoàn Tấn Nghiệp		Nguyên là Chủ tịch HĐQT						4/21/2012	Không còn là TV HĐQT
1.1	Đoàn Ngọc Long		Cha							
1.2	Hồ Thị Hường		Mẹ							
1.3	Lê Thị Kim Loan		Vợ							
1.4	Đoàn Tấn Phát		Con							
1.5	Đoàn Tấn Minh		Con							
1.6	Đoàn Thị Điệp		Em							
2	Lê Hoàng Vũ		Giám Đốc điều hành					4/21/2012		Thành viên HĐQT
1.2	Đỗ Thị Hát		Mẹ							
1.3	Lê Thị Hoàng Lan		Em							
1.4	Lê Thị Hoàng Hoa		Em							
1.5	Lê Hoàng Hạnh		Em							
1.6	Lê Thị Hoàng Phúc		Em							
1.7	Lê Thị Hoàng Lợi		Em							
1.8	Nguyễn Thị Thúy Hiền		Vợ							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT và Ban giám đốc										
1	Dương Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					6,315	0.079%	
1.1	Dương Quang Trung		Cha					0		
1.2	Võ Thị Lan		Mẹ					0		
1.3	Đỗ Thị Bình		Vợ					0		
1.4	Dương Quỳnh Nga		Con					0		
1.5	Dương Lan Hương		Em					0		
1.6	Dương Thúy Liên		Em					0		
1.7	Dương Hồng Phượng		Em					0		
2	Ngô Tuấn		Thành viên HĐQT					0		
2.1	Ngô Khi		Bố					0		
2.2	Ngô Thị Phương		Chị					0		
2.3	Ngô Huy		Anh					0		
2.4	Ngô Anh		Em					0		
2.5	Ngô Ngọc Diễm		Em					0		
3	Phan Thành Dũng		Thành viên HĐQT					5,263	0.066%	
3.1	Võ Minh Nguyệt		Vợ					0		
3.2	Phan Thanh Trúc		Con					0		
3.3	Phan Thủy Trúc		Con					0		

3.4	Phan Ngọc Vệ		Chị					0		
3.5	Phan Thị Nhận		Em					0		
3.6	Phan Thị Bạch		Em					0		
3.7	Phan Như Thủy		Em					0		
4	Lê Hoàng Vũ		Giám Đốc- Thành viên HDQT					10,526	0.132%	
4.1	Đỗ Thị Hắt		Mẹ					0		
4.2	Lê Thị Hoàng Lan		Em					0		
4.3	Lê Thị Hoàng Hoa		Em					0		
4.4	Lê Hoàng Hạnh		Em					0		
4.5	Lê Thị Hoàng Phúc		Em					0		
4.6	Lê Thị Hoàng Lợi		Em					0		
4.7	Nguyễn Thị Thúy Hiền		Vợ					0		
5	Nguyễn Xuân Thủy		Phó Giám đốc- Thành Viên HDQT					0		
5.1	Nguyễn Xuân An		Cha					0		
5.2	Đình Thị Ngọc Vỹ		Mẹ					0		
5.3	Nguyễn Minh Ngọc		Con					0		
5.4	Nguyễn Ngọc Xuân		Chị					0		
5.5	Nguyễn Cẩm Vân		Chị					0		
5.6	Nguyễn Xuân Quang		Anh					0		
5.7	Nguyễn Thị Minh Hoàng		Em					0		

II. Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:

1	Văn Tích Vĩnh		Trưởng Ban Kiểm Soát					210	0.003%	
1.1	Dương Thị Thịnh		Mẹ ruột					0		
1.2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ					0		
1.3	Văn Nguyễn Phước Mai		Con					0		
1.4	Văn Khải Minh		Con					0		
1.5	Văn Phúc Nguyên		Em					0		
2	Trần Thị Yến Nga		Thành viên Ban Kiểm Soát					0		
2.1	Trần Vinh Quang		Cha					0		
2.2	Trần Thị Sơn Tuyền		Em					0		
2.3	Trần Thị Dung Hạnh		Em					0		
2.4	Mạnh Như Vũ		Con					0		
2.5	Mạnh Như Hương Quỳnh		Con					0		
3	Hà Thị Tố Minh		Thành viên Ban Kiểm Soát					7,894	0.099%	
3.1	Nguyễn Đình Ngân		Chồng					3,157	0.039%	
3.2	Nguyễn Minh Đức		Con							
3.3	Nguyễn Minh Thư		Con							Còn nhỏ
3.4	Hà Thị Tố Hoa		Chị ruột							
3.5	Hà Thị Tố Trinh		Chị ruột							
3.6	Hà Thị Tố Liên		Em ruột							
3.7	Hà Thành		Em ruột							
3.8	Hà Huy Hưng		Em ruột							

III. Người có liên quan đến Kế Toán Trưởng

1	Hoàng Bá Chính		Kế Toán Trưởng					0		
1.1	Hoàng Bá Trọng		Cha					0		Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Ngo		Mẹ					0		
1.3	Hoàng Thị Sáng		Chị ruột					0		
1.4	Hoàng Bá Trường		Anh Ruột					0		
1.4	Bùi Thu Hiền		Vợ					0		
1.4	Hoàng Khánh Tâm		Con					0		Còn nhỏ