

Số : /BBDTV/2014

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013**

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 01/01/2013 đến 18/04/2013

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

► Từ ngày 19/04/2013 đến 31/12/2013

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:Hồ Minh Sơn	Thành viên	05	100%	
3	Ông:Ngô Tuấn	Thành viên	05	100%	
4	Ông:Lê Hoàng Vũ	Thành viên	05	100%	
5	Ông:Huỳnh Phước Thọ	Thành viên	05	100%	

(Trong đó : họp trực tiếp 03 lần, lấy ý kiến bằng văn bản 02 lần)

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

+ Giám sát Giám đốc 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 1/2013, Quý 2/2013, Quý 3/2013, Quý 4/2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 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	04/HĐQT/2013	06/03/2013	- Thông qua kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2013, các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD quý 1/2013 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 2013.
2	05/HĐQT/2013	29/03/2012	- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD quý 1/2013 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 2013 vào ngày 18/04/13
3	09/HĐQT/2013	24/04/2013	- Thông qua việc bầu Ông Dương Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 - Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
4	11/HĐQT/2013	17/05/2013	- Thông qua việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013
5	13/HĐQT/2013	30/07/2013	- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

6	17/HĐQT/2013	14/08/2013	- Thông qua phê duyệt thanh lý một số tài sản không còn nhu cầu sử dụng.
7	24/HĐQT/2013	27/12/2013	- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 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	
1	MUTUAL FUND ELITE (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	392.020	4,90%	725.550	9,07%	Mua

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

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

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 và Ban kiểm soát cũ										
1	Phan Thành Dũng		Nguyên Thành viên HDQT						4/18/2013	Không còn là TV HDQT
1.1	Võ Minh Nguyệt		Vợ							
1.2	Phan Thanh Trúc		Con							
1.3	Phan Thủy Trúc		Con							
1.4	Phan Ngọc Vệ		Chị							
1.5	Phan Thị Nhận		Em							
1.6	Phan Thị Bạch		Em							
1.7	Phan Như Thủy		Em							
2	Nguyễn Xuân Thủy		Nguyên Thành viên HDQT						4/18/2013	Không còn là TV HDQT
2.1	Nguyễn Xuân An		Cha							
2.2	Đình Thị Ngọc Vỹ		Mẹ							
2.3	Nguyễn Minh Ngọc		Con							
2.4	Nguyễn Ngọc Xuân		Chị							
2.5	Nguyễn Cẩm Vân		Chị							
2.6	Nguyễn Xuân Quang		Anh							
2.7	Nguyễn Thị Minh Hoàng		Em							

3	Trần Thị Yến Nga		Nguyên Thành viên BKS					4/18/2013	Không còn là TV HĐQT
3.1	Trần Vinh Quang		Cha						
3.2	Trần Thị Sơn Tuyền		Em						
3.3	Trần Thị Dung Hạnh		Em						
3.4	Mạnh Như Vũ		Con						
3.5	Mạnh Như Hương Quỳnh		Con						
* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới									
1	Hồ Minh Sơn		TV HĐQT					4/18/2013	TV HĐQT mới
1.1	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ						
1.2	Hồ Mỹ Duyên		Con						
1.3	Hồ Minh Hải		Con						
1.4	Hồ Công Giang		Cha						
1.5	Phạm Thanh Thủy		Mẹ						
1.6	Hồ Thụy Thực Đoan		Em						
1.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em						
1.8	Hồ Minh Vũ		Em						
1.9	Hồ Thụy Mộng Tuyền		Em						
2	Huỳnh Phước Thọ		TV HĐQT					4/18/2013	TV HĐQT mới
2.1	Nguyễn Thị Thùy Lan		Vợ						

2.2	Huỳnh Vĩnh Phúc		con							
2.3	Huỳnh Bảo Ngọc		con							
2.4	Trà Hồng Hoa		Mẹ							
2.5	Lý Huỳnh Mai		Chị							
2.6	Lý Lộc Nhung		Em							
3.1	TẶNG VĂN TÁM		Thành viên BKS					4/18/2013		TV BKS mới
3.2	PHẠM THỊ KIM MAI		vợ							
3.3	TẶNG THÙY VÂN		con							
3.4	TẶNG DUY KHANG		con							
3.5	TẶNG MINH DỰ		em							
3.6	TẶNG MINH TRÂN		em							
3.7	TẶNG THỊ KIM LOAN		em							

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 HDQT					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	Hồ Minh Sơn		TV HDQT					0		
3.1	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ					0		
3.2	Hồ Mỹ Duyên		Con					0		
3.3	Hồ Minh Hải		Con					0		
3.4	Hồ Công Giang		Cha					0		
3.5	Phạm Thanh Thủy		Mẹ					0		
3.6	Hồ Thụy Thục Đoan		Em					0		
3.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em					0		
3.8	Hồ Minh Vũ		Em					0		
3.9	Hồ Thụy Mộng Tuyền		Em					0		

4	Lê Hoàng Vũ		Giám Đốc- Thành viên HDQT					10,526	0.132%	
4.1	Đỗ Thị Hát		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	Huỳnh Phước Thọ		TV HĐQT					1000	0.013%	
5.1	Nguyễn Thị Thùy Lan		Vợ					Vợ	0	
5.2	Huỳnh Vĩnh Phúc		con					con	0	
5.3	Huỳnh Bảo Ngọc		con					con	0	
5.4	Trà Hồng Hoa		Mẹ					Mẹ	0	
5.5	Lý Huỳnh Mai		Chị					Chị	0	
5.6	Lý Lộc Nhung		Em					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 Thành		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	TẶNG VĂN TÁM		Thành viên BKS					0		
2.1	PHẠM THỊ KIM MAI		vợ					0		
2.2	TẶNG THÙY VÂN		con					0		
2.3	TẶNG DUY KHANG		con					0		
2.4	TẶNG MINH DỰ		em					0		
2.5	TẶNG MINH TRẦN		em					0		
2.6	TẶNG THỊ KIM LOAN		em					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					0		
3.3	Nguyễn Minh Thư		Con					0		Còn nhỏ
3.4	Hà Thị Tố Hoa		Chị ruột					0		
3.5	Hà Thị Tố Trinh		Chị ruột					0		
3.6	Hà Thị Tố Liên		Em ruột					0		
3.7	Hà Thành		Em ruột					0		
3.8	Hà Huy Hưng		Em ruột					0		
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 Ngọc		Me					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