

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2014

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 587/BBDTV/2014

Số: 2458.2
Ngày: 18/7/14
Chuyến: 17.65.2
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2014**

- 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông: Dương Anh Tuấn	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông:Hồ Minh Sơn	Thành viên	04	100%	
3	Ông:Ngô Tuấn	Thành viên	04	100%	
4	Ông:Lê Hoàng Vũ	Thành viên	04	100%	
5	Ông:Huỳnh Phước Thọ	Thành viên	04	100%	

(Trong đó : họp trực tiếp 02 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 1/2014, Quý 2/2014, 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	05/HĐQT/2014	07/03/2014	- Thông qua kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2014, các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD quý 1/2014 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Thông qua nội dung, công việc chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, vào ngày 18/04/2014
2	17/HĐQT/2014	21/04/2014	- Thông qua việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013
3	21/HĐQT/2014	09/05/2014	- Thông qua việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

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
Không thay đổi										

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		Đã mất
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	Hồ Minh Sơn		TV HĐQT		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 Thực Đoàn		Em		0		
3.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em		0		
3.8	Hồ Minh Vũ		Em		0		
3.9	Hồ Thụy Mộng Tuyên		Em		0		
4	Lê Hoàng Vũ		Giám Đốc- Thành viên HĐQT		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 Thủy Lan		Vợ
5.2	Huỳnh Vĩnh Phúc		con
5.3	Huỳnh Bảo Ngọc		con
5.4	Trà Hồng Hoa		Me
5.5	Lý Huỳnh Mai		Chị
5.6	Lý Lộc Nhung		Em

Vợ	0	
con	0	
con	0	
Me	0	
Chị	0	
Em	0	

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

1	Văn Tích Vĩnh	002C021124	Trưởng Ban Kiểm Soát
1.1	Dương Thị Thỉnh		Mẹ ruột
1.2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ
1.3	Văn Nguyễn Phước Mai		Con
1.4	Văn Khải Minh		Con
1.5	Văn Phúc Nguyên		Em
2	TẶNG VĂN TÂM		Thành viên BKS
2.1	PHẠM THỊ KIM MAI		vợ
2.2	TẶNG THỦY VÂN		con
2.3	TẶNG DUY KHANG		con
2.4	TẶNG MINH DUY		em
2.5	TẶNG MINH TRẦN		em
2.6	TẶNG THỊ KIM LOAN		em

210	0,003%	
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
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 Thu		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 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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			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: không có)

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Cty;



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Dương Anh Tuấn

