

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 49 /BBDTV/2015

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Số: 1953
Ngày: 20/01/15
Chuyển: N.T. G. K.
Lưu hồ sơ số: *Kính gửi:*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 | 08 | 100% | |
| 2 | Ông:Hồ Minh Sơn | Thành viên | 08 | 100% | |
| 3 | Ông:Ngô Tuấn | Thành viên | 08 | 100% | |
| 4 | Ông:Lê Hoàng Vũ | Thành viên | 08 | 100% | |
| 5 | Ông:Huỳnh Phước Thọ | Thành viên | 08 | 100% | |

(Trong đó : họp trực tiếp 05 lần, lấy ý kiến bằng văn bản 03 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, Quý 3/2014 Quý 4/2014, các nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 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 | 10/HĐQT/2014 | 02/04/2014 | - Thông qua phê duyệt các nội dung tài liệu chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. |
| 3 | 17/HĐQT/2014 | 21/04/2014 | - Thông qua việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013. |
| 4 | 21/HĐQT/2014 | 09/05/2014 | - Thông qua việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014. |
| 5 | 23/HĐQT/2014 | 22/07/2014 | - Sơ kết tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2014. - Thông qua việc vay bổ sung vốn lưu động ngân hàng Vietcombank. |
| 6 | 27/HĐQT/2014 | 24/09/2014 | - Thông qua việc thành lập chi nhánh, bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và các vấn đề liên quan đến triển khai dự án theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014. |
| 7 | 32/HĐQT/2014 | 20/11/2014 | - Thông qua việc mua 01 xe ô tô Fotuner phục vụ công tác của công ty. |
| 8 | 36/HĐQT/2014 | 30/12/2014 | - Thông qua sơ kết ước thực hiện SXKD năm 2014, phê duyệt thực hiện quỹ lương 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. |

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 Thủy 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 Tuyền | | 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 Thủy 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 | | | H | con | 0 | |
| 5.3 | Huỳnh Bảo Ngọc | | con | | | H | con | 0 | |
| 5.4 | Trà Hồng Hoa | | Mẹ | | | H | Mẹ | 0 | |
| 5.5 | Lý Huỳnh Mai | | Chị | | | H | Chị | 0 | |
| 5.6 | Lý Lộc Nhung | | Em | | | H | Em | 0 | |
| II. Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát: | | | | | | | | | |
| 1 | Văn Tích Vĩnh | 002C021124 | Trưởng Ban Kiểm Soát | | | | | 210 | 0,003% |
| 1.1 | Dương Thị Thỉnh | | 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 Nguyễn | | 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 Tô Hoa | | Chị ruột | | 0 | | |
| 3.5 | Hà Thị Tô Trinh | | Chị ruột | | 0 | | |
| 3.6 | Hà Thị Tô 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 | | 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;

