

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2015**

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:

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 01 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 1/2015, giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, 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	03/NQ-HĐQT/2015	25/03/2015	- Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD quý 1/2015 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 2015 vào ngày 17/04/2015
2	05/NQ-HĐQT/2015	06/04/2015	- Thống nhất phê duyệt nội dung tài liệu bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 17/04/2015 -
2	09/NQ-HĐQT/2015	20/04/2015	- Thông qua việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014
3	12/NQ-HĐQT/2015	08/05/2015	- Thông qua việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

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:

I. 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	020120279	12/04/2006	TPHCM	184/27 Đặng Văn Ngữ-P.14-Q. Phú Nhuận-TPHCM	6.315	0,079%	
1.1	Dương Quang Trung		Cha	020067141	21/11/1998	TPHCM	40 Hoàng Diệu-P.10-Q.Phú Nhuận-TPHCM	0		Đã mất
1.2	Võ Thị Lan		Mẹ	020067129	13/06/1998	TPHCM	40 Hoàng Diệu-P.10-Q.Phú Nhuận-TPHCM	0		
1.3	Đỗ Thị Bình		Vợ	023285346	03/04/2007	TPHCM	184/27 Đặng Văn Ngữ-P.14-Q. Phú Nhuận-TPHCM	0		
1.4	Dương Quỳnh Nga		Con	023440423	02/03/2012	TPHCM	38A Hoàng Diệu-P.10-Q. Phú Nhuận-TPHCM	0		
1.5	Dương Lan Hương		Em	021719305	13/06/1998	TPHCM	40 Hoàng Diệu-P.10-Q.Phú Nhuận-TPHCM	0		
1.6	Dương Thúy Liên		Em	021719304	13/06/1998	TPHCM	1073/101 Cách Mạng Tháng 8-P.7-Q. Tân Bình-TPHCM	0		
1.7	Dương Hồng Phượng		Em	020320196	13/06/1998	TPHCM	40 Hoàng Diệu-P.10-Q.Phú Nhuận-TPHCM	0		
2	Ngô Tuấn		Thành viên HĐQT	020525072	14/07/2003	TPHCM	78 Đường 817A Tạ Quang Bửu-P5-Q8-TPHCM	0		
2.1	Ngô Khi		Bố	020125354	14/03/2007	TPHCM	298 Nhật Tảo-P8-Q10	0		
2.2	Ngô Thị Phương		Chị	020661914	16/08/2007	TPHCM	05 Đường 03 KDC Chánh Hưng P5-Q8-TPHCM	0		
2.3	Ngô Huy		Anh	022075377	14/07/2003	TPHCM	66 Đường 1011 Phạm Thế Hiển-P5-Q8-TPHCM	0		
2.4	Ngô Anh		Em	022230269	30/08/2002	TPHCM		0		

2.5	Ngô Ngọc Diễm		Em	022472461	19/01/2011	TPHCM	114 Chung Cư Bình Thới-P8-Q11	0		
3	Hồ Minh Sơn		TV HĐQT	025120909	06/09/2009	TP HCM	53A đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.TP, TP HCM	0		
3.1	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ	025077756	18/04/2009	TP HCM	53A đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.TP, TP HCM	0		
3.2	Hồ Mỹ Duyên		Con				53A đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.TP, TP HCM	0		
3.3	Hồ Minh Hải		Con				53A đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.TP, TP HCM	0		
3.4	Hồ Công Giang		Cha	290080799	18/11/2005	Tây Ninh	53B đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.TP, TP HCM	0		
3.5	Phạm Thanh Thủy		Me	025077969	29/04/2009	TP HCM	53B đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.TP, TP HCM	0		
3.6	Hồ Thủy Thục Đoàn		Em	290712228	27/04/1998	Tây Ninh	50 Nguyễn Trường Tộ, P.Tân Thành, Q.TP, TP HCM	0		
3.7	Hồ Thủy Mộng Thảo		Em	025121013	06/12/2009	TP HCM	53B đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.TP, TP HCM	0		
3.8	Hồ Minh Vũ		Em			TP HCM	53B đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.TP, TP HCM	0		
3.9	Hồ Thủy Mộng Tuyền		Em	024713032	25/04/2007	TP HCM	53B đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.TP, TP HCM	0		
4	Lê Hoàng Vũ		Giám Đốc- Thành viên HĐQT	023182514	20/07/2006	TPHCM	28/1 Quang Trung-P11-Gò Vấp-TPHCM	10.526	0,132%	
4.1	Đỗ Thị Hát		Mẹ	020960482		TPHCM	28/1 Quang Trung-P11-Gò Vấp-TPHCM	0		
4.2	Lê Thị Hoàng Lan		Em			TPHCM	50/4Thống Nhất-P11-Gò Vấp-TPHCM	0		
4.3	Lê Thị Hoàng Hoa		Em			TPHCM	28/2B Quang Trung-Gò Vấp-TPHCM	0		
4.4	Lê Hoàng Hạnh		Em	021689354		TPHCM	28/1 Quang Trung-P11-Gò Vấp-TPHCM	0		
4.5	Lê Thị Hoàng Phúc		Em			TPHCM	28/1 Quang Trung-P11-Gò Vấp-TPHCM	0		
4.6	Lê Thị Hoàng Lợi		Em	022872915		TPHCM	28/1 Quang Trung-P11-Gò Vấp-TPHCM	0		
4.7	Nguyễn Thị Thúy Hiền		Vợ	022205874	24/02/2012	TPHCM	105/9 Lê Lợi-P3-Gò Vấp-TPHCM	0		
5	Huỳnh Phước Thọ		TV HĐQT	022543301	06/01/2011	TP HCM	787 Lê Hồng Phong P12, Q10 TP HCM	1000	0,013%	
5.1	Nguyễn Thị Thùy Lan		Vợ	022886499	06/06/2007	TP HCM	787 Lê Hồng Phong P12, Q10 TP HCM	Vợ	0	

5.2	Huỳnh Vĩnh Phúc		con			787 Lê Hồng Phong P12, Q10 TP HCM	con	0	
5.3	Huỳnh Bảo Ngọc		con			787 Lê Hồng Phong P12, Q10 TP HCM	con	0	
5.4	Trà Hồng Hoa		Mẹ		TP HCM	787 Lê Hồng Phong P12, Q10 TP HCM	Mẹ	0	
5.5	Lý Huỳnh Mai		Chị		TP HCM	787 Lê Hồng Phong P12, Q10 TP HCM	Chị	0	
5.6	Lý Lộc Nhung		Em		TP HCM	787 Lê Hồng Phong P12, Q10 TP HCM	Em	0	

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

1	Văn Tích Vinh	002C021124	Trưởng Ban Kiểm Soát	023009183	11/06/2008	TPHCM	7 Nguyễn Duy Dương-P.8-Q.5-TPHCM	210	0,003%	
1.1	Dương Thị Thịnh		Mẹ ruột				Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long	0		
1.2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ	023009105	11/01/2007	TPHCM	7 Nguyễn Duy Dương-P.8-Q.5-TPHCM	0		
1.3	Văn Nguyễn Phước Mai		Con	024141580	31/12/2003	TPHCM	7 Nguyễn Duy Dương-P.8-Q.5-TPHCM	0		
1.4	Văn Khải Minh		Con	025427724	28/06/2011	TPHCM	7 Nguyễn Duy Dương-P.8-Q.5-TPHCM	0		
1.5	Văn Phúc Nguyên		Em	330144529	28/02/2008	TPHCM	Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long	0		
2	TẶNG VĂN TÁM		Thành viên BKS	020246759	01/03/2012	Tp HCM	6/54 ^B cx Lữ Gia P.15 Q.11 Tp HCM	0		
2.1	PHẠM THỊ KIM MAI		vợ	020236376	14-09-2009	Tp HCM	6/54 ^B cx Lữ Gia P.15 Q.11 Tp HCM	0		
2.2	TẶNG THÙY VÂN		con	024009085	14-09-2009	Tp HCM	6/54 ^B cx Lữ Gia P.15 Q.11 Tp HCM	0		
2.3	TẶNG DUY KHANG		con	025574208	31-12-2011	Tp HCM	6/54 ^B cx Lữ Gia P.15 Q.11 Tp HCM	0		
2.4	TẶNG MINH DỰ		em	020895945	29-3-2012	Tp HCM	28/52 cx Lữ Gia P.15 Q.11 TpHCM	0		
2.5	TẶNG MINH TRẦN		em	020895896	31-10-2008	Tp HCM	144/25 ^A Lê Trọng Tấn P Tây Thạnh Q Tân Phú Tp HCM	0		
2.6	TẶNG THỊ KIM LOAN		em	021902646	29-09-2011	Tp HCM	28/52 cx Lữ Gia P.15 Q.11 TpHCM	0		
3	Hà Thị Tố Minh		Thành viên Ban Kiểm Soát	021698861		TPHCM	Số 5 Đường dân tộc, P.Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM	7.894	0,099%	
3.1	Nguyễn Đình Ngân		Chồng	021739867		TPHCM	Số 5 Đường dân tộc, P.Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM	3.157	0,039%	

3.2	Nguyễn Minh Đức		Con	024192053		TPHCM	Số 5 Đường dân tộc, P.Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM	0		
3.3	Nguyễn Minh Thư		Con				Số 5 Đường dân tộc, P.Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM	0		Còn nhỏ
3.4	Hà Thị Tô Hoa		Chị ruột				Quận Tân Bình, TP.HCM	0		
3.5	Hà Thị Tô Trinh		Chị ruột				Quận Tân Phú, TP.HCM	0		
3.6	Hà Thị Tô Liên		Em ruột				Quận Tân Phú, TP.HCM	0		
3.7	Hà Thành		Em ruột				Quận Tân Phú, TP.HCM	0		
3.8	Hà Huy Hưng		Em ruột				Quận Tân Phú, TP.HCM	0		
III. Người có liên quan đến Kế Toán Trưởng										
1	Hoàng Bá Chính		Kế Toán Trưởng	023350090	21/11/2007	TPHCM	01 Hà Đặc , KP3, P.Trung Mỹ Tây, Q12, TP.HCM	0		
1.1	Hoàng Bá Trọng		Cha					0		Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ	150707022	08/05/1979	Thái Bình	01 Hà Đặc , KP3, P.Trung Mỹ Tây, Q12, TP.HCM	0		
1.3	Hoàng Thị Sáng		Chị ruột	17A861054126	01/10/2002	Bộ tư lệnh QK7	P.Trung Mỹ Tây, Q12, TP.HCM	0		
1.4	Hoàng Bá Trường		Anh Ruột	023159832	25/03/2008	TPHCM	P.Trung Mỹ Tây, Q12, TP.HCM	0		
1.4	Bùi Thu Hiền		Vợ	023794181	19/11/2009	TPHCM	P.Trung Mỹ Tây, Q12, TP.HCM	0		
1.4	Hoàng Khánh Tâm		Con				P.Trung Mỹ Tây, Q12, TP.HCM	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



Chủ tịch HĐQT. *lehl*

(Ký tên và đóng dấu)

Dương Anh Tuấn

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Cty;

