

Số : 34 /BBDTV/2016

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 | 07 | 100% | |
| 2 | Ông:Hồ Minh Sơn | Thành viên | 07 | 100% | |
| 3 | Ông:Ngô Tuấn | Thành viên | 07 | 100% | |
| 4 | Ông:Lê Hoàng Vũ | Thành viên | 07 | 100% | |
| 5 | Ông:Huỳnh Phước Thọ | Thành viên | 07 | 100% | |

(Trong đó : họp trực tiếp 04 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 của công ty.

+ Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD từng quý trong năm, giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015, tình hình thực hiện dự án đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014, kế hoạch tài chính năm 2016 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 | <p>- Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD quý 1/2015 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>- Thông qua nội dung, công việc chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 17/04/2015</p> |
| 2 | 05/NQ-HĐQT/2015 | 06/04/2015 | <p>- Thống nhất phê duyệt nội dung tài liệu bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 17/04/2015</p> <p>-</p> |
| 3 | 09/NQ-HĐQT/2015 | 20/04/2015 | <p>- Thông qua việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014</p> |
| 4 | 12/NQ-HĐQT/2015 | 08/05/2015 | <p>- Thông qua việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015</p> |
| 5 | 15/NQ-HĐQT/2015 | 28/07/2015 | <p>- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015, các giải pháp thực hiện SXKD quý 3/2015 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT</p> |
| 6 | 24/NQ-HĐQT/2015 | 22/10/2015 | <p>- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015, các giải pháp thực hiện SXKD cả năm 2015, tạm ứng cổ tức 10% năm 2015 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT</p> |
| 7 | 25/NQ-HĐQT/2015 | 30/12/2015 | <p>- Sơ kết ước thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch tài chính 2016 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT</p> |

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

| SĐT | 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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
|-----|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---------|

1. 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 Phương | | 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 | | |

15/01/2019 10:53 AM

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--------|
| 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 Thủy Thực Doan | | Em | | | | | | | 0 | | |
| 3.7 | Hồ Thủy Mộng Thảo | | Em | | | | | | | 0 | | |
| 3.8 | Hồ Minh Vũ | | Em | | | | | | | 0 | | |
| 3.9 | Hồ Thủy Mộng Tuyên | | Em | | | | | | | 0 | | |
| 4 | Lê Hoàng Vã | | Giám Đốc- Thành viên HBQT | | | | | | | 10.526 | 0,132% | |
| 4.1 | Đỗ Thị Hát | | Mẹ | | | | | | | 0 | | Đã mất |
| 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 Thủy 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 | | Me | | | | | | | Me | 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 | Vân Tích Vinh | 002C021124 | 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 | Vân Nguyễn Phước Mai | | Con | | | | | | | 0 | | | |
| 1.4 | Vân Khải Minh | | Con | | | | | | | 0 | | | |
| 1.5 | Vân Phúc Nguyễn | | Em | | | | | | | 0 | | | |
| 2 | TÀNG VĂN TÂM | | Thành viên BKS | | | | | | | 0 | | | |
| 2.1 | PHẠM THỊ KIM MAI | | vợ | | | | | | | 0 | | | |
| 2.2 | TÀNG THUY VÂN | | con | | | | | | | 0 | | | |
| 2.3 | TÀNG DUY KHANG | | con | | | | | | | 0 | | | |
| 2.4 | TÀNG MINH DUY | | em | | | | | | | 0 | | | |
| 2.5 | TÀNG MINH TRẦN | | em | | | | | | | 0 | | | |
| 2.6 | TÀNG 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 Bà 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


CHỦ TỊCH
Dương Anh Tuấn
Dương Anh Tuấn

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Cty;