

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO
BÌ DẦU THỰC VẬT

Số: 67 /BBDTV/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

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 Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ/2016	15/04/2016	Nghị quyết thường niên về các nội dung đại hội thường niên, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, sửa đổi điều lệ công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1/ Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Chủ tịch	15/04/2016	05	100%	Chủ tịch từ 18/04/2016
2	Dương Anh Tuấn	Chủ tịch - Thành viên	18/04/2013	07	100%	Thành viên từ 18/04/2016
3	Hồ Minh Sơn	Thành viên	15/04/2016	02	100%	Từ nhiệm TVHQQT

						từ 15/04/2016
4	Ngô Tuấn	Thành viên	18/04/2013	07	100%	
5	Lê Hoàng Vũ	Thành viên	18/04/2013	07	100%	
6	Huỳnh Phước Thọ	Thành viên	18/04/2013	07	100%	

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

+ Giám sát Ban 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 hàng quý, tại các buổi họp của HĐQT có sự tham dự của Ban Giám đốc nắm bắt được được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban giám đốc báo cáo tình hình điều hành sản xuất kinh doanh.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4/ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT/2016	19/02/2016	- Thông qua chốt ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016.
2	05/HĐQT/2016	22/03/2016	- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD quý 1/2016 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 2016 vào ngày 15/04/16.
3	08/NQ-HĐQT/2016	18/04/2016	- Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2013-2018 - Chốt danh sách chi trả cổ tức 10% còn lại năm 2015 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
4	09/HĐQT/2016	10/05/2016	- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD 04 tháng đầu năm 2016 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5	10/HĐQT/2016	23/05/2016	- Thông qua phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động ngân hàng BIDV và Vietcombank
6	12/HĐQT/2016	11/07/2016	- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm 2016, kế hoạch kinh doanh quý 3/2016 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
7	14/HĐQT/2016	13/10/2016	- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2016, kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2016 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Hồ Minh Sơn	Trưởng ban	15/04/2016	01	100%	Trưởng ban từ 18/04/2016
2	Văn Tích Vĩnh	Trưởng ban	15/04/2016	01	100%	Từ nhiệm từ 15/04/2016
3	Tăng Văn Tám	Thành viên	15/04/2016	01	100%	Từ nhiệm từ 15/04/2016
4	Hà Thị Tố Minh	Thành viên	15/04/2016	01	100%	Từ nhiệm từ 15/04/2016
5	Nguyễn Đức Thuật	Thành viên	15/04/2016	01	100%	Thành viên từ 18/04/2016
6	Nguyễn Thị Thúy An	Thành viên	15/04/2016	01	100%	Thành viên từ 18/04/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ, hoặc đột xuất, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban Giám đốc điều hành thực hiện.
- Ban giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương chính sách theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội cổ đông và HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc điều hành – Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty và các qui định của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- BKS được sự cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi đến HĐQT và Ban Giám đốc điều hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

IV. Đào tạo về quản trị công ty : Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

Vui lòng xem phụ lục đính kèm

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Vui lòng xem phụ lục đính kèm

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	
1	Tổng Công ty Công Nghiệp dầu thực vật Việt Nam-CTCP Vocarimex)	Công ty mẹ	3.724.800	46,56%	4.083.884	51,05%	Mua

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Xuân Liễu



- Nơi nhận :
- Như trên;
 - Lưu Cty;

PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. 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
1	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Chủ tịch HĐQT					15/04/2016		
2	Nguyễn Đức Thuyết		Ban kiểm soát					15/04/2016		
3	Nguyễn Thị Thúy An		Ban kiểm soát					15/04/2016		
4	Tăng Văn Tám		Ban kiểm soát						15/04/2016	
5	Hà Thị Tô Minh		Ban kiểm soát						15/04/2016	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không có
4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác : Không có

V. 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 là thành viên HĐQT										
1	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Chủ tịch HĐQT					4.083.884	51,05%	Đại diện sở hữu CP Vocarimex
1.1	Võ Thùy Vân		Con							
1.2	Võ Minh Khánh		Con							

2	Dương Anh Tuấn		Thành viên HDQT					6.315	0,079%	
2.1	Dương Quang Trung		Cha							Đã mất
2.2	Võ Thị Lan		Mẹ							
2.3	Đỗ Thị Bình		Vợ							
2.4	Dương Quỳnh Nga		Con							
2.5	Dương Lan Hương		Em							
2.6	Dương Thúy Liên		Em							
2.7	Dương Hồng Phượng		Em							
3	Ngô Tuấn		Thành viên HDQT							
3.1	Ngô Khi		Bố							
3.2	Ngô Thị Phương		Chị							
3.3	Ngô Huy		Anh							
3.4	Ngô Anh		Em							
3.5	Ngô Ngọc Diễm		Em							
4	Lê Hoàng Vũ		Giám Đốc- Thành viên HDQT					10.526	0,132%	
4.1	Đỗ Thị Hát		Mẹ							Đã mất
4.2	Lê Thị Hoàng Lan		Em							
4.3	Lê Thị Hoàng Hoa		Em							
4.4	Lê Hoàng Hạnh		Em							
4.5	Lê Thị Hoàng Phúc		Em							
4.6	Lê Thị Hoàng Lợi		Em							
4.7	Nguyễn Thị Thúy Hiền		Vợ							

5	Huỳnh Phước Thọ		TV HĐQT					1.000	0,013%	
5.1	Nguyễn Thị Thùy Lan		Vợ							
5.2	Huỳnh Vĩnh Phúc		con							
5.3	Huỳnh Bảo Ngọc		con							
5.4	Trà Hồng Hoa		Mẹ							
5.5	Lý Huỳnh Mai		Chị							
5.6	Lý Lộc Nhung		Em							

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

1	Hồ Minh Sơn		Trưởng ban							
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 Doan		Em							
1.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em							
1.8	Hồ Minh Vũ		Em							
1.9	Hồ Thụy Mộng Tuyên		Em							
2	Nguyễn Đức Thuyết		Thành viên BKS							
2.1	Nguyễn Đức Ngọc		Cha							
2.2	Kiều Thị Tùng		Mẹ							
2.3	Nguyễn Kim Hoàng		Vợ							

2.4	Nguyễn Đức Hoàng Duy		Con						
2.5	Nguyễn Hoàng Thủy Tiên		Con						
2.6	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị						
2.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị						
2.8	Nguyễn Đức Thịnh		Anh						
2.9	Nguyễn Đức Thuận		em						
2.10	Nguyễn Đức Triết		em						
2.11	Nguyễn Thị Thanh Thoa		em						
3	Nguyễn Thị Thúy An		Thành viên Ban Kiểm Soát						
3.1	Nguyễn Xuân Điền		Cha						
3.2	Đào Thị Vân		Mẹ						
3.3	Đỗ Bảo Anh		Con						
3.4	Nguyễn Thị Thanh Bình		Chị ruột						
3.5	Nguyễn Xuân Thái		Em						

3. Người có liên quan đến Kế Toán Trưởng

1	Hoàng Bá Chinh		Kế Toán Trưởng						
1.1	Hoàng Bá Trọng		Cha						Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ						
1.3	Hoàng Thị Sáng		Chị ruột						
1.4	Hoàng Bá Trường		Anh Ruột						
1.4	Bùi Thu Hiền		Vợ						
1.4	Hoàng Khánh Tâm		Con						Còn nhỏ