

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

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 : 149.988.170.000 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	03/NQ-ĐHĐCĐ/2018	22/06/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về các nội dung đại hội đại hội thông qua theo điều lệ Công ty, Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
2	06/NQ-ĐHĐCĐ/2018	22/11/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 về các nội dung liên quan đến việc giải thể công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1/ Thông tin về thành viên HĐQT

Từ 01/01/2018 đến 22/06/2018

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	03	100%	
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên	14/04/2017	03	100%	
3	Ngô Tuấn	Thành viên	18/04/2013	03	100%	
4	Huỳnh Phước Thọ	Thành viên	18/04/2013	03	100%	

Từ 22/06/2018 đến 31/12/2018

ST T	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	08	100%	
2	Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga	Thành viên	22/06/2018	08	100%	
3	Hồ Minh Sơn	Thành viên	22/06/2018	08	100%	
4	Phạm Văn Trường	Thành viên	22/06/2018	08	100%	
5	Hoàng Bá Chính	Thành viên	22/06/2018	08	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 các quý trong năm 2018 kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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	03/HĐQT/2008	24/04/2018	- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD quý 1/2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Kế hoạch kinh doanh năm 2018
2	04/HĐQT/2018	04/05/2018	- Chốt ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
3	05/NQ-HĐQT/2018	24/05/2018	- Thông qua nội dung, chương trình tài liệu chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
4	05B/HĐQT-NQ	22/06/2018	- Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
5	10/HĐQT-NQ	19/07/2018	- Chấp thuận đơn vị nghỉ việc của Ông Lê Quốc Dũng – Quyền Giám đốc điều hành từ 01/08/2018.

Từ 22/06/2018 đến 31/12/2018

ST T	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	08	100%	
2	Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga	Thành viên	22/06/2018	08	100%	
3	Hồ Minh Sơn	Thành viên	22/06/2018	08	100%	
4	Phạm Văn Trường	Thành viên	22/06/2018	08	100%	
5	Hoàng Bá Chính	Thành viên	22/06/2018	08	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 các quý trong năm 2018 kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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	03/HĐQT/2008	24/04/2018	- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD quý 1/2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Kế hoạch kinh doanh năm 2018
2	04/HĐQT/2018	04/05/2018	- Chốt ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
3	05/NQ-HĐQT/2018	24/05/2018	- Thông qua nội dung, chương trình tài liệu chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
4	05B/HĐQT-NQ	22/06/2018	- Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
5	10/HĐQT-NQ	19/07/2018	- Chấp thuận đơn vị nghỉ việc của Ông Lê Quốc Dũng – Quyền Giám đốc điều hành từ 01/08/2018.

6	11/HĐQT-NQ	19/07/2018	- Giao nhiệm vụ Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga – Thành viên HĐQT phụ trách điều hành công ty từ 01/08/2018. - Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Huỳnh Phước Thọ - Phó giám đốc điều hành theo thỏa thuận hai bên từ 01/08/2018 sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động.
7	12/HĐQT-NQ	25/07/2018	- Định hướng kinh doanh trong thời gian sắp tới và tinh gọn biên chế nhân sự, làm việc với ngân hàng cơ cấu nợ và xin miễn giảm lãi vay
8	13/HĐQT-NQ	15/08/2018	- Xử lý hàng tồn kho và thanh lý tài sản MMTB không còn nhu cầu sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tế công ty theo thẩm quyền của HĐQT.
9	14/HĐQT-NQ	10/09/2018	- Tiếp tục xử lý hàng tồn kho và thanh lý tài sản MMTB không còn nhu cầu sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tế công ty.
10	15/HĐQT-NQ	10/10/2018	- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, chốt ngày đăng ký cuối cùng, ngày đại hội và nội dung đại hội.
11	16/HĐQT-NQ	23/11/2018	- Thành lập ban thanh lý tài sản, triển khai các công việc khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

Từ 01/01/2018 đến 22/06/2018

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	02	100%	
2	Nguyễn Đức Thuyết	Thành viên	15/04/2016	02	100%	
3	Nguyễn Thị Thúy An	Thành viên	15/04/2016	02	100%	

Từ 22/06/2018 đến 31/12/2018

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	Nguyễn Đức Thuyết	Trưởng ban	22/06/2018	02	100%	
2	Trần Thị Mai Phương	Thành viên	22/06/2018	02	100%	
3	Lê Yên Ngọc	Thành viên	22/06/2018	02	100%	

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 qui 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	
			Không phát sinh				

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

**TUQ.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Cty;

PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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

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	Huyền Ngọc Nữ Phương Nga		TV HĐQT					22/06/2018		
2	Phạm Văn Trường		TV HĐQT					22/06/2018		
3	Nguyễn Hùng Cường		TV HĐQT					22/06/2018	22/06/2018	
4	Huyền Phước Thọ		TV HĐQT						22/06/2018	
5	Ngô Tuấn		TV HĐQT						22/06/2018	
6	Trần Thị Mai Phương		TV BKS					22/06/2018		
7	Lê Yến Ngọc		TV BKS					22/06/2018		

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
-----	----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------	----------------------	---------------------	---------	----------------------------	-----------------------------------	---------

1	Hoàng Bá Chinh		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 Tường		Anh Ruột					0		
1.4	Bùi Thu Hiền		Vợ					0		
1.4	Hoàng Khánh Tâm		Con					0		Còn nhỏ