

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 ympack@ympack.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	Không tổ chức họp đại hội cổ đông năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22 tháng 11 năm 2018 đã thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp và Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để giải thể đúng quy định pháp luật nên Doanh nghiệp không tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019.		

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1/ Thông tin về thành viên HĐQT

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	04	100%	
2	Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga	Thành viên	22/06/2018	04	100%	
3	Hồ Minh Sơn	Thành viên	22/06/2018	04	100%	
4	Phạm Văn Trường	Thành viên	22/06/2018	04	100%	
5	Hoàng Bá Chinh	Thành viên	22/06/2018	04	100%	

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

+ Giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

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	64//HĐQT/2019	21/02/2019	- Thông qua kế hoạch sang nhượng tài sản là Đất thuê KCN Tân Thới Hiệp Q12, TP.HCM – Nhà xưởng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido để tới giải thể doanh nghiệp.
2	10/HĐQT/2019	18/03/2019	- Thông qua phối hợp cùng ngân hàng BIDV-HCM phê duyệt đấu giá MMTB để thực hiện các công việc theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
3	39/HĐQT/2019	26/06/2019	- Thông qua kế hoạch sang nhượng toàn bộ tài sản là Đất thuê KCN Nam Tân Uyên Bình Dương – Nhà xưởng và Máy móc thiết nhà máy Bao bì Bình Dương bị cho Công ty TNHH Một Thành Viên Lập Thịnh để tiến tới giải thể doanh nghiệp.
4	73/HĐQT/2019	31/12/2019	- Thông qua xử lý hàng tồn kho và xử lý công nợ phải thu khó đòi

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	Nguyễn Đức Thuyết	Trưởng ban	22/06/2018	04	100%	
2	Trần Thị Mai Phương	Thành viên	22/06/2018	04	100%	
3	Lê Yến Ngọc	Thành viên	22/06/2018	04	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.

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 quy 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

TUỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BI
ĐẤU THỰC VẬT

Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga

T.P. HỒ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Cty;

PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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
Không thay đổi										

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, BGD										
1	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Chủ tịch HĐQT					7.657.282	51,05%	Đại diện sở hữu CP Vocarimex
1.1	Võ Thùy Vân		Con							
1.2	Võ Minh Khánh		Con							
2	Phạm Văn Trường		TVHĐQT					0		
2.1	Dương Thị Liên		Vợ					0		
2.2	Phạm Tấn Quốc		Con					0		Còn nhỏ
2.3	Phạm Đức Hiếu		Bố					0		

2.4	Đới Thị Phương		Mẹ						
2.5	Phạm Thị Lý		Chị				0		
3	Hồ Minh Sơn		TVHĐQT				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 Thục Đoan		Em				0		
3.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em				0		
3.8	Hồ Minh Vũ		Em				0		
3.9	Hồ Thụy Mộng Tuyền		Em TVHĐQT				0		
4	Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga		Phó GB				0		
4.1	Huỳnh Công Oai	Cha					0		
4.2	Nguyễn Thị Hồng Phước	Mẹ					0		
4.3	Nguyễn Văn Tĩnh	Chồng					0		
4.4	Huỳnh Thị Kiều Hương	Chị gái					0		
4.5	Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng	Chị gái					0		
4.6	Huỳnh Quốc Thái	Em trai					0		
4.7	Nguyễn Huỳnh Xuân Thi	Con					0		
4.8	Nguyễn Huỳnh Đông Vy	Con					0		
5	Hoàng Bá Chính		TV-HĐQT KTT				0		
5.1	Hoàng Bá Trọng		Cha				0		Đã mất

5.2	Nguyễn Thị Ngo	Mẹ					0		
5.3	Hoàng Thị Sáng	Chị ruột					0		
5.4	Hoàng Bá Trường	Anh Ruột					0		
5.5	Bùi Thu Hiền	Vợ					0		
5.6	Hoàng Khánh Tâm	Con					0		Còn nhỏ

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

1	Nguyễn Đức Thuyết	Trưởng ban BKS					0		
1.1	Nguyễn Đức Ngọc	Cha					0		
1.2	Kiều Thị Tùng	Mẹ					0		
1.3	Nguyễn Kim Hoàng	Vợ					0		
1.4	Nguyễn Đức Hoàng Duy	Con					0		
1.5	Nguyễn Hoàng Thủy Tiên	Con					0		
1.6	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	Chị					0		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị					0		
1.8	Nguyễn Đức Thịnh	Anh					0		
1.9	Nguyễn Đức Thuận	em					0		
1.10	Nguyễn Đức Triết	em					0		
1.11	Nguyễn Thị Thanh Thoa	em					0		
2	Trần Thị Mai Phương	Thành viên BKS					0		
2.1	Trần Văn Phú	Cha					0		
2.2	Nguyễn Kim Phụng	Mẹ					0		

2.3	Trần Thị Mai Phi		Em				0		
3	Lê Yến Ngọc		Thành viên BKS				0		
3.1	Lê Thân		Cha				0		
3.2	Huỳnh Khánh Phần		Mẹ				0		
3.3	Lê Ngọc Yến		Em				0		
3.4	Lê Huỳnh Long Vỹ		Em				0		
3.5	Lê Yến Nhung		Em				0		
3. 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