



Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

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

- Tên Công ty : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến
- Địa chỉ : Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM
- Tel : 083 8160 777
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TTP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Cho Jum Kun	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Park Moon Su	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Ông Jo Jeong Kook	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Ông Song Jong Sun	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Lee Se Hoon	Thành viên HĐQT	3	100%	

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm, báo cáo giữa niên độ năm 2016, báo cáo tài chính quý.
- Triển khai các kế hoạch đầu tư năm 2016
- Những khó khăn, tác động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Kiểm tra và theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM



II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

<i>Stt</i>	<i>Số nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	01/2016/NQ-HĐQT	26/01/2016	Không hạn chế tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài
2	02/2016/NQ-ĐHCĐBT	25/02/2016	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường
3	03/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thay đổi kế toán trưởng
4	04/2016/NQ-HĐQT	25/04/2016	Thông qua việc vay vốn, phát hành thư tín dụng và phát hành thư bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
5	05/2016/NQ-ĐHCĐ	17/06/2016	Nghị quyết Đại hội cổ đông
6	06/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Thông qua việc chi trả cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7	07/2016/NQ-HĐQT	26/07/2016	Ký kết hợp đồng Đặt cọc hợp tác và chuyển nhượng Dự án đầu tư số 38/24, Phan Anh
8	08/2016/NQ-ĐHCĐ	16/08/2016	Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
9	09/2016/NQ-ĐHCĐ	30/11/2016	Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy bao bì nhựa mềm tại Giấy chứng nhận đầu tư số 21221.000575 do Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, BKS: Không thay đổi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Văn Nhân	Trưởng ban Kiểm soát	25/2/2016		Bổ nhiệm
2	Choi Sang Woo	Thành viên ban kiểm soát	25/2/2016		Bổ nhiệm
3	Cho Hyon Woo	Thành viên ban kiểm soát	25/2/2016		Bổ nhiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

IV. Thay đổi cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Không đổi

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
						Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Cho Jum Kun	Chủ tịch HĐQT	M24995175	08/04/2010	Seoul, Korea	-		-		
2.	Park Moon Su	Phó chủ tịch HĐQT	SQ0268563	18/10/2006	Seoul, Korea	-		-		
3.	Jo Jeong Kook	TV HĐQT	M75236940	18/12/2012	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM	-		-		
3.1	Kim Young Ok	Vợ	M69814914	30/12/2009	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM	-		-		
4.	Song Jong Sun	TV HĐQT	M15024027	09/03/2010	Seoul, Korea	-		-		
5.	Lee Se Hoon	TV HĐQT	M30704628	06/05/2010	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM	-		-		
5.1	Lim Ji Youn	Vợ	M00892605	28/09/2009	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM	-		-		
5.2	Lee Jihun	Con	M80391450	01/05/2014	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM	-		-		
5.3	Lee Jiah	Con	M88987087	11/08/2015	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM	-		-		
6.	Lê Văn Nhân	Trưởng BKS	022209464	04/04/2012	245/61 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	-		-		



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

6.1	Nguyễn Quý Minh Trang	Vợ	022768778	14/07/2006	153/23 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM	-				
6.2	Lê Nguyễn Minh Quân	Con ruột			153/23 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM					
6.3	Lê Nguyễn Minh Huy	Con ruột			153/23 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM					
6.4	Lê Thị Vỹ Phương	Chị ruột	220277113	20/05/2012	Quảng Hòa, Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa					
6.5	Lê Thị Thùy Ngân	Chị ruột	021837621	11/11/2011	Chung Cư 38/9 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q. Phú Nhuận, TP.HCM					
6.6	Lê Thanh Toàn	Anh ruột	021837639	02/04/2008	245/61 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM					
6.7	Lê Văn Hạnh	Anh ruột	021837623	01/12/2003	162/42C, Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, TP.HCM					
6.8	Lê Văn Ngọc	Em song sinh	022209465	31/12/2009	245/61 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM					
6.9	Lê Thị Phương Thảo	Em ruột	023500974	11/11/2007	245/61 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM					
6.10	Lê Thị Phương Hiếu	Em ruột	023459998	19/02/1997	585/24/6 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM					
6.11	Lê Thanh Hoàng	Cha ruột			Qua đời					
6.12	Nguyễn Thị Thanh Quế	Mẹ ruột	021837620	21/02/1997	48 Đường 882, Tân Diên B, Phú Hữu, Q.9, TP.HCM					
7.	Cho Hyon Woo	TV BKS	M50798325	28/05/2015	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM	-				
7.1	Kim Tae Hyun	Vợ	M61015909	12/08/2015	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM	-		-		
7.2	Cho Guk	Con	M21799952	12/08/2015	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM	-		-		
7.3						-		-		
8.	Choi Sang Woo	TV BKS	M31013927	07/12/2010	Seoul, Korea					



V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có

➤ Giao dịch cổ phiếu: Không có

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

➤ Các giao dịch khác: Không có.

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

Chủ tịch HĐQT
Jum Kun Cho
Cho Jum Kun