Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

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 Lê Minh Cường	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	3	100%	
3	Bà Đoàn Thu Nhạn	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Bà Bùi Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Nguyễn Phan Minh Khôi	Thành viên HĐQT	3	100%	
6	Ông Phạm Thế Nghĩa	Trưởng BKS	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 2015.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm, báo cáo giữa niên độ năm 2015, báo cáo tài chính quý.
- Triển khai các kế hoạch đầu tư năm 2015
- 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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: thành lập 02 tiểu ban
   - Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển thị trường và đầu tư: Ông Lê Minh Cường – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
   - Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Ông Nguyễn Phan Minh Khôi – Thành viên HĐQT độc lập – Trưởng ban

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	*Số nghị quyết*	*Ngày*	*Nội dung*
1	01/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	Mua cổ phiếu quỹ - huỷ niêm yết
2	2015/NQ-ĐHCĐ	06/06/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông
3	02/2015/NQ-HĐQT	09/07/2015	Trả cổ tức năm 2014

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

IV. Thay 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

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại công ty/quan hệ	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.	**Lê Minh Cường**	Chủ tịch HĐQT	1.677.429	11,18%	1.936.492	12,91%	
1.1	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	166.596	1,11%	166.596	1,11%	
1.2	Lê Ngọc Dung	Con	-		-		
1.3	Lê Quỳnh Anh	Con	-		-		
1.4	Lê Đình Hưng	Cha	58.104	0,39%	58.104	0,39%	
1.5	Nguyễn Thị Liên	Mẹ	-		-		
1.6	Lê Mạnh Hùng	Anh	-		-		
2.	***Lê Thanh Hải***	TV HĐQT	13.950	0,09%	13.950	0,09%	
2.1	Lê Văn Thuyết	Cha	-		-		
2.2	Trần Thị Hương	Mẹ	-		-		
2.3	Phan Đặng Hoàng Anh	Vợ	-		-		
2.4	Lê Hải Anh	Con	-		-		
2.5	Lê Bảo Anh	Con	-		-		
2.6	Lê Hải Bình	Em	-		-		
3.	***Đoàn Thu Nhạn***	TV HĐQT	104.863	0,70%	104.863	0,70%	
3.1	Đoàn Thái Việt	Cha	-		-		
3.2	Lê Thị Huệ Minh	Mẹ	-		-		
3.3	Đoàn Tuấn Thanh	Anh	-		-		
3.4	Đoàn Bích Thảo	Chị	114.000	0,76%	114.000	0,76%	
3.5	Đoàn Sơn Tùng	Em	-		-		
3.6	Đoàn Việt Hải	Em	-		-		
3.7	Đoàn Ngọc Dung	Em	1.346	0,01%	1.346	0,01%	
3.8	Lê Phụng Hoàng Phong	Chồng	-		-		
3.9	Lê Hoàng Việt Linh	Con	-		-		
3.10	Lê Hải Sơn	Con	-		-		

4.	***Bùi Thị Việt Hà***	TV HĐQT	-		-		
4.1	Đỗ Trường Sơn	Chồng	-		-		
4.2	Đỗ Quyên Hạnh Phúc	Con	-		-		
4.3	Đỗ Quyên Nha Trang	Con	-		-		
4.4	Bùi Việt Thảo	Cha	-		-		
4.5	Vũ Thị Minh	Mẹ	-		-		
4.6	Việt Nga Kliene	Em	-		-		
5.	***Nguyễn Phan Minh Khôi***	TV HĐQT	-		-		
5.1	Châu Ngọc Giang Thanh	Vợ	-		-		
5.2	Nguyễn Đức Phú	Con	-		-		
5.3	Phan Thuý Nga	Con	-		-		
5.4	Nguyễn Phan Khánh Linh	Cha	-		-		
5.5	Nguyễn Phan Phú Hùng	Mẹ	-		-		
6.	***Phạm Thế Nghĩa***	Trưởng BKS	-		-		
6.1	Phạm Văn Hưng	Cha	-		-		
6.2	Phạm Thế Dũng	Anh	-		-		
6.3	Phạm Thế Nhân	Anh	-		-		
6.4	Đặng Thị Phương Thảo	Vợ	-		-		
7.	***Trương Thị Thanh Huyền***	TV BKS	32.163	0,21%	32.163	0,21%	
7.1	Văn Vĩnh Thịnh	Chồng	-		-		
7.2	Văn Vĩnh Thanh	Con	-		-		
7.3	Văn Đan Thanh	Con	-		-		
7.4	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ	23.424	0,16%	23.424	0,16%	
7.5	Trương Thị Thanh Hải	Chị	-		-		
7.6	Trương Thanh Bình	Em	-		-		
7.7	Trương Công Phước	Em	-		-		
8.	***Lê Văn Nhân***	TV BKS					
8.1	Nguyễn Quý Minh Trang	Vợ	-		-		
8.2	Lê Nguyễn Minh Quân	Con ruột	-		-		
8.3	Lê Nguyễn Minh Huy	Con ruột	-		-		
8.4	Lê Thị Vỹ Phượng	Chị ruột	-		-		

8.5	Lê Thị Thủy Ngân	Chị ruột	-		-		
8.6	Lê Thanh Toàn	Anh ruột	-		-		
8.7	Lê Văn Hạnh	Anh ruột	-		-		
8.8	Lê Văn Ngọc	Em song sinh	-		-		
8.9	Lê Thị Phương Thảo	Em ruột	-		-		
8.10	Lê Thị Phương Hiếu	Em ruột	-		-		
8.11	Lê Thanh Hoàng	Cha ruột	-		-		
8.12	Nguyễn Thị Thanh Quế	Mẹ ruột	-		-		
9.	***Lê Thanh Hải***	CBTT	13.950	0,09%	13.950	0,09%	
9.1	Lê Văn Thuyết	Cha	-		-		
9.2	Trần Thị Hương	Mẹ	-		-		
9.3	Phan Đặng Hoàng Anh	Vợ	-		-		
9.4	Lê Hải Anh	Con	-		-		
9.5	Lê Bảo Anh	Con	-		-		
9.6	Lê Hải Bình	Em	-		-		

Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Minh Cường		1.677.429	11,18%	1.936.492	12,91%	Mua thêm
2							

- Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Lê Minh Cường