



Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2014

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Năm 2013**

*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 đồng
- Mã chứng khoán: TTP

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT: trước ngày tổ chức đại hội thường niên 17/04/2013 (HĐQT cũ)

| 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 Bùi Quang Thịnh       | Phó CT HĐQT     | 3                   | 100%  |                     |
| 3   | Bà Đoàn Thu Nhận          | Thành viên HĐQT | 3                   | 100%  |                     |
| 4   | Bà Lê Thị Ngọc Trâm       | Thành viên HĐQT | 0                   | 100%  | Từ nhiệm 01/03/2013 |
| 5   | Ông Nguyễn Đình Khánh     | Thành viên HĐQT | 3                   | 100%  |                     |
| 6   | Bà Trương Thị Thanh Huyền | Trưởng BKS      | 3                   | 100%  |                     |

2. Các cuộc họp của HĐQT: sau ngày tổ chức đại hội thường niên 17/04/2013 (HĐQT mới)

| 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   | 5                   | 100%  |                     |
| 2   | Ông Bùi Quang Thịnh       | Phó CT HĐQT     | 5                   | 100%  |                     |
| 3   | Bà Đoàn Thu Nhận          | Thành viên HĐQT | 5                   | 100%  |                     |
| 4   | Bà Bùi Thị Việt Hà        | Thành viên HĐQT | 5                   | 100%  |                     |
| 5   | Ông Nguyễn Phan Minh Khôi | Thành viên HĐQT | 5                   | 100%  |                     |
| 6   | Ông Phạm Thế Nghĩa        | Trưởng BKS      | 5                   | 100%  |                     |



3. 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 2013.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm, báo cáo giữa niên độ năm 2013, báo cáo tài chính quý.
- Triển khai các kế hoạch đầu tư năm 2013
- Tiến hành thủ tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012, đợt 1 năm 2013
- 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

4. 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:**

| <i>Stt</i> | <i>Số nghị quyết</i> | <i>Ngày</i> | <i>Nội dung</i>                      |
|------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1          | 01/2013/NQ-HĐQT      | 04/03/2013  | Miễn nhiệm thành viên HĐQT           |
| 2          | 02/2013/NQ-HĐQT      | 27/03/2013  | Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS      |
| 3          | 2013/NQ ĐHCĐ         | 17/04/2013  | Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013  |
| 4          | 03/2013/NQ-HĐQT      | 18/06/2013  | Ban hành quy chế quản trị Công ty    |
| 5          | 04/2013/NQ-HĐQT      | 18/06/2013  | Đầu tư cổ phiếu                      |
| 6          | 05/2013/NQ-HĐQT      | 18/06/2013  | Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 (10%) |
| 7          | 06/2013/NQ-HĐQT      | 26/06/2013  | Đầu tư dự án phát triển Công ty      |
| 8          | 07/2013/NQ-HĐQT      | 04/07/2013  | Vay tài trợ dự án đầu tư             |
| 9          | 08/2013/NQ-HĐQT      | 05/07/2013  | Vay tài trợ dự án đầu tư             |
| 10         | 09/2013/NQ-HĐQT      | 17/09/2013  | Triển khai dự án tại Bắc Ninh        |
| 11         | 10/2013/NQ-HĐQT      | 21/12/2013  | Thông qua chủ trương đầu tư          |



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

1. Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến có thay đổi về thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Trâm theo nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/03/2013
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Khánh theo nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/03/2013
- Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Việt Hà theo nghị quyết 2013/NQ ĐHCĐ ngày 17/04/2013
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phan Minh Khôi theo nghị quyết 2013/NQ ĐHCĐ ngày 17/04/2013

2. Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến có thay đổi về thành viên BKS:

- Miễn nhiệm Ông Chế Anh Tuấn theo nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/03/2013
- Miễn nhiệm Ông Huỳnh Thanh Kháng theo nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/03/2013
- Bổ nhiệm Ông Phạm Thế Nghĩa theo nghị quyết 2013/NQ ĐHCĐ ngày 17/04/2013
- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Nhân theo nghị quyết 2013/NQ ĐHCĐ ngày 17/04/2013

### 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  |         |
| <b>1.</b> | <b>Lê Minh Cường</b>   | Chủ tịch HĐQT               | 1.677.429                 | 11,18% | 1.677.429                  | 11,18% |         |
| 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                         | -                         |        | -                          |        |         |
|           |                        |                             |                           |        |                            |        |         |
| <b>2.</b> | <b>Bùi Quang Thịnh</b> | Phó chủ tịch HĐQT           | 64.549                    | 0,43%  | 64.549                     | 0,43%  |         |
| 2.1       | Nguyễn Thị Tâm         | Vợ                          | 156.000                   | 1,04%  | 156.000                    | 1,04%  |         |
| 2.2       | Bùi Văn Trình          | Con                         | -                         |        | -                          |        |         |



|           |                                     |         |         |       |         |       |  |
|-----------|-------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|--|
| 2.3       | Bùi Văn Long                        | Con     | -       |       | -       |       |  |
| 2.4       | Bùi Thị Oanh                        | Chị     | -       |       | -       |       |  |
| 2.5       | Bùi Quang Hạnh                      | Anh     | -       |       | -       |       |  |
| 2.6       | Bùi Thị Bạch Yến                    | Em      | -       |       | -       |       |  |
| 2.7       | Bùi Thị Hồng Điệp                   | Em      | -       |       | -       |       |  |
| 2.8       | Bùi Quang Liêm                      | Em      | -       |       | -       |       |  |
| 2.9       | Bùi Thị Mỹ Dung                     | Em      | -       |       | -       |       |  |
| 2.10      | Bùi Quang Định                      | Em      | 38.514  | 0,26% | 38.514  | 0,26% |  |
| <b>3.</b> | <b><i>Đoàn Thu Nhận</i></b>         | 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     | -       |       | -       |       |  |
| <b>4.</b> | <b><i>Bùi Thị Việt Hà</i></b>       | 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      | -       |       | -       |       |  |
| <b>5.</b> | <b><i>Nguyễn Phan Minh Khôi</i></b> | 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           | -      |       | -      |       |  |
|           |                                      |              |        |       |        |       |  |
| <b>6.</b> | <b><i>Phạm Thế Nghĩa</i></b>         | 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           | -      |       | -      |       |  |
| <b>7.</b> | <b><i>Trương Thị Thanh Huyền</i></b> | 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           | -      |       | -      |       |  |
| <b>8.</b> | <b><i>Lê Văn Nhân</i></b>            | 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 Vũ 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      | -      |       | -      |       |  |
|           |                                      |              |        |       |        |       |  |
| <b>9.</b> | <b><i>Lê Thanh Hải</i></b>           | CBTT         | 13.950 | 0,09% | 13.950 | 0,09% |  |



|     |                     |     |   |   |   |  |
|-----|---------------------|-----|---|---|---|--|
| 9.1 | Lê Văn Thuyết       | Cha | - | - | - |  |
| 9.2 | Trần Thị Hương      | Mẹ  | - | - | - |  |
| 9.3 | Phan Đăng Hoàng Anh | Vợ  | - | - | - |  |
| 9.4 | Lê Hải Anh          | Con | - | - | - |  |
| 9.5 | Lê Bảo Anh          | Con | - | - | - |  |
| 9.6 | Lê Hải Bình         | Em  | - | - | - |  |

**V. 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   | Doanh nghiệp tư nhân Khang Dy |  | 2.400.000                 | 16%   | 0                          | 0%     | Bán              |
| 2   | Công ty cổ phần Đại Tân Long  |  | 0                         | 0%    | 3.666.000                  | 24,44% | Mua              |

➤ Các giao dịch khác: không có.

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Chủ tịch HĐQT**