

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Bao Bì Tiền Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BBTG

Mỹ Tho, ngày 06 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Bao Bì Tiền Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang; Điện thoại: 0733867887; Fax: 0733858702, Email: tigipack@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : BTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Nam	CT.HĐQT	4	100%	
2	Lê Tấn Thành	Ủy viên	4	100%	
3	Võ Thanh Tòng	Ủy Viên	4	100%	
4	Lê Thị Kim Hiếu	Ủy viên	4	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản Đại Hội đồng cổ đông 2012	Ngày 29/03/2012	Đại hội đồng cổ đông 2012
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012	Số 240/CPBBTG -29/03/2012	Nghị quyết đại hội 2012
3	Biên bản HĐQT lần thứ 15-2012	Số167/HĐQT- 14/03/2012	Họp HĐQT Quý I/2012

4	Biên bản HĐQT lần thứ 16-2012	Số 367/HĐQT- 31/07/2012	Họp HĐQT Quý II/2012
5	Biên bản HĐQT lần thứ 17-2012	Số 416/HĐQT- 30/10/2012	Họp HĐQT Quý III/2012
6	Biên bản HĐQT lần thứ 18-2012	Số 014/HĐQT- 21/01/2013	Họp HĐQT Quý IV/2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)

TM. HĐQT
(Đã ký)

Lê Tấn Thành