

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 18 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 đại chúng: Công ty Cổ phần 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@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): 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	7	100%	
2	Lê Tấn Thành	Ủy viên	7	100%	
3	Võ Thanh Tòng	Ủy Viên	7	100%	
4	Lê Thị Kim Hiếu	Ủy viên	7	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	7	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. Hội đồng quản trị hoạt động theo điều lệ Công ty, triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết nghị về những vấn đề chiến lược của Công ty trên tinh thần công khai minh bạch. Tổ chức các cuộc họp thường xuyên định kỳ do Chủ tịch HĐQT chủ trì, giải quyết ngay những vướng mắc trong hoạt động SX KD, Thực hiện các công tác báo cáo công bố thông tin đúng qui định. Quan tâm đến đời sống và thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động.

Năm 2013 tất cả các hoạt động của Công ty luôn được chỉ đạo xuyên suốt từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Cán bộ quản lý và tất cả người lao động.

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

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9/2013 và thống nhất báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

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 HĐQT lần thứ 28-2013	Ngày 22/01/2013	Kết quả SXKD 2012. Dự kiến KH 2013. Thông qua kết quả kiểm tra B/c tài chính năm 2012. Chuẩn bị CT Đại hội đồng cổ đông 2013.
2	Biên bản HĐQT lần thứ 29-2013	Ngày 22/03/2013	Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông 2013. Dự kiến nhân sự bầu HĐQT&BKS nhiệm kỳ 3/2013.
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 9-2013	Số 56/CPBB 29/03/2013	Thông qua báo cáo SXKD 2012. Thông qua dự kiến KH SXKD 2013. Thông qua B/c của Ban Kiểm soát. HĐQT thông qua trước đại hội các tờ trình và báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2008-2012) và định hướng cho nhiệm kỳ III (2013-2017). Đại hội đã bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2013-2017)
4	Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ 9-2013	Ngày 29/03/2013	Đại hội đồng cổ đông Lần 9-2013.
	Biên bản HĐQT lần thứ 30-2013	Ngày 29/03/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2013-2017)
5	Biên bản HĐQT lần thứ 31-2013	Ngày 16/05/2013	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013 và dự kiến KH quý 2/2013. Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2013 của B. Kiểm soát.
6	Biên bản HĐQT lần thứ 32-2013	Ngày 30/07/2013	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 2/2013 và dự kiến KH quý 3/2013. Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2013 của B. Kiểm soát.
7	Biên bản HĐQT lần thứ 33-2013	Ngày 25/10/2013	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 3/2013 và dự kiến KH quý 4/2013. Thông qua báo cáo tài chính quý 4/2013 của B. Kiểm soát.

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 (kèm danh sách cổ đông nội bộ)

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Giám Đốc
 (Đã ký)

Lê Tấn Thành