

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: 103/BBTG

Mỹ Tho, ngày 16 tháng 7 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 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, website : tigipack.com.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 6 tháng/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	Trần Bảy	CT.HĐQT	2	100%	
2	Lê Tấn Thành	Ủy viên	2	100%	
3	Võ Thanh Tông	Ủy Viên	2	100%	
4	Lê Thị Kim Hiếu	Ủy viên	1	50%	
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang duy trì, giám sát các hoạt động như sau :

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám Đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm Soát Công ty kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành và các biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời ban Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và các qui định hiện hành khác của Nhà nước

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : (Báo cáo 6 tháng/năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản HĐQT lần thứ 38-2015	Ngày 09/04/2015	- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và thông qua dự kiến chương trình Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2015.
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11-2015.	Số 01/NQ-HĐQT-BBTG Ngày 19/05/2015	-Thông qua báo cáo SXKD 2014. -Thông qua dự kiến KH SXKD 2015. - Thông qua b/c của Ban Kiểm soát 2014. - HĐQT thông qua trước đại hội các tờ trình và báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014.
3	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11-2015.	Ngày 19/05/2015	- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11-2015.

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 : Không có.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ D/ 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 :

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: Không có

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: Không có

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Giám Đốc

Lê Tấn Thành

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)



STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu sở hữu CK	Ghi chú
CỔ ĐÔNG NỘI BỘ					
1	Trần Bày		CT HĐQT		
2	Lê Tấn Thành		UVHDQT_GĐ	320	
3	Võ Thanh Tông		UVHDQT_PGĐ	600	
			người được UQ CBTT		
4	Lê Thị Kim Hiếu		UV HĐQT	10.350	
5	Nguyễn Thị Thanh Vân		UV HĐQT	30.000	
6	Nguyễn Văn Phó		Phó Giám đốc	4.050	
7	Nguyễn Thị Như Mai		Kế toán trưởng	2.210	
8	Nguyễn Tấn Hưng		Trưởng Ban kiểm soát	430	
9	Lâm Anh Tuấn		TV BKS	20.000	
10	Trần Văn Tường		TV BKS	290	
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN					
1	Lê Nguyễn Thanh Trà	Con ông Lê T Thành		9.150	
2	Nguyễn Thị Trí	Vợ ông Võ Thanh Tông		870	
3	Huỳnh Văn Nhân	Chồng Bà Nguyễn.T.Như Mai		480	