

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 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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	3	100%	
2	Lê Tấn Thành	Ủy viên	3	100%	
3	Võ Thanh Tòng	Ủy Viên	3	100%	
4	Lê Thị Kim Hiếu	Ủy viên	3	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	3	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát và hạn chế rủi ro, vì lợi ích của cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban trực thuộc.

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 34-2014	Ngày 23/01/2014	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Thông qua dự thảo báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 dự kiến phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2014.
2	Biên bản HĐQT lần thứ 35-2014	Ngày 15/04/2014	-Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014 và dự kiến kế hoạch SXKD quý 2 năm 2014. Thông qua dự kiến chi tiết chương trình ĐHCĐ thường niên 2014.
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10-2014.	Số 105 /CPBB Ngày 18/04/2014	Thông qua báo cáo SXKD 2013. Thông qua dự kiến KH SXKD 2014. 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. Đại hội đã bầu CTHĐQT thay người đại diện vốn Nhà nước.
4	Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10-2014.	Ngày 18/04/2014	Đại hội đồng cổ đông Lần 10-2014.

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 6 tháng/năm).

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
1	Nguyễn Ngọc Nam		CT HĐQT				256, Khu phố 2, P10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang		18/4/2014	Thôi giữ chức chủ tịch HĐQT công ty theo QĐ số 14/QĐ-HĐTV ngày 13/1/2014
2	Trần Bảy		CT HĐQT				55/12/ Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	18/4/2014		Giữ chức chủ tịch HĐQT công ty thay Ông Nguyễn Ngọc Nam theo QĐ số 14/QĐ-HĐTV ngày 13/1/2014 của TCT LTMN.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : (Báo cáo 6 tháng/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 6 tháng/năm).

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