

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT GIA
CÔNG VÀ BAO BÌ
(PACKSIMEX)

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

Số: **51** /PACK-HĐQT-BC

TPHCM, ngày 20 tháng 02 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 xuất nhập khẩu, sản xuất gia công và bao bì (Packsimex).

- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 08.38224331 Fax: 08.38230192

Email: packsimex@packsimex.com.vn

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có): **PSM**

1. I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai	Chủ tịch	14/14	100%	
2	Ông Trương Việt Hưng	Thành viên	14/14	100%	
3	Ông Lê Bé Hai	Thành viên	14/14	100%	
4	Ông Phạm Tường Thuật	Thành viên	14/14	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Ninh	Thành viên	14/14	100%	
6	Ông Trần Trung Thành	Thành viên	04/14	28%	TV HĐQT nhiệm kỳ cũ
7	Thân Quang Hậu	Thành viên	10/14	72%	TV HĐQT nhiệm kỳ mới

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

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

