

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TIỀN GIANG**

Số: 01 /BBTG-HĐQT

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

Tiền Giang, ngày 9 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2021)

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: 02733867887; Fax: 0733858702, Email: tigipack@vnn.vn, website : tigipack.com.vn
- Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): **BTG**
- Mô hình quản trị công ty
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa có điều kiện thực hiện tự kiểm toán nội bộ; hiện chức năng kiểm toán nội bộ do Ban Kiểm soát thực hiện và Công ty thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ này.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức vào ngày 28/06/2021. Đại hội đã quyết định được những nội dung liên quan đến kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất năm 2021 và một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

| STT | SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH | NGÀY       | NỘI DUNG  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | Số 07/NQ-BBTG-ĐHĐCĐ       | 28/06/2021 | Thông qua các nội dung:<br>1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020. Phương hướng SXKD năm 2021;<br>2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng của HĐQT năm 2021;<br>3. Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 của BKS đã được |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | kiểm toán.<br>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;<br>5. Thông qua kết quả SXKD và quỹ lương 2020; dự kiến lợi nhuận & kết quả quỹ lương năm 2021;<br>6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và kế hoạch 2021;<br>7. Thông qua đầu tư – mua sắm TSCĐ 2021;<br>8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung về đầu tư XDCB, mua sắm tài sản và các giao dịch tín dụng, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất 2021;<br>9. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;<br>10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;<br>11. - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022 đối với Ông Võ Thanh Tông<br>- Bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Phạm Anh Vũ |
|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Stt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|----------------------|---|---|-----------------|
|     |                      |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Lê Thanh Khiêm   | Chủ tịch HĐQT   | 18/05/2018  |                 |
| 2   | Ông Trần Văn Tường   | TV. HĐQT  | 18/05/2018  |                 |
| 3   | Ông Đoàn Thanh Phong | TV. HĐQT  | 21/06/2019  |                 |
| 4   | Ông Trương Văn Húa   | TV. HĐQT độc lập  | 03/11/2017  |                 |

|   |                 |                  |            |  |
|---|-----------------|------------------|------------|--|
| 5 | Ông Phạm Anh Vũ | TV. HĐQT độc lập | 28/06/2021 |  |
|---|-----------------|------------------|------------|--|

2. Các cuộc họp HĐQT: 6 tháng cuối năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp (trong đó 01 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

| Stt | Thành viên HĐQT      | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông. Lê Thanh Khiêm  | 2/2                      | 100%              |                         |
| 2   | Ông Trần Văn Tường   | 2/2                      | 100%              |                         |
| 3   | Ông Đoàn Thanh Phong | 2/2                      | 100%              |                         |
| 4   | Ông Trương Văn Húa   | 2/2                      | 100%              |                         |
| 5   | Ông Phạm Anh Vũ      | 2/2                      | 100%              |                         |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng cuối năm 2021, 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 sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như là phòng chống dịch bệnh và phục hồi sản xuất sau dịch ở công ty. Trong quá trình điều hành Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, cần trọng, khách quan, trực tiếp phê duyệt các nội dung vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc;

- Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 do Ban điều hành trình;

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc yêu cầu làm rõ/ giải trình các nội dung trước khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty;

Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nội dung trình trong cuộc họp bằng các nghị quyết để Ban Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

Kết quả giám sát:

Ban Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực và cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2021, sự tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty được thực hiện tốt

Ban điều hành đã làm tốt công tác duy trì và phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn 2 tháng nghỉ dịch, tuy không đạt hiệu quả như kế hoạch đã đề ra nhưng cũng là sự cố gắng trong tình hình dịch Covid đã bùng phát mạnh mẽ hơn năm 2020.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có



5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định        | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|----------------------------------|------------|--|-----------------|
| 1   | 04/QĐ-BBTG-HĐQT                  | 28/06/2021 | V/v miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Võ Thanh Tùng   | 100%            |
| 2   | 05/QĐ-BBTG-HĐQT                  | 28/06/2021 | V/v bổ nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Phạm Anh Vũ   | 100%            |
| 3   | 06/QĐ-BBTG-HĐQT                  | 28/06/2021 | V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT tại Công ty CP Bao bì Tiền Giang                     | 100%            |
| 4   | 07/QĐ-BBTG-HĐQT                  | 28/06/2021 | V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị tại Công ty CP Bao bì Tiền Giang                     | 100%            |
| 5   | 08/QĐ-BBTG-HĐQT                  | 28/06/2021 | V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát tại Công ty CP Bao bì Tiền Giang | 100%            |
| 6   | Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT | 01/09/2021 | V/v phê duyệt dự toán đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp mua mới 10 máy dệt            | 100%            |
| 7   | 09/QĐ-BBTG-HĐQT                  | 04/09/2021 | V/v phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  | 100%            |
| 8   | Biên bản họp HĐQT lần thứ 58     | 24/11/2021 | - Thông qua tình hình SXKD 9 tháng và thực hiện 3 tháng cuối năm 2021                        | 100%            |
| 9   | 08/NQ-HĐQT-BBTG                  | 24/11/2021 | Thông qua nội dung Biên bản họp HĐQT lần thứ 58  | 100%            |

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán.**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

| Stt | Thành viên BKS            | Chức vụ              | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1   | Bà. Nguyễn Thị Ngọc Hương | Trưởng Ban kiểm soát | 21/06/2019                     | Đại học             |
| 2   | Ông. Nguyễn Tấn Hưng      | TV. Ban kiểm soát    | 14/01/2009                     | Đại học             |
| 3   | Ông. Lâm Anh Tuấn         | TV. Ban kiểm soát    | 29/03/2005                     | Đại học             |

**2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát việc tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Nhìn chung trong 6 tháng cuối năm, HĐQT và Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD

của Công ty theo đúng mục tiêu, thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ quý Ban kiểm soát được mời tham dự và đóng góp vào các cuộc họp HĐQT công ty. Bên cạnh đó, BKS cũng thực hiện việc giám sát lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung cần có ý kiến của HĐQT. Do đó, việc kiểm soát các hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá công tác quản lý điều hành đối với HĐQT và Ban Giám đốc đạt hiệu quả.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Trong 6 tháng cuối năm 2021, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành liên quan đến hoạt động SXKD, công tác quản trị và một số nội dung khác có liên quan phục vụ cho việc kiểm soát của Ban kiểm soát.

BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT. Qua đó, BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền, lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

BKS đã đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các biện pháp tăng cường hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ... công ty hoạt động ổn định, chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

Ban điều hành đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng kiểm soát trong các lĩnh vực hoạt động của công ty. Các ý kiến của BKS được HĐQT, Ban Giám đốc quan tâm thực hiện đầy đủ.

### **4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có**

#### **IV. Ban điều hành.**

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1   | Ông. Trần Văn Tường      | 03/01/1975          | ĐH                  | - Ngày bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 01/02/2021    |
| 2   | Ông Nguyễn Hồng Nhân     | 09/10/1978          | Thạc sĩ             | - Ngày bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 01/03/2021    |

#### **V. Kế toán trưởng: chưa có**

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có**

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

##### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty**



| STT | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CCCD/<br>CMND | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do/ Mối quan hệ   |
|-----|----------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| 1   | Lê Thanh Khiêm       |   | CT.HĐQT                      |                  |                                       | 18/05/2018                              |   | Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam, TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022  |
| 2   | Trần Văn Tường       |   | TV.HĐQT/<br>Giám đốc         |                  |                                       | 01/06/2019                              |   | - Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam, TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022<br>- Theo QĐ số 02/QĐ-BBTG-HĐQT ngày 29/01/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 01/02/2021 |
| 3   | Nguyễn Hồng Nhân     |   | Phó Giám đốc                 |                  |                                       | 01/03/2021                              |   | The QĐ số 03/QĐ-BBTG-HĐQT ngày 25/02/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kể từ ngày 01/03/2021  |
| 4   | Đoàn Thanh Phong     |   | TV.HĐQT/TP<br>QLSX & KT      |                  |                                       | 21/06/2019                              |   | Thay thế ông Lê Tấn Thành nhiệm kỳ 2018-2022 thông qua bầu cử Đại hội đồng cổ đông 15 năm 2019   |
| 5   | Trương Văn Hứa       |   | TV.HĐQT                      |                  |                                       | 21/06/2019                              |   | Tham gia thành viên HĐQT từ ngày 03/11/2017 theo NQ 03/NQHĐQT ngày 03/11/2017.   |
|     | Trương Thị Ngọc Oanh |   | Thủ quỹ                      |                  |                                       | -                                       |   | Con  |
|     | Trương Văn Nhân      |   | -                            |                  |                                       | -                                       |   | Con  |

|   |                       |  |            |            |   |
|---|-----------------------|--|------------|------------|---|
| 6 | Ông Phạm Anh Vũ       |  | TV.HĐQT    | 28/06/2021 | Thay thế ông Võ Thanh Tông nhiệm kỳ 2018-2022 thông qua bầu cử Đại hội đồng cổ đông 17 năm 2021     |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Hương |  | Trưởng BKS | 21/06/2019 | Thay thế bà Trần Thị Dương thông qua bầu cử Đại hội đồng cổ đông lần 15 năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2022 |
|   | Hồ Minh Trung         |  | -          | -          | Chồng   |
| 8 | Nguyễn Tấn Hưng       |  | TV.BKS     | 14/01/2009 | Đại diện của Tổng Công ty Lương thực miền Nam, ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2018-2022                     |
| 9 | Lâm Anh Tuấn          |  | TV.BKS     | 29/03/2005 |   |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** không có

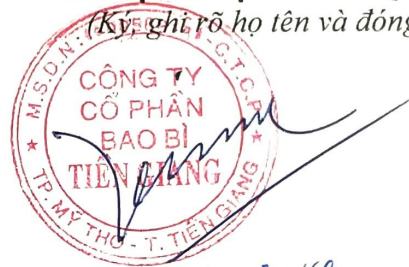
**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: + Văn thư;  
+ VP. HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Lê Thanh Khiêm*