



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Số: 1251  
ĐẾN Ngày: 15/01/14  
Chuyển: NTK  
Lưu hồ sơ số: Kinh giới

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiên
- Địa chỉ : Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM
- Tel : 083 8160 777
- Vốn điều lệ : 150.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TTP

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: trước ngày tổ chức đại hội thường niên 17/04/2013 (HĐQT cũ)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Cường	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Bùi Quang Thịnh	Phó CT HĐQT	3	100%	
3	Bà Đoàn Thu Nhận	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Bà Lê Thị Ngọc Trâm	Thành viên HĐQT	0	100%	Từ nhiệm 01/03/2013
5	Ông Nguyễn Đình Khánh	Thành viên HĐQT	3	100%	
6	Bà Trương Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	3	100%	

2. Các cuộc họp của HĐQT: sau ngày tổ chức đại hội thường niên 17/04/2013 (HĐQT mới)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Cường	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Bùi Quang Thịnh	Phó CT HĐQT	5	100%	
3	Bà Đoàn Thu Nhận	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Bà Bùi Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ông Nguyễn Phan Minh Khôi	Thành viên HĐQT	5	100%	
6	Ông Phạm Thế Nghĩa	Trưởng BKS	5	100%	



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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm, báo cáo giữa niên độ năm 2013, báo cáo tài chính quý.
- Triển khai các kế hoạch đầu tư năm 2013
- Tiến hành thủ tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012, đợt 1 năm 2013
- Những khó khăn, tác động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Kiểm tra và theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: thành lập 02 tiểu ban

- Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển thị trường và đầu tư: Ông Lê Minh Cường – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Ông Nguyễn Phan Minh Khôi – Thành viên HĐQT độc lập – Trưởng ban

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

<i>Stt</i>	<i>Số nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	01/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	02/2013/NQ-HĐQT	27/03/2013	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
3	2013/NQ ĐHCĐ	17/04/2013	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013
4	03/2013/NQ-HĐQT	18/06/2013	Ban hành quy chế quản trị Công ty
5	04/2013/NQ-HĐQT	18/06/2013	Đầu tư cổ phiếu
6	05/2013/NQ-HĐQT	18/06/2013	Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 (10%)
7	06/2013/NQ-HĐQT	26/06/2013	Đầu tư dự án phát triển Công ty
8	07/2013/NQ-HĐQT	04/07/2013	Vay tài trợ dự án đầu tư
9	08/2013/NQ-HĐQT	05/07/2013	Vay tài trợ dự án đầu tư
10	09/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Triển khai dự án tại Bắc Ninh
11	10/2013/NQ-HĐQT	21/12/2013	Thông qua chủ trương đầu tư





### **III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, BKS:**

1. Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến có thay đổi về thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Trâm theo nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/03/2013
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Khánh theo nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/03/2013
- Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Việt Hà theo nghị quyết 2013/NQ ĐHCĐ ngày 17/04/2013
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phan Minh Khôi theo nghị quyết 2013/NQ ĐHCĐ ngày 17/04/2013

2. Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến có thay đổi về thành viên BKS:

- Miễn nhiệm Ông Chế Anh Tuấn theo nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/03/2013
- Miễn nhiệm Ông Huỳnh Thanh Kháng theo nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/03/2013
- Bổ nhiệm Ông Phạm Thế Nghĩa theo nghị quyết 2013/NQ ĐHCĐ ngày 17/04/2013
- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Nhân theo nghị quyết 2013/NQ ĐHCĐ ngày 17/04/2013

12/1-150.0.101



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

**IV. Thay cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán**

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	<b>Lê Minh Cường</b>	Chủ tịch HĐQT	1.677.429	11,18%	1.677.429	11,18%	
1.1	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	166.596	1,11%	166.596	1,11%	
1.2	Lê Ngọc Dung	Con	-		-		
1.3	Lê Quỳnh Anh	Con	-		-		
1.4	Lê Đình Hưng	Cha	58.104	0,39%	58.104	0,39%	
1.5	Nguyễn Thị Liên	Mẹ	-		-		
1.6	Lê Mạnh Hùng	Anh	-		-		
2.	<b>Bùi Quang Thịnh</b>	Phó chủ tịch HĐQT	64.549	0,43%	64.549	0,43%	
2.1	Nguyễn Thị Tâm	Vợ	156.000	1,04%	156.000	1,04%	
2.2	Bùi Văn Trình	Con	-		-		
2.3	Bùi Văn Long	Con	-		-		
2.4	Bùi Thị Oanh	Chị	-		-		



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

2.5	Bùi Quang Hạnh	Anh	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Bùi Thị Bạch Yến	Em	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Bùi Thị Hồng Diệp	Em	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Bùi Quang Liêm	Em	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Bùi Thị Mỹ Dung	Em	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Bùi Quang Định	Em	38.514	0,26%	38.514	0,26%	38.514	0,26%	38.514
3.	<b>Doàn Thu Ngân</b>	TV HĐQT	104.863	0,70%	104.863	0,70%	104.863	0,70%	104.863
3.1	Doàn Thái Việt	Cha	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Lê Thị Huệ Minh	Mẹ	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Doàn Tuấn Thanh	Anh	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Doàn Bích Thảo	Chị	114.000	0,76%	114.000	0,76%	114.000	0,76%	114.000
3.5	Doàn Sơn Tùng	Em	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Doàn Việt Hải	Em	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Doàn Ngọc Dung	Em	1.346	0,01%	1.346	0,01%	1.346	0,01%	1.346
3.8	Lê Phụng Hoàng Phong	Chồng	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Lê Hoàng Việt Linh	Con	-	-	-	-	-	-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

3.10	Lê Hải Sơn	Con	-	-	-	-	-	-	-
4.	<i>Bai Thị Việt Hà</i>	TV HDQT	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Đỗ Trường Sơn	Chồng	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Đỗ Quyên Hạnh Phúc	Con	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Đỗ Quyên Như Trang	Con	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Bùi Việt Thảo	Cha	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Vũ Thị Minh	Mẹ	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Việt Nga Kliene	Em	-	-	-	-	-	-	-
5.	<i>Nguyễn Phan Minh Khôi</i>	TV HDQT	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Châu Ngọc Giang Thanh	Vợ	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Nguyễn Đức Phú	Con	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Phan Thủy Nga	Con	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Nguyễn Phan Khánh Linh	Cha	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Nguyễn Phan Phú Hùng	Mẹ	-	-	-	-	-	-	-





**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

6.	<i>Phạm Thế Nghĩa</i>	Trưởng BKS	-	-	-	-	
6.1	Phạm Văn Hưng	Cha	-	-	-	-	
6.2	Phạm Thế Dũng	Anh	-	-	-	-	
6.3	Phạm Thế Nhân	Anh	-	-	-	-	
6.4	Đặng Thị Phương Thảo	Vợ	-	-	-	-	
7.	<i>Trương Thị Thanh Huyền</i>	TV BKS	32.163	0,21%	32.163	0,21%	
7.1	Vân Vinh Thịnh	Chồng	-	-	-	-	
7.2	Vân Vinh Thanh	Con	-	-	-	-	
7.3	Vân Đan Thanh	Con	-	-	-	-	
7.4	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ	23.424	0,16%	23.424	0,16%	
7.5	Trương Thị Thanh Hải	Chị	-	-	-	-	
7.6	Trương Thanh Bình	Em	-	-	-	-	
7.7	Trương Công Phước	Em	-	-	-	-	
8.	<i>Lê Văn Nhân</i>	TV BKS	-	-	-	-	
8.1	Nguyễn Quý Minh Trang	Vợ	-	-	-	-	
8.2	Lê Nguyễn Minh Quân	Con ruột	-	-	-	-	
8.3	Lê Nguyễn Minh Huy	Con ruột	-	-	-	-	



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

8.4	Lê Thị Vy Phương	Chị ruột	-				
8.5	Lê Thị Thủy Ngân	Chị ruột	-				
8.6	Lê Thanh Toàn	Anh ruột	-				
8.7	Lê Văn Hành	Anh ruột	-				
8.8	Lê Văn Ngọc	Em song sinh	-				
8.9	Lê Thị Phương Thảo	Em ruột	-				
8.10	Lê Thị Phương Hiếu	Em ruột	-				
8.11	Lê Thanh Hoàng	Cha ruột	-				
8.12	Nguyễn Thị Thanh Quế	Mẹ ruột	-				
9.	<i>Lê Thanh Hải</i>	CBTT	13,950	0,09%	13,950	0,09%	
9.1	Lê Văn Thuyết	Cha	-		-		
9.2	Trần Thị Hương	Mẹ	-		-		
9.3	Phan Đặng Hoàng Anh	Vợ	-		-		
9.4	Lê Hải Anh	Con	-		-		
9.5	Lê Bảo Anh	Con	-		-		
9.6	Lê Hải Bình	Em	-		-		





**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

➤ Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Doanh nghiệp tư nhân Dy Khang		2.400.000	16%	0	0%	Bán
2	Công ty cổ phần Đại Tân Long		0	0%	3.666.000	24,44%	Mua

➤ Các giao dịch khác: không có.

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

Chức vụ HĐQT  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
O. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

*Lê Minh Cường*