

**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**

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

Số: 03 /BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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: 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**
- 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: Chưa thực hiện

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCD 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-ĐHĐCD	28/06/2021	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020. Phương hướng SXKD năm 2021; 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng của HĐQT năm 2021; 3. Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 của BKS đã được kiểm toán. 4. Thông qua báo cáo tài chính năm

			<p>2020 đã được kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua kết quả SXKD và quỹ lương 2020; dự kiến lợi nhuận &amp; kết quả quỹ lương năm 2021;</p> <p>6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và kế hoạch 2021;</p> <p>7. Thông qua đầu tư – mua sắm TSCĐ 2021;</p> <p>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;</p> <p>9. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;</p> <p>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 Tiên Giang;</p> <p>11. - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022 đối với Ông Võ Thanh Tòng  - Bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Phạm Anh Vũ</p>
--	--	--	---

## 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 Võ Thanh Tòng	TV. HĐQT	18/05/2018	28/06/2021
3	Ông Trần Văn Tường	TV. HĐQT	18/05/2018	
4	Ông Đoàn Thanh Phong	TV. HĐQT	21/06/2019	

5	Ông Trương Văn Húa	TV. HĐQT độc lập	03/11/2017	
6	Ông Phạm Anh Vũ	TV. HĐQT độc lập	28/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT: trong 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp (trong đó 02 cuộc họp trực tiếp và 03 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	5/5	100%	
2	Ông Võ Thanh Tòng	5/5	100%	
3	Ông Trần Văn Tường	5/5	100%	
4	Ông Đoàn Thanh Phong	5/5	100%	
5	Ông Trương Văn Húa	5/5	100%	
6	Ông Phạm Anh Vũ	-	-	Vừa được bổ nhiệm tại ĐHDCĐ thường niên vào ngày 28/06/2021

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

Trong 6 tháng đầu 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 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, cân 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 năm 2021 do Ban điều hành trình;

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/06/2021 đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- 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 đầu 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 hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy không đạt hiệu quả như kế hoạch đã đề ra nhưng cũng là sự cố gắng trong tình hình dịch Covid lại bùng phát một lần nữa.

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	Biên bản họp HĐQT lần thứ 57	06/01/2021	- Thông qua tình hình SXKD năm 2019 và thực hiện 2 tháng đầu năm 2020 - Thông qua dự kiến chương trình ĐHCĐ lần thứ 16- 2020	100%
2	Số 01/NQ-HĐQT-BBTG	06/01/2021	Thông qua nội dung Biên bản họp HĐQT lần thứ 57	100%
3	Số 02/NQ-HĐQT-BBTG	06/01/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang	100%
4	Số 03/NQ-HĐQT-BBTG	06/01/2021	Nghị quyết về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang	100%
5	Số 01/QĐ-HĐQT-BBTG	19/01/2021	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang	100%
6	Số 02/QĐ-HĐQT-BBTG	29/01/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang	100%
7	Số 03/QĐ-HĐQT-BBTG	25/02/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang	100%
8	Số 04/NQ-HĐQT-BBTG	02/03/2021	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang	100%
9	Số 05/NQ-HĐQT-BBTG	24/04/2021	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang	100%
10	Số 06/NQ-HĐQT-BBTG	07/05/2021	Nghị quyết về việc thống-nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang	100%

11	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17-2021	28/06/2020	- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16-2020	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
1	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 đầu 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 đầu 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. Võ Thanh Tòng	1962	ĐH	- Ngày miễn nhiệm chức vụ Giám đốc 01/02/2021
2	Ông. Trần Văn Tường	03/01/1975	ĐH	- Ngày bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 01/02/2021
3	Ông Nguyễn Hồng Nhân	09/10/1978	Thạc sĩ	- Ngày bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 01/03/2021

**V. Kế toán trưởng:** không 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 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 góp vốn của Tổng Công ty Lương thực miền Nam, TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
2	Võ Thanh Tòng		-			01/06/2019	28/06/2021	- Theo QĐ số 01/QĐ-BBTG-HĐQT ngày 19/01/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 01/02/2021 - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Trí		-			-		Vợ
3	Trần Văn Tường		TV.HĐQT/ Giám đốc			01/06/2019		- Đại diện góp vốn của Tổng Công ty Lương thực miền Nam, TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 - Theo QĐ số 02/QĐ-BBTG-HĐQT ngày 29/01/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 01/02/2021
4	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 Tiên Giang kể từ ngày 01/03/2021
5	Đoàn Thanh Phong		TV.HĐQT/TP .ĐBCL			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

6	Trương Văn Hóa		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
7	Ông Phạm Anh Vũ		TV.HĐQT		28/06/2021		Thay thế ông Võ Thanh Tùng nhiệm kỳ 2018-2022 thông qua bầu cử Đại hội đồng cổ đông 17 năm 2021
8	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Trưởng BKS		21/06/2019		Thay thế bà Trần Thị Dường thông qua bầu cử Đại hội đồng cổ đông 15 năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2022
	Hồ Minh Trung		-		-		Chồng
9	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
10	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**

(K) ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Thanh Khiêm