

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.../BC-BTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 21...tháng 07...năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273.3867887;

Fax: 0273. 3858 702;

Email: baobitigipack@gmail.com;

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 Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa có đủ điều kiện tự thực hiện kiểm toán nội bộ; chức năng kiểm toán nội bộ do Ban kiểm soát thực hiện và công ty thuê tổ chức 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 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được thực hiện vào ngày 24/06/2022. Đại hội đã quyết định được những nội dung liên quan đến kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất năm 2022 và một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	Số 04/NQ-BTG-ĐHĐCĐ	24/06/2022	<p>Thông qua các nội dung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021;3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và quỹ lương năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương năm 2022;6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022;7. Thông qua phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; và giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt;8. Thông qua thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan;9. Thông qua miễn nhiệm chức

			<p>danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Thanh Khiêm và chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Anh Vũ;</p> <p>- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022) đối với ông Mai Thành Công và ông Trần Phương Thảo.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

S T T	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	24/06/2022
2	Ông Mai Thành Công	Chủ tịch HĐQT	24/06/2022	
3	Ông Trần Văn Tường	Thành viên HĐQT	18/05/2018	
4	Ông Phạm Anh Vũ	Thành viên HĐQT	28/06/2021	24/06/2022
5	Ông Trần Phương Thảo	Thành viên HĐQT	24/06/2022	
6	Ông Đoàn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	18/05/2018	
7	Ông Trương Văn Hứa	Thành viên HĐQT độc lập	03/11/2017	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 6 tháng đầu năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp.

S T T	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	2/3	66,67%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/06/2022
2	Ông Mai Thành Công	2/3	66,67%	Vừa được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/06/2022
3	Ông Trần Văn Tường	3/3	100%	
4	Ông Phạm Anh Vũ	0/3	0%	Đi công tác đột xuất và miễn

				nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/06/2022
5	Ông Trần Phương Thảo	2/3	66,67%	Vừa được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/06/2022
6	Ông Đoàn Thanh Phong	3/3	100%	
7	Ông Trương Văn Hóa	3/3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 6 tháng đầu năm 2022. 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 quy tắc trung thực, cẩn 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 2022 do Ban điều hành trình;

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/06/2022 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 các 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 2022, 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 đợt dịch bùng phát mạnh mẽ năm 2021.

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	01/NQ-BBTG-HĐQT	23/04/2022	V/v công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị	100%
2	02/NQ-BBTG-HĐQT	23/04/2022	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	03/NQ-BBTG-HĐQT	06/05/2022	V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	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 2022 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 2022, 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

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ 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
I Thành viên HĐQT						
Lê Thanh Khiêm	008C730127	-	082063000820	10D/8 Đốc Bình Kiều, P.3, Mỹ Tho, TG	18/05/2018	24/06/2022
Mai Thành Công		Chủ tịch HĐQT	371760967	147 Ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang	24/06/2022	
Trần Văn Tường	008C730427	TV.HĐQT/ Giám đốc	311455833	28/5/9 Lý Thường Kiệt, P.5, Mỹ Tho, TG	21/06/2019	
Trần Phương Thảo		TV. HĐQT chuyên trách	080072000192	73/3 đường Lê Văn Lương, Tổ 11, KP 01, Phường Tân Kiềng, Quận 7, Tp.HCM	24/06/2022	
Đoàn Thanh Phong	008C730432	TV.HĐQT/TPQLSX & KT	310699172	Ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, Mỹ Tho, TG	21/06/2019	
Trương Văn Hứa	-	TV.HĐQT độc lập	310699172	Ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, Mỹ Tho, TG	21/06/2019	
Phạm Anh Vũ	-	-	311468426	ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang	28/06/2021	24/06/2022
II. Thành viên BKS						
Nguyễn Thị Ngọc Hương	008C730424	Trưởng BKS	311437635	Tân Hiệp, Tân Phú, Cai Lậy, TG	21/06/2019	

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ 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
Nguyễn Tấn Hưng	008C730504	TV.BKS	311484448	78 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, Mỹ Tho, TG	14/01/2009	
Lâm Anh Tuấn	008C730495	TV.BKS	310639143	450A, Ấp Bắc, P5, Mỹ Tho, TG	29/03/2005	
III. Ban Điều hành						
Nguyễn Hồng Nhân		Phó Giám đốc	311563823	ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang	01/03/2021	

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: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mai Thành Công