



Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến
- 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:

| 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 | 10 | 100% | |
| 2 | Ông Bùi Quang Thịnh | Phó Chủ tịch HĐQT | 10 | 100% | |
| 3 | Bà Đoàn Thu Nhận | Thành viên HĐQT | 10 | 100% | |
| 4 | Bà Lê Thị Ngọc Trâm | Thành viên HĐQT | 10 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Đình Khánh | Thành viên HĐQT | 10 | 100% | |
| 6 | Bà Trương Thị Thanh Huyền | Trưởng ban kiểm soát | 10 | 100% | |

2. 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 2012.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm, báo cáo giữa niên độ năm 2012, báo cáo tài chính quý.
- Giám sát kế hoạch xây dựng tại KCN Tân Bình, các kế hoạch đầu tư năm 2012
- Tiến hành thủ tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và đợt 1 năm 2012
- 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



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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| <i>Sst</i> | <i>Số nghị quyết</i> | <i>Ngày</i> | <i>Nội dung</i> |
|------------|----------------------|-------------|---|
| 1 | 01/2012/NQ-HĐQT | 01/06/2012 | Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 |
| 2 | 02/2012/NQ-HĐQT | 06/06/2012 | Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (tỷ lệ 10%) |
| 3 | 03/2012/NQ-HĐQT | 21/09/2012 | Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 (tỷ lệ 10%) |

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

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



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

| ST T | Tên tổ chức/Cá nhân | Chức vụ tại công ty/quan hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | 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. | Lê Minh Cường | 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. | Bùi Quang Thịnh | 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 | | | | | - | | - | | |



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

| | | | | | | |
|------|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 2.4 | Bùi Thị Oanh | Chị | - | - | - | - |
| 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% |
| 3. | Đoàn Thu Nhận | TV HDQT | 104.863 | 0,70% | 104.863 | 0,70% |
| 3.1 | Đoàn Thái Việt | Cha | - | - | - | - |
| 3.2 | Lê Thị Huệ Minh | Mẹ | - | - | - | - |
| 3.3 | Đoàn Tuấn Thanh | Anh | - | - | - | - |
| 3.4 | Đoàn Bích Thảo | Chị | 114.000 | 0,76% | 114.000 | 0,76% |
| 3.5 | Đoàn Sơn Tùng | Em | - | - | - | - |
| 3.6 | Đoàn Việt Hải | Em | - | - | - | - |
| 3.7 | Đoàn Ngọc Dung | Em | 1.346 | 0,01% | 1.346 | 0,01% |



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

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|--|
| 3.8 | Lê Phụng Hoàng Phong | Chồng | | | | | |
| 3.9 | Lê Hoàng Việt Linh | Con | | | | | |
| 3.10 | Lê Hải Sơn | Con | | | | | |
| 4. | <i>Lê Thị Ngọc Trâm</i> | TV HĐQT | 100.535 | 0,67% | 100.535 | 0,67% | |
| 4.1 | Vũ Ngọc Thanh | Chồng | - | | - | | |
| 4.2 | Vũ Ngọc Huyền Trân | Con | - | | - | | |
| 4.3 | Vũ Lê Bảo Thi | Con | - | | - | | |
| 4.4 | Lê Quang Tuấn | Cha | - | | - | | |
| 4.5 | Lê Thị Anh Thư | Em | - | | - | | |
| 4.6 | Lê Minh Tâm | Em | - | | - | | |
| 5. | <i>Nguyễn Đình Khánh</i> | TV HĐQT | 13.539 | 0,09% | 13.539 | 0,09% | |
| 5.1 | Giang Thị Duyên | Vợ | - | | - | | |
| 5.2 | Nguyễn Giang Bảo Khanh | Con | - | | - | | |



| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|------------|--------|-------|--------|-------|--|
| 5.3 | Nguyễn Minh Khang | Con | | | | | |
| 5.4 | Nguyễn Đình Châu | Cha | | | | | |
| 5.5 | Phạm Thị Tuyết Hoa | Mẹ | | | | | |
| 5.6 | Nguyễn Thị Hữu Phước | Chị | | | | | |
| 5.7 | Nguyễn Đình Tú | Anh | | | | | |
| 5.8 | Nguyễn Đình Khôi | Anh | | | | | |
| 5.9 | Nguyễn Thị Tuyết Hằng | Chị | | | | | |
| 5.10 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Em | | | | | |
| 5.11 | Nguyễn Đình Khoa | Em | | | | | |
| 5.12 | Nguyễn Đình Quý | Em | | | | | |
| 6. | <i>Trương Thị Thanh Huyền</i> | Trưởng BKS | | | | | |
| | | | 32.163 | 0,21% | 32.163 | 0,21% | |
| 6.1 | Vân Vinh Thịnh | Chồng | | | | | |
| 6.2 | Vân Vinh Thanh | Con | | | | | |
| 6.3 | Vân Đan Thanh | Con | | | | | |



| | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------|--|--------|-------|--------|-------|
| 6.4 | Nguyễn Thị Tâm | Mẹ | | 23.424 | 0,16% | 23.424 | 0,16% |
| 6.5 | Trương Thị Thanh Hải | Chị | | - | | - | |
| 6.6 | Trương Thanh Bình | Em | | - | | - | |
| 6.7 | Trương Công Phước | Em | | - | | - | |
| 7. | <i>Chế Anh Tuấn</i> | TV BKS | | 32.082 | 0,21% | 32.082 | 0,21% |
| 7.1 | Trương Minh Hạnh | Vợ | | 10.000 | 0,07% | 10.000 | 0,07% |
| 7.2 | Chế Anh Thảo | Con | | - | | - | |
| 7.3 | Chế Minh Quân | Con | | - | | - | |
| 7.4 | Chế Đình Huân | Cha | | - | | - | |
| 7.5 | Nguyễn Thị Hồng Lý | Mẹ | | - | | - | |
| 7.6 | Chế Thị Xuân Tiên | Em | | - | | - | |
| 7.7 | Chế Đình Nguyên | Em | | 335 | 0,00% | 335 | 0,00% |



| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 7.8 | Chế Thị Vân Anh | Em | - | - | - | - |
| 8. | <i>Huỳnh Thanh Kháng</i> | TV BKS | 32.930 | 0,22% | 32.930 | 0,22% |
| 8.1 | Phạm Thị Mỹ Hoa | Vợ | - | - | - | - |
| 8.2 | Huỳnh Khánh Vinh | Con | - | - | - | - |
| 8.3 | Huỳnh Thanh Phí | Em | 3.519 | 0,02% | 3.519 | 0,02% |
| 8.4 | Huỳnh Văn Dũng | Cha | - | - | - | - |
| 8.5 | Nguyễn Thị Tiết | Mẹ | - | - | - | - |
| 8.6 | Huỳnh Thị Lệ Hoa | Em | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |



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

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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: không có

➤ 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 | Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước | | 4.096.949 | 27,31% | 9 | 0% | Bán |
| 2 | Doanh nghiệp tư nhân Dy Khang | | 0 | 0% | 2.400.000 | 16% | Mua vào |
| 3 | Công ty TNHH thương mại Việt Siêu | | 0 | 0% | 1.696.940 | 11,31% | Mua vào |

➤ Các giao dịch khác: không có.

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



Chủ tịch HĐQT

Đỗ Minh Cường