

Số: 04 /BC-BBHT

Kiên Lương, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**
- Địa chỉ trụ sở chính: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang;
- Điện thoại: 0297.3854236; Fax: 0297.3853804; Email: haki-pack@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HKP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Bao bì Hà Tiên tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 28/05/2020 tại trụ sở chính của công ty, trong năm Đại hội đồng cổ đông ra 1 Nghị quyết, được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại đại hội.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-ĐHCD	28/05/2020	- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của công ty - Thông qua báo cáo tổng kết năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Thông qua Báo cáo đầu tư năm 2019, kế hoạch đầu tư năm 2020 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, phân phối lợi nhuận, trả cổ tức - Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS; thù lao cho HĐQT, BKS - Chọn công ty kiểm toán - Việc mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hữu Du	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	06/12/2019	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	TV HĐQT, Giám đốc công ty	28/05/2019	
3	Ông Trương Thanh Hiếu	TV HĐQT (không điều hành)	28/05/2019	
4	Ông Phạm Văn Lợi	TV HĐQT (không điều hành)	28/05/2019	
5	Ông Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT (không điều hành)	28/05/2019	

Trong năm công ty không có thay đổi nhân sự HĐQT

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hữu Du	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Phạm Văn Lợi	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Lương	Thành viên	4/4	100%	

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

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp thường kỳ, Ban giám đốc phải báo cáo kết quả các mặt hoạt động của công ty và đưa ra phương hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo, báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT còn thực hiện việc giám sát qua các cuộc gặp, trao đổi trực tiếp, trao đổi qua điện thoại, email,... với các thành viên Ban giám đốc về tình hình hoạt động của công ty

Ban Giám đốc công ty có hai thành viên, trong đó, Giám đốc điều hành đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc công ty với sự giúp sức của các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, triển khai đúng theo tinh thần nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn mà Hội đồng quản trị đã giao.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua báo cáo tổng kết năm 2019, báo cáo tài chính, chỉ tiêu kế hoạch 2020, dự kiến tổ chức ĐHCĐ
2	09/2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	Cử người làm đại diện ủy quyền quản lý vốn
3	10/2020/NQ-HĐQT	14/05/2020	Thông qua báo cáo quý 1, báo cáo tài chính quý 1, kế hoạch hoạt động quý 2
4	11/2020/NQ-HĐQT	24/07/2020	Thông qua báo cáo quý 2, báo cáo tài chính quý 2, kế hoạch hoạt động quý 3, và một số vấn đề khác
5	12/2020/NQ-HĐQT	24/07/2020	Thông qua chủ trương về việc thế chấp tài sản và vay vốn ngân hàng
6	13/2020/NQ-HĐQT	28/10/2020	Thông qua báo cáo quý 3, báo cáo tài chính quý 3, kế hoạch hoạt động quý 4 và định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch 2021

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Trưởng ban kiểm soát	28/05/2019	Cử nhân
2	Bà Mã Hồng Phương	TV Ban kiểm soát	28/05/2019	Cử nhân
3	Ông Trần Trung Kiên	TV Ban kiểm soát	28/05/2019	Kỹ sư

Trong năm công ty không có thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Minh	2/2	100%	100%	
2	Bà Mã Hồng Phương	2/2	100%	100%	
3	Ông Trần Trung Kiên	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát quá trình tổ chức ĐHCĐ thường niên
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020, các Nghị quyết HĐQT
- Xem xét, đề xuất chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định
- Giám sát tình hình tài chính cũng như xem xét các Báo cáo tài chính quý, năm
- Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hoạt động quản lý điều hành của Ban điều hành
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác theo chức năng

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu. Toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của ĐHCĐ và của HĐQT, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và HĐQT đều được cung cấp cho các thành viên Ban kiểm soát
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Cường	10/05/1974	Cử nhân	28/05/2019
2	Ông Văn Ngọc Lưu	09/12/1980	Cử nhân	06/11/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Quách Việt Hùng	23/06/1976	Cử nhân	02/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia trong năm: không

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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 liên quan với công ty
1	Trần Hữu Du		Chủ tịch HĐQT			06/12/2019			
2	Nguyễn Văn Cường		Thành viên HĐQT, Giám đốc			28/05/2019			
3	Trương Thanh Hiếu		Thành viên HĐQT			28/05/2019			
4	Phạm Văn Lợi		Thành viên HĐQT			28/05/2019			
5	Nguyễn Văn Lương		Thành viên HĐQT			28/05/2019			
6	Văn Ngọc Lưu		Phó Giám đốc			06/01/2018			
7	Quách Việt Hùng		Kế toán trưởng			02/01/2019			

8	Nguyễn Ngọc Minh		Trưởng BKS		28/05/2019		
9	Mã Hồng Phương		TV BKS		28/05/2019		
10	Trần Trung Kiên		TV BKS		28/05/2019		

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hữu Du		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	<i>Người có liên quan :</i>					0		
	Vợ: Lâm Mộng Ngọc					0		
	Con: Trần Lâm Gia Hân					0		
	Con: Trần Hữu Phúc					0		
	Anh: Trần Hữu Ủy					0		
	Em: Trần Thị Ngọc Diệp					0		
	Em: Trần Hữu Tuấn					0		
	Em: Trần Hữu Tuấn					0		

2	Nguyễn Văn Cường		TV HĐQT, Giám đốc			4.600	0,11%	
	Người có liên quan:							
	Chị: Nguyễn Thị Hai					0		
	Anh: Nguyễn Văn Be					0		
	Anh: Nguyễn Văn Sơn					0		
	Chị: Nguyễn Thị Gái					0		
	Em: Nguyễn Văn Tuấn					0		
	Em: Nguyễn Văn Bé					0		
	Em: Nguyễn Thị Út					0		
	Em: Nguyễn Kim Anh					0		
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Thủy					0		
	Con: Nguyễn Ngọc Thảo Trang					0		
	Con: Nguyễn Cường Thịnh					0		
3	Trương Thanh Hiếu		TV HĐQT			0	0%	
	Người có liên quan:							
	Vợ: Trần Thị Mỹ Hoà					0		
	Con: Trương Thanh Thảo					0		
	Con: Trương Trần Mỹ Trang					0		
	Chị: Trương Thị Lạc					0		
	Chị: Trương Thị Phường					0		
	Chị: Trương Thị Bích Phương					0		
	Anh: Trương Thanh Khiết					0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
TM.HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Cường