

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang;
- Điện thoại: 0773.854236; Fax: 0773.853804; Email: hakipack@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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 Văn Xuân	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Phan Minh Hoàng	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Cái Hồng Thu	Thành viên	3/5	60%	Bận công tác
5	Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên	5/5	100%	

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

Ban Giám đốc công ty có hai thành viên 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.

Với những quyết sách đúng đắn, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động của công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, thu nhập của người lao động từng bước được nâng cao.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07 /NQ-HĐQT	27/01/2014	Thông qua báo cáo tổng kết năm 2013, báo cáo tài chính, chỉ tiêu kế hoạch 2014
2	08 /NQ-HĐQT	27/03/2014	Thông qua xếp hạng doanh nghiệp, kế hoạch tổ chức ĐHD, chủ trương thanh lý tài sản không cần dùng
3	09 /NQ-HĐQT	16/04/2014	Thông qua báo cáo quý 1, báo cáo tài chính quý 1, chủ trương mua sắm máy móc thiết bị
4	10 /NQ-HĐQT	29/07/2014	Thông qua báo cáo quý 2, báo cáo tài chính quý 2, chủ trương mua sắm máy móc thiết bị mới, thanh lý thiết bị cũ không cần dùng
5	11 /NQ-HĐQT	10/11/2014	Thông qua báo cáo quý 3, báo cáo tài chính quý 3, định hướng kế hoạch SXKD năm 2015, tiền lương chức danh quản lý

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Văn Ngọc Lưu		Trưởng phòng Kế toán	331248992	26/03/1997	Vĩnh Long	125, Thanh An, Xã Đông Thạnh, Tx. Bình Minh, Vĩnh Long			
	<i>Người có liên quan</i>									
	Vợ: Trương Thị Lan Hương			370923542	28/5/1998	Kiên Giang	Kiên Lương, Kiên Giang		Tháng 10/2014	Ly hôn

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Xuân		Chủ tịch HĐQT	370440692	31/03/1999	Kiên Giang	228 Trần Phú, P Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, Kiên Giang	0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Anh: Trần Tấn Tài			370311033	17/09/1980	Kiên Giang	Hoà Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang			

	Chị: Trần Kim Dung				370310429	15/09/1980	Kiên Giang	Hoà Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang		
	Anh: Trần Kim Quang				370270765	18/11/2003	Kiên Giang	Tp. Rạch Giá, Kiên Giang		
	Chị: Trần Thị Thủy				370310308	04/12/2001	Kiên Giang	P. Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang		
	Em: Trần Thị Út				370310441	15/09/1980	Kiên Giang	Vĩnh Phước A, Gò Quao, Kiên Giang		
	Vợ: Nguyễn Thị Minh Giang				370575044	15/11/1999	Kiên Giang	B13-60, Nguyễn An Ninh, Rạch Giá, Kiên Giang		
	Con: Trần Gia Huy							B13-60, Nguyễn An Ninh, Rạch Giá, Kiên Giang		
	Con: Trần Gia Thịnh							B13-60, Nguyễn An Ninh, Rạch Giá, Kiên Giang		
2	Nguyễn Hữu Đức				371565257	5/2/2009	Kiên Giang	19 Quốc lộ 80, Tổ 21, ấp Cư xá, Thị Trấn Kiên Lương, Kiên Giang	32.350	0,8%
	<i>Người có liên quan</i>									
	Chị: Nguyễn Thị Trù				20004595	21/5/1992	Tp.HCM	289/06 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM		
	Anh: Nguyễn Văn Tích				334479654	23/5/2005	Trà Vinh	Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh		
	Vợ: Trần Thanh Hà				370076224	5/2/2009	Kiên Giang	19 Quốc lộ 80, Tổ 21, ấp Cư xá, Thị Trấn Kiên Lương, Kiên Giang		
	Con: Nguyễn Trần Thảo Vi				371176508	1/9/2008	Kiên Giang	242/75/14 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3, TPHCM		
	Con: Nguyễn Trần Ý Đạt				371523412	18/5/2008	Kiên Giang	Cư Xá Xi Măng HT2		

3	Phan Minh Hoàng		Thành viên HDQT; Giám đốc	370471465	9/11/2005	Kiên Giang	152, Ngô Quyền, P.Vĩnh Báo, TP Rạch Giá, Kiên Giang	5.550	0,1%
	<i>Người có liên quan</i>								
	Vợ: Võ Thị Huỳnh			370456312	25/10/1996	Kiên Giang	Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		
	Em: Phan Kim Hạnh			024787975	17/09/2007	Tp.HCM	Q.Gò Vấp, Tp.HCM		
	Em: Phan Kim Phương			370039574	04/01/2001	Kiên Giang	Q.12, Tp.HCM		
	Em: Phan Kim Chi			370471295	06/01/1996	Kiên Giang	Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		
	Em: Phan Minh Tâm			370471285	06/09/2006	Kiên Giang	Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		
4	Cái Hồng Thu		Thành viên HDQT	020120600	08/9/2006	T.p HCM	C1 - 21 Nĩ Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	0	
	<i>Người có liên quan</i>								
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng Phước								
	Cha: Cái Đào Xuân								
	Mẹ: Hồ Thị Tiết								
	Em: Cái Minh Giác								
	Em: Cái Minh Đạo								
	Em: Cái Hồ Thủy								
	Em: Cái Minh Quang								

5	Trương Thanh Hiếu <i>Người có liên quan</i>		Thành viên HDQT	370611274	02/02/2004	Kiên Giang	580 Ngô Quyền, KPI, phường An Hoà, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	
	Vợ: Trần Thị Mỹ Hoà			370694248	14/07/2010	Kiên Giang	580 Ngô Quyền, p.An Hoà, Tp.Rạch Giá		
	Con: Trương Thanh Thảo						580 Ngô Quyền, p.An Hoà, Tp.Rạch Giá		
	Con: Trương Trần Mỹ Trang						580 Ngô Quyền, p.An Hoà, Tp.Rạch Giá		
	Chị: Trương Thị Lạc			370292155	26/07/2010	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG		
	Chị: Trương Thị Phương			370282117	24/08/2010	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG		
	Chị: Trương Thị Bích Phương			370292201	27/08/1980	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG		
	Anh: Trương Thanh Khiết			370658413	17/05/1989	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG		
	Em: Trương Thanh Nguyên			370944255	22/01/1999	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG		
6	Nguyễn Văn Út		Trưởng BKS	371502341	04/03/2008	Kiên Giang	70 F9 Đường 3/2 ; phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá	1.000	0,02%
	<i>Người có liên quan</i>								
	Chị: Nguyễn Thị Đẹt			360354032	12/01/1979	Hậu Giang	Hậu Giang		
	Anh: Nguyễn Văn Xiếu			360354321	13/01/1979	Hậu Giang	Hậu Giang		
	Anh: Nguyễn Văn Thuận			361160436	03/04/1999	Hậu Giang	Hậu Giang		
	Anh: Nguyễn Văn Thảo			361160481	26/06/2002	Cần Thơ	Hậu Giang		

	Anh: Nguyễn Văn Ngay				361840513	16/04/1993	Cần Thơ	Hậu Giang		
	Vợ: Nguyễn Ngọc Strong				370782136	13/06/1993	Kiên Giang	Kiên Giang		
	Con: Nguyễn Chí Bảo							Kiên Giang		
	Con: Nguyễn Bảo Vi							Kiên Giang		
7	Nguyễn Văn Cường		Thành viên BKS		371381901	17/07/2006	Kiên Giang	326, Phụ Tử, KP.Cư Xá, TT.Kiên Lương, Kiên Giang	4.600	0,11%
	<i>Người có liên quan</i>									
	Chị: Nguyễn Thị Hai				300895513	26/07/2004	Long An	Vĩnh Phước Tây, Cần Giuộc, Long An		
	Anh: Nguyễn Văn Be				301273889	19/12/2003	Long An	Vĩnh Phước Tây, Cần Giuộc, Long An		
	Anh: Nguyễn Văn Sơn				371540793	06/11/2008	Kiên Giang	326, Phụ Tử, KP.Cư Xá, TT.Kiên Lương, Kiên Giang		
	Chị: Nguyễn Thị Gái				300741508	15/01/1989	Long An	Vĩnh Phước Tây, Cần Giuộc, Long An		
	Em: Nguyễn Văn Tuấn				300932735	31/10/2005	Long An	Vĩnh Phước Tây, Cần Giuộc, Long An		
	Em: Nguyễn Văn Bé				300996198	31/08/1996	Long An	Vĩnh Phước Tây, Cần Giuộc, Long An		
	Em: Nguyễn Thị Út				301050196	11/11/1997	Long An	Vĩnh Phước Tây, Cần Giuộc, Long An		
	Em: Nguyễn Kim Anh				301118502	19/07/1999	Long An	Vĩnh Phước Tây, Cần Giuộc, Long An		
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Thủy				022887600	07/09/2012	Tp.HCM	Tân Quy, Q.7, Tp.HCM		
	Con: Nguyễn Ngọc Thảo Trang							Tân Quy, Q.7, Tp.HCM		
	Con: Nguyễn Cường Thịnh							Tân Quy, Q.7, Tp.HCM		

8	Phạm Xuân Nghiệm <i>Người có liên quan</i>		Thành viên BKS	370688043	26/09/2008	Kiên Giang	7 Chê Lan Viên, Khu phố Cư Xá, Thị trấn Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang	950	0,02%
	Cha: Phạm Quang Thiệ̣n			370070947	15/11/1976	Kiên Giang	Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên Giang		
	Mẹ: Nguyễn Thị Út			370070949	15/11/1976	Kiên Giang	Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên Giang		
	Chị: Phạm Thị Hồng			370081573	08/04/2009	Kiên Giang	Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên Giang		
	Anh: Phạm Quang Thới			370198269	04/09/2008	Kiên Giang	Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên Giang		
	Chị: Phạm Thị Hoa			370070542	19/02/2010	Kiên Giang	Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên Giang		
	Chị: Phạm Thị Diệp			370390127	14/01/2010	Kiên Giang	Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên Giang		
	Chị: Phạm Thị Thu			370390171	20/03/2000	Kiên Giang	Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên Giang		
	Vợ: Mao Huỳnh Tiên			370678076	20/06/2005	Kiên Giang	Thị Trấn Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang	11.000	0,27%
9	Văn Ngọc Lưu <i>Người có liên quan</i>		Trưởng phòng Kế toán	331248992	26/03/1997	Vĩnh Long	125, Thạnh An, Xã Đông Thạnh, Tx. Bình Minh, Vĩnh Long	5.500	0,14%
	Chị: Văn Thị Hum			330895661	26/06/2007	Vĩnh Long	Bình Minh, Vĩnh Long		
	Chị: Văn Thị Mỹ Thanh			371540142	17/09/2008	Kiên Giang	Kiên Lương, Kiên Giang	1.750	0,04%
	Anh: Văn Tấn Lộc			331035851	25/06/2007	Vĩnh Long	Bình Minh, Vĩnh Long		
	Chị: Văn Thị Thanh Tuyền			331280404	14/04/1997	Vĩnh Long	Bình Minh, Vĩnh Long		

Chị: Văn Thị Thanh Tuyền			331186308	10/07/2008	Vĩnh Long	Bình Minh, Vĩnh Long			
Anh: Văn Công Thương			331219677	12/06/2002	Vĩnh Long	Bình Minh, Vĩnh Long			
Em: Văn Thị Thanh Ngân			331280417	14/04/1997	Vĩnh Long	Cao Lãnh, Đồng Tháp			

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đồng nội bộ/ cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
TM.HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU ĐỨC