

Số: 13 /BC-BBHT

Kiên Lương, ngày 16 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng 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	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Phan Minh Hoàng	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Cái Hồng Thu	Thành viên	1/3	33%	Bận công tác
5	Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên	3/3	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, chất lượng lao động, 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

**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

**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	<b>Trần Văn Xuân</b>		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>									
	Cha: Trần Văn Nhị			370310310	16/09/1980	Kiên Giang	Hoà Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang			
	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 Thuý			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	<b>Nguyễn Hữu Đức</b>		Thành viên HDQT; Giám đốc	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 Trữ			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	<b>Phan Minh Hoàng</b>		Thành viên HDQT; Giám đốc	370471465	9/11/2005	Kiên Giang	152, Ngô Quyền, P.Vĩnh Bảo, 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 Hành			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	<b>Cải Hồng Thu</b>		Thành viên HDQT	020120600	08/9/2006	Tp. HCM	C1 - 21 Ni Sư Huỳnh Liên, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	
	<i>Người có liên quan</i>								
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng Phước								
	Cha: Cải Đào Xuân								
	Mẹ: Hồ Thị Tiết								
	Em: Cải Minh Giác								
	Em: Cải Minh Đạo								
	Em: Cải Hồ Thủy								
	Em: Cải Minh Quang								
5	<b>Trương Thanh Hiếu</b>		Thành viên HDQT	370611274	02/02/2004	Kiên Giang	580 Ngõ Quỳ, KP1, phường An Hoà, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	
	<i>Người có liên quan</i>								
	Vợ: Trần Thị Mỹ Hoà			370694248	14/07/2010	Kiên Giang	580 Ngõ Quỳ, p. An Hoà, Tp. Rạch Giá		
	Con: Trương Thanh Thảo						580 Ngõ Quỳ, p. An Hoà, Tp. Rạch Giá		

	Con: Trương Trần Mỹ Trang													
	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 Nguyễn			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 P9 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 Sương			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, Phú Tú, 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, Phú Tú, 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 Nghiêm	Thành viên BKS	370688043	26/09/2008	Kiên Giang	7 Chế Lan Viên, Khu phố Cư Xá, Thị trấn Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang	950	0,02%	
	<i>Người có liên quan</i>								
	Cha: Phạm Quang Thiện		370070947	15/11/1976	Kiên Giang	Hoà Diên, Kiên Lương, Kiên Giang			

