

Số: 06/BC-BBHT

Kiên Lương, ngày 28 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

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): HKP

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	2/5	40%	Bận công tác
5	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	1/1	100%	
6	Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên	4/4	100%	

(*) Ông Trương Thanh Hiếu thay thế cho ông Nguyễn Thanh Sơn làm thành viên HĐQT công ty từ ngày 12/04/2012

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, năm qua Ban Giám đốc công ty với sự tham mưu 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 tạo tiền đề phát triển bền vững.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-HĐQT	16/01/2012	Thông qua báo cáo tổng kết năm 2011, báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, chỉ tiêu kế hoạch 2012, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ

2	26 /NQ-HĐQT	12/04/2012	thay đổi thành viên HĐQT
3	27 /NQ-HĐQT	12/04/2012	Thông qua báo cáo quý 1, báo cáo tài chính quý 1, chương trình ĐHCĐ, các chỉ tiêu kế hoạch 2012
4	28 /NQ-HĐQT	20/07/2012	Thông qua báo cáo quý 2, báo cáo tài chính quý 2, thông qua chủ trương mua sắm, thanh lý một số máy móc thiết bị
5	29 /NQ-HĐQT	07/11/2012	Thông qua báo cáo quý 3, báo cáo tài chính quý 3, tạm ứng cổ tức năm 2012
6	30 /NQ-HĐQT	20/12/2012	Thông qua phương án đầu tư 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
1	Trương Thanh Hiếu		Thành viên HĐQT	370042309	27/08/2007	Kiên Giang	458 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang	12/04/2012		là thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2012
	<i>Người có liên quan</i>									
	Vợ: Trần Thị Mỹ Hòa			370694248	14/07/2010	Kiên Giang	580 Ngô Quyền, p.An Hoà, Tp.Rạch Giá	12/04/2012		
	Con: Trương Thanh Thảo						580 Ngô Quyền, p.An Hoà, Tp.Rạch Giá	12/04/2012		
	Con: Trương Trần Mỹ Trang						580 Ngô Quyền, p.An Hoà, Tp.Rạch Giá	12/04/2012		
	Chị: Trương Thị Lạc			370292155	26/07/2010	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG	12/04/2012		
	Chị: Trương Thị Phường			370282117	24/08/2010	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG	12/04/2012		
	Chị: Trương Thị Bích Phương			370292201	27/08/1980	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG	12/04/2012		
	Anh: Trương Thanh Khiết			370658413	17/05/1989	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG	12/04/2012		
	Em: Trương Thanh Nguyên			370944255	22/01/1999	Kiên Giang	Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, KG	12/04/2012		
2	Nguyễn Thanh Sơn		Thành viên HĐQT	370042309	27/08/2007	Kiên Giang	458 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Gian		12/04/2012	Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2012
	<i>Người có liên quan</i>									

	Mẹ: Nguyễn Thị Hường			370043421	02/08/1978	Kiên Giang	Khu phố Mạc Cửu, P.Vĩnh Thanh, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	
	Chị: Nguyễn Lệ Hoa			370042313	07/08/1978	Kiên Giang	Khu phố Vĩnh Thông, P.Vĩnh Thông, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	
	Em: Nguyễn Thanh Phong			370739834	01/03/2008	Kiên Giang	Khu phố Vĩnh Thông, P.Vĩnh Thông, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	
	Em: Nguyễn Lệ Chi			370358679	10/10/2006	Kiên Giang	Khu phố Mạc Cửu, P.Vĩnh Thanh, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	
	Em: Nguyễn Văn Hùng			370683671	10/07/1992	Kiên Giang	Khu phố Mạc Cửu, P.Vĩnh Thanh, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	
	Em: Nguyễn Văn Minh			370470524	20/08/2004	Kiên Giang	Khu phố Mạc Cửu, P.Vĩnh Thanh, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	
	Vợ: Lê Thị Tuyết Vân			370065850	01/07/2008	Kiên Giang	458 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	
	Con: Nguyễn Thị Thúy Nga			370667246	14/07/2005	Kiên Giang	458 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	
	Con: Nguyễn Thanh Tâm			370667245	16/10/2006	Kiên Giang	458 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	
	Con: Nguyễn Thúy Oanh			370912426	12/02/2004	Kiên Giang	458 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang		12/04/2012	

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>									
	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 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		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>									
	Mẹ: Nguyễn Thị Kiều			330219180	7/5/1979	Cửu Long	Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh			
	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	Phan Minh Hoàng		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>									
	Mẹ: Châu Hạnh Phượng			370639565	1996	Kiên Giang	Tp.Rạch Giá, Kiên Giang			
	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 Phượng			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 Ni 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 Thuý									
	Em: Cái Minh Quang									
5	Trương Thanh Hiếu		Thành viên HDQT	370611274	02/02/2004	Kiên Giang	580 Ngô Quyền, 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 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 Phường			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 Sương			370782136	13/06/1993	Kiên Giang	Kiên Giang			
	Con: Nguyễn Chí Bảo						Kiên Giang			
	Con: Nguyễn Bảo Vi						Kiên Giang			
7	Nguyễn Xuân Lâm		Thành viên BKS	370031916	20/10/2005	Kiên Giang	38, Trần Thủ Độ, TP Rạch Giá, Kiên Giang	14.900	0,37%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Vợ: Lê Thị Ngọc Nhanh			370198339	20/10/2005	Kiên Giang	38, Trần Thủ Độ, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang			
	Con: Nguyễn Phương Thanh			370948775	14/02/2001	Kiên Giang	38, Trần Thủ Độ, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang			
	Con: Nguyễn Phương Ngọc			371229631	19/04/2004	Kiên Giang	38, Trần Thủ Độ, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang			

	Con: Nguyễn Lê Quý						38, Trần Thủ Độ, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang			
	Chị: Nguyễn Thị Thuý			170018094	17/12/1996	Thanh Hoá	Tp. Thanh Hoá			
	Em: Nguyễn Thị Lan			171811783	21/04/1995	Thanh Hoá	Vĩnh Lộc, Thanh Hoá			
	Em: Nguyễn Thị Liên			170798236	24/11/2009	Thanh Hoá	Vĩnh Lộc, Thanh Hoá			
	Em: Nguyễn Thị Lý			371019838	23/11/2000	Kiên Giang	40, Trần Thủ Độ, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang			
	Em: Nguyễn Xuân Linh			171309236	23/09/1983	Thanh Hoá	Tp. Thanh Hoá			
	Em: Nguyễn Xuân Long			370859247	02/07/1996	Kiên Giang	391/9, Nguyễn Bình Khiêm, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang			
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 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 Điệp			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		Trưởng phòng Kế toán	331248992	26/03/1997	Vĩnh Long	125, Thạnh An, Xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, Vĩnh Long	5.500	0,14%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Vợ: Trương Thị Lan Hương			370923542	28/5/1998	Vĩnh Long	Kiên Lương, Kiên Giang	150	0,003%	
	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 đông 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 đông nội bộ/ cổ đông 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)

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Đức