

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 514 527 Fax: 02383 852 094
- Email: tchc.tankhanhan@khatoco.com
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **TKA**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau: 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2023-2028) của Hội đồng quản trị. 4. Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội

		<p>đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.</p> <p>6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kế hoạch hoạt động năm nhiệm kỳ tới.</p> <p>7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2023 - 2028.</p>
--	--	---

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An công bố thông tin theo đúng quy định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hà Quang Minh	Chủ tịch HĐQT	24/04/2021	
2	Ông Phạm Thanh Hà	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	01/12/2018	
3	Ông Trần Anh Giang	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc	01/12/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Quang Minh	20/20	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hà	20/20	100%	
3	Ông Trần Anh Giang	20/20	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn giám sát công việc thực hiện của Ban giám đốc Công ty trong điều hành công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng

như giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được thông qua, như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý... Định hướng công tác bảo toàn vốn, thu hồi công nợ, phát triển thị trường.

- Thông qua phương án đầu tư, xây dựng cơ bản, cải tạo nhà xưởng.

- Thông qua mô hình tổ chức, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2023	Nghị quyết thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An, chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt	100%
2	17/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
3	26/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa	100%
4	30/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Quyết định về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	43/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định phê duyệt đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu vực sản xuất thuốc lá bao - Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An	100%
6	50/QĐ-HĐQT	04/05/2023	Quyết định phê duyệt HS thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu vực sản xuất thuốc lá bao - Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An	100%
7	51/QĐ-HĐQT	09/05/2023	Quyết định phê duyệt KHLCNT công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu vực sản xuất thuốc lá bao - Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An	100%

8	68/QĐ-HĐQT	12/06/2023	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu vực sản xuất thuốc là bao - Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An	100%
9	91/NQ-HĐQT	06/09/2023	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022	100%
10	113/QĐ-HĐQT	26/10/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán mua sắm, Dự án: Mua xe nâng phục vụ sản xuất.	100%
11	120/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Về thông qua việc quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An	100%
12	121/NQ-HĐQT	11/11/2023	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
13	125/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua ký kết phụ lục hợp đồng với Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV	100%
14	138/NQ-HĐQT	23/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua ký kết hợp đồng với Công ty TNHH thương mại Khatoco	100%
15	142/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An	100%
16	145/NQ-HĐQT	30/12/2023	Nghị quyết thông qua việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát năm 2023

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

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Việt Đức	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 24/04/2021	Cử nhân KT
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 01/12/2018	Thạc sĩ KT
3	Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 01/12/2018	Cử nhân KT

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 Bùi Việt Đức	4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Long	4	100%	100%	

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

- Chuẩn bị hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Rà soát Điều lệ, các quy chế của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

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

- Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát phối hợp Ban điều hành cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu có liên quan đến Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Thanh Hà	13/13/1970	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 28/12/2021
2	Ông Trần Anh Giang	03/02/1974	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 01/10/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lê Văn Tuấn	08/04/1982	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 01/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023 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.

(Theo Phụ lục 1 kèm theo)

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

(Theo Phụ lục 2 kèm theo)

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.

- Không có

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Có (với Công ty mẹ Kèm theo Phụ lục 2)

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Không có

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

- Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

(Theo Phụ lục 3 kèm theo)

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

- Không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKA

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Minh

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

PHỤ LỤC 1. Danh sách về người có liên quan đến công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
I	Hội đồng quản trị								
1	Ông Hà Quang Minh	003C740275	Chủ tịch Hội đồng Quản trị						Là đại diện quản lý phân vốn Nhà nước tại công ty
2	Ông Phạm Thanh Hà	001C150351	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty						
3	Ông Trần Anh Giang	001C135058	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty						
II	Ban Kiểm soát								
1	Ông Bùi Việt Đức		Trưởng ban kiểm soát						
2	Bà Nguyễn Thị Hồng		Thành viên Ban kiểm soát						
3	Ông Nguyễn Quang Long	001C150379	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng KH-KD						
III	Người được ủy quyền Công bố thông tin								

1	Ông Phạm Thanh Hà					Xem I. Hội đồng quản trị			
IV	Tổ chức liên quan khác								
1	Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV				Số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2019			Công ty mẹ, cổ đông lớn của công ty
2	Công ty TNHH Thương mại Khatoco				Số 7 Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	Năm 2019			Công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt
3	Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An				Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Năm 2019			Chi nhánh của Tổng Công ty Khánh Việt
4	Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa				Đường Trường Sơn, khu Bình Tân, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Năm 2019			Công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt

PHỤ LỤC 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV	Công ty mẹ, cổ đông lớn của công ty		Số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa				
2	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Mua hàng, cho thuê kho		Số 7 Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa				
3	Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An	Cho thuê mặt bằng, dịch vụ quản lý		Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam				
4	Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa	Mua Nguyên vật liệu, phụ tùng		Đường Trường Sơn, khu Bình Tân, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam				

PHỤ LỤC 3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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
I	Hội đồng quản trị							
1	Hà Quang Minh	003C740275	Chủ tịch Hội đồng Quản trị					Là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty
	Phạm Hồng Thu							Mẹ
	Hà Thiện Nhân							Con đẻ
	Hà Nhân Phúc							Con đẻ
	Hà Xuân Thành							Em
3	Phạm Thanh Hà	001C150351	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty			6.100	0,16%	
	Hoàng Thị Yến	001C135059	Nhân viên thống kê			1.700	0,045%	Vợ

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
	Phạm Hữu Toàn							Bố đẻ
	Trần Thị Kim Lan							Mẹ đẻ
	Phạm Thị Kim Ngân							Con đẻ
	Phạm Thị Kim Chi							Con đẻ
	Phạm Thị Kim Châu							Con nuôi
	Phạm Anh Nhật							Con đẻ
	Phạm Minh Duật							Con đẻ
	Phạm Thị Thu Huyền							Chị ruột
	Phạm Thị Thu Hải							Em ruột
	Phạm Thanh Hải							Em ruột
	Nguyễn Hải Đường							Anh rể
	Nguyễn Đình Thống							Em rể
4	Trần Anh Giang	001C135058	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty			4.100	0,11%	

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
	Nguyễn Thị Thu							Vợ
	Trương Thị Tuyết							Mẹ đẻ
	Trần Thị Lan Anh							Chị gái
	Trần Anh Sơn							Em trai
	Hồ Việt Linh							Anh rể
	Nguyễn Thị Quỳnh							Em dâu
	Trần Thị Hương Trà							Con đẻ
	Trần Thị Bảo Ngọc							Con đẻ
II	Ban kiểm soát							
1	Ông Bùi Việt Đức		Trưởng ban kiểm soát			Không	Không	
	Hà Thị Vân							Vợ
	Bùi Kim Phô							Bố ruột
	Kiều Thị Hạnh							Mẹ ruột



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
	Bùi Ngân Hà							Con đẻ
	Bùi Thuỳ Dương							Con đẻ
	Bùi Trung Hiếu							Em ruột
	Lưu Thị Minh Thoa							Em dâu
2	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên ban kiểm soát					
	Hoàng Văn Quang							Chồng
	Nguyễn Đình Tường							Bố đẻ
	Trần Thị Tâm							Mẹ đẻ
	Hoàng Hà My							Con đẻ
	Nguyễn Thị Hiền							Chị gái
	Võ Văn Hưng							Anh rể
	Nguyễn Thị Hà							Em gái
	Nguyễn Hữu Thắng							Em rể
	Nguyễn Đình Thành							Em trai

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
	An Thị Lan Anh							Em dâu
3	Nguyễn Quang Long	001C150379	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng KH-KD			1.800	0,047%	
	Hoàng Thị Yến							Vợ
	Lê Thị Ngụ							Mẹ đẻ
	Nguyễn Trung Thành							Em trai
	Nguyễn Thị Hiền							Em dâu
	Nguyễn Lan Hương							Con đẻ
	Nguyễn Quang Nhân							Con đẻ
III	Ban Giám đốc							
1	Phạm Thanh Hà		Giám đốc Công ty		Xem chi tiết Phần I. Hội đồng quản trị Công ty			
2	Trần Anh Giang		Phó Giám đốc Công ty		Xem chi tiết Phần I. Hội đồng quản trị Công ty			
IV	Kế toán trưởng Công ty							
1	Lê Văn Tuấn	001C161441	Kế toán trưởng Công ty			3.700	0,097%	

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
	Đoàn Thị Hiệp							Vợ
	Lê Anh Thư							Con đẻ
	Lê Quỳnh Hương							Con đẻ
	Lê Văn Vinh							Cha
	Lê Thị Mai							Mẹ
	Lê Mạnh Hùng							Anh trai
	Lê Thị Thanh							Chị gái
	Lê Thị Xuân							Chị gái
	Phan Thị Bích Hà							Chị Dâu
	Nguyễn Tuấn Anh							Anh rể
	Thái Khắc Danh							Anh rể
V	Người được ủy quyền CBTT							
1	Phạm Thanh Hà		Giám đốc Công ty		Xem chi tiết Phần I. Hội đồng quản trị Công ty			