

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2025)**

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, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 514 527 Fax:
- Email: tankhanhan@khatoco.vn
- 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	28/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 3. Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

			<p>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025.</p> <p>5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm nhiệm kỳ tới.</p> <p>6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028</p> <p>8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 2025 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 6 tháng đầu năm 2025)

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

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

2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Quang Minh	5/5	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hà	5/5	100%	
3	Ông Trần Anh Giang	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT 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 mua máy móc thiết bị cho sản xuất kinh doanh.

- 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 6 tháng đầu năm 2025.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/NQ-HĐQT	22/02/2025	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 2025 của Công ty	100%
2	25/QĐ-TKA	02/04/2025	Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty	100%
3	27/QĐ-TKA	04/04/2025	Về việc điều chỉnh lại thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An	100%
4	28/NQ-HĐQT	05/04/2025	Về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan	100%

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025

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 không còn là thành viên BKS: 28/04/2025	Cử nhân KT
2	Ông Nguyễn Dân Tiến	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 28/04/2025	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
3	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 01/12/2018	Thạc sĩ KT
4	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	1	50%	50%	Miễn nhiệm từ 28/04/2025
2	Ông Nguyễn Dân Tiến	1	50%	50%	Bổ nhiệm từ 28/04/2025
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Long	2	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 2025.
- 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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	13/10/1970	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 28/12/2024
2	Ông Trần Anh Giang	03/02/1974	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 01/10/2022

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: 01/01/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham gia Hội nghị trực tuyến về tuân thủ pháp luật chứng khoán và lưu ý các sai sót trong lập Báo cáo tài chính do Ủy ban Chứng khoán tổ chức, ngày 20/06/2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2025 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 2025)

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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
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		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			24/04/2021			Là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty
2	Ông Phạm Thanh Hà		Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty			Năm 2019			
3	Ông Trần Anh Giang		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty			Năm 2019			
II	Ban Kiểm soát								
1	Ông Bùi Việt Đức		Trưởng ban kiểm soát				28/04/2025	Xin từ nhiệm vì công tác mới	
2	Ông Nguyễn Dân Tiến		Trưởng ban kiểm soát			28/04/2025			

2	Bà Nguyễn Thị Hồng		Thành viên Ban kiểm soát			Năm 2019			
3	Ông Nguyễn Quang Long		Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng KH-KD			Năm 2019			
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					Năm 2019			Công ty mẹ, cổ đông lớn của công ty
2	Công ty TNHH Thương mại Khatoco					Năm 2019			Công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt
3	Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An					Năm 2019			Chi nhánh của Tổng Công ty Khánh Việt

4	Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa					Năm 2019			Công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt
5	Xí nghiệp may Khatoco					05/04/2025			Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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... thông qua	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			6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT, ngày 05/12/2023	Tiền thuê mặt bằng: 620.000.000 đồng	
2	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Mua hàng, cho thuê kho			6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT, ngày 24/12/2024	Tiền thuê kho: 472.982.000 đồng	
3	Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An	Cho thuê mặt bằng, dịch vụ quản lý			6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT, ngày 24/12/2024	Tiền thuê dịch vụ quản lý: 3.882.807.000 đồng	
4	Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa	Mua Nguyên vật liệu, phụ tùng			6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 142/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023	0	
5	Xí nghiệp may Khatoco	Mua Bảo hộ lao động			6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT, ngày 05/04/2025	Công ty CP Bảo bì Tân Khánh An thanh toán tiền mua BHLĐ: 86.063.040 đồng	

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	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		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			31.865.000	83,86%	- 31.865.000 CP đại diện vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV. - 0 CP sở hữu cá nhân
	Phạm Hồng Thu							Mẹ
	Hà Thiện Nhân							Con đẻ
	Hà Nhân Phúc							Con đẻ
	Hà Xuân Thành							Em
	Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV					31.865.000	83,86%	Tổ chức có liên quan ông Hà Quang Minh - Đại diện phân vốn

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 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

27
TY
AN
BI
HA
34

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 Đình Thống							Em rể
3	Trần Anh Giang		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty			4.100	0,11%	
	Nguyễn Thị Thu							Vợ
	Trương Thị Tuyết							Mẹ đẻ
	Trần Thị Lan Anh							Chị gái
	Trần Anh Sơn							Em trai
	Hồ Viết Linh							Anh rể



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 Quỳnh							Em dâu
	Trần Thị Hương Trà							Con đẻ
	Trần Thị Bảo Ngọc							Con đẻ
II	Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Dân Tiến		Trưởng Ban kiểm soát					
	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm							Vợ
	Nguyễn Quỳnh Cát Trân							Con đẻ
	Nguyễn Cát Tường							Con đẻ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 Tám							Bố vợ
	Nguyễn Thị Suong							Mẹ vợ
	Trần Đình Vinh							Anh rể
	Nguyễn Thị Phít							Chị ruột
	Nguyễn Quốc Thái							Anh ruột
	Lê Thị Hiền							Chị dâu
	Nguyễn Minh Hiếu							Anh rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	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	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
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		Kế toán trưởng Công ty			3.700	0,097%	
	Đoàn Thị Hiệp							Vợ
	Lê Anh Thu							Con
	Lê Quỳnh Hương							Con
	Lê Văn Vinh							Cha
	Lê Thị Mai							Mẹ

127
T
Ấ
B
H
10V

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
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			

