

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Số: 54 /CV-NTP

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 314 Luỹ Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, HCM
- Điện thoại: 08.38.654.133 Fax: 08.38.607.622
- Email: taplast@tanphuplastic.com
- Vốn điều lệ: 52.953.260.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TPP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch	6	100%	
2	Hồ Công Thiện	Phó chủ tịch	6	100%	
3	Ngô Đức Trung	TV	6	100%	
4	Thượng Thị Ngọc Tuyết	TV	6	100%	
5	Nguyễn Quốc Nhật	TV	5	100%	Có lý do đã báo cáo CT HĐQT
6	Trịnh Tuấn Việt	TV	4	100%	Được bầu vào TV. HĐQT từ ngày 20/04/2014
7	Phạm Thành Trung	TV	4	100%	

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

- Phiên họp ngày 21/01/2014 thông qua các nội dung: Báo cáo số liệu quyết toán năm 2013. Thông qua mức tạm trích các quỹ và mức khen thưởng cho CB.CNV. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 và quyết định tạm giao đơn giá tiền lương năm 2014.
- Biên bản họp ngày 29/03/2014 thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2014, báo cáo các công tác trọng tâm, bàn và phân công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Biên bản họp ngày 12/06/2014 thông qua các nội dung sau: Báo cáo về tình hình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014, dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 và các giải pháp thực hiện. Báo cáo về tình hình hoạt động của 2 công ty liên doanh và liên danh. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu 2014 và chi trả cổ tức năm 2013. Các nội dung khác theo đề nghị của thành viên HĐQT.
- Biên bản họp ngày 25/10/2014 thông qua các nội dung: Tổng Giám Đốc báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2014, mục tiêu sản xuất kinh doanh Quý 4 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2014.
- Biên bản họp ngày 24/11/2014 thông qua các nội dung sau: Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, dự án xây dựng nhà máy mới tại Chi nhánh Bắc Ninh và dự án đầu tư sản phẩm mới tại Chi nhánh TP.HCM, phương án thành lập chi nhánh công ty tại thị trấn Lao Bảo; huyện Hướng Hóa; tỉnh Quảng Trị, nghe đại diện phần vốn của Công ty báo cáo về đề nghị tăng vốn của HĐQT Công ty CP Tân Phú Sài Gòn, danh sách và ấn định số lượng cổ phần bán cho mỗi cổ đông riêng lẻ, các vấn đề khác theo đề nghị của các thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát.
- Biên bản họp ngày 29/12/2014 bàn và thống nhất giá mua cổ phần của Công Ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có hoạt động nào.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT-NTP	25/06/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo về tình hình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014, dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm và các giải pháp.- Báo cáo về tình hình hoạt động của 2 Công ty liên doanh và liên danh.- Thông qua việc tổ chức HĐQT họp trực tuyến.- Thông qua thực hiện đầu tư vốn vào Công Ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung với tỷ lệ góp vốn 65%.- Giao cho Ông Phạm Thành Trung – TVHĐQT chuẩn bị các phương án đầu tư tài chính.- Thông qua mức chi trả cổ tức và kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2014.- Chọn Công ty kiểm toán DFK VN để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014- Giao cho cơ quan điều hành triển khai, tiếp xúc làm việc với ngân hàng mở thêm hạn mức vay tín dụng với tổng hạn mức tối đa là 240 tỷ đồng.- Đồng ý cho Chi nhánh Long An, Chi nhánh Bắc Ninh được đứng tên hồ sơ vay tại ngân hàng với mức dư nợ tối đa là 1 tỷ đồng.- HĐQT sẽ họp thông qua các hạn mức tín dụng định kỳ hoặc bổ sung theo nhu cầu của sản xuất kinh doanh cần thiết. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét hồ sơ

			vay trước khi trình các thành viên HĐQT ký và chịu trách nhiệm khoản vay đó nằm trong hạn mức mà HĐQT thông qua.
02	13/NQ-HĐQT-NTP	24/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty do Tổng Giám đốc báo cáo. - Thông qua dự án xây dựng nhà máy mới cho chi nhánh Công ty tại Bắc Ninh. - Thông qua dự án đầu tư sản phẩm mới sản xuất ống silicon cho chi nhánh Công ty tại TP.HCM. - Thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. - Nhất trí không tăng vốn của Công ty CP Nhựa Tân Phú tại Công ty CP Tân Phú Sài Gòn trong đợt tăng vốn năm 2015 của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn. - Thông qua danh sách và số lượng cổ phần bán cho mỗi cổ đông riêng lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu năm 2014 của Công ty.
03	16/NQ-HĐQT-NTP	29/12/2014	<p>HĐQT thống nhất chấp thuận nhận chuyển nhượng 65% cổ phần của Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung với giá 7.784 đồng/cổ phần.</p>

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 (Báo cáo năm 2014):

Theo Biên bản số : 148/BB-ĐHCD-NTP và Nghị quyết số: 149/NQ-ĐHCD-NTP ngày 20/04/2014 của Đại hội cổ đông thường niên 2014 về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Trịnh Tuấn Việt		TV. HĐQT	017368200	01/03/2012	CA. Hà Nội	13 Thành Công, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	20/04/2014		Bổ sung TV. HĐQT

02	Phạm Thành Trung		TV. HDQT	011719940	30/05/2007	CA. Hà Nội	Số 02, Ngõ 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trung, Hà Nội	20/04/2014		Bổ sung TV. HDQT
----	------------------	--	-------------	-----------	------------	---------------	---	------------	--	---------------------

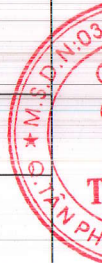
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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	Nguyễn Văn Hùng	020038172	Chủ tịch HDQT	020038172	10/03/2008	CA. HCM	Quận 1, HCM	297.963	5.63%	
	Đào Thị Thái						TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0%	
	Nguyễn Thị Nhàn			120075195	20/04/1978	CA. Hà Bắc	Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Hương Lan			012984915	20/06/2007	CA. Hà Nội	Q. Hai Bà Trung, HN	0	0%	
	Nguyễn Văn Cường			023516294	15/08/1992	CA. Bắc Ninh	TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh	0	0%	
	Nguyễn Thị Hải			80140012	09/06/2006	Bonn, Đức	CH Liên Bang Đức	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Hoa			022758502	17/10/2005	CA. HCM	Quận 3, Tp. HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Ly	022385629		022385629	17/10/2003	CA. HCM	Quận 7, Tp. HCM	107.097	2.02%	
2	Ngô Đức Trung	023321068	Thành viên HDQT	023321068	10/02/2006	CA. HCM	Q. Tân Bình, Tp.HCM	332.483	6.28%	

	Trần Thị Minh Cảnh			022219973	06/09/2002	CA. HCM	Q. Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Kim Nga			060368759	26/06/2000	CA. Yên Bái	TP. Yên Bái, T.Yên Bái	0	0%	
	Ngô Bích Loan			060174039	13/06/2007	CA. Yên Bái	TP. Yên Bái, T.Yên Bái	0	0%	
	Ngô Bích Liên			060624355	13/06/1997	CA. Yên Bái	TP. Yên Bái, T.Yên Bái	0	0%	
	Ngô Bích Hồng			060566138	25/05/2007	CA. Yên Bái	TP. Yên Bái, T.Yên Bái	0	0%	
	Ngô Thuý Hạnh			012306640	16/03/2006	CA. Hà Nội	Q. Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0%	
3	Hồ Công Thiện	024528115	P. Chủ Tịch HDQT	024528115	10/03/2006	CA. HCM	Q. Thủ Đức, Tp.HCM	96.067	1.81%	
	Đào Thị Luyên			024528116	10/03/2006	CA. HCM	Q. Thủ Đức, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Thị Kính			197284048	25/11/2008	CA. Quảng Trị	Triệu Phong, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Công Nghĩa			190897600	20/10/2008	CA. Quảng Trị	Triệu Phong, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Công Trung			200775941	26/07/2004	CA. Đà Nẵng	Q. Linh Chiểu Đà Nẵng	0	0%	
	Hồ Công Toàn			011927567	28/01/1996	CA. Hà Nội	Tp. Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Công Thành			285353744	02/04/2008	CA. Bình Phước	H. Phước Long, Bình Phước	0	0%	
	Hồ Công Đức			1911111293	20/05/1992	CA. Quảng Trị	H. Triệu Phong, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Thị Tình			190435252	21/08/2000	CA. TP. Huế	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	
	Hồ Thị Hạnh			190330452	10/01/1996	CA. Quảng Trị	H. Triệu Phong, Quảng	0	0%	

							Trị			
	Hồ Thị Hiền			190330453	10/01/1996	CA. Quảng Trị	Tp. Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Thị Thu Hồng			285187896	26/07/2004	CA. Bình Phước	H. Phước Long, Bình Phước	0	0%	
4	Thượng Thị Ngọc Tuyết	021788876	Thành viên HDQT	021788876	16/02/2000	CA. TPHCM	40 Đường 46, Q. Bình Tân, HCM	48.677	0.92%	
	Mai Văn Hoàng Dũng			021787687	03/04/2007	CA. TPHCM	40 Đường 46, Q. Bình Tân, HCM	0	0%	
	Thượng Công Chánh			020444756	20/12/1978	CA. TPHCM	40 Đường 46, Q. Bình Tân, HCM	0	0%	
	Thượng Thanh Hải			021414055	24/05/2005	CA. TPHCM	Q. Bình Tân, HCM	0	0%	
	Thượng Thị Ngọc Minh			020117437	22/03/2007	CA. TPHCM	Quận 2, Tp. HCM	0	0%	
	Thượng Thị Ngọc Nương			021788877	17/04/2000	CA. TPHCM	Q. Gò Vấp, Tp. HCM	0	0%	
	Thượng Thị Ngọc Loan			022709621	19/04/2000	CA. TPHCM	Quận 2, Tp. HCM	0	0%	
	Thượng Thanh Liêm			022709622	16/05/2002	CA. TPHCM	Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	0	0%	
	Thượng Thị Ngọc Anh			022954758	09/12/1991	CA. TPHCM	Quận 2, Tp. HCM	0	0%	
	Thượng Thanh Phương			023452493	12/10/2007	CA. TPHCM	Q. Thủ Đức, HCM	0	0%	
	Thượng Thanh Toàn			023581936	06/08/2008	CA. TPHCM	Q. Gò Vấp, Tp. HCM	0	0%	
5	Nguyễn Quốc Nhựt	023828088	Thành viên HDQT	023828088	20/07/2000	CA. TPHCM	P.6, Q. Tân Bình, HCM	0	0%	



	Vũ Thị Ngọc Lan			023175749	23/04/2007	CA. TPHCM	P.6,Q. Tân Bình , HCM	0	0%	
	Trần Thị Cảnh			024962562	16/06/2008	CA. TPHCM	H. Học Môn, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Lệ Hoa			210150874	03/06/1997	CA. Bình Định	H. Học Môn, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyết Lan			211135971	28/02/1997	CA. Bình Định	H. Học Môn, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Quốc Dũng			024531078	15/06/2006	CA. TPHCM	Quận 10, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyết Nga			023828089	20/07/2000	CA. TPHCM	H. Học Môn, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Ung Châu			023828090	20/07/2000	CA. TPHCM	H. Học Môn, Tp. HCM	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Sang			023828091	20/07/2000	CA. TPHCM	H. Học Môn, Tp.HCM	0	0%	
6	Trịnh Tuấn Việt	017368200	Thành viên HDQT	017368200	01/03/2012	CA. Hà Nội	13 Thành Công, P. QT, Q. HĐ, TP. HN	388.702	7.3%	
	Trịnh Tuấn Tâm			030045557	30/03/2005	CA.HP	22 Ngô Quyền, TP.HP	0	0%	
	Đoàn Thị Tính			030670346	14/10/2004	CA.HP	22 Ngô Quyền, TP.HP	0	0%	
	Nguyễn Thị Hồng Thủy			111429644	04/03/2011	CA. Hà Nội	13 Thành Công, P. QT, Q. HĐ, TP. HN	0	0%	
	Trịnh Hồng Anh						13 Thành Công, P. QT, Q. HĐ, TP. HN	0	0%	

	Trịnh Khánh Linh						13 Thành Công, P. QT, Q. HĐ, TP. HN	0	0%
7	Phạm Thành Trung	011719940	Thành viên HDQT	011719940	30/05/2007	CA. HN	Số 2, Ngõ 30, Nguyễn Du, Q.HBT, TP.HN	0	0%
	Phạm Bang Ngân			010596054	01/03/2005	CA. HN	Số 2, Ngõ 30, Nguyễn Du, Q.HBT, TP.HN	0	0%
	Đỗ Ngọc Bích			010096053	04/03/2010	CA. HN	Số 2, Ngõ 30, Nguyễn Du, Q.HBT, TP.HN	0	0%
	Nguyễn Thu Trà			012489846	15/03/2002	CA. HN	Số 2, Ngõ 30, Nguyễn Du, Q.HBT, TP.HN	0	0%
	Phạm Thiện Khôi						Số 2, Ngõ 30, Nguyễn Du, Q.HBT, TP.HN	0	0%
8	Trần Hồng Phong	024449503	Trưởng BKS	024449503	03/01/2006	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	18.968	0,36%
	Nguyễn Thị Thanh Minh			020067117	23/03/2001	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%
	Trần Nguyễn Hồng Phú			023614727	26/01/2006	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%

	Trần Văn Nho			168357539	11/03/2008	CA. Hà Nam	Lý Nhân, T. Hà Nam	0	0%	
	Trần Thanh Bình			078194300	15/11/2009	BCHH	Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
9	Trần Văn Tiến	024918750	Thành viên BKS	024918750	12/03/2008	CA. TPHCM	P. Tây Thạnh Q. Tân Phú, Tp.HCM	3.731	0,07%	
	Lê Thị Thanh Hưng			024918782	13/03/2008	CA. TPHCM	P. Tây Thạnh Q. Tân Phú, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Văn Toái			141715610	08/12/1992	CA. Hải Dương	H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương	0	0%	
	Nguyễn Thị Quỳnh			140400030	18/04/2007	CA. Hải Dương	H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương	0	0%	
	Trần Văn Tới			143008031	06/01/2000	CA. Hải Dương	Q. Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0%	
	Trần Văn Tứ			141957535	03/05/1997	CA. Hải Dương	H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương	0	0%	
10	Trần Ngọc Hùng		Thành Viên BKS	212081382	14/06/1979	CA. Quảng Ngãi	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh			023200853	05/05/1994	CA. TP HCM	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Ngọc Cẩn			210758930	22/07/2008	CA.Quảng Ngãi	Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0%	
	Võ Thị Xuân Phương			210738391	20/08/1979	CA.Quảng Ngãi	Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0%	
	Trần Thị Ngọc Hạnh			212334331	20/02/2002	CA.Quảng Ngãi	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Ngọc Hải			024504113	23/02/2006	CA. TP HCM	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	
11	Lê Viết Hùng	003C. 300150	Kế Toán Trưởng	025161995	19/06/2013	CA.TPHCM	326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	10.186	0.19%	

	Nguyễn Thị Thủy			025276529	13/7/2009	HCM	B6T10, c/cu 326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
	Võ Thị Vĩnh			183682117	29/12/2005	Hà Tĩnh	B6T10, c/cu 326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
	Lê Viết Huân			025388126	08/11/2010	HCM	A4T6, c/cu 326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%

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	
1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	254.217	6.36%	297.963	5.63%	Nhận cổ tức bằng CP
2	Ngô Đức Trung	Thành Viên	283.859	7.10%	332.483	6.28%	Nhận cổ tức bằng CP
3	Hồ Công Thiện	Thành Viên	80.857	2.02%	96.067	1.81%	Nhận cổ tức bằng CP
4	Thượng Thị Ngọc Tuyết	Thành Viên	45.922	0.91%	48.677	0.92%	Nhận cổ tức bằng CP
5	Nguyễn Quốc Nhựt	Thành Viên	26.800	0.67%	0	0%	Chuyển nhượng
6	Trịnh Tuấn Việt	Thành Viên	366.700	7.3%	388.702	7.3%	Nhận cổ tức bằng CP
7	Phạm Thành Trung	Thành Viên	0	0%	0	0%	

8	Trần Hồng Phong	Trưởng BKS	17.895	0,35%	18.968	0.36%	Nhận cổ tức bằng CP
9	Trần Văn Tiến	Thành Viên BKS	3.520	0,07%	3.731	0.07%	Nhận cổ tức bằng CP
10	Trần Ngọc Hùng	Thành Viên BKS	0	0%	0	0%	
11	Lê Viết Hùng	Kế toán trưởng	9.610	0.19%	10.186	0.19%	Nhận cổ tức bằng CP

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 có giao dịch nào

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hùng

C.P