

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: 298 /CV-NTP

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng đầu 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 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, HCM
- Điện thoại: 08.38.654.133 Fax: 08.38.607.622
- Email: [taplast@tanphuplastic.com](mailto:taplast@tanphuplastic.com)
- Vốn điều lệ: 49.999.420.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TPP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( Báo cáo 6 tháng / năm ):**

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	3	100%	
2	Hồ Công Thiện	Phó chủ tịch	3	100%	
3	Ngô Đức Trung	TV	3	100%	
4	Thượng Thị Ngọc Tuyết	TV	3	100%	
5	Nguyễn Quốc Nhật	TV	3	100%	
6	Trịnh Tuấn Việt	TV	1	100%	Được bầu vào TV. HĐQT từ ngày 20/04/2014
7	Phạm Thành Trung	TV	1	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 có tức năm 2013. Các nội dung khác theo đề nghị của thành viên HĐQT.

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 6 tháng /năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT-NTP	25/06/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo về tình hình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.</li><li>- 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.</li><li>- Báo cáo về tình hình hoạt động của 2 Công ty liên doanh và liên danh.</li><li>- Thông qua việc tổ chức HĐQT họp trực tuyến.</li><li>- Thông qua thực hiện đầu tư vốn vào Công Ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung với tỷ lệ góp vốn 65%.</li><li>- Giao cho Ông Phạm Thành Trung – TVHĐQT chuẩn bị các phương án đầu tư tài chính.</li><li>- Thông qua mức chi trả cổ tức và kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2014.</li><li>- Chọn Công ty kiểm toán DFK VN để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014</li><li>- 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.</li><li>- 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.</li><li>- 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.</li></ul>

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 6 tháng/năm):

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. HĐQT	0111719940	30/05/2007	CA. Hà Nội	Số 02, Ngõ 30 Nguyễn Du, P. Bưởi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	20/04/2014		Bổ sung TV. HĐQT

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

##### 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 HĐQT	020038172	10/03/2008	CA. HCM	Quận 1, HCM	281.098	5.63%	
	Đào Thị Thái						TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0%	
	Nguyễn Thị Nhân			120075195	20/04/1978	CA. Hà Bắc	Q. Thanh	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 Tinh			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 Trị	0	0%
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%
<b>4</b> Thượng Thị Ngọc Tuyết	<b>021788876</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>021788876</b>	<b>16/02/2000</b>	<b>CA. TPHCM</b>	<b>40 Đường 46, Q. Bình Tân, HCM</b>	<b>45.922</b>	<b>0.92%</b>
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			021788877	17/04/2000	CA. TPHCM	Q. Gò Vấp,	0	0%



6	Trịnh Tuấn Việt	017368200	Thành viên HĐQT	017368200	01/03/2012	CA. Hà Nội	13 Thành Công, P. QT, Q. HĐ, TP. HN	366.700	7.3%
	Trịnh Tuấn Tâm			030045557	30/03/2005	CA.HP	22 Ngõ Quyền, TP.HP	0	0%
	Đoàn Thị Tính			030670346	14/10/2004	CA.HP	22 Ngõ 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 HĐQT	011719940	30/05/2007	CA. HN	Số 2, Ngõ 30, Nguyễn Du, Q.HBT, TP.HN	0	0%
	Phạm Bang Ngạn			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,	0	0%

	Nguyễn Thu Trà				012489846	15/03/2002	CA. HN	Số 2, Ngõ 30, Nguyễn Du, Q.HBT, TP.HN	TP.HN	0	0%
	Phạm Thiện Khôi							Số 2, Ngõ 30, Nguyễn Du, Q.HBT, TP.HN	TP.HN	0	0%
8	Trần Hồng Phong	024449503	Trưởng BKS		024449503	03/01/2006	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	17.895	0,35%
	Nguyễn Thị Thanh Minh				020067117	23/03/2001	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%
	Trần Nguyễn Hồn Phú				023614727	26/01/2006	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%
	Trần Văn Nho				168357539	11/03/2008	CA. Hà Nam	Lý Nhân, T. Hà Nam	Lý Nhân, T. Hà Nam	0	0%
	Trần Thanh Bình				078194300	15/11/2009	BCHH	Q. Cầu Giấy, Hà Nội	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	P. Tây Thạnh Q. Tân Phú, Tp.HCM	3.520	0,07%
	Lê Thị Thanh Hưng				024918782	13/03/2008	CA. TPHCM	P. Tây Thạnh Q. Tân Phú, Tp.HCM	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	H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương	0	0%
	Nguyễn Thị Quỳnh				140400030	18/04/2007	CA. Hải Dương	H. Cẩm Giàng, T. 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	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 Cán			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	Kế Toán Trưởng	003C. 300150	025161995	19/06/2013	CA. TPHCM	326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	9.610	0.19%
	Nguyễn Thị Thủy			025276529	13/7/2009	HCM	B6T10, c/cư 326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
	Võ Thị Vĩnh			183682117	29/12/2005	Hà Tĩnh	B6T10, c/cư 326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
	Lê Viết Huấn			025388126	08/11/2010	HCM	A4T6, c/cư 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%	281.098	5.6%	
2	Ngô Đức Trung	Thành Viên	283.859	7.10%	313.664	6.27%	
3	Hồ Công Thiện	Thành Viên	81.500	2.04%	90.630	1.81%	
4	Thương Thị Ngọc Tuyết	Thành Viên	80.857	2.02%	45.922	0.91%	
5	Nguyễn Quốc Nhựt	Thành Viên	26.800	0.67%	0	0%	
6	Trịnh Tuấn Việt	Thành Viên	366.700	7.3%	366.700	7.3%	
7	Phạm Thành Trung	Thành Viên	0	0%	0	0%	

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