

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

---***---

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2015

---***---
Số: 259 /CV-NTP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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: 59.999.784.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TPP

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

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	Trịnh Tuấn Việt	Phó chủ tịch	3	100%	
3	Ngô Đức Trung	TV	3	100%	
4	Lê Viết Hùng	TV	3	100%	Bổ nhiệm vào TV. HĐQT từ ngày 23/05/2015
5	Nguyễn Thị Ly	TV	2	100%	
6	Dương Thái Hùng	TV	2	100%	
7	Phạm Thành Trung	TV	2	100%	
8	Hồ Công Thiện	TV	2	100%	Miễn nhiệm từ ngày

9	Thượng Thị Ngọc Tuyết	TV	2	100%	23/05/2015
10	Nguyễn Quốc Nhựt	TV	2	100%	

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

- Biên bản họp ngày 14/04/2015 thông qua các nội dung: Tổng Giám Đốc báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý 01 năm 2015, mục tiêu và các công tác lớn trong Quý 2 năm 2015; Báo cáo về các dự án đầu tư năm 2015. Kế toán trưởng báo cáo số liệu quyết toán đã kiểm toán năm 2014. Thông qua các báo cáo, tờ trình và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015. Dự kiến nhân sự bầu HĐQT, BKS và cơ quan điều hành công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Biên bản họp ngày 23/05/2015 thông qua các nội dung sau: HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp phiên đầu tiên thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Tuấn Việt giữ chức Phó chủ tịch HĐQT.

- Biên bản họp ngày 15/06/2015 thông qua các nội dung: Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05/2015, dự kiến tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015. Bàn và quyết định các vấn đề nhân sự cơ quan điều hành.

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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	13/NQ-HĐQT-NTP	15/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 05/2015, dự kiến kế hoạch tháng 06/2015 và 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty do Tổng Giám đốc báo cáo. - Bàn bạc và quyết định bổ nhiệm các chức danh cơ quan điều hành kể từ ngày 01/07/2015 nhiệm kỳ 2015-2020. - Thống nhất duy trì Thường trực HĐQT gồm 4 thành viên. - Tổng giám đốc bố trí 1 Trợ lý giúp việc cho Chủ tịch HĐQT kiêm Thư ký HĐQT, chức năng nhiệm vụ của Trợ lý Chủ tịch HĐQT sẽ được HĐQT thông qua. - Chọn Công Ty Kiểm toán Hợp danh Việt Nam (CPA) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015. - Giao cơ quan điều hành rà soát, bổ sung, sửa chữa Quy chế tài chính phù hợp (quy định chi tiết chế độ công tác phí cho các TV HĐQT và các cấp quản lý công ty) để ban hành. - Thống nhất chủ trương nâng Chi nhánh Long An thành Công ty TNHH MTV. - Đơn giá tiền lương các đơn vị tạm tính như năm 2014.

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):

Theo Biên bản số : 185/BB-ĐHCĐ-NTP và Nghị quyết số: 186/NQ-ĐHCĐ-NTP ngày 23/05/2015 của Đại hội cổ đông thường niên 2015 về việc thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 bầu mới 03 thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được sửa đổi 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	Lê Viết Hùng		TGD - TV. HĐQT	025161995	19/06/2010	CA. TP HCM	326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	23/05/2015		Bầu mới TV. HĐQT
02	Dương Thái Hùng		TV. HĐQT	024727794	05/10/2007	CA. Hà Nội	25/16/2 Đường 6, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TPHCM	23/05/2015		Bầu mới TV. HĐQT
03	Nguyễn Thị Ly		P.TGD -TV. HĐQT	020038172	08/07/2014	CA. TP HCM	320/19/12 Nguyễn Thị Thập, KP4, P.Bình Thuận, Q.7, TPHCM	23/05/2015		Bầu mới TV. HĐQT
04	Phan Hồng Quang		Trưởng BKS	024301198	12/10/2004	CA. TP HCM	341/31 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.24, Bình Thạnh, TPHCM	23/05/2015		Bầu mới BKS
05	Nguyễn Tiến Dương		TV BKS	011920154	09/09/2004	CA. Hà Nội	369 Tổ 25, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	23/05/2015		Bầu mới BKS

03/ CỘ CỘ TÁ HƯ

06	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		TV BKS	025971211	21/04/2015	CA. TP HCM	173 Khánh Hội, P.3, Q.4, TPHCM	23/05/2015		Bầu mới BKS
----	----------------------	--	--------	-----------	------------	------------	--------------------------------	------------	--	-------------

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

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	
01	Nguyễn Văn Hùng	020038172	Chủ tịch HĐQT	020038172	10/03/2008	CA. HCM	Quận 1, HCM	300.928	5.02%		
	Đào Thị Thái			120081609			TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0%		
	Nguyễn Thị Nhân			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 Trưng, 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	P.TGD TV HĐQT	022385629	17/10/2003	CA. HCM	Quận 7, Tp. HCM	510.616	8.52%		
	02	Lê Việt Hùng	003C300150	TGD TV HĐQT	025161995	19/06/2013	CA. TPHCM	326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	341.826	5.7%	
		Nguyễn Thị Thủy			025276529	13/7/2009	HCM	B6T10, c/cư	0	0%	

							326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM		
	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 Việt Huân			025388126	08/11/2010	HCM	A4T6, c/cư 326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
03	Trịnh Tuấn Việt	017368200	P. CT HDQT	017368200	01/03/2012	CA. Hà Nội	13 Thành Công, P. QT, Q. HĐ, TP. HN	488.702	8.15%
	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	0	0%

							Công, P. QT, Q. HĐ, TP. HN			
04	Ngô Đức Trung	023321068	P.TGD -TV HĐQT	023321068	10/02/2006	CA. HCM	Q. Tân Bình, Tp.HCM	335.383	5.59%	
	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%	
05	Hồ Công Thiện	024528115	Phó TGD	024528115	10/03/2006	CA. HCM	Q. Thủ Đức, Tp.HCM	98.077	1.64%	
	Đào Thị Luyến			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 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%	
06	Nguyễn Thị Ly	020038172	P.TGD TV HĐQT	020038172	08/07/2014	CA. TPHCM	320/19/12 Nguyễn Thị Thập, KP4, P.Bình Thuận, Q.7, TPHCM	510.616	8.52%	
	Đào Thị Thái			120081609			TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0%	
	Nguyễn Hoàng Nam			023091104	16/02/2004	CA. TPHCM	TPHCM	0	0%	
	Nguyễn Thương Giang			023308620	27/09/2005	CA. TPHCM	320/19/12 Nguyễn Thị Thập, KP4, P.Bình Thuận, Q.7, TPHCM	1.492	0.02%	
	Nguyễn Văn Hùng		CT HĐQT	020038172	10/03/2008	CA. TPHCM	Quận 1, TPHCM	0	0%	
	Nguyễn Văn Cường			023516294	15/08/1992	CA. Bắc Ninh	TP. Bắc Ninh, Tỉnh 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. TPHCM	Quận 3, Tp. HCM	0	0%	
07	Dương Thái Hùng	024727794	TV HĐQT	024727794	05/10/2007	CA. TPHCM	25/16/2 Đường 6,	647.342	10.8%	

							P.Tầng Nhon Phú B, Q.9, TPHCM			
	Dương Văn Bảy			210061049	25/06/2012	CA. Bình Định	Bình Định	0	0%	
	Mã Thị Sáu			210061048	23/06/2008	CA. Bình Định	Bình Định	0	0%	
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ			025214591	07/12/2009	CA. TPHCM	25/16/2 Đường 6, P.Tầng Nhon Phú B, Q.9, TPHCM	0	0%	
	Dương Thị Hoa			210976258	10/07/2012	CA. Bình Định	Bình Định	0	0%	
	Dương Thị Lý			201580041	14/02/2006	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	0	0%	
08	Phạm Thành Trung	011719940	TV 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,	0	0%	

							Nguyễn Du, Q.HBT, TP.HN			
09	Phan Hồng Quang	024301198	Trưởng BKS	024301198	12/10/2004	CA. TPHCM	341/31 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.24, Bình Thạnh, TPHCM	0	0%	
	Phan Đình Nghị			025605620	07/04/2012	CA. TPHCM	TPHCM			
	Phan Thị Lục Diệp			023034562	10/09/2002	CA. TPHCM	341/31 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.24, Bình Thạnh, TPHCM			
	Phan Thị Liên			230003584	23/08/2004	Gia Lai	Gia Lai			
	Phan Văn Vinh			024797557	02/08/2007	CA. TPHCM	TPHCM	0	0%	
	Phan Văn Trường			024604907	08/11/2011	CA. TPHCM	TPHCM	0	0%	
10	Nguyễn Tiến Dương	011920154	TV BKS	011920154	09/09/2004	CA. Hà Nội	369 Tổ 25, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	299.000	4.99%	
	Nguyễn Tiến Tâm			010227966	03/02/2007	CA. Hà Nội	Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Tịnh			010261616	09/11/2002	CA. Hà Nội	Hà Nội	0	0%	
	Vũ Thị Mỹ Hạnh			012375723	14/02/2009	CA. Hà Nội	369 Tổ 25, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Tiến Yên			011675685	12/06/2006	CA. Hà Nội	Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Huyền			011890544	15/05/2012	CA. Hà Nội	Bắc Ninh	0	0%	
11	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	025971211	TV BKS	025971211	21/04/2015	CA. TPHCM	173 Khánh Hội, P.3, Q.4, TPHCM	0	0%	

	Nguyễn Chính			210231097	28/03/2014	CA. Bình Định	Bình Định	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Hoa			211265249	11/06/2007	CA. Bình Định	Bình Định	0	0%	
	Nguyễn Thanh Cầm			025761618	01/10/2013	CA. TP HCM	173 Khánh Hội, P.3, Q.4, TPHCM	0	0%	
	Nguyễn Huyền Trân			215098998	26/06/2009	CA. Bình Định	Bình Định	0	0%	
	Nguyễn Kim Sen			215378587	28/09/2010	CA. Bình Định	Bình Định	0	0%	
12	Nguyễn Văn Thuận		Phụ trách kế toán	290800772	23/02/2009	CA. Tây Ninh	37/4 Ninh Tân - Ninh Sơn - TP. Tây Ninh - Tây Ninh	0	0%	
	Nguyễn Văn Sắc			290200531	12/01/2008	CA. Tây Ninh	37/4 Ninh Tân - Ninh Sơn - TP. Tây Ninh - Tây Ninh	0	0%	
	Nguyễn Thị Hương			290200512	03/11/2010	CA. Tây Ninh	37/4 Ninh Tân - Ninh Sơn - TP. Tây Ninh - Tây Ninh	0	0%	
	Nguyễn Thị Diệu			290706848	23/01/2008	CA. Tây Ninh	Hàn Quốc	0	0%	
	Nguyễn Văn Ninh			290839203	26/03/2012	CA. Tây Ninh	37/4 Ninh Tân - Ninh Sơn - TP. Tây Ninh - Tây Ninh	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	297.963	5.63%	300.928	5.02%	Phát hành CP cho CBCNV

2	Lê Việt Hùng	TGD - Thành Viên	10.186	0.19%	341.826	5.7%	Nhận chuyển nhượng CP, Phát hành CP cho CBCNV, CP riêng lẻ
3	Trịnh Tuấn Việt	Phó CT HĐQT	388.702	7.3%	488.702	8.15%	Phát hành CP riêng lẻ
4	Ngô Đức Trung	P.TGD - Thành Viên	332.483	6.28%	335.383	5.59%	Phát hành CP cho CBCNV
5	Nguyễn Thị Ly	P.TGD - Thành Viên	107.097	2.02%	510.616	8.52%	Nhận chuyển nhượng CP, Phát hành CP cho CBCNV, CP riêng lẻ
6	Hồ Công Thiện	P.TGD	96.067	1.81%	98.077	1.64%	Phát hành CP cho CBCNV
7	Dương Thái Hùng	Thành Viên	647.342	12.2%	647.342	10.8%	Là TV HĐQT từ ngày 23/05/2015
8	Phạm Thành Trung	Thành Viên	0	0%	0	0%	
9	Phan Hồng Quang	Trưởng BKS	0	0%	0	0%	
10	Nguyễn Tiến Dương	Thành Viên BKS	0	0%	299.000	4.99%	Nhận chuyển nhượng CP
11	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Thành Viên BKS	0	0%	0	0%	
12	Nguyễn Văn Thuận	Phụ trách Kế toán	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 6 tháng)



Nguyễn Văn Hùng