

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 28/02/2017.
- Căn cứ vào Biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT, Biên bản bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 28/02/2017
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 02/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 501,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,189 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 19,335 tỷ
- Cổ tức: 15%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu: 723 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ
- Cổ tức: 15%.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016; thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
1	Cổ tức bằng cổ phiếu(15% vốn điều lệ)	Đồng	9.899.326.500
2	Lợi nhuận giữ lại	Đồng	9.324.628.629

NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP



2. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:2.1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 là **361.506.437** đồng

2.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Tổng thù lao
1	Hội đồng quản trị	5	Không
2	Ban kiểm soát	3	Không
3	Tổng	8	Không

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc
- Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc cho phép chuyển cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông cho 12 CBNV và Công đoàn Công ty. Danh sách cụ thể:

TT	Họ tên	BP-Chức vụ	Số CP
1	Trần Ngọc Phương	GD KTCN	1,000
2	Nguyễn Văn Quyết	GD CN TPHCM	800
3	Phan Trần Tuấn	X.CKCT	200
4	Hà Xuân Lãm	CN TPHCM	200
5	Hà Văn Quý	CN Long An	200
6	Nguyễn Văn Định	CN Long An	200
7	Lê Văn Tuấn	CN Long An	200
8	Nguyễn Đức Hiếu	CN Long An	200
9	Trần Văn Khôi	CN Long An	200
10	Phạm Tiến Cương	CN Long An	200
11	Nguyễn Đức Toàn	CN Long An	200
12	Nguyễn Hòa Bình	CN Long An	200
13	Công đoàn Công ty		600
	Tổng cộng		4.400

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:

- Tổng số cổ phần phát hành dự kiến: 3.400.449 cổ , chiếm 51,5% trên số lượng CP đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 34.004.490.000 đồng
- Cụ thể:
 - 4.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
 - Số lượng cổ phần phát hành: 989.933 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 9.899.330.000 đồng
 - Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 15% trên mệnh giá.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - 4.2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Số lượng cổ phần phát hành: 2.410.516 cổ phần.
 - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 24.105.160.000 đồng.
 - Nguồn phát hành: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần
 - Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:36,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36,5 cổ phiếu)
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- 5. Thời điểm phát hành: Trong quý 2/2017.
- 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện. Giao Hội đồng quản trị quyết định xử lý phần cổ phiếu lẻ để đảm bảo việc phát hành như Khoản 4 Điều 7 của Nghị quyết này.
 - * Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh vận tải đường bộ	4933

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thành viên HĐQT:

Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Đức Trung – Phó Tổng giám đốc làm thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty. Lý do: ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát *nhiệm kỳ 2015 - 2020*:

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Thị Bích Hà	5.333.364	104
2	Bà Lương Thị Hương	5.302.749	99,78
3	Bà Trần Minh Trang	5.302.749	99,78

Ban kiểm soát hợp và bầu bà Trần Minh Trang làm Trưởng ban kiểm soát

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Đức Vũ



Số: 02/2017/NQ-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 02 năm 2017
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị - Nhà hàng Lion, Số 11 -13 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có 19 cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết, đại diện cho 5.304.415 cổ phần, chiếm 80,6 % trên tổng số 6.595.151 cổ phần có quyền biểu quyết.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Khai mạc đại hội

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – MC Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông - báo cáo tính pháp lý của cổ đông tham dự: Đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 19 cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết, đại diện cho 5.304.415 cổ phần, chiếm 80,6 % tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”
** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:
 - + Ông Ngô Đức Vũ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - + Ông Ngô Đức Trung – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD
 - + Ông Lê Viết Hùng – TV HĐQT – TGD*Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ Tịch với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:
 - + Bà Trần Thị Xuân Mai – NV P.HCNS : Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Nhật Minh – NV P.KHVT : Thành viên** Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Thư Ký với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- + Ông Bùi Văn Soái – Trưởng Phòng HCNS : Trưởng ban.
- + Ông Hoàng Đình Kiên – PT P.HCNS CNHCM : Thành viên
- + Bà Trần Thị Mỹ An – NV P.TCKT : Thành viên

* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Ông Ngô Đức Vũ – Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.

8. Ông Ngô Đức Trung thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.

* Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các báo cáo, tờ trình trong Đại hội.

9. Ông Lê Viết Hùng – Tổng giám đốc: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

10. Ông Lê Viết Hùng – Tổng giám đốc: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

11. Ông Trịnh Kiên – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng năm 2017

12. Bà Nguyễn Thị Thoại – Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc.

13. Ông Lê Viết Hùng – Tổng giám đốc: Đọc Tờ trình các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau:

(1) Phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

(2) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017.

(3) Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông cho CBNV.

14. Ông Ngô Đức Trung – Phó Tổng giám đốc : Đọc Tờ trình các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau:

(5) Bổ sung ngành nghề kinh doanh

(6) Sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú.

15. Ông Ngô Đức Vũ – Chủ tịch HĐQT: Đọc Tờ trình các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau:

(4) Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017.

(7) Phê duyệt thành viên HĐQT.

(8) Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

16. Ông Ngô Đức Vũ – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội về bầu thành viên Ban kiểm soát.

* Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17. Phần làm việc của Ban bầu cử:

- Ông Bùi Văn Soái thông qua “Quy chế bầu cử - ứng cử - đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

- * *Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Ban bầu cử công bố lý lịch trích ngang của các ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu và mời 01 đại diện cổ đông cùng tham dự là Ông Bùi Phúc Mai, không phải là CBCNV của Công ty.

* **Đại hội nghỉ giải lao 15 phút**

18. Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến:

1. Cổ đông có mã số cổ đông 405: Về việc phát hành thêm cổ phiếu công ty có thể tiến hành sớm nhất vào thời điểm nào?
2. Cổ đông có mã số cổ đông 405: Dự kiến lợi nhuận cho năm 2017 rất cao so với 2016, làm thế nào để có thể đạt được chỉ tiêu cao như thế? Trong khi 2017 có những dự báo rủi ro về tỉ giá, giá nguyên liệu tăng cao?
3. Cổ đông có mã số cổ đông 31: Việc hiện đại hóa máy móc thiết bị nhà xưởng có phù hợp với đầu ra của công ty và có ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận và doanh thu của năm 2017 hay không?
4. Cổ đông có mã số cổ đông 20: Hiện nay, có rất nhiều sinh viên hóa polymer, kỹ thuật, cơ khí mới ra trường. Vậy chiến lược về kế hoạch đào tạo, tuyển dụng cán bộ công nhân viên có trình độ cao của Công ty như thế nào?

19. Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông:

1. **Ông Lê Viết Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông mã số 405:**
 - HĐQT sau khi thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về việc phát hành tăng vốn thì Công ty sẽ tiến hành các thủ tục sớm nhất có thể.
 - Dự kiến trong quý 2 năm 2017 sẽ hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
2. **Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông mã số 405:**
 - Doanh thu sản xuất tăng 300 tỉ so với 2016 sẽ bù cho khấu hao đầu tư.
 - Năm 2016 phải trích lập cho Nhựa Việt Lào gần 10 tỷ nên nếu ko trích lập thì lãi khoảng 30 tỷ.
 - Về vấn đề biến động giá nguyên liệu thì do Nhựa Tân Phú đã cùng khách hàng đầu tư khuôn mẫu, cam kết giá sản phẩm. Nếu giá nguyên vật liệu tăng sẽ điều chỉnh tăng giá sản phẩm.
 - Quan điểm mới trong điều hành của nhựa Tân Phú là kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ở mức trần để cán bộ công nhân viên phấn đấu hoàn thành công việc.
3. **Ông Lê Viết Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông mã số 31:**
 - Công ty có kế hoạch đầu tư lớn về đầu tư nhà xưởng chế tạo khuôn mẫu, tự chủ trong việc sản xuất các loại khuôn mẫu, chủ động tiến độ cung cấp khuôn mẫu cho khách hàng.
 - Để thay thế cho dàn máy móc thiết bị cũ lạc hậu, Nhựa Tân Phú có kế hoạch đầu tư về máy móc thiết bị mới, công nghệ tiên tiến nhất của Nhật, Hàn Quốc, Thái

- Lan, ... có chu kỳ sử dụng tốt nhất phù hợp với nhu cầu trong tương lai, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Việc ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh có thể ảnh hưởng trong 1 đến 2 năm đầu nhưng về lâu dài sẽ đạt lợi nhuận ở mức cao.
- 4. Ông Ngô Đức Trung thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông mã số 20:**
- HĐQT đang xây dựng mục tiêu công ty mỗi năm tăng trưởng 50% so với năm trước.
 - Đầu tư thiết bị máy móc sản xuất công ty sẽ đầu tư thêm độ ngũ cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao, phù hợp với yêu cầu.
 - Bên ngoài sinh viên tốt nghiệp đại học rất nhiều kỹ thuật hóa Polymer, kỹ thuật cơ khí. Tuy nhiên khi đưa vào công ty cần đào tạo ít nhất 1-2 năm nên HĐQT đã thành lập các phòng kỹ thuật tại các đơn vị, thành lập phòng thiết kế sản phẩm, xưởng cơ khí khuôn mẫu tuyển dụng các cá nhân làm việc lâu năm trong ngành nhựa.
 - Tuyển dụng sinh viên mới ra trường phù hợp với tình hình sản xuất công ty, các cán bộ lâu năm trong ngành sẽ được phân công kèm cặp, đào tạo.
 - Năm 2017 về cơ bản đầu tư thêm 1 số thiết bị, kế hoạch xây dựng trong 3 năm mới hoàn thành việc thực hiện. Trong thời gian này thì công ty vẫn lựa chọn các đơn vị có uy tín bên ngoài để đặt khuôn.
20. Ông Ngô Đức Vũ – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT.
21. Ông Bùi Văn Soái – Trưởng ban Bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Thị Bích Hà	5.333.364	104
2	Bà Lương Thị Hương	5.302.749	99,78
3	Bà Trần Minh Trang	5.302.749	99,78

Theo kết quả trúng cử Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

1. Bà Trần Thị Bích Hà
 2. Bà Lương Thị Hương
 3. Bà Trần Minh Trang
22. Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát
23. Ông Bùi Văn Soái – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung với tỷ lệ:

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

- * Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- * Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng năm 2017
- * Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (4) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- * Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (5) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.
- * Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (6) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017.
- * Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (7) Tờ trình về việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông cho CBNV.

TT	Họ tên	BP-Chức vụ	Số CP
1	Trần Ngọc Phương	GD KTCN	1,000
2	Nguyễn Văn Quyết	GD CN TPHCM	800
3	Phan Trần Tuấn	X.CKCT	200
4	Hà Xuân Lãm	CN TPHCM	200
5	Hà Văn Quý	CN Long An	200
6	Nguyễn Văn Định	CN Long An	200
7	Lê Văn Tuấn	CN Long An	200
8	Nguyễn Đức Hiếu	CN Long An	200
9	Trần Văn Khôi	CN Long An	200
10	Phạm Tiến Cương	CN Long An	200
11	Nguyễn Đức Toàn	CN Long An	200
12	Nguyễn Hòa Bình	CN Long An	200
13	Công đoàn Công ty		600
	Tổng cộng		4.400

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(8) Tờ trình về việc kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.
2. Loại cổ phiếu: phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:
 - Tổng số cổ phần phát hành dự kiến: 3.400.449 cổ , chiếm 51,5% trên số lượng CP đang lưu hành.
 - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 34.004.490.000 đồng
 - Cụ thể:
 - 4.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
 - Số lượng cổ phần phát hành: 989.933 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 9.899.330.000 đồng
 - Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 15% trên mệnh giá.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - 4.2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Số lượng cổ phần phát hành: 2.410.516 cổ phần.
 - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 24.105.160.000 đồng.
 - Nguồn phát hành: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần
 - Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:36,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36,5 cổ phiếu)
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
5. Thời điểm phát hành: Trong quý 2/2017.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện. Giao Hội đồng quản trị quyết định xử lý phần cổ phiếu lẻ để đảm bảo việc phát hành như mục 4 nêu trên.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(9) Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(10) Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(11) Tờ trình về việc phê duyệt thành viên HĐQT.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

24. Ban kiểm soát báo cáo kết quả bầu Trưởng ban và ra mắt Đại hội.

Bà Trần Minh Trang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Bà Trần Minh Trang Trưởng ban phát biểu cảm nhận trước Đại hội

25. Bà Trần Thị Xuân Mai – Trưởng ban Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

26. Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

27. Bà Trần Thị Xuân Mai – Trưởng ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

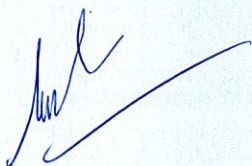
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

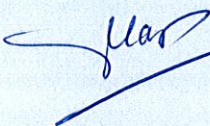
28. Ông Ngô Đức Vũ – Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP nhựa Tân Phú kết thúc lúc 12 giờ 30 phút ngày 28 tháng 02 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Nhật Minh



Trần Thị Xuân Mai

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Ngô Đức Vũ

Số: 01/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Bối cảnh chung

1.1. Thuận lợi:

- Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cụ thể năm 2016 GDP tăng 6.21%, giảm nhẹ so với 2015 do hạn mặn miền Tây, hạn hán miền Trung, ô nhiễm môi trường biển bắc miền Trung...
- FDI tăng trưởng mạnh gần 10%, đạt gần 16 tỷ USD đi kèm làn sóng dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Đặc biệt hơn, chính phủ đã và đang đẩy mạnh việc hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam.
- Bán lẻ, công nghiệp chế biến, xuất khẩu lần lượt tăng 7.5%, 10.2%, và 8.6% giúp các ngành dùng bao bì nhựa tăng lên.
- Giá nguyên liệu duy trì ở mức thấp và khá ổn định mặc dù các tháng cuối năm có xu hướng tăng.

1.2. Khó khăn:

- Quy mô các doanh nghiệp Việt Nam (VNM, Massan...) và tập đoàn đa quốc gia lớn dần đòi hỏi ngày càng cao về tiêu chuẩn nhà cung cấp.
- Giá nhân công tăng nhanh, thiếu hụt nguồn lao động kỹ thuật cao.
- Rủi ro chính trị xung đột biển Đông, tỷ giá có xu hướng tăng, lãi suất tăng, khủng hoảng kinh tế cho các năm sau khá hiện hữu.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2016 là năm nhiều sự kiện đối với Nhựa Tân Phú, trước hết là việc trở thành Công ty thành viên của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP corp); sự thay đổi thành viên HĐQT, BKS do thành viên HĐQT, BKS cũ từ nhiệm hoặc nghỉ việc vì lý do cá nhân. Với cơ cấu HĐQT mới gồm 05 thành viên, HĐQT đã xây dựng và ban hành lại Quy chế hoạt động của HĐQT, phân công quyền hạn, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, đề cao trách nhiệm của từng thành viên.

HĐQT duy trì các cuộc họp HĐQT để bàn về chiến lược phát triển và các giải pháp thực hiện, đồng thời ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện. Một số quyết định của HĐQT trong năm 2016 như:

- Chỉ đạo thực hiện việc tái cấu trúc Công ty từ tháng 5/2016. Tổ chức lại cơ quan điều hành từ tháng 9/2016.
- Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty: Thành lập phòng KD Miền Nam, phòng KD miền Bắc trong đó tập trung đội ngũ kinh doanh các chi nhánh, xây dựng mô hình kinh doanh mới; Chuyển đổi mô hình hoạt động chi nhánh TPHCM; Đổi tên các Phòng ban Khối gián tiếp cho phù hợp với mô hình hoạt động mới.



- Thành lập phòng Thiết kế sản phẩm & khuôn mẫu, xây dựng đội ngũ nhân sự Thiết kế tự chủ và đáp ứng yêu cầu SXKD.
- Thành lập Phân xưởng 2 tại CN TPHCM để triển khai kế hoạch sản xuất phụ kiện uPVC.
- Tuyển dụng và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý; quy định lại chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.
- Giải thể các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả: Giải thể chi nhánh Hà Nội, Văn phòng đại diện tại Hà Nội, chi nhánh Lao Bảo, thoái vốn ở Công ty Tân Phú Miền Trung để tập trung đầu tư phát triển các đơn vị sản xuất.
- Về hoạt động của công ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào: Đây là đơn vị liên danh giữa 3 Công ty, trong đó Tân Phú chiếm 41% vốn. HĐQT đã có Nghị quyết chuyển nhượng phần vốn góp cho 1 trong các thành viên HĐTV Nhựa Việt Lào với giá 0 đồng, nhưng sau đó đối tác không nhận chuyển nhượng, do đó HĐQT đã thống nhất chủ trương đề nghị HĐTV Nhựa Việt Lào mở thủ tục phá sản công ty XNK Nhựa Việt Lào.
- Về đầu tư:
 - + Đầu tư thiết bị sản xuất phụ kiện uPVC đặt tại CN.TPHCM, hiện đã đi vào hoạt động.
 - + Đầu tư xây dựng nhà xưởng sạch tại chi nhánh Long An, chi nhánh Bắc Ninh.
 - + Đầu tư máy móc thiết bị mới cho Xưởng Cơ khí chế tạo khuôn mẫu (CK CTKM), chuẩn bị dự án xây dựng Xưởng CK CTKM.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 theo NQ ĐHĐCD 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (Tỷ đ)	Thực hiện 2016 (Tỷ đ)	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	≥ 550 tỷ đ	501	91 %
DT SXCN	≥ 470 tỷ đ	435,8	92,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu = 20% vốn điều lệ	21,2	176,6%
Mức chi cổ tức	15%		

Kết quả thực hiện năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra do kế hoạch năm 2016 bao gồm doanh thu của các đơn vị trực thuộc là chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Lao Bảo, Công ty Tân Phú Miền Trung. Tuy nhiên do giải thể các Chi nhánh và thoái vốn hoàn toàn ở Công ty Tân Phú Miền Trung từ giữa năm 2016, nên doanh thu 6 tháng cuối năm 2016 không còn doanh thu của các đơn vị này.

- Mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 là **361.506.437** đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu: **723** tỷ đồng, trong đó doanh thu SXCN: **723** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **38** tỷ đồng.
- Mức chi cổ tức: **15%**.

2. Giải pháp thực hiện:

- 2.1. Chỉ đạo việc tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh doanh tại phía Nam và phía Bắc
- 2.2. Nhân sự: Xây dựng đội ngũ nhân sự kinh doanh, thiết kế, kỹ thuật trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty



- 2.3. Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, ISO 9001: 2015 và hoàn thiện chứng chỉ ISO 15378 và HACCP. Đặc biệt tập trung chỉ đạo công tác 5S tại tất cả các đơn vị một cách nghiêm ngặt, đem lại hiệu quả thiết thực; Xây dựng mô hình quản trị sản xuất theo mô hình của Nhật Bản.
- 2.4. Di dời Xưởng Cơ khí khuôn mẫu, tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị mới, tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển
- 2.5. Chú trọng công tác đầu tư mới máy móc thiết bị cho các đơn vị sản xuất, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cùng với việc chỉ đạo sát sao công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nâng cao uy tín cho Công ty
- 2.6. Xây dựng phương án đầu tư đất tại 314 Lũy Bán Bích

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ



Số: 01/2017/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016;****Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Phân phối lợi nhuận 2016

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
1	Cổ tức 2016 (15% vốn điều lệ)	Đồng	9.899.326.500
2	Lợi nhuận giữ lại	Đồng	9.324.628.629
3	Tổng lợi nhuận sau thuế 2016	Đồng	19.223.955.129
4	Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận	%	51,5

2. Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:

- 2.1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 là **361.506.437** đồng
2.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 dự kiến như sau:

Nội dung	Số lượng	Tổng thù lao
Hội đồng quản trị	5	Không
Ban kiểm soát	3	Không
Tổng	8	Không

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Ngô Đức Vũ**

Số: 02/2017/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.

Do Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú là Công ty niêm yết nên theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty phải là Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số 03 công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên:

- (1) Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc
- (3) Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán... kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Đức Vũ

Số: 03/2017/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****V/v: Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang CP phổ thông cho CBNV***Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;**Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.**Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú*

HĐQT công ty CP nhựa Tân Phú kính trình ĐHĐCĐ xem xét cho phép chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông như sau:

Chuyển cổ phiếu ưu đãi cho CBNV thành cổ phiếu phổ thông cho 12 CBNV và Công đoàn Công. Danh sách cụ thể:

TT	Họ tên	BP-Chức vụ	Số CP
1	Trần Ngọc Phương	GD KTCN	1,000
2	Nguyễn Văn Quyết	GD CN TPHCM	800
3	Phan Trần Tuấn	X.CKCT	200
4	Hà Xuân Lãm	CN TPHCM	200
5	Hà Văn Quý	CN Long An	200
6	Nguyễn Văn Định	CN Long An	200
7	Lê Văn Tuấn	CN Long An	200
8	Nguyễn Đức Hiếu	CN Long An	200
9	Trần Văn Khôi	CN Long An	200
10	Phạm Tiên Cương	CN Long An	200
11	Nguyễn Đức Toàn	CN Long An	200
12	Nguyễn Hòa Bình	CN Long An	200
13	Công đoàn Công ty		600
	Tổng cộng		4.400

Trân trọng.



Ngô Đức Vũ

Số: 04/2017/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Luật Doanh nghiệp 2014, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện hành: 65.995.510.000 (Sáu mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm mười ngàn) đồng.
- Cổ phiếu ưu đãi: 4.400 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.599.551 cổ phiếu

II. TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 989.933 cổ phần, chiếm 15% trên số lượng CP đang lưu hành.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.410.516 cổ phần, chiếm 36,5% trên số lượng CP đang lưu hành.
 - Tổng cộng: **3.400.449** cổ , chiếm 51,5% trên số lượng CP đang lưu hành.

Ghi chú: (*) Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành có thể giảm xuống do việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư trong quá trình thực hiện phương án phát hành. CP lẻ được ủy quyền cho HĐQT xử lý bán ưu đãi hoặc thưởng cho CBNNV để đảm bảo phát hành hết.

5. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi hoàn thành phương án phát hành: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
6. Phương án phát hành chi tiết: trình bày tại Mục III và IV dưới đây.

III. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
 - Số lượng cổ phần phát hành: 989.933 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 9.899.330.000 đồng
 - Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 15% trên mệnh giá.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.105 cổ phần TPP, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 số cổ phần cổ đông A nhận được là: $1.105 : 100 \times 15 = 166,2$
Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 166 cổ phần.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chậm nhất đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo phải thực hiện xong đợt phát hành.
 - Quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Số lượng cổ phần phát hành: 2.410.516 (Hai triệu, bốn trăm mười nghìn, năm trăm mười sáu) cổ phần.
 - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 24.105.160.000 (Hai mươi bốn tỷ một trăm linh năm triệu, một trăm sáu mươi nghìn) đồng.
 - Nguồn phát hành: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần
 - Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:36,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36,5 cổ phiếu)
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.204 cổ phần TPP, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:18 số cổ phần cổ đông A nhận được là: $1.204 : 100 \times 36,5 = 403,33$
Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 403 cổ phần.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chậm nhất đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo phải thực hiện xong đợt phát hành.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
3. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành
- Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Pha loãng giá cổ phiếu:

40880
CÔNG TY
PHÂN
NHỰA
TÂN PHÚ
PHỐ C

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu: việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1 + I_2 + I_3}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR_{t-1} : Giá tham chiếu trước điều chỉnh
- P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu
- I_2 : Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng cổ phiếu
- I_3 : Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Rủi ro pha loãng EPS
Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu: $EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}$
SL cổ phiếu lưu hành bình quân: $(X*12 + Y*t) / 12$
+ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành
+ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
+ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm
- Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.
- Về pha loãng giá trị sổ sách
Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc phát hành thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi phát hành do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN PHÚ
Ngô Đức Vũ



Số: 05/2017/TT- HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Căn cứ yêu cầu của Luật pháp liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Tân Phú trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

Theo Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 quy định việc sử dụng xe tải vận chuyển hàng hóa phải được cấp phù hiệu, để được Sở giao thông các tỉnh cấp phù hiệu thì trong hoạt động ngành nghề kinh doanh của Công ty cần bổ sung ngành nghề “Kinh doanh vận tải đường bộ”, vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (theo Phụ lục số 03 Luật đầu tư 2014) nên cần phải đăng ký. Do đó, HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh vận tải đường bộ	4933

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ

Số: 06/2017/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.

Ngày 26/11/2014, tại kỳ thứ 8, Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam đã thống nhất thông qua toàn văn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp 2014”).

Căn cứ các quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 cũng như tình hình hoạt động thực tiễn của Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“HĐQT”) đã tiến hành rà soát lại và xem xét sửa đổi một số quy định của Điều lệ Công ty. Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty như nêu dưới đây:

1. Điều 5:

- Sửa đổi khoản 1 nội dung Vốn điều lệ:
Vốn Điều lệ hiện nay là: **65.995.510.000 đồng**
Tổng số cổ phần theo mệnh giá: **6.599.551 Cổ phần.**
- Bãi bỏ khoản 5: về nội dung cổ đông sáng lập do không còn phù hợp theo qui định pháp luật.
- Sửa đổi khoản 8: Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Điều 13:

- Sửa đổi điểm c, khoản 3 và điểm a, khoản 4: để phù hợp với qui định của pháp luật.

3. Điều 14: Thẩm quyền ĐHĐCĐ:

- Sửa điểm c, khoản 2: để phù hợp qui định pháp luật và điều kiện thực tiễn.
- Sửa điểm đ, khoản 2: Bổ phần “*Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành*” để phù hợp qui định pháp luật và điều kiện thực tiễn.
- Sửa điểm e, khoản 2: Bổ sung thêm : Bổ sung thêm việc ĐHĐCĐ quyết định về tiền thù lao Ban kiểm soát.
- Điểm m, khoản 2: sửa đổi lại cho phù hợp hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.
- Điểm o, điểm p khoản 2: sửa đổi lại cho phù hợp hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.

4. Điều 16: Thay đổi các quyền

Sửa đổi lại khoản 1 để phù hợp quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

5. Điều 17. Sửa đổi khoản 3 để phù hợp quy định Điều 139 Luật doanh nghiệp 2014

6. Điều 18: Sửa đổi khoản 1, khoản 2 để phù hợp với qui định Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014.s

7. Điều 19: Sửa đổi khoản 2 để phù hợp thực tế hoạt động của Công ty.



8. **Điều 20:** Sửa đổi khoản 1, khoản 2 để phù hợp quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.
9. **Điều 21:** Sửa đổi khoản 8 Điều 21 để phù hợp với khoản 4 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.
10. **Điều 25.** Quyền hạn Hội đồng quản trị.
Sửa đổi Điều 25 để phù hợp quy định thực tế của doanh nghiệp và Phù hợp Luật doanh nghiệp 2014.
11. **Điều 27:** Sửa đổi khoản 8 để phù hợp với qui định tại khoản 9 Điều 153 hợp Luật doanh nghiệp 2014.
12. **Điều 30:** Sửa đổi điểm đ, khoản 3 để phù hợp với qui định pháp luật và thực tế doanh nghiệp.
13. **Điều 35:** Sửa đổi phù hợp với thực tế hoạt động của Doanh nghiệp
14. **Điều 49:** Bỏ nội dung này để phù hợp quy định pháp luật và thực tế hoạt động.
15. **Điều 52:** Sửa đổi khoản 1 để phù hợp hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
16. **Điều 53:** Sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
17. **Các nội dung thay đổi căn cứ pháp lý để phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014:**
 - Khoản 1, điều 1
 - Khoản 5 điều 5;
 - Điểm b khoản 3 điều 11;
 - Điểm e, khoản 3; điểm b, điểm c khoản 4 điều 13;
 - Điểm p, khoản 2 điều 14;
 - Khoản 1 điều 33.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ

Số: 07/2017/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

V/v: Phê duyệt thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hùng;

Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT số 45/2016/NQ-HĐQT ngày 19/08/2016 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Đức Trung thay thế ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm.

Lý lịch trích ngang của ông Ngô Đức Trung:

Họ tên: Ngô Đức Trung

Ngày tháng năm sinh: 20/07/1965

Quê quán: Yên Bái

Thường trú : 521/91/80 phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM

Trình độ : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

(Sơ yếu lý lịch đính kèm tờ trình này)

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ

Số: 08/2017/TTTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

V/v: Bầu Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của 03 thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị công ty CP nhựa Tân Phú kính trình ĐHĐCĐ xem xét giới thiệu các ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Bà Trần Thị Bích Hà
2. Bà Lương Thị Hương
3. Bà Trần Minh Trang

(Lý lịch trích ngang các ứng cử viên kèm theo Tờ trình này)

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ

Số: 03/BC-BKS

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty CP Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty lập và căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Qua quá trình nghiên cứu tài liệu được cung cấp, các lần dự họp HĐQT, họp sơ-tổng kết tháng, quý, 6 tháng và năm 2016; các Biên bản và Nghị quyết họp của HĐQT; các báo cáo kế toán, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát trình báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động của Công ty CP Nhựa Tân Phú trong năm 2016 như sau:

1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 (đã kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	So sánh (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	59,998	65,785	109,6
2	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	89,368	102,81	115,0
3	Số lượng cổ phần	CP	5.999.784	6.578.451	109,6
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	874,387	501,536	57,4
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	21,828	21,189	97,1
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng	17,437	19,336	110,9
7	Cổ tức	%	18		
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	2.447	2.913	119,0

2/ Tình hình tài chính-kế toán:

Công ty TNHH kiểm toán AFC VIỆT NAM-CN Miền Bắc đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty, bắt đầu từ ngày 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2016.

Ban kiểm soát đồng ý với kết luận theo báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập và không thấy có phản ảnh nào cần lưu ý.

BKS nhận thấy:

- Sổ sách chứng từ kế toán về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các kết quả kiểm kê kho, tài sản và quỹ trong năm đảm bảo thống nhất giữa sổ sách và tồn thực tế tại thời điểm kiểm kê.

3/ Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**a/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2016, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT thay thế 03 thành viên từ nhiệm; căn cứ đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT ngày 19/8/2016, HĐQT đã cử 1 thành viên Ban Điều hành tạm thời tham gia HĐQT và bầu 1 thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ các phiên theo đúng kế hoạch đã đề ra, kể cả họp trực tuyến, có các phiên họp mở rộng với Ban Điều hành để giải quyết các vấn đề cần thiết.
- Khi cần giải quyết những yêu cầu cấp bách của sản xuất, kinh doanh HĐQT họp đột xuất nhằm điều chỉnh kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong công tác chỉ đạo trên cơ sở cập nhật những thay đổi về chính sách, giá cả, thị trường hoặc các phát sinh khác trong SXKD theo từng thời điểm.
- Trình tự các cuộc họp đều theo đúng quy định, các thành viên đều tham dự, do Chủ tịch HĐQT chủ tọa; các nội dung quyết định đưa ra đều được bàn bạc kỹ và đạt được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT; kết quả đã thực hiện tốt những nội dung công việc theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT đã đề ra như sau:
 - + Về SXKD: Xác định đúng tình hình SXKD năm 2015, từ đó đề ra phương hướng và đánh giá kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2016;
 - + Về đầu tư mới, đầu tư sửa chữa nâng cấp thiết bị máy móc: HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị, theo dõi sát và kết quả thực hiện đạt yêu cầu công tác đầu tư trong năm 2016.
 - + Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm là đã chỉ đạo thành công công tác tái cấu trúc Công ty; bổ nhiệm lại Ban Điều hành, sắp xếp lại các phòng, ban chức năng; bố trí nhân sự phù hợp với khả năng chuyên môn; rà soát lại tất cả các tổ chức trực thuộc và các đơn vị Công ty có vốn đầu tư: giải thể, chuyên nhượng vốn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

b/ Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban TGD:

Công tác chỉ đạo của HĐQT và điều hành của Ban TGD đã tuân thủ đúng các quy định trong Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế làm việc của HĐQT của Công ty, đảm bảo tính thống nhất, đúng trình tự. Các chủ trương trước khi triển khai được các thành viên HĐQT đề xuất, trao đổi, phản biện ý kiến cụ thể để đạt được sự thống nhất cao. HĐQT đã nắm sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như các chi nhánh, đơn vị thành viên, đơn vị góp vốn, có ý kiến chỉ đạo cụ thể và tích cực hỗ trợ cho công tác điều hành của TGD. Ban TGD đã triển khai, tổ chức thực hiện đúng, kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT.

4/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

a/ Thành phần Ban Kiểm soát: BKS chúng tôi gồm có: ông Trịnh Kiên-Trưởng ban, 2 thành viên còn lại là ông Trần Kim Dũng và bà Võ Thị Minh Ý được ĐHĐCĐ tín nhiệm bầu ra ngày 17/03/2016. Nhân sự của Ban ổn định và có trách nhiệm; Trưởng ban công tác ở Công ty mẹ, 1 người đương nhiệm và 1 người nguyên là CBCNV Công ty.

b/ Tình hình hoạt động: Thuận lợi cơ bản cho hoạt động của BKS là Trưởng Ban kiểm soát đồng thời là Trưởng ban kiểm soát nội bộ, thành viên BKS Công ty mẹ, đã tham dự đầy đủ các phiên họp với HĐQT khi được mời và trao đổi công việc cụ thể với thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành Công ty khi cần thiết. Ban kiểm soát đã theo dõi sát tình hình hoạt động Công ty theo nhiệm vụ được giao và thường trao đổi thông tin để có nhận định đánh giá hoạt động của Công ty một cách trung thực và chính xác. Trong năm, do tập trung nhiệm vụ tái cấu trúc Công ty, BKS đã theo dõi, hỗ trợ và chưa thực hiện vụ, việc cụ thể nào.

c/ Ý kiến của Ban Kiểm soát: Năm 2016 đi qua với những sự kiện, diễn biến phức tạp và khó lường của nền kinh tế-chính trị thế giới, nền kinh tế Việt Nam trong đó ngành nhựa cũng gặp nhiều khó khăn. BKS nhận thấy, qua thành công nhiệm vụ tái cấu trúc Công ty, HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện nhiều chủ trương và giải pháp hữu hiệu đã đưa Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2016. Dấu ấn của HĐQT trong năm là đã định hướng, đưa Công ty hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra; bảo toàn và phát triển, nguồn vốn cho cổ đông, giá trị cổ phiếu

tăng nhanh; chia cổ tức 2015 cho cổ đông (18%) vượt chỉ tiêu, tăng được thu nhập cho người lao động.

Đề nghị Đại hội ghi nhận sự hoạt động hiệu quả của HĐQT và Ban Điều hành công ty cũng như sự đóng góp to lớn của người lao động trong Công ty đưa đến thành quả hôm nay.

5/ Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:

Năm 2017 Ban Kiểm soát tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2017; đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tài chính của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo tình hình SXKD, các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2017; thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Điều hành Công ty để trình ĐHCĐ cổ đông thường niên.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban, hội nghị của Công ty.
- Tham gia lựa chọn công ty độc lập kiểm toán báo cáo tài chính.

Các thành viên Ban Kiểm soát, căn cứ chức năng-nhiệm vụ cam kết thực hiện tốt trách nhiệm trong năm 2017 với hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Kiên