

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
Số: ~~506~~ /CV-NTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 30 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Bán niên năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: **314 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, HCM**
- Điện thoại: **028.38.654.133** Fax: **028.38.607.622** Email: **taplast@tanphuplastic.com**
- Vốn điều lệ: **200.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **TPP**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp và Nghị quyết thông qua các nội dung (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT và Ban tổng giám đốc (báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT, ngày 20 tháng 4 năm 2020 của hội đồng quản trị Công ty) - Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và tình hình sử dụng vốn đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 (Tờ trình số: 02/2020/TTr- HĐQT, Ngày 20/4/2020 của hội đồng quản trị Công ty) - Đại hội thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020 (Tờ trình số: 03/2020/TTr- HĐQT, Ngày 20/4/2020 của hội đồng quản trị Công ty) - Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình số: 04/2020/TTr- HĐQT Ngày 20/4/2020 của hội đồng quản trị Công ty) - Thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông (Tờ trình số: 05/2020/TTr- HĐQT, Ngày 20/4/2020 của hội đồng quản trị Công ty) - Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số: 06/2020/TTr- HĐQT, Ngày 20/4/2019 của hội đồng quản trị Công ty)

II. Hội đồng quản trị (Bán niên năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Đình Độ	Chủ tịch	20/4/2020	03/06	50%	Hết nhiệm kỳ

2	Phan Thị Thu Thảo	TV	20/4/2020	03/06	50%	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Văn Hiếu	Chủ tịch	20/4/2020	03/06	50%	Nhiệm kỳ HĐQT mới
4	Hoàng Anh Tuấn	Phó chủ tịch		06/06	100%	
5	Ngô Đức Trung	TV		06/06	100%	
6	Đào Minh Tuấn	TV	20/4/2020	03/06	50%	Nhiệm kỳ HĐQT mới
7	Nguyễn Thị Huyền	TV độc lập	20/4/2020	03/06	50%	Nhiệm kỳ HĐQT mới

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

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên, bao gồm, 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT không điều hành.

- Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời trong các lĩnh vực, công việc sau:

+ Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

+ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến SXKD, đưa ra các biện pháp khắc phục và phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

+ Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

+ Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các qui định của Pháp luật.

+ Các hoạt động khác.3. Hoạt động của các tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty đã bầu bổ sung các thành viên HĐQT độc lập phù hợp đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và chuẩn bị các điều kiện, cơ chế cần thiết để Ban Kiểm toán nội bộ hoạt động song song với hoạt động của HĐQT.

Thông tin về thành viên Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKTNB	Số buổi họp BKTNB tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Thị Thu Thảo	Trưởng BKTNB	22/02/2019 - 20/04/2020	1/2	100%	Hết nhiệm kỳ

2	Ngô Đức Trung	Thành viên	22/02/2019	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Huyền	Trưởng BKTNB	20/04/2020	1/2	100%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
4	Đào Minh Tuấn	Thành viên	20/04/2020	1/2	100%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Các hoạt động chính của Ban Kiểm toán nội bộ:

- Giám sát việc thực hiện báo cáo tài chính;
- Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ;
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ;
- Giám sát tuân thủ và phòng chống gian lận.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Bán niên năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	27/QĐ-NTP	21/01/2020	- Quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Hồng Chương chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 21/01/2020
2	28/QĐ-NTP	21/01/2020	- Quyết định bổ nhiệm Ông Muru Subramanian – Giám đốc sản xuất giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và phát triển dự án kể từ ngày 21/01/2020
3	21/2020/NQ-HĐQT	11/03/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty
4	04/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 20/4/2020
5	05/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	- Thông qua việc bầu Ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 20/4/2020

19
 NG T
 PH
 HƯA
 V PE
 P H

6	06/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền- thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 20/4/2020
---	-----------------	-----------	--

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKTNB, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Bán niên 2020) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
01	Vũ Đình Độ		Chủ tịch HĐQT			17/03/2016	20/4/2020	Hết nhiệm kỳ
02	Phan Thị Thu Thảo		Trưởng BKTNB Thành viên HĐQT			22/02/2019	20/4/2020	Hết nhiệm kỳ

30
20/04/2020

03	Nguyễn Hồng Chương		Phó TGD			29/01/2018	21/01/2020	Miễn nhiệm
04	Nguyễn Văn Hiếu		Chủ tịch HĐQT			20/4/2020		Nhiệm kỳ HĐQT mới
05	Hoàng Anh Tuấn		TGD PCT HĐQT			01/11/2018		Nhiệm kỳ HĐQT mới
06	Ngô Đức Trung		P.TGD Thành viên HĐQT			17/03/2016		Nhiệm kỳ HĐQT mới
07	Đào Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			20/4/2020		Nhiệm kỳ HĐQT mới
08	Nguyễn Thị Huyền		Trưởng BKTNB Thành viên HĐQT độc lập			20/4/2020		Nhiệm kỳ HĐQT mới
09	Vũ Quốc Toàn		Phó TGD			22/02/2019		
10	Muru Subramanian		Phó TGD			21/01/2020		Bỏ nhiệm mới

11	Nguyễn Thị Thoại		Kế toán trưởng			16/01/2017		
12	Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai		Công ty mẹ			31/03/2016		

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.: Không có giao dịch nào
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch nào
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Bán niên năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	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	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hiếu		CT. HĐQT			0	0	



1.1	Nguyễn Văn Thái					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Hòe					0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	
1.4	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	
1.5	Trần Thị Thiện					0	0%	
1.6	Nguyễn Ngọc Phương Thảo					0	0%	
1.7	Nguyễn Đức Vinh					0	0%	
1.8	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai					10.202.567	51,01%	
1.9	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung					0	0%	
1.10	Công Ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai					0	0%	
02	Hoàng Anh Tuấn		PCT HDQT TGD			0	0	

2.1	Hoàng Xuân Tâm					0	0%	
2.2	Trương Thị Khoa					0	0%	
2.3	Hoàng Thị Phi Nga					0	0%	
2.4	Hoàng Đức Mạnh					0	0%	
2.5	Phạm Kim Phụng					0	0%	
2.6	Hoàng An Nhiên					0	0%	
2.7	Hoàng Lộc Thiên					0	0%	
03	Ngô Đức Trung		PCT HDQT P.TGD			558.915	2,79%	
3.1	Trần Thị Minh Cảnh					0	0%	
3.2	Nguyễn Kim Nga					0	0%	

3.3	Ngô Bích Loan					0	0%	
3.4	Ngô Bích Liên					0	0%	
3.5	Ngô Bích Hồng					0	0%	
3.6	Ngô Thuý Hạnh					0	0%	
3.7	Ngô Thảo Trang					0	0%	
3.8	Ngô Thảo Nguyên					0	0%	
04	Đào Minh Tuấn		Giám đốc Tài chính TV HĐQT			993.122	4,97%	
4.1	Đào Xuân Huân					0	0%	
4.2	Lê Thị Tinh					0	0%	
4.3	Đào Thị Minh Hồng					0	0%	
4.4	Đào Thị Mai Nga					0	0%	
4.5	Đào Minh Quân					0	0%	
4.6	Đào Mai Hà Trang					0	0%	

1-1
 AN
 NI
 CỐ
 ON
 1-1

05	Nguyễn Thị Huyền		Trưởng BKTNB TV HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Văn Bán					0	0%	
5.2	Lưu Thị Dự					0	0%	
5.3	Nguyễn Văn Khanh					0	0%	
5.4	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	
5.5	Nguyễn Thị Lan					0	0%	
5.6	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	
5.7	Nguyễn Đạt Đạm					0	0%	
5.8	Nguyễn Đạt Hoàng Phú					0	0%	
5.9	Nguyễn Ngọc Linh					0	0%	
06	Vũ Quốc Toàn		P.TGD			0	0	
6.1	Vũ Anh Trúc					0	0%	

IG
PH
H
PI
H

6.2	Vũ Anh Quân					0	0%	
6.3	Trịnh Trương Hải Bằng					0	0%	
07	Muru Subramaniam		P.TGD			0	0%	
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Phương					0	0%	
7.2	Harish Ragavendra Murugan					0	0%	
7.3	Danish Ragavendra Murugan					0	0%	
08	Nguyễn Thị Thoại		Kế toán trưởng			0	0	
8.1	Nguyễn Văn Thiện					0	0%	
8.2	Võ Thị Lan					0	0%	
8.3	Trần Văn Kim Ngọc					0	0%	
8.4	Trần Minh Châu					0	0%	
8.5	Nguyễn Thị Kim Hoanh					0	0%	

30
 TỶ
 AN
 Ủ
 CH

8.6	Nguyễn Thị Ánh Kim					0	0%	
8.7	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					0	0%	
8.8	Nguyễn Văn Trường					0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề khách cần lưu ý: Không có

CHỦ TỊCH. HĐQT

NGUYỄN VĂN HIẾU

C.T.C.P. H. H. MINH