

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ 2020).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020; (Theo nội dung Tờ trình số: 15/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 16/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 17/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)
- Điều 6.** Thông qua việc đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 22/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021)
- Điều 7.** Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thay thế Điều lệ hiện tại (Theo nội dung Tờ trình số: 18/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)
- Điều 8.** Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ quản trị Công ty thay thế Quy chế hiện tại (Theo nội dung Tờ trình số: 19/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)
- Điều 9.** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 21/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021)



Điều 10. Thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 20/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 20/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 12;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN HIẾU



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2021, Phòng họp Sapa – Tầng 2 – Văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú – 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

II. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Bùi Văn Soái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 437 cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 05/03/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông.

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 6 cổ đông

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 8 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 18.829.561 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, tám trăm hai mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi một cổ phần), tương ứng với 94.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này).

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch**

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Hoàng Anh Tuấn Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc
 - Ông Ngô Đức Trung Thành viên HĐQT - Phó TGD thường trực
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.
2. Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.
 3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, gồm các ông bà có tên sau
 - Bà Trịnh Thị Bình Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Xuân Mai Thành viên
 4. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.
Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.
 5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, gồm những ông bà có tên sau:
 - Ông Bùi Văn Soái Trưởng Ban
 - Bà Lê Thị Vân Thành viên
 - Ông Lê Đình Phúc Thành viênSau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.
 6. Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội
Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số: 14/2021/BC- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty);
2. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 (theo nội dung Báo cáo số: 02/2021/BC- BKTNB, ngày 09 tháng 03 năm 2021, của Ban kiểm toán nội bộ kèm theo Báo cáo hoạt động của HĐQT);
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số: 72/2021/BC- BTGD, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty);
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 15/2021/TTr-HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

6. Tờ trình thông quan kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số: 16/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
7. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (theo nội dung Tờ trình số: 17/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
8. Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 22/2021/TTr- HĐQT, ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty). Chi tiết Tờ trình như sau:

8.1. Nội dung thay đổi:

8.1.1. Tên công ty hiện tại:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
- Tên tiếng Anh: TAN PHU PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TAPLAST

8.1.2. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: TAN PHU VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

8.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”) ghi nhận nội dung thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

8.2.1. Nội dung hiện tại:

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
- Tên tiếng Anh: TAN PHU PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TAPLAST
- Mã chứng khoán: TPP.”

8.2.2. Nội dung sửa đổi:

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: TAN PHU VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: TPP.”

8.3. Triển khai thực hiện:

- Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện hồ sơ và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty theo nội dung nêu tại Mục 1 Tờ trình này. Thời điểm triển khai các thủ tục: ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi tên Công ty.
 - Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai các thủ tục để ban hành Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi nêu tại Mục 2 Tờ trình này.
9. Tờ trình thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thay thế Điều lệ hiện tại (theo nội dung Tờ trình số: 18/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
 10. Tờ trình thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ quản trị Công ty thay thế Quy chế hiện tại (theo nội dung Tờ trình số: 19/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
 11. Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số: 21/2021/TTr- HĐQT, ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
 12. 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 (theo nội dung Tờ trình số: 20/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

Các Báo cáo và Tờ trình kèm theo Biên bản họp này)

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

1. Chi tiết nội dung thảo luận tại Đại hội được lập thành phụ lục kèm theo Biên bản này.
2. **Biểu quyết.**
 - Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 10 giờ 30 phút cùng ngày, số cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết là 16 cổ đông, đại diện cho 18.829.642 cổ phần (*Bằng chữ:* Mười tám triệu, tám trăm hai mươi chín nghìn, sáu trăm bốn mươi hai cổ phiếu, chiếm 94.1 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ 2020).	100%
2.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020; (Theo nội dung Tờ trình số: 15/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
4.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 16/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
5.	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 17/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
6.	Thông qua việc đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 22/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021)	100%
7.	Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thay thế Điều lệ hiện tại (Theo nội dung Tờ trình số: 18/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
8.	Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ quản trị Công ty thay thế Quy chế hiện tại (Theo nội dung Tờ trình số: 19/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
9.	Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 21/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021)	100%
10.	Thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 20/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 20/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực Biên bản họp, đọc lại trước toàn thể Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Buổi họp kết thúc lúc 1h 00 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Dựa trên Biên bản họp này, Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trưởng Ban Thư ký



Trịnh Thị Bình

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội 

Nguyễn Văn Hiếu

HỒ



PHỤ LỤC

THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Kèm theo Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2021)

I. Một số cổ đông nhận xét về hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong năm 2020:

- Cổ đông tham dự tại Đại hội nhất trí cao các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Cổ đông đánh giá rất cao nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cùng toàn thể CBNV đã cùng đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp, tập trung mọi nguồn lực vượt qua một năm vô vàn khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành trong và ngoài nước, diễn biến vô cùng phức tạp.

II. Cổ đông 326 hỏi:

1) Chuyển dịch từ đồ nhựa sang đồ gia dụng cao cấp, Công ty có tham vọng trở thành 1 IKEA của Việt Nam không?

Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Chuyển đổi từ mô hình “nhựa” sang “đồ gia dụng cao cấp” là 1 xu hướng tất yếu. Inochi (thương hiệu hàng gia dụng của Công ty) tự hào là thương hiệu Việt Nam mang tầm quốc tế. Tại thời điểm hiện tại, Công ty đã xuất khẩu sản phẩm thuộc thương hiệu Inochi sang các thị trường lớn của khu vực và thế giới như Pháp, Úc, Philipin....

2) Số hóa và công nghệ in 3D Công ty đã ứng dụng chưa?

Ông Ngô Đức Trung thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Ưu tiên số 1 của Công ty chính là chuyển dịch sang số hóa. Công ty đã tìm hiểu, ứng dụng công nghệ 3D. Tuy nhiên, nguyên vật liệu cung cấp cho máy in 3D còn hạn chế. Công ty đã, đang và sẽ không ngừng học hỏi và áp dụng những ứng dụng mới để ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang lại hiệu quả cao nhất.

3) Thương hiệu Inochi 3 năm tới sẽ như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Trên thị trường ngành hàng đồ dân dụng cao cấp, Công ty có rất nhiều đối thủ lớn. Tuy nhiên, Công ty với hướng đi riêng, lấy nền tảng từ sản phẩm công nghiệp để phát triển, Công ty tự tin về việc không chỉ đứng vững mà sẽ dần chiếm lĩnh thị trường này. Trong thời gian qua, Thương hiệu Inochi đã dần khẳng định tên tuổi, tín hiệu rất tốt là sản phẩm của

Inochi được thị trường chấp nhận cao và hấp thụ cực kỳ tốt. Trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường.

III. Cổ đông 324 Nguyễn Hồng Nhật hỏi: Trước đây Công ty đã đạt EPS ~ 5.000 đồng một cổ phiếu, vậy khi nào Công ty quay lại mốc cao điểm đó?

Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Đây là chỉ tiêu mà Ban Tổng Giám đốc luôn nỗ lực đạt được nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông. Tuy nhiên, để đạt được mốc đó cần phải chuyển dịch cơ cấu từ mặt hàng công nghiệp (B2B) sang mặt hàng gia dụng bằng giải pháp phát triển thần tốc thương hiệu Inochi trong thời gian tới.

IV. Phản hồi của các cổ đông đặt câu hỏi: Các cổ đông sau khi nghe Đoàn chủ tịch trả lời thì đều đồng ý với những nội dung này. Các cổ đông bày tỏ sự tin tưởng và chúc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cùng toàn thể CBNV năm 2021 sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi, trở thành một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam./.



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Bối cảnh chung

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ – Trung và đại dịch Covid 19 càng làm gia tăng đáng kể đến tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 đạt 343 tỷ USD tăng trưởng 2.91% (quý I tăng 3,68%, quý II tăng 0.39%, quý III tăng 2.69%, quý IV tăng 4.48%). Tuy mức tăng trưởng GDP năm 2020 thấp nhấp trong giai đoạn chiến lược 2011-2020, nhưng xét trên phương diện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực của kinh tế- xã hội, thì mức tăng trưởng GDP 2020 của Việt Nam rất ấn tượng (thuộc nhóm cao nhất thế giới).

Việt Nam là một trong ba quốc gia của Châu Á có tăng trưởng tích cực trong năm 2020. Quy mô kinh tế Việt Nam đã vượt Singapore, Malaysia trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á.

Trong nửa đầu năm 2020, giá dầu thô cả hai loại là WTI và Brent đều sụt giảm mạnh do dịch Covid-19 bùng phát và lan nhanh, ước tính nhu cầu tiêu dùng dầu thô toàn cầu bình quân trong tháng 4 đạt 85,34 triệu thùng/ngày, giảm 10% so với đầu tháng 1. Ngoài ra, do OPEC và Nga không đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng vào 06/03/2020 dẫn đến hành động trả đũa của Ả-rập Xê-út và Nga làm gia tăng sản lượng dầu thô khai thác. Điều đó, làm giá nhựa nguyên sinh trong nửa đầu năm 2020 giảm trung bình 18% nhờ vậy giúp cải thiện lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp ngành nhựa.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2020. Trong năm HĐQT tổ chức phân công lại chức danh Chủ tịch và các thành viên, bổ sung thành viên Ban điều hành và tổ chức lại cơ quan điều hành theo mảng/lĩnh vực chuyên sâu nhằm tập trung quản lý hiệu quả từng khu vực, tăng tính chủ động của các thành viên.

HĐQT duy trì các cuộc họp HĐQT hàng tháng 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 2020 như:

2.1 . Cơ cấu tổ chức: Đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh gia dụng, hơn 200 mã hàng với thương hiệu INOCHI, tổ chức mạng lưới đại lý, nhà phân phối khu vực Miền Bắc, Miền Nam; tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung nhằm phát huy năng lực và đáp ứng yêu cầu SXKD của cả 2 mảng B2B và B2C.

2.2 . Đầu tư:

- Đầu tư nhiều khuôn mẫu mới cho khách hàng. Trong đó, việc đa dạng hóa nhà cung cấp tạo tính cạnh tranh, ổn định và tốc độ trong sản xuất khuôn mẫu. Các nhà cung cấp được các khách hàng đánh giá là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong việc sản xuất khuôn. Vì vậy chất lượng khuôn nâng lên rõ rệt giúp giảm phế và cải thiện chất lượng sản phẩm ổn định.
- Tổng số máy đầu tư trong năm 2020: 16 máy, trong đó có 12 máy ép và 4 máy thổi.
- Chế tạo máy đóng nút trắng, máy đóng filter acquy tự động.



- o Năm 2020, thiết kế và hoàn thiện tổng cộng 160/169 bộ khuôn (trong đó khối công nghiệp 72 bộ, INOCHI là 88 bộ). xưởng cơ khí chế tạo của công ty chế tạo được 54/169 chiếm 30% số khuôn được chế tạo trong năm, tăng 14 bộ so với năm 2019 đánh giá được năng lực kỹ thuật cao của công ty. Các sản phẩm của công ty đều được khách hàng đánh giá cao về mẫu mã và chất lượng.

2.3 . Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	980	932,7	95,2 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,6	10,96	94,5 %
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,3	8,6	92,5 %

- o Doanh thu đạt 932,7 tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu:
 - Tiến độ đầu tư 1 số dự án cho khách hàng đã hoàn thiện, đưa vào sản xuất tạo doanh thu sản xuất tăng trong năm;
 - Inochi đã hoàn thiện ngũ nhân sự kinh doanh, vận hành, hệ thống siêu thị, nhà phân phối nên doanh thu từng bước tăng trưởng vượt bậc theo giá trị tài sản đã đầu tư.
- o Lợi nhuận sau thuế thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu:
 - + Ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19 làm ảnh hưởng chung đến nền kinh tế, lưu thông hàng hóa;
 - + Đầu tư lớn dẫn đến chi phí khấu hao, chi phí vay vốn cao;
 - + Chi phí bán hàng tăng cao do công ty đã đầu tư nguồn lực phát triển ngành hàng gia dụng mới nhưng chưa tăng kịp doanh thu như kỳ vọng, phát triển mạnh trong năm 2020.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu thuần **1.150 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế: **21 tỷ đồng**
- Mức chi cổ tức: **0%**

2. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục tập trung xây dựng & phát triển mảng kinh doanh gia dụng Inochi.
- Tập trung khai thác tốt thị trường nhựa công nghiệp hiện hữu, khai thác tối ưu tài sản đã đầu tư; xúc tiến phát triển sản phẩm dự án mới của khách hàng mới, gia tăng thị trường xuất khẩu.
- Đầu tư phát triển nhân sự: Kinh doanh, kỹ sư, marketing trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển cho năm sau và mục tiêu cho 5 năm tới.
- Ưu tiên các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí, Kaizen, ưu tiên đầu tư cho tự động hóa.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS NB;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiếu



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021****1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:****1.1. Đặc điểm tình hình trong năm:**

Năm 2020 tốc độ tăng trưởng GDP tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn chiến lược 2011-2020, nhưng xét trên phương diện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực của kinh tế- xã hội, thì mức tăng trưởng GDP 2020 của Việt Nam rất ấn tượng (thuộc nhóm cao nhất thế giới).

Việt Nam là một trong ba quốc gia của Châu Á có tăng trưởng tích cực trong năm 2020. Quy mô kinh tế Việt Nam đã vượt Singapore, Malaysia trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á.

Trong nửa đầu năm 2020, giá dầu thô cả hai loại là WTI và Brent đều sụt giảm mạnh do dịch Covid-19 bùng phát và lan nhanh, ước tính nhu cầu tiêu dùng dầu thô toàn cầu bình quân trong tháng 4 đạt 85,34 triệu thùng/ngày, giảm 10% so với đầu tháng 1. Ngoài ra, do OPEC và Nga không đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng vào 06/03/2020 dẫn đến hành động trả đũa của Ả-rập Xê-út và Nga làm gia tăng sản lượng dầu thô khai thác. Điều đó, làm giá nhựa nguyên sinh trong nửa đầu năm 2020 giảm trung bình 18% nhờ vậy giúp cải thiện lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp ngành nhựa.

1.2. Báo cáo hoạt động Ban TGD:**1.2.1 Kinh doanh:**

- Sản xuất ổn định, thị trường được phát triển mạnh là các yếu tố mang lại kết quả tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng liên tục trong giai đoạn 2015-2016. Phản ánh chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2017 tình hình giá nguyên vật liệu vô cùng biến động, bên cạnh đó công ty cũng phải chịu thêm nhiều chi phí từ hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng nhưng doanh thu chưa về kịp tương xứng nên nhuận bị giảm sút. Từ năm 2018 đến 2019 doanh thu đã được cải thiện nên lợi nhuận tăng dần. Năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, nhờ việc thực hiện nhiều chính sách linh hoạt và phù hợp nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định. Ngoài ra, việc nắm bắt tốt diễn biến có lợi của giá nhựa giảm trong giai đoạn đầu năm cùng với chính sách giá phù hợp, lợi nhuận gộp của công ty được cải thiện đáng kể qua đó góp phần cải thiện lợi nhuận của công ty.
- Chốt các hợp đồng có thỏa thuận/cam kết, thúc đẩy thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng trong đó có hợp đồng lớn như Vinamilk, Lothamilk, Pinaco, Lavie, Nestle,...
- Cùng với việc giữ ổn định sản lượng ở phân khúc kinh doanh công nghiệp, sản lượng khai thác kinh doanh của INOCHI tăng mạnh đã giúp công suất khai thác máy được cải thiện.
- Tiếp cận khách hàng được phẩm, mỹ phẩm, phát huy lợi thế xưởng ISO 15378;
- Tiếp tục xúc tiến xuất khẩu.
- Doanh thu mảng gia dụng tăng gấp 4 lần so với năm 2019. Nếu như 2019 doanh thu Inochi tập trung chủ yếu ở kênh MT thì năm 2020, Inochi ngoài việc ổn định thị trường MT (Chiếm 58%) đã bước đầu thâm nhập thành công vào thị trường GT ở cả 3 miền Bắc-Trung- Nam (20%). Xây dựng nhận diện Thương hiệu mạnh ở các Shop và Shop liên kết (11 Shop Inochi và 07 Shop liên kết). Lên kế hoạch thành công 2 hệ thống mẹ và bé lớn là Con Cung và BiBo. Giá trị thương hiệu INOCHI được nâng tầm qua đó giúp cải thiện thêm hình ảnh của công ty.

1.2.2 Đầu tư:

- Đầu tư nhiều khuôn mẫu mới cho khách hàng. Trong đó, việc đa dạng hóa nhà cung cấp tạo tính cạnh tranh, ổn định và tốc độ trong sản xuất khuôn mẫu. Các nhà cung cấp được các khách hàng đánh giá là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong việc sản xuất khuôn. Vì vậy chất lượng khuôn nâng lên rõ rệt giúp giảm phế và cải thiện chất lượng sản phẩm ổn định.
- Tổng số máy đầu tư trong năm 2020: 16 máy, trong đó có 12 máy ép và 4 máy thổi.
- Chế tạo máy đóng nút trắng, máy đóng filter acquy tự động.
- Năm 2020, thiết kế và hoàn thiện tổng cộng 160/169 bộ khuôn (trong đó khối công nghiệp 72 bộ, INOCHI là 88 bộ). Xưởng cơ khí chế tạo của công ty chế tạo được 54/169 chiếm 30% số khuôn được chế tạo trong năm, tăng 14 bộ so với năm 2019 đánh giá được năng lực kỹ thuật cao của công ty. Các sản phẩm của công ty đều được khách hàng đánh giá cao về mẫu mã và chất lượng.

1.2.3 Công tác sản xuất, chất lượng:

- Duy trì ISO 9001: 2015, ISO 15378 và HACCP. Ngoài ra, đã hoàn thiện nhà xưởng đạt chứng chỉ BRC và SMETA cho chi nhánh Long An. Trong đó, chứng chỉ BRC của chi nhánh đạt được là cấp độ cao nhất giúp nâng cao cơ hội phát triển kinh doanh với các khách hàng yêu cầu chất lượng sản phẩm thực phẩm cao cấp.
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, đồng thời phát huy hệ thống máy móc thiết bị thí nghiệm đã đầu tư, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, giảm thiểu bỏ lọt sản phẩm lỗi đến khách hàng. Tổ chức thực hiện việc giám sát chất lượng theo mô hình mỗi công nhân là một QC. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cho mỗi công nhân. Phòng Quản lý tuân thủ tập trung cho việc ban hành các quy định, quy trình, giám sát việc tuân thủ chất lượng của nhà máy.
- Tăng cường công tác Kaizen, tự động hóa... nhằm ổn định chất lượng, cắt giảm chi phí nhân công, giảm chi phí sản xuất...

1.2.4 Công tác tài chính, mua sắm, nhân sự, quản lý:

- Năm 2020, hạn mức vốn lưu động được bổ sung thêm gần 100 tỷ qua đó giúp tăng năng lực tài chính tạo điều kiện cho việc bứt phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, việc nhanh chóng đàm phán và đạt được các cam kết hỗ trợ của ngân hàng trong giai đoạn dịch Covid-19, đã giúp giảm đáng kể chi phí tài chính của công ty.
- Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, chính sách gắn bó... để duy trì sự ổn định và chất lượng lao động.
- Tiếp tục triển khai ERP, chuyển đổi số dần cho toàn hệ thống vận hành.
- Ban hành, sửa đổi các quy trình, quy định theo hướng giảm thiểu các thủ tục hành chính, áp dụng các công nghệ điện tử, số hóa thay cho các giấy tờ, ký tá truyền thống.
- Cải thiện hệ thống phòng làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

1.3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

1.3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	932,7	980	95,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,96	11,6	94,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,6	9,3	92,5%
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2019 chia trong năm 2020	%	0%	0%	0%
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến	%	0%	0%	0%
6	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	1,2%	1,4%	85,7%
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200	200	100%

1.3.2. Kết quả tổng hoà các yếu tố trên đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2020.

- ❖ Doanh thu đạt tỷ đồng 932,8 tỷ đồng, đạt 95.2 % kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu:
 - Dịch covid-19 tác động quá tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của nửa đầu năm 2020.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế không đạt so với kế hoạch nhưng có cải thiện so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu:
 - Công suất khai thác máy trong nửa giai đoạn đầu năm 2020 bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid 19 dẫn đến chi phí đầu tư, khấu hao... giai đoạn này chưa tương xứng với công suất khai thác.
 - Nhờ giá dầu giảm trong giai đoạn nửa đầu năm đã giúp giá nhựa trong giai đoạn này diễn biến theo hướng có lợi, giúp cải thiện lợi nhuận gộp cho doanh nghiệp.
 - Chi phí bán hàng tăng cao do công ty chuẩn bị nguồn lực phát triển ngành hàng gia dụng mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn nửa đầu năm tốc độ tăng trưởng doanh thu bị kiềm chế một phần bởi dịch bệnh. Trong giai đoạn nửa cuối năm, doanh số đã có sự tăng tốc ấn tượng tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển doanh thu năm 2021.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

2.1. Tình hình 2020:

- Thuận lợi:
 - Hoàn thiện bộ máy ban lãnh đạo
 - Ổn định sản xuất, tăng lợi nhuận gộp
 - Ổn định nhân sự lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm
 - Lãi suất đang được duy trì ở mức thấp
 - Giá trị thương hiệu INOCHI đã được nâng tầm.
- Khó khăn:
 - Ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng của dịch bệnh Covid -19
 - Giá nguyên liệu liên tục tăng mạnh
 - Áp lực về tài chính, đầu tư lớn,

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

Chỉ tiêu kế hoạch:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% so với năm 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	932,7	1,150	123.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.96	21.1	192.5%

2.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

- Kinh doanh:
 - o Chốt các hợp đồng đã có thỏa thuận/cam kết, thúc đẩy thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng;
 - o Phát huy các thiết bị còn dư công suất, đặc biệt là nhóm máy HD tại CN Long An;
 - o Tiếp cận khách hàng dược phẩm, mỹ phẩm, phát huy lợi thế xưởng ISO15378;
 - o Xúc tiếp tiếp cận xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Inochi;
- Đầu tư:
 - o Đẩy nhanh hoàn thiện các dự án đang dở dang, nhất là dự án của Inochi;
 - o Đầu tư nhanh và trọng điểm các dự án mới về ngành HDPE đã có cam kết khách hàng;
 - o Đầu tư bổ sung thiết bị ép phun cho một số khách hàng/sản phẩm đang quá tải công suất;
 - o Đầu tư mạnh cho tự động hóa, đặc biệt khâu hoàn thiện sản phẩm.
- Công tác sản xuất, chất lượng:
 - o Duy trì ISO 9001: 2015, ISO 15378 và HACCP, BRC CNLA;
 - o Kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, đồng thời phát huy hệ thống máy móc thiết bị thí nghiệm đã đầu tư, đảm bảo chất lượng SP tốt, giảm thiểu bỏ lọt sản phẩm lỗi đến khách hàng;
 - o Tăng cường công tác Kaizen, tự động hóa... nhằm ổn định chất lượng, cắt giảm chi phí nhân công, giảm chi phí sản xuất...
- Công tác tài chính, mua sắm, nhân sự:
 - o Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, chính sách gắn bó... để duy trì sự ổn định và chất lượng lao động;
 - o Đào tạo kỹ thuật cho lao động kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu sản xuất;
 - o Tăng cường công tác cập nhật, dự báo tình hình thị trường, thực hiện PÁ mua sắm, tồn trữ nguyên liệu hiệu quả;
 - o Hoàn thiện chuỗi cung ứng (nguyên liệu, thiết bị, khuôn) đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giảm chi phí.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HDQT, BKSNB;
- Lưu VT,

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Anh Tuấn



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 toán nội bộ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty lập và căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Grant Thornton (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 2020; các Biên bản và Nghị quyết họp của HĐQT; các báo cáo kế toán, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ban Kiểm toán nội bộ trình báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Công ty CP Nhựa Tân Phú trong năm 2020 như sau:

1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 (đã kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	932,7	980	95,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,96	11,6	94,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,6	9,3	92,5%
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2019 chia trong năm 2020	%	0%	0%	0%
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến	%	0%	0%	0%
6	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	1,2%	1,4%	85,7%
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200	200	100%
8	Số lượng cổ phần	CP	20.000.000	20.000.000	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu				



2/ Tình hình Tài chính-kế toán:

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty, bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020.

Ban kiểm toán nội bộ 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.

Ban kiểm toán nội bộ 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:

- 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 2020, từ đó đề ra phương hướng và đánh giá kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020;
 - + 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 2020.
 - + Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm là đã chỉ đạo thành công công tác 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 nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

- Trong năm 2020, Ban Kiểm toán họp 02 lần, 01 lần mỗi 06 tháng, phù hợp với kỳ lập báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2020 và báo cáo tài chính bán niên năm 2020.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, các thành viên Ban Kiểm toán cũng tích cực phối hợp với Ban Tổng Giám đốc điều hành trong các hoạt động liên quan tới kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ của Công ty.

4/ Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, các dịch vụ phi kiểm toán khác;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty

c/ Ý kiến của Ban Kiểm toán nội bộ:

Năm 2020 đi qua với những sự kiện, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến nền kinh tế-chính trị thế giới, nền kinh tế Việt Nam trong đó ngành nhựa cũng gặp nhiều khó khăn. Ban kiểm toán nội bộ nhận thấy, tiếp nối thành công nhiệm vụ của ĐHCĐ giao, 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 2020. 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.

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.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát nội bộ 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 TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Huyền



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú tại thời điểm 31/12/2020 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: www.tanphuplastic.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021.*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	932.672.259.026 VNĐ
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	10.962.827.394 VNĐ
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.645.736.933 VNĐ
4	Cổ tức 2020	Đồng	0 VNĐ
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	8.645.736.933 VNĐ

II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2020 (VNĐ)	Kế hoạch tổng thù lao 2021 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ	0 VNĐ
	Tổng	0 VNĐ	0 VNĐ

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty dựa vào các tiêu chí như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“**Công ty**”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thay thế Điều lệ hiện tại.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Srou*



NGUYỄN VĂN HIẾU

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

3. Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty thay thế Quy chế hiện tại.
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN HIẾU

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022

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

Năm 2021 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“**Công ty**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:
 - 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
 - 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty.
 - 1.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022 như sau:
 - 2.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
 - 2.2. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - 2.3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021.*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“**Công ty**”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của HĐQT, HĐQT đã tiến hành xây dựng Quy chế hoạt động và trình Đại hội xem xét .

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HIẾU

TỜ TRÌNH

V/v: *Thay đổi tên Công ty*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú.

Nhằm phát triển thương hiệu Nhựa Tân Phú mang tầm cỡ Quốc gia, Quốc tế, đồng thời tạo sự thuận lợi trong quá trình kết nối với đối tác, khách hàng trong ngoài nước; thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển và mở rộng thị trường theo hướng đột phá mạnh mẽ và bền vững.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Nội dung thay đổi:

1.1. Tên công ty hiện tại:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
- Tên tiếng Anh: TAN PHU PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TAPLAST

1.2. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: TAN PHU VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”) ghi nhận nội dung thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

2.1. Nội dung hiện tại:

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
- Tên tiếng Anh: TAN PHU PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TAPLAST
- Mã chứng khoán: TPP.”

2.2. Nội dung sửa đổi:

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh



doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM**
- Tên tiếng Anh: **TAN PHU VIET NAM JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán: **TPP.**

3. Triển khai thực hiện:

- Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện hồ sơ và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty theo nội dung nêu tại Mục 1 Tờ trình này. Thời điểm triển khai các thủ tục: ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi tên Công ty.
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai các thủ tục để ban hành Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi nêu tại Mục 2 Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HIẾU

