

*(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: 247/CV-NTP

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

TPHCM, ngày 30 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Bán niên năm 2019

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: **142.378.890.000 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	02/2019/NQ-ĐHCĐ	22/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và Ban điều hành, Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát công ty. - Đại hội thông qua nội dung thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của công ty (Tờ trình số: 06/2019/TTr- HĐQT, Ngày 22/02/2019) - Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung, toàn văn quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của công ty (Tờ trình số: 07/2019/TTr- HĐQT) - Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn trong năm 2018 (Tờ trình số: 08/2019/TTr- HĐQT, Ngày 22/02/2019) - Đại hội thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 (Tờ trình số: 09/2019/TTr- HĐQT, Ngày 22/02/2019) - Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình số: 02/2019/TTr- BKS, Ngày 22/02/2019) - Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 (Tờ trình số: 10/2019/TTr- HĐQT, Ngày 22/02/2019) - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tờ trình số: 11/2019/TTr- HĐQT, Ngày 22/02/2019) - Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT trong năm (theo nội dung Tờ trình số: 12/2019/TTr- HĐQT, Ngày 22/02/2019)

II. Hội đồng quản trị (Bán niên năm 2019):

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		06	100%	
2	Ngô Đức Trung	Phó chủ tịch		06	100%	
3	Ngô Đức Vũ	Phó chủ tịch		06	100%	
4	Hoàng Anh Tuấn	TV		06	100%	
5	Phan Thị Thu Thảo	TV		06	100%	

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

- Biên bản số 03/2019/BB-HĐQT ngày 22/02/2019 về nội dung sau: Bỏ nhiệm Ông Ngô Đức Vũ chính thức từ ngày 25/02/2019 trở thành Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thu Thảo thành viên HĐQT độc lập chính thức từ ngày 22/02/2019 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Nhằm tạo điều kiện cho Ông Ngô Đức Vũ dành thời gian cho nhiệm vụ mới ở cương vị Phó Chủ tịch HĐQT, HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Ngô Đức Vũ và bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 22/02/2019, Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Toàn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 22/02/2019.

- Biên bản số 10/2019/BB-HĐQT ngày 18/03/2019 về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có hoạt động nào

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Bán niên năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

1	04//2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	- Thông qua việc bầu Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 25/02/2019
2	05//2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Thu Thảo – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 22/02/2019
3	06//2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 22/02/2019 thay cho Ông Ngô Đức Vũ
4	07//2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Toàn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 22/02/2019
5	11//2019/NQ-HĐQT	18/3/2019	- Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2019

III. Ban kiểm toán nội bộ (Bán niên năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB):

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		3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKTNB (nếu có): Không có hoạt động nào

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 (năm 2018) 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	13297386 ngày cấp 17/04/2010 Nơi cấp CA. Hà Nội	P 405, nhà 77, Tập thể Hóa Chất, T/Hào 1, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội	17/03/2016		
	Nguyễn Thị Hạnh				nt	17/03/2016		Vợ
	Vũ Đình Trung				nt	17/03/2016		Con
	Vũ Đình Dũng				nt	17/03/2016		Con

02	Ngô Đức Vũ		PCT HĐQT	024076000009 ngày cấp 31/01/2013 Nơi cấp CA. Hà Nội	A1-704 Catavil An Phú, Quận 2, TP.HCM	17/03/2016		
	Nguyễn Thủy Dung			012512186 ngày cấp 18/04/2002, nơi cấp CA. Hà Nội	nt	17/03/2016		Vợ
	Ngô Việt Bảo				nt	17/03/2016		Con
	Ngô Việt Thi				nt	17/03/2016		Con
03	Ngô Đức Trung		P.TGD PCT HĐQT	023321068 ngày cấp 07/06/2012 nơi cấp CA. HCM	Q. Tân Bình, Tp.HCM			
	Trần Thị Minh Cảnh			022219973 ngày cấp 06/09/2002 nơi cấp CA. HCM	Q. Tân Bình, Tp.HCM	23/05/2015		Vợ
	Ngô Thảo Trang				Q. Tân Bình, Tp.HCM	23/05/2015		Con
	Ngô Thảo Nguyên				Q. Tân Bình, Tp.HCM	23/05/2015		Con
04	Hoàng Anh Tuấn		TGD Thành viên HĐQT	062089000001 cấp ngày 10/04/2015	Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM	01/11/2018		
	Phạm Kim Phượng			025192000073, cấp ngày 30/06/2015	Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM	01/11/2018		Vợ
	Hoàng An Nhiên			29/01/2014	Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM	01/11/2018		Con gái

	Hoàng Lộc Thiên			08/10/2018	Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM	01/11/2018		Con trai
05	Vũ Quốc Toàn		Phó TGD	079077007580 cấp ngày 04/4/2018	1104/4B Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM	22/02/2019		
	Vũ Anh Trúc				nt	22/02/2019		Con gái
	Vũ Anh Quân				nt	22/02/2019		Con trai
	Trịnh Trương Hải Bằng			074181000132 cấp ngày 03/04/2018	nt	22/02/2019		Vợ
06	Phan Thị Thu Thảo		Trưởng BKTNB Thành viên HĐQT	012042848 ngày cấp 25/7/2012 Nơi cấp CA. Hà Nội	P503, nhà A2, chung cư 151A, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội	22/02/2019		
	Nguyễn Việt Phương				nt	22/02/2019		Chồng
	Nguyễn Phan Bảo Châu				nt	22/02/2019		Con
07	Nguyễn Thị Thoại		Kế toán trưởng	026020973 Ngày cấp 28/05/2015 Nơi cấp CA TPHCM	Q.Tân Phú, TPHCM	16/01/2017		
	Trần Văn Kim Ngọc			025765155 Ngày cấp 02/07/2013 Nơi cấp CA TPHCM	Q.Tân Phú, TPHCM	16/01/2017		Chồng

	Trần Minh Châu				Q.Tân Phú, TPHCM	16/01/2017		Con
--	----------------	--	--	--	------------------	------------	--	-----

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 2019)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 kỳ	Ghi chú
01	Vũ Đình Độ		CT. HĐQT	013297386 ngày cấp 17/04/2010 Nơi cấp CA. Hà Nội	P 405, nhà 77, Tập thể Hóa Chất, T/Hào 1, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Hạnh				nt			Vợ
	Vũ Đình Trung				nt			Con

	Vũ Đình Dũng				nt			Con
02	Ngô Đức Vũ		PCT.HĐQT	024076000009 ngày cấp 31/01/2013, nơi cấp CA. Hà Nội	A1-704 Catavil An Phú, Quận 2, TP.HCM	0	0	
	Nguyễn Thuỳ Dung			012512186 ngày cấp 18/04/2002, nơi cấp CA. Hà Nội	nt			Vợ
	Ngô Việt Bảo				nt			Con
	Ngô Việt Thi				nt			Con
03	Ngô Đức Trung		PCT HDQT P.TGD	023321068 ngày cấp 07/06/2012 nơi cấp CA. HCM	Q. Tân Bình, Tp.HCM	558.915	3,9%	
	Trần Thị Minh Cảnh			022219973 ngày cấp 06/09/2002 nơi cấp CA. HCM	Q. Tân Bình, Tp.HCM			Vợ
	Ngô Thảo Trang				Q. Tân Bình, Tp.HCM			Con
	Ngô Thảo Nguyên				Q. Tân Bình, Tp.HCM			Con
04	Hoàng Anh Tuấn		TGD Thành viên HĐQT	062089000001 cấp ngày 10/04/2015	Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM	0	0	
	Phạm Kim Phượng			025192000073, cấp ngày 30/06/2015	Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM			Vợ
	Hoàng An Nhiên			29/01/2014	Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM			Con gái

2.	G i	Hoàng Lộc Thiên			08/10/2018	Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM			Con trai
	a o ⁰⁵	Vũ Quốc Toàn		P.TGD	079077007580 cấp ngày 04/4/2018	1104/4B Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM	0	0	
	d i	Vũ Anh Trúc				nt			Con gái
	c h	Vũ Anh Quân				nt			Con trai
	c ũ	Trịnh Trương Hải Bằng			074181000132 cấp ngày 03/04/2018	nt			Vợ
	a ⁰⁶	Phan Thị Thu Thảo		Trưởng BKTNB Thành viên HDQT	012042848 ngày cấp 25/7/2012 Nơi cấp CA. Hà Nội	P503, nhà A2, chung cư 151A, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	n g	Nguyễn Việt Phương				nt			Chồng
	ờ i	Nguyễn Phan Bảo Châu				nt			Con
	07 n	Nguyễn Thị Thoại		Kế toán trưởng	026020973 Ngày cấp 28/05/2015 Nơi cấp CA TPHCM	Q.Tân Phú, TPHCM	0	0	
	ộ i	Trần Văn Kim Ngọc			025765155 Ngày cấp 02/07/2013 Nơi cấp CA TPHCM	Q.Tân Phú, TPHCM			Chồng
	b	Trần Minh Châu				Q.Tân Phú, TPHCM			Con

ộ

và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT	0	0.00%	-	0.00%	
02	Ngô Đức Vũ	PCT HĐQT			-	0.00%	
03	Ngô Đức Trung	P.TGD – PCT HĐQT	558.915	3,9%	558.915	3,9%	
04	Hoàng Anh Tuấn	TGD Thành viên HĐQT				0.00%	
05	Vũ Quốc Toàn	P.TGD điều hành				0.00%	
06	Nguyễn Thị Thoại	Kế toán trưởng				0.00%	
07	Phan Thị Thu Thảo	Trưởng BKTNB Thành viên HĐQT			-	0.00%	

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Đình Độ