



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần
Bao bì nhựa Tân Tiến

Tháng 04/2021



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
THÁNG 04 NĂM 2021
APRIL 2021

No.	Time	Nội dung/ Content
1	08h30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>
2	09h00	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>
3		Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, the secretary of the meeting</i>
4	09h05	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>
5		Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>
6	09h10	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>
7	09h15	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. <i>Passing on the report of the Board of Management regarding the production and sales performance in 2020.</i>
8	09h20	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 <i>Passing the audited annual financial statements of 2020</i>
9	09h25	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát <i>Report on self-assessment of operational results of the BOS</i>
10	09h30	Thông qua báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2020 <i>Passing on the report on the allocation of profit of 2020</i>
11		Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 <i>Passing on the compensation for the BOM and BOS in 2020</i>
12	09h45	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 <i>Passing on the sales and production plan for 2021</i>
13		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Passing on the allocation plan of profit of 2021</i>



14		Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 <i>Passing on the compensation for the BOM and BOS in 2021</i>
15	09h55	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 <i>Passing on selecting an audit company in 2021</i>
16	10h05	Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi <i>Passing the revision of the Company Charter</i>
17	10h10	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; <i>Passing the revision of the Company Management Regulations; Passing the Regulations on operation of the BOM & BOS</i>
18	10h15	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Election of members of the BOM & BOS for the term of 2021 – 2026.</i> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua thông báo hết nhiệm kỳ của thành viên HĐQT & BKS hiện hành. <i>Passing on notice of termination of the current members of the BOM & BOS.</i>- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Passing the election regulations for the BOM and BOS term 2021 – 2026.</i>- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên. <i>Passing the General list of candidates and their profiles.</i>- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử. <i>Voting in this election.</i>
19	10h30	Ý kiến tham luận của cổ đông/ Q&A
20	10h45	Nghỉ giải lao <i>Break time</i> Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử <i>Vote counting committee conducts counting of votes</i>
21	11h00	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Announcing the results of the election of members of the BOM & BOS for the term 2021 – 2026.</i>
22	11h05	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết <i>Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and resolution.</i>
23	11h15	Bế mạc <i>Closing</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp.HCM

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

- Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội 25/03/2021.

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp quy khác và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Được Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.
- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu..) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số lượng



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

cổ phần có quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận.
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- Tuân thủ các quy định của quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Ban tổ chức chỉ định, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách đại biểu hoặc đại diện được ủy quyền đến họp Đại hội: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời/ thông báo họp, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ban kiểm phiếu tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa công bố trước Đại hội.
- Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu cử sau khi Đại hội bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.
- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa, Ban thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua; Ban chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp.



2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Mọi quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các vấn đề trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
3. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp không thành

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương 10 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Jum Kum
CHO JUM KUM



Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

2020 là một năm đầy biến động với sự ảnh hưởng của COVID-19, tuy nhiên GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương ở mức 2,91% và ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong các lĩnh vực hoạt động công nghiệp chính. Với kết quả này, Việt Nam đã đạt được một trong những mức tăng trưởng (tốc độ) cao nhất trong một năm mà nhiều quốc gia khác vẫn đang chịu sự suy thoái sâu sắc.

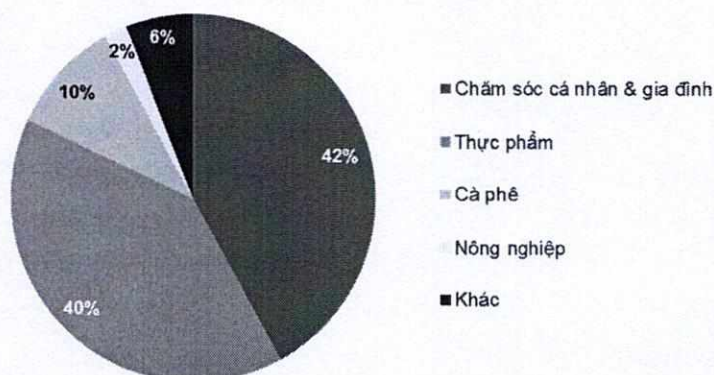
Về phía TTP, năm 2020 - năm thứ 5 dưới sự quản lý của Dongwon Systems Corporation, Công ty đã tạo thêm sự tin tưởng và khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường, đặc biệt là khách hàng đã phản hồi tích cực về chất lượng và dịch vụ cũng như môi trường sản xuất đã thay đổi đáng kể. Ngoài ra, Tân Tiến cũng đối mặt với sự cạnh tranh của các đối thủ có vốn đầu tư của nước ngoài đã và đang mở rộng sản xuất ở thị trường Việt Nam như Batico (SCG Thái Lan), Huhtamaki (Phần Lan), DNP (Nhật), Saigon Trapaco (Meiwa Nhật Bản), Ngaimee (Malaysia), Accredo (Mỹ), các đối thủ trong nước cũng đầu tư mở rộng và giá nguyên liệu liên tục tăng nhưng vì sự cạnh tranh giá tăng rất ít, công ty đã đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh để giữ và tăng trưởng thị trường trong nước và xuất khẩu tuy có phần hạn chế vì lý do dịch bệnh. Ngoài ra, Công ty liên tục cải thiện và nâng cấp đầu tư thiết bị hỗ trợ kiểm soát chất lượng, nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm người vận hành, tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, xây dựng chiến lược dự trữ nguyên vật liệu chính phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, kiểm soát tốt các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, đẩy mạnh phát triển khách hàng...

Do đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã có doanh thu tăng trưởng 1,0% so với 2019 và lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 29,8% so với 2019.

STT	Ngành hàng chủ lực	Doanh thu 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Chăm sóc cá nhân & gia đình	742	42%
2	Thực phẩm	714	40%
3	Cà phê	178	10%
4	Nông nghiệp	33	2%
5	Khác	114	6%
Tổng cộng		1.781	100%



DANH MỤC SẢN PHẨM 2020



1. Một số chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.348.780.434.199	1.516.672.808.212	12,4%
2	Doanh thu thuần	1.763.522.792.540	1.780.831.095.384	1,0%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	145.365.719.216	184.615.723.051	27,0%
4	Lợi nhuận khác	(3.571.613.239)	(2.626.046.150)	(26,5%)
5	Lợi nhuận trước thuế	141.794.105.977	181.989.676.901	28,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	111.806.023.775	145.164.198.460	29,8%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	5%	5%	

STT	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	2019	2020
1	Tỷ suất LN gộp trên doanh thu (Gross Profit Margin)	12,87%	13,91%
2	Tỷ suất lợi nhuận KD chính trên DT (Operating Margin)	8,24%	10,37%
3	Tỷ suất LN trước thuế, lãi, KH trên DT (EBITDA Margin)	10,77%	12,84%
4	Tỷ suất LN trước thuế trên DT (Pre-tax Margin)	8,04%	10,22%
5	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên DT (Net Margin ratio)	6,34%	8,15%
6	Tỷ lệ thuế TNDN (Effective CIT Rate)	20,00%	20,00%
7	Tỷ lệ CP Bán hàng trên DT (Selling Expenses/Sales)	2,86%	2,51%
8	Tỷ lệ CP QL DN trên DT (Admin Expenses/Sales)	2,51%	2,34%



2. Đầu tư về cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch cho việc nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí hao trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các máy móc, thiết bị mới đầu tư đã đưa vào vận hành và khai thác tốt góp phần tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của công ty, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng của khách hàng.

Năm 2020, Công ty tiến hành đầu tư các trang thiết bị cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư thực hiện
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	0
2	Máy móc thiết bị	84.410.128.329
3	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	1.245.898.000
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý, các đầu tư khác	1.671.120.102
5	Tài sản cố định vô hình	1.163.063.000
Tổng cộng		88.490.209.431

3. Công tác quản lý

Với các khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, của ngành sản xuất bao bì và cũng như khó khăn của các khách hàng trực tiếp, Tân Tiến gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng nhìn chung tình hình cơ bản đã được cải thiện đáng kể so với năm 2019. Trong năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì việc cung cấp cho các khách hàng lớn của Tân Tiến như: Unilever VN, Ajinomoto, Vedan, Miwon, Acecook, Trung Nguyên, Kinh đô, Bayer Vietnam, Vinamilk... Tuy nhiên do ảnh hưởng của nền kinh tế lên trực tiếp các khách hàng của Tân Tiến làm cho sản lượng đặt hàng của các khách hàng không đáp ứng kỳ vọng mà Tân Tiến đặt ra. Bên cạnh đó là sự phát triển nhanh chóng của hệ thống siêu thị bán buôn, bán lẻ nước ngoài làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và sản lượng của chính khách hàng của Tân Tiến vô hình chung ảnh hưởng đến sản lượng của Công ty.

Ngoài ra Công ty tiếp tục duy trì các công cụ quản lý như TPM, Balance Score Card, chương trình ERP – KITE, HiStaff để khai thác, giám sát chi tiết cũng như tối ưu hóa hoạt động trong toàn Công ty.

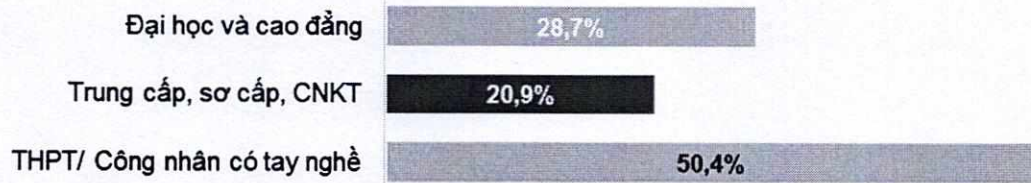
Các cấp chính quyền trong Công ty như Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng đã tổ chức phối hợp tổ chức các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua giảm tỷ lệ phi hao trong sản xuất... qua tổng kết các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp một phần vào kết quả đạt được của Công ty.

4. Tình hình nhân sự, đào tạo và thu nhập của người lao động

Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2020 là 850 người, trong đó:



- Trình độ đại học và cao đẳng : 244 người chiếm 28,7%
- Trung cấp, công nhân kỹ thuật : 178 người chiếm 20,9%
- Tốt nghiệp PTTH, có tay nghề : 428 người chiếm 50,4%



Ban Tổng Giám đốc công ty cũng rất chú trọng việc giữ những công nhân viên có tay nghề, được đào tạo. Lực lượng lao động trong công ty được tuyển dụng thông qua: các trường THPT, các Trung tâm, Trường dạy nghề, Cao đẳng, Đại học trong cả nước. Người lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và luôn được công ty bảo đảm về vật chất lẫn tinh thần.

Hiện nay nguồn nhân lực nhất là đội ngũ công nhân kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến nói riêng gặp rất khó khăn trong việc tuyển dụng do nhu cầu nhân sự ngày càng cao, nguồn cung không đáp ứng đủ cộng thêm sự thu hút nguồn lực từ các Khu công nghiệp các tỉnh lân cận và các khu công nghiệp ở Miền Trung và Miền Bắc. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến việc tuyển dụng nhân sự gặp những trở ngại nhất định trong năm vừa qua.

Công tác đào tạo luôn được Công ty quan tâm đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực nhằm tạo lợi thế trong quá trình cạnh tranh và ổn định chất lượng trong sản xuất và là chìa khóa phát triển của Công ty. Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình huấn luyện đào tạo, bao gồm cả những chương trình đào tạo bắt buộc và những chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp cho đội ngũ công nhân và các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao kỹ năng làm việc cho đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý cấp trung, cán bộ chủ chốt của Công ty.

Ngoài việc giữ nhân lực bằng chính sách về thu nhập và các chế độ đãi ngộ, Công ty đã chú trọng hơn vào việc phát triển các kỹ năng, ý thức làm việc của đội ngũ công nhân viên và nhất là đội ngũ quản lý cấp trung và cấp giám sát. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đã được trang bị các công cụ để quản lý hoạt động hiệu quả, người lao động đã nhận thức được trách nhiệm của mình, kết quả phải đạt được khi bắt đầu tiến hành công việc. Mặt khác nhằm tạo sự an tâm của người lao động cống hiến cho Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng các điều kiện để nhận chứng chỉ về hệ thống tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội (SA 8000) và tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001), đây là 02 chứng chỉ có lợi cho người lao động nhất là tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội (SA 8000).

Trong năm qua Công ty đã cố gắng trong việc đảm bảo thu nhập cho người lao động nhằm tạo sự quan tâm cho công nhân viên trong việc đóng góp công sức vào sự ổn định của Công ty, tổng quỹ lương trong năm 2020 của Công ty là 179 tỷ, thu nhập bình quân của người lao động khoảng: 14.774.000 đồng/người/tháng.



5. Các hoạt động xã hội

Kinh doanh hiệu quả được xác định là một nhiệm vụ quan trọng tuy nhiên việc động viên tinh thần công nhân viên chuyên tâm trong công việc cũng không kém phần quan trọng, Công ty đã tổ chức những chương trình chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân viên như:

- Tổ chức giải bóng đá chào mừng ngày thành lập Công ty 20/06.
- Tổ chức đêm hội trăng rằm cho con em công nhân viên nhân dịp Tết Trung Thu.
- Tổ chức các hoạt động cho chị em phụ nữ nhân dịp 8/3, 20/10.
- Thăm hỏi động viên đối với những trường hợp khó khăn.
- Hỗ trợ con em công nhân viên nhân dịp khai giảng năm học mới.

Bên cạnh đó, nhờ những đóng góp tích cực trong hoạt động xã hội, cụ thể đối với hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ, Công ty đã nhận được Thư cảm ơn từ Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM và Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. HCM. Gần đây nhất, Công ty cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. HCM do đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động.

Trên đây là những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến đã đạt được trong năm 2020.

TỔNG GIÁM ĐỐC

JÒ JEONG KOOK



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.1	1.787.026.147.849	1.772.791.981.890
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18.1	(6.195.052.465)	(9.269.189.350)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.1	1.780.831.095.384	1.763.522.792.540
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	19	(1.533.095.074.559)	(1.536.620.212.816)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		247.736.020.825	226.902.579.724
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18.2	28.621.943.277	19.566.435.911
22	7. Chi phí tài chính	21	(5.402.181.575)	(6.380.774.678)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(761.428.689)	(735.047.505)
25	8. Chi phí bán hàng	20	(44.740.732.416)	(50.454.324.932)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20	(41.599.327.060)	(44.268.196.809)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		184.615.723.051	145.365.719.216
31	11. Thu nhập khác		300.909.093	92.727.274
32	12. Chi phí khác	22	(2.926.955.243)	(3.664.340.513)
40	13. Lỗ khác		(2.626.046.150)	(3.571.613.239)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		181.989.676.901	141.794.105.977
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.1	(37.135.243.314)	(30.986.802.680)
52	16. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	24.3	309.764.873	998.720.478
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		145.164.198.460	111.806.023.775
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	17.3	10.739	8.271
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	17.3	10.739	8.271



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		181.989.676.901	141.794.105.977
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	9, 10	42.166.691.838	41.956.460.523
03	(Hoàn nhập dự phòng) các khoản dự phòng		(632.264.745)	81.001.879
04	Lỗi (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		204.083.792	(27.742.265)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(27.046.987.028)	(18.335.603.743)
06	Chi phí lãi vay	21	761.428.689	735.047.505
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		197.442.629.447	166.203.269.876
09	Giảm các khoản phải thu		15.378.457.870	31.123.255.606
10	(Tăng) giảm hàng tồn kho		(2.854.133.805)	45.619.326.941
11	Tăng (giảm) các khoản phải trả		24.509.822.995	(17.458.739.692)
12	(Tăng) giảm chi phí trả trước		(789.308.754)	2.985.064.338
14	Tiền lãi vay đã trả		(761.428.689)	(735.047.505)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(38.495.578.426)	(23.034.184.097)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		194.430.460.638	204.702.945.467
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định		(79.532.692.418)	(12.685.789.991)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản cố định		298.181.820	87.272.728
23	Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(595.000.000.000)	(323.000.000.000)
24	Thu tiền gửi ngân hàng		458.000.000.000	163.008.537.100
27	Tiền thu từ lãi tiền gửi		23.528.975.071	11.541.320.770
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(192.705.535.527)	(161.048.659.393)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay nhận được		60.841.104.367	63.424.105.621
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(60.841.104.367)	(63.424.105.621)
36	Cổ tức đã trả	17.4	(6.758.232.400)	(6.756.585.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(6.758.232.400)	(6.756.585.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(5.033.307.289)	36.897.701.074
60	Tiền đầu năm		41.190.945.747	4.280.867.613
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(7.189.603)	12.377.060
70	Tiền cuối năm	4	36.150.448.855	41.190.945.747



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.139.222.397.326	1.016.141.177.276
110	I. Tiền	4	36.150.448.855	41.190.945.747
111	1. Tiền		36.150.448.855	41.190.945.747
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		460.000.000.000	323.000.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	460.000.000.000	323.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		385.078.042.242	399.225.849.290
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	342.319.624.516	359.007.620.617
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		2.473.051.347	2.431.653.162
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	43.821.388.717	41.330.230.743
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(3.536.022.338)	(3.543.655.232)
140	IV. Hàng tồn kho	8	248.989.892.187	245.511.126.531
141	1. Hàng tồn kho		250.868.239.272	248.014.105.467
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.878.347.085)	(2.502.978.936)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		9.004.014.042	7.213.255.708
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	1.000.874.460	1.166.549.750
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	14	8.003.139.582	6.031.397.640
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	-	15.308.318
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		377.450.410.886	332.639.256.923
210	I. Phải thu dài hạn		10.000.000	10.000.000
216	1. Phải thu dài hạn khác		10.000.000	10.000.000
220	II. Tài sản cố định		269.987.556.590	226.120.025.544
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	247.600.779.458	203.839.638.523
222	Nguyên giá		964.065.285.483	884.922.252.652
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(716.464.506.025)	(681.082.614.129)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	22.386.777.132	22.280.387.021
228	Nguyên giá		37.419.857.412	35.935.668.412
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(15.033.080.280)	(13.655.281.391)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		95.867.616.168	96.188.742.168
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	95.867.616.168	96.188.742.168
260	IV. Tài sản dài hạn khác		11.585.238.128	10.320.489.211
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	4.212.509.739	3.257.525.695
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	24.3	7.372.728.389	7.062.963.516
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.516.672.808.212	1.348.780.434.199



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		507.735.332.191	478.248.271.638
310	I. Nợ ngắn hạn		500.928.891.441	471.078.891.638
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	239.879.982.854	309.417.089.422
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1.109.391.442	959.434.859
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	10.027.815.996	11.601.754.619
314	4. Phải trả người lao động		26.170.695.458	31.823.698.802
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		1.749.097.396	1.061.709.388
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	221.991.908.295	116.215.204.548
330	II. Nợ dài hạn		6.806.440.750	7.169.380.000
342	1. Dự phòng phải trả dài hạn	16	6.806.440.750	7.169.380.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.008.937.476.021	870.532.162.561
410	I. Vốn chủ sở hữu	17.1	1.008.937.476.021	870.532.162.561
411	1. Vốn cổ phần		149.999.980.000	149.999.980.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		149.999.980.000	149.999.980.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		154.777.960.000	154.777.960.000
415	3. Cổ phiếu quỹ		(45.918.033.800)	(45.918.033.800)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		177.152.251.138	177.152.251.138
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		572.925.318.683	434.520.005.223
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		427.761.120.223	322.713.981.448
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		145.164.198.460	111.806.023.775
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.516.672.808.212	1.348.780.434.199



Số (No.) 02-21/BC-BKS.TTP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 23/04/2021
REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
AT THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS ON 23 APRIL, 2021

Kính thưa Quý Cổ Đông
Dear Valuable Shareholders,

Ban Kiểm Soát (“BKS”) xin được trình bày báo cáo của mình cho năm 2020 như sau:
The Board of Supervisors (“BOS”) would like to present its report for the year 2020 as below:

1. Thành viên của Ban Kiểm Soát
Members of the Board of Supervisors

Các thành viên BKS đã được Đại Hội Cổ Đông Bất Thường ngày 25/02/2016 bầu ra gồm có:

The BOS’s members who have been nominated by the Extra General Meeting on 25 February 2016 include:

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Vị trí/ Position
1	Ông Lê Văn Nhân <i>Mr. Le Van Nhan</i>	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>
2	Ông Cho Hyonwoo <i>Mr. Cho Hyonwoo</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông Choi Sang Woo <i>Mr. Choi Sang Woo</i>	Thành viên <i>Member</i>

Thù lao cho Trưởng BKS là 8 triệu đồng/tháng và cho mỗi thành viên là 3 triệu đồng/tháng.

Remunerations for the Head of BOS is 8 million dong/month and for each member of BOS is 3 million dong/month.

2. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
Verifying the 2020 financial statements of the Company

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và theo đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Nội dung của báo cáo tài chính có thể được tóm tắt như sau:



The financial statements for the year ended on 31 December 2020 of the Company has been audited by Ernst & Young Vietnam Limited for which, the Auditors provided unqualified opinions. The financial reports can be briefed as below:

Tình hình tài chính (Financial situations)

ĐVT: tỷ Đồng (Unit: billion VND)

Diễn giải (Descriptions)	31/12/2020	31/12/2019
Tài sản ngắn hạn (Current assets)	1,139	1,016
Tài sản dài hạn (Long term assets)	378	333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (TOTAL ASSETS)	1,517	1,349
Nợ phải trả (Liabilities)	508	478
Vốn chủ sở hữu (Equity)	1,009	871
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (TOTAL LIABILITIES AND EQUITY)	1,517	1,349

Kết quả hoạt động kinh doanh (Results of operations)

ĐVT: tỷ Đồng (trừ khi có diễn đạt khác)
Unit: billion VND (except otherwise stated)

Diễn giải (Descriptions)	Năm (Year) 2020	Năm (Year) 2019
Doanh thu thuần (Net Revenue)	1,781	1,764
Lợi nhuận ròng (Net Income)	145	112
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) Earnings per share (VND/Share)	10,739	8,271

Xin vui lòng tham khảo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến đã được kiểm toán để có được thông tin chi tiết hơn.
Please refer to The Audited financial statements for the year ended 31 December 2020 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company for more details.

**3. Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc.
Observing the operations of Board of Management and the Executive Team**

BKS đã được thông tin đầy đủ về các Biên Bản họp của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) trong năm 2020. Nội dung của các văn bản này cùng với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thực hiện bởi Ban Giám Đốc đều phù hợp với luật pháp Việt Nam, Điều Lệ Công ty và các Nghị Quyết của các cổ đông.



BOS has been fully informed about the Meeting Minute of the Board of Management ("BOM") during the year 2020. The contents of these documents together with business transactions carried out by the Executive Team were in accordance with Viet Nam's regulations, the Company's Charter and the Shareholders' Resolutions.

Trong năm 2020, BKS đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt của HĐQT và BGD trong việc cung cấp các thông tin được yêu cầu. HĐQT và BGD cũng đã bày tỏ sự sẵn sàng lắng nghe và việc thực hiện các kiến nghị của BKS.

During 2020, the BOS has received well coordination from the BOM and the Executive Team in providing requested information. The BOM and the Executive Team has also expressed their willingness to listen and adopt the BOS's recommendations.

Trong năm 2020, BKS không nhận được văn bản nào yêu cầu thẩm tra đối với các thông tin đã báo cáo hay các hoạt động của các thành viên của HĐQT hoặc BGD.

In 2020, the BOS received no writing request for inspection for doubts on either the reported information or the activities of the members of the BOM or the Executive Team.

4. Kết luận (Conclusions)

HĐQT và BGD đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty với nỗ lực cao nhất và vì lợi ích của Công ty. Sự nỗ lực của họ cũng đã được thể hiện qua kết quả kinh doanh đã được kiểm toán năm 2020.

The BOM and Executive Team have tried their best to carry out all the business activities for the interests of the company. Their efforts have been revealed in the audited results of operations in the year 2020.

Kính mong các Cổ Đông xem xét và thông qua các vấn đề trên.

Would the Shareholders be kind to review and pass these matters!

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp

Will the General Meeting be successful!

Trưởng BKS (Head of BOS)


Lê Văn Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 181.989.676.901 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 37.135.243.314 đồng
Thuế TNDN hoãn lại	: (309.764.873) đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 145.164.198.460 đồng
- Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phiếu)	: 20.276.655.000 đồng
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)	
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	: 124.887.543.460 đồng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. HCNS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHO JUM KUN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

➤ Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 276.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHO JUM KUN



Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bất chấp những hậu quả tiêu cực về kinh tế - xã hội của COVID-19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế tích cực vào năm 2020, vì thế Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm 6,5% - 7,0% trong 05 năm tới. Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động công nghiệp vào năm 2020 đã mở rộng thêm 3,3%, các nhóm ngành như xây dựng, tiện ích và sản xuất đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, ngành nhựa được đánh giá là ngành kinh tế năng động trong nền kinh tế Việt Nam. Sự tăng trưởng như vậy là nhờ thị trường rộng lớn, nhiều tiềm năng, và thực tế là ngành nhựa Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu phát triển so với thế giới.

Năm 2020, sản lượng sản phẩm nhựa đạt 12,5 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 4,3 tỷ USD, tăng trưởng 15% mỗi năm. Ngoài ra, phân khúc bao bì vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngành nhựa của Việt Nam bằng cách đạt hơn 30% trong những năm gần đây. Ngành nhựa Việt Nam có khoảng 2.000 doanh nghiệp, và 84% nằm ở khu vực phía nam. Các sản phẩm nhựa của nó có lợi thế cạnh tranh lớn đối với bao bì, sản phẩm gia dụng và nhựa xây dựng và kỹ thuật. Các sản phẩm nhựa này đã dần đạt đến mức có thể kiểm soát thị trường của một số quốc gia. Mặc dù có kết quả tích cực, kinh tế Việt Nam nói chung và tổng quan ngành nhựa nói riêng vẫn còn đó nhiều những thách thức. Sự diễn tiến phức tạp của dịch bệnh sẽ tác động mạnh đến tăng trưởng trong năm nay, chủ yếu là do chuỗi cung ứng bị gián đoạn trong khu vực sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất trong nước nói chung. Thiệt hại có thể khó ước tính chính xác, nhưng rõ ràng nền kinh tế có thể sẽ thu hẹp hơn nữa trong những tháng tới và chịu nhiều thiệt hại hơn trong bối cảnh thực tế toàn cầu cũng như sự phát triển của quốc gia.

Đối riêng với Tân Tiến, cùng với tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt, gay gắt giữa các đơn vị bao bì mềm trong nước và một số đơn vị cùng ngành mới có vốn đầu tư của nước ngoài xuất hiện, Công ty đã bán hàng hóa theo mức giá cạnh tranh và kiện toàn cơ cấu tổ chức sản xuất nhằm duy trì thị phần cũng như đảm bảo lợi nhuận trong năm tài chính. Ngoài ra vẫn tiếp tục giữ vững tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, có chiến lược, dự trữ nguyên vật liệu chính phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh, định mức tiêu hao trong sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động ở tất cả các khâu sản xuất, kiểm soát tốt các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và đẩy mạnh phát triển khách hàng.

Bên cạnh đó sau khi giảm xuống mức thấp lịch sử vào đầu năm 2020, giá dầu thô được dự đoán sẽ tiếp tục phục hồi với tốc độ chóng mặt, trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2021 và giá nhựa sẽ biến động theo giá dầu thế giới. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhập khẩu nguyên vật liệu và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2021 được xác định là năm với nhiều thách thức mà Công ty cần vượt qua để duy trì tốc độ phát triển, vì thế việc chú trọng vào tăng hiệu quả của quá trình sản xuất, phát huy năng lực nội bộ là một trong những vấn đề cần quan tâm của Công ty. Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:



1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.440
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	289

2. Về thị trường

Hiện nay có hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa, trong đó khoảng 84% tập trung ở miền Nam, khu vực miền Bắc với khoảng 14% doanh nghiệp hoạt động. Do đó, cạnh tranh mạnh nhất là khu vực phía Nam. Theo báo cáo Tổng Cục Thống Kê, cho thấy hàng tiêu dùng nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu trong sáu thành phố lớn - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang và Đà Nẵng - tăng trở lại trong thời gian này.

Hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam được phân thành bảy nhóm nước giải khát (bao gồm cả bia), thực phẩm, sữa, chăm sóc gia đình, chăm sóc cá nhân và các sản phẩm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và thuốc lá (sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình tăng trưởng mạnh).

STT	Ngành hàng chủ lực	Doanh thu thuần 2021 (tỷ đồng)	Doanh thu thuần 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Chăm sóc cá nhân và gia đình	986	742	33%
2	Thực phẩm (Mì ăn liền, bánh kẹo...)	1.006	714	41%
3	Cà phê	256	178	43%
4	Thuốc thú y và nông dược	38	33	15%
5	Sản phẩm khác	154	114	36%
Tổng cộng		2.440	1.781	37%

3. Công tác đầu tư, phát triển hạ tầng

Trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đáp ứng yêu cầu về bao bì của các thị trường mục tiêu và thị trường tiềm năng Công ty sẽ chú trọng trong việc đầu tư các dây chuyền thiết bị có năng suất lao động cao, tự động kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, đầu tư theo hướng tự động hóa...

Đứng trước xu thế phát triển và cạnh tranh của ngành sản xuất bao bì hiện nay là đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, thời gian cung ứng nhanh, sản phẩm ngày càng phải thân thiện với môi trường trong khi đó thì giá của sản phẩm phải cạnh tranh. Trong năm 2021, Công ty sẽ tập trung đầu tư các máy móc thiết bị có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường.



Kế hoạch đầu tư năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục	Số tiền
1	Nhà cửa	4.097
2	Máy móc thiết bị	23.146
3	Phương tiện vận tải	3.660
4	Khác	749
Tổng cộng		31.652

4. Về tài chính

Một trong những thông tin được cổ đông quan tâm là kế hoạch kinh doanh và tài chính cho những năm sắp tới chính vì vậy sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch dài hạn cho 3- 5 năm tới, kế hoạch tài chính phải được trình bày một cách bài bản, hợp lý và đầy đủ, đặc biệt đối với những dự án lớn.

Tình hình kinh tế còn nhiều biến động và dự báo sẽ còn những khó khăn trong thời gian tới do vậy Công ty sẽ chú trọng vào các giải pháp nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận của vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ tìm mọi cách để khai thác hiệu quả tối đa nguồn vốn chủ sở hữu nhằm phát huy tối đa tỷ suất lợi nhuận trên vốn, tăng cường kiểm soát dự trữ hàng tồn kho, giám sát tốt tình hình công nợ, chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

5. Về nhân sự và đào tạo nhân sự

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục tập trung mạnh trong việc xây dựng văn hoá Công ty, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân sự, tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự cấp cao. Công ty tiến hành điều chỉnh chính sách đối với nguồn nhân lực để phù hợp với tình hình nhân lực hiện tại của thị trường nhân lực và tình hình nhân lực của Công ty như: Chính sách đào tạo, đãi ngộ, chính sách động viên khen thưởng đối với đội ngũ nhân viên có năng lực và các chính sách liên quan đến việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về phục vụ cho sự phát triển của Công ty.

Cũng trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục thay đổi nhận thức và áp dụng các công cụ quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động bằng các phương thức như: chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật trong việc tìm hiểu, ứng dụng về các công nghệ mới.

Tăng hiệu quả công việc của cấp quản lý, giám sát và tăng năng suất lao động cũng là một trong những biện pháp Công ty áp dụng để gia tăng năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực. Song song đó là tập trung vào việc tăng hiệu quả công việc, tiến hành đào tạo và huấn luyện nâng cao năng lực cho tất cả các vị trí công việc nhất là công nhân trực tiếp sản xuất.

Tuy nhiên, hiện nay trong bối cảnh khó khăn chung, nhu cầu về nhân lực rất lớn trong thị trường sản xuất bao bì nhựa mềm tuy nhiên nguồn cung không đủ để đáp ứng, nhiều công ty mới mở đã dùng chiến lược thu nhập cao để thu hút nguồn lực có kinh nghiệm dẫn đến các công ty có công nhân có tay nghề bị chảy máu chất xám, trong đó có Tân Tiến.



6. Một số giải pháp thực hiện

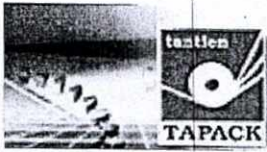
Để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty chú trọng tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm như sau:

- Vào giữa năm 2020, Công ty vận hành chính thức hệ thống phần mềm quản lý nhân sự mới HiStaff. Việc áp dụng phần mềm nhân sự mới đã giúp gia tăng sự chính xác và kịp thời trong việc giải quyết các chế độ, lương thưởng cũng như các chính sách khác cho người lao động. Hơn nữa, việc sử dụng phần mềm còn giúp nâng cao tính hiệu quả trong hệ thống quản lý chung của Công ty hiện tại.
- Điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế dựa trên những thế mạnh và kết quả đạt được. Nắm sát tình hình để chỉ đạo điều hành kịp thời trước những thay đổi của thị trường, biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới.
- Tập trung vào việc tự động hoá, đầu tư máy móc có năng suất cao.
- Thực hiện các chương trình đào tạo cụ thể, sâu sát để có đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu sản xuất, nâng cao có trọng tâm năng lực quản lý trong từng bộ phận nhất là chú trọng vào đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp trung và cấp giám sát.
- Nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu sản phẩm mới theo chiều sâu nhằm tìm kiếm giá trị gia tăng của sản phẩm, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh hiện có của Công ty.
- Áp dụng chương trình 5S, TPM trong toàn Công ty.
- Tăng hiệu quả hoạt động của các hệ thống quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001, môi trường ISO 14000, Trách nhiệm xã hội (SA 8000) và tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001), FSSC 22000.
- Khai thác hiệu quả tối đa nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường kiểm soát dự trữ hàng tồn kho, giám sát tốt tình hình công nợ, chi phí... Thiết lập danh mục đầu tư phù hợp, điều chỉnh lại hệ số đòn cân nợ của mình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



JO JEONG KOOK



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 289.065.000.000 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 57.813.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 231.252.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phiếu)	: 20.276.655.000 đồng
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)	
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 210.975.345.000 đồng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. HCNS





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

➤ Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: 276.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHO JUM KUN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Công ty năm 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỖ JUM KUN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Điều lệ Công ty sửa đổi

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi được đính kèm theo đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. HCNS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chữ ký
CHỖ JUM KUN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Dự thảo Quy chế được đính kèm theo đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. HCNS

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chữ ký
CHƠ JUM KUN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Dự thảo Quy chế được đính kèm theo đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. HCNS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHO JUM KUN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Dự thảo Quy chế được đính kèm theo đây.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. HCNS

LÊ VĂN NHÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v hết nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện hành
Ref: On the termination of the current Board of Management & Board of Supervisors

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Respectfully to: SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến;
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 02 của Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 25 tháng 02 năm 2016;
Pursuant to Resolution No. 02 of Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 25 February 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 20 tháng 11 năm 2020.
Pursuant to Resolution No. 09/2020 of the Board of Management of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 20 November 2020.

NAY TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO **NOW RESPECTFULLY ANNOUNCE THAT**

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến được thông qua tại kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 25/02/2016 và được gia hạn thời gian hoạt động theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2020, sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Dự kiến tổ chức vào ngày 23/04/2021 tới đây.

The Board of Management ("BOM") and the Board of Supervisors ("BOS") for the 2016 - 2021 term of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 25 February 2016 and extended in accordance with the BOM Resolution No. 09/2020, will end the term of operation after closing the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 which scheduled to be held on 23 April 2021.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện hành bao gồm:

Accordingly, the current members of the BOM and the BOS include:

Thành viên Hội đồng quản trị/ The BOM members:

1. Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM
2. Ông Park, Moonsu, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Park, Moonsu, member of the BOM
3. Ông Song, Jongson, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song, Jongson, member of the BOM
4. Ông Jo, Jeong Kook, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Jo, Jeong Kook, member of the BOM
5. Ông Lee, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee, Sehoon, member of the BOM

Thành viên Ban Kiểm soát/ The BOS members:

1. Ông Lê Văn Nhân, Trưởng Ban Kiểm soát
Mr. Le Van Nhan, Head of the BOS
2. Ông Choi Sang Woo, Thành viên Ban Kiểm soát
Mr. Choi Sang Woo, member of the BOS
3. Ông Cho Hyonwoo, Thành viên Ban Kiểm soát
Mr. Cho Hyonwoo, member of the BOS

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nêu trên sẽ thực hiện vai trò, nhiệm vụ cho đến hết ngày **23/04/2021** hoặc đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2021 – 2026, tùy vào thời điểm nào đến sau.

All members of the BOM and the BOS mentioned above shall perform their roles and responsibilities until the end of 23 April 2021 or until the General Meeting of Shareholders approved members of the BOM and the BOS for the term 2021 - 2026, whichever comes later.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện hành sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc khi được yêu cầu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và thông qua thông báo này, trân trọng kính mời Quý cổ đông quan tâm tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 để Đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp.

The current BOM and the BOS will continue to support the work upon required to bring the best value to the Company and through this notice, we respectfully invite shareholders to



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

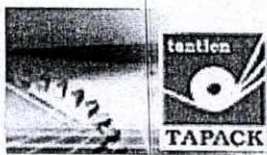
participate in the election of members of the BOM and the BOS for the term of 2021 - 2026 in order to create a successful meeting.

Trân trọng thông báo.
Sincerely.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



JÓ JEONG KOOK



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Dự thảo Quy chế được đính kèm theo đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. HCNS





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**

/2021

DỰ THẢO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, 23 April 2021

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities 2019 passed by National Assembly dated 26 November 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến;
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23 April 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

Article 1. Approval on the production and sales performance in 2020

Doanh thu thuần năm 2020 : **1.780.831.095.384** đồng
Net revenue in 2020

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 : **181.989.676.901** đồng
Profit before tax in 2020



Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Article 2. Approval on the audited financial statement of 2020

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Article 3. Approval on the revenue allocation and dividend of 2020

Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Total profit before tax</i>	:	181.989.676.901 đồng
Thuế TNDN phải nộp <i>Corporate income tax to be submitted</i>	:	37.135.243.314 đồng
Thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred corporate income tax</i>	:	(309.764.873) đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại <i>Remaining profit after tax</i>	:	145.164.198.460 đồng
Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phiếu) <i>Allocation to dividends (1.500 dong/ share)</i>	:	20.276.655.000 đồng
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu) <i>(Not including Treasury shares: 1.482.228 shares)</i>		
Lợi nhuận để lại chưa phân phối <i>Remaining unallocated profit</i>	:	124.887.543.460 đồng

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 4. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Article 4. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2020



Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 276.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2020: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Article 5. Approval on the sales and production plan of 2021

Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	:	2.440 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	289 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Article 6. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2021

Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	289 tỷ đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức <i>Dividend</i>	:	15%

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Article 7. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2021

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: 276.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.



Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2021: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: %

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Article 8. Approval on selecting audit company for 2021

Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Delegating the B.O.M to select audit company for 2021.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: %

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Article 9. Approval on the revision of the Company Charter

Điều lệ Công ty sửa đổi được ban hành và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/04/2021.

The revision of the Company Charter is issued and approved by the GMS on 23 April, 2021.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: %

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

Article 10. Approval on the revision of the Internal regulations on Company administration

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi được ban hành và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/04/2021.

The revision of the Internal regulations on Company administration is issued and approved by the GMS on 23 April, 2021.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: %



- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Article 11. Approval on the Regulations on operation of the BOM

Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành và thông qua bởi Đại hội cổ đông vào ngày 23/04/2021.
The Regulations on operation of the BOM is issued and approved by the GMS on 23 April, 2021.

Kết quả biểu quyết/ *Voting result*:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Article 12. Approval on the Regulations on operation of the BOS

Quy chế hoạt động của BKS được ban hành và thông qua bởi Đại hội cổ đông vào ngày 23/04/2021.
The Regulations on operation of the BOS is issued and approved by the GMS on 23 April, 2021.

Kết quả biểu quyết/ *Voting result*:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 13. Thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát

Article 13. Approval on the termination of the BOM & BOS term 2016 - 2021

Thông qua việc chấm dứt hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, bao gồm:

Approval on the termination of the BOM & BOS members term 2016 - 2021, including:

Thành viên Hội đồng quản trị/ *The BOM members*:

1. Ông/ *Mr.* Cho Jum Kun
2. Ông/ *Mr.* Park Moonsu
3. Ông/ *Mr.* Song Jongson
4. Ông/ *Mr.* Jo Jeong Kook
5. Ông/ *Mr.* Lee Sehoon

Thành viên Ban Kiểm soát/ *The BOS members*:

1. Ông/ *Mr.* Lê Văn Nhân
2. Ông/ *Mr.* Choi Sang Woo



3. Ông/ Mr. Cho Hyonwoo

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Điều 14. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Article 14. Approval on list members of the BOM & BOS term 2021 - 2026

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm:

Approval on list of elected members of the BOM & BOS term 2021 - 2026, including:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOM members for the 2021 - 2026 term:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOS members for the 2021 - 2026 term:

1. _____
2. _____
3. _____

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi _____ ngày 23 tháng 04 năm 2021.

The resolution of the General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at _____ on 23 April, 2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Thư ký Đại hội
Secretary of the General meeting

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the General meeting



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp.HCM

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ VÀ THỂ LỆ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 25/03/2021) có mặt tại ĐHĐCĐ.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.1 Hội đồng quản trị

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử là: **05 thành viên.**
- b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 2021 – 2026.
- c. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
- d. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị phải phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - o Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - o Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

2.2 Ban Kiểm soát

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử là: **03 thành viên**.
- b. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát: 2021 – 2026.
- c. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
- d. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị phải phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của công ty và công ty mẹ.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát

- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- 3.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế này và Điều lệ Công ty. Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ dưới năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông như vậy có quyền đề cử được quy định như sau:
 - a. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
 - b. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - c. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;



- d. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - e. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- 3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- a. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- c. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký (Bản sao);
- d. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Người đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

4.2. Địa điểm, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN	
Địa điểm	: Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại	: (028) 38 160 777 - Fax: (028) 38 160 888
Email	: vmtrang@tapack.com.vn
Người liên hệ	: Bà Vũ Mai Trang – Thư ký Hội đồng quản trị
Thời hạn	: Trước 16h30 ngày 12 tháng 04 năm 2021

- b. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
- c. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số



phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng ứng viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát được đề cử.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- a. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát.
- b. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát có giấy màu xanh được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

6.2. Quy định về Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty và ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát được bầu tương ứng;
- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát có màu xanh;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách thức bỏ phiếu



- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Khi không bầu cho ứng cử viên nào, thì để trống “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

Điều 7: Thẻ lệ bầu cử trong trường hợp chỉ không đủ ứng viên

Trong trường hợp không có đủ ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát theo phương thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thay cho phiếu bầu.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

- 9.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Điều khoản thi hành



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Quy chế này gồm có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Jum Kum
CHO JUM KUM



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ **LIST OF NOMINATED/ SELF-NOMINATED CANDIDATES**

Nhiệm kỳ/ Term 2021 – 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by National Assembly dated 17 June 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (“Company”);

Căn cứ vào Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến;
Pursuant to Regulations and rules for election of the Board of Management & Board of Supervisors of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company;

Căn cứ vào Danh sách cổ đông được chốt ngày 25/03/2021 bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán – Chi nhánh TP. HCM số 406/2021-TTP/VSD-ĐK;
Pursuant to Shareholders List no. 406/2021-TTP/VSD-ĐK closed on March 25th, 2021 by VSD – HCMC Branch;

Căn cứ vào hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ được gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty trước thời điểm 16:30 ngày 12/04/2021;
Pursuant to valid nomination documents which are sent to the General Meeting Organizer before 16:30 on Apr 12th, 2021;

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty công bố danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử như sau/ *The General Meeting Organizer would like to public the List of candidates as follows:*

Cổ đông **DONGWON SYSTEMS CORPORATION**, mã số ĐKSH: CA8344 đang nắm giữ 13.224.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đề cử 05 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể:

Shareholder DONGWON SYSTEMS CORPORATION, securities code: CA8344 currently hold 13.224.518 shares, accounting for 97.83% of the voting shares of the Company, has nominated 05 candidates to join the Board of Management for the term of 2021 – 2026, detailed as follows:





DANH SÁCH ỨNG VIÊN - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LIST OF CANDIDATES OF THE BOARD OF MANAGEMENT

STT <i>No.</i>	Họ và tên ứng viên <i>Full name of the candidate</i>	CỠ <i>D.O.B</i>	Số CMND/ HỘ CHIẾU <i>ID No./ Passport No.</i>
1	Ông (Mr.) Cho Jum Kun	1959	M42324456
2	Ông (Mr.) Park Moonsu	1958	M94193180
3	Ông (Mr.) Song Jongsun	1963	M47804763
4	Ông (Mr.) Lee Schoon	1975	M41532054
5	Ông (Mr.) Koo Jae Young	1964	M98274974

* Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm/ *CVs of the candidates are attached.*

Cổ đông **DONGWON SYSTEMS CORPORATION**, mã số ĐKSH: CA8344 đang nắm giữ 13.224.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đề cử 03 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể:

Shareholder DONGWON SYSTEMS CORPORATION, securities code: CA8344 currently hold 13.224.518 shares, accounting for 97.83% of the voting shares of the Company, has nominated 03 candidates to join the Board of Supervisors for the term of 2021 – 2026, detailed as follows:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN - BAN KIỂM SOÁT
LIST OF CANDIDATES OF THE BOARD OF SUPERVISORS

STT <i>No.</i>	Họ và tên ứng viên <i>Full name of the candidate</i>	Năm sinh <i>D.O.B</i>	Số CMND/ HỘ CHIẾU <i>ID No./ Passport No.</i>
1	Ông (Mr.) Lê Văn Nhân	1969	022209464
2	Ông (Mr.) Choi Sang Woo	1968	M85548867
3	Ông (Mr.) Cho Hyonwoo	1968	M50798325

* Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm/ *CVs of the candidates are attached.*





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Ngày/ day 13 tháng/ month 04 năm/ year 2021

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

On behalf of General Meeting Organizer

LEE SEHOON

Thành viên HĐQT/ *Member of the BOM*





SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CURRICULUM VITAE OF THE BOARD OF MANAGEMENT CANDIDATES

1. Họ tên/ Name: **CHO JUM KUN**

Ngày sinh/ D.O.B: 01/09/1959

Giới tính/ Gender: Nam/ Male

Quốc tịch/ Nationality: Hàn Quốc/ Republic of Korea

Số CMND/ Hộ chiếu/ ID/ Passport no.: M42324456

Ngày cấp/ Date of issuance: 12/02/2019 Nơi cấp/ Issuer: Hàn Quốc/ Republic of Korea

Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc/
68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea.

Trình độ chuyên môn/ Professional: Cử nhân Tài chính/ Bachelor of Finance.

Quá trình công tác <i>Work experience</i>		
Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
06/1997 - 06/2012	Jinchon Factory	Quản lý Dự án/ <i>Project Manager</i>
07/2012 - 12/2012	Dongwon Systems & Daihan Eunpakgi	Giám đốc Điều hành/ <i>CEO</i>
01/2013 - 12/2013	Dongwon Systems	Chủ tịch Dongwon Systems/ <i>Chairman</i>
01/2014 - 12/2015	Dongwon Systems, Han-jin P&C/ Techpack Solution	Giám đốc Điều hành Dongwon Systems, Han-jin P&C/ Techpack Solution/ <i>CEO</i>
11/2015 - Nay	CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến/ <i>Tan Tien Plastic Packaging JSC.</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman of the BOM</i>
01/2016 - Nay	Dongwon Systems	Giám đốc Điều hành/ <i>CEO</i>

Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ/ *Number of shares owned or authorized: 0.*

Người liên quan có nắm giữ cổ phần của TTP (Nếu có)/ *Related people holding TTP shares (If any): Không/ None.*



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

2. Họ tên/ *Name*: **PARK MOONSU**

Ngày sinh/ *D.O.B*: 12/07/1958

Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*

Quốc tịch/ *Nationality*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Số CMND/ Hộ chiếu/ *ID/ Passport no.*: M94193180

Ngày cấp/ *Date of issuance*: 13/05/2016 Nơi cấp/ *Issuer*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: 68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc/
68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea.

Trình độ chuyên môn/ *Professional*: Thạc sĩ/ *Master's Degree*.

Quá trình công tác <i>Work experience</i>		
Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1977 - 1981	Industrial bank of Korea	Trợ lý quản lý/ <i>Assistant manager</i>
1981 - 1987	Dongwon Industry	Trưởng phòng tài chính/ <i>Finance Manager</i>
1997 - 2001	Dongwon Industry	Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i>
2002 - 2017	Dongwon Enterprise	Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính/ <i>Vice Chairman double as CFO</i>
2013	Dongwon Farms	Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành/ <i>Chairman double as CEO</i>
2014	Dongwon CNS	Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành/ <i>Chairman double as CEO</i>
11/2015 - Nay	CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến/ <i>Tan Tien Plastic Packaging JSC.</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the BOM</i>
2017 - Nay	Dongwon Enterprise	Giám đốc Điều hành/ <i>CEO</i>

Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ/ *Number of shares owned or authorized*: **0**.

Người liên quan có nắm giữ cổ phần của TTP (Nếu có)/ *Related people holding TTP shares (If any)*: **Không/ None**.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

3. Họ tên/ *Name*: **SONG JONGSUN**

Ngày sinh/ *D.O.B*: 14/05/1963

Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*

Quốc tịch/ *Nationality*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Số CMND/ Hộ chiếu/ *ID/ Passport no.*: M47804763

Ngày cấp/ *Date of issuance*: 20/07/2017 Nơi cấp/ *Issuer*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: 68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc/
68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea.

Trình độ chuyên môn/ *Professional*: Cử nhân Thương mại Quốc tế/
Bachelor of International Trade.

Quá trình công tác <i>Work experience</i>		
Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
05/1990 - 02/2012	Eastel Systems (Dongwon T&I)	Nhân viên/ <i>Staff</i>
03/2012 - 04/2013	Neosyst	Giám đốc bán hàng/ <i>Sales Director</i>
05/2013 - Nay	Dongwon Systems	Giám đốc (<i>Vice President</i>)
11/2015 - Nay	CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến/ <i>Tan Tien Plastic Packaging JSC.</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the BOM</i>

Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ/ *Number of shares owned or authorized*: **0**.

Người liên quan có nắm giữ cổ phần của TTP (Nếu có)/ *Related people holding TTP shares (If any)*: **Không/ None.**



4. Họ tên/ *Name*: **LEE SEHOON**

Ngày sinh/ *D.O.B*: 16/08/1975

Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*

Quốc tịch/ *Nationality*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Số CMND/ Hộ chiếu/ *ID/ Passport no.*: M41532054

Ngày cấp/ *Date of issuance*: 10/09/2019 Nơi cấp/ *Issuer*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: Riverpark, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM/
Riverpark, Phu My Hung, District 7, HCMC.

Trình độ chuyên môn/ *Professional*: Cử nhân Quản trị kinh doanh/
Bachelor of Business Administration.

Kỹ năng khác/ *Other key skills*:
Language: Korean, English, Vietnamese.
Broad background and experience with SAP Financials. (In addition, SAP SD,MM,CO,HR).
ERP and Process innovation.
Financial accounting and reporting, Fund management.
Finance process design and change management.
Internal controls, Cash flow, Cost accounting, Forecasting, Tax, Consolidation, Auditing, Logistic, Purchasing, HR, Administration.

Quá trình công tác
Work experience

Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
02/2001 - 06/2002	Dongwon F&B, Korea	Nhân viên kế toán/ <i>Accounting Staff</i>
07/2002 - 12/2004	Dongwon F&B, Korea	SAP trong đội dự án/ <i>SAP Project Team</i>
01/2005 - 05/2010	Dongwon F&B, Korea	Quản lý đội tài chính/ <i>Manager of Finance team</i>
06/2010 - 07/2014	StarKist, US	Quản lý cao cấp về Quỹ, Tài khoản phải thu, Phải trả/ <i>Senior Manager of Treasury & Account Receivable & Account Payable</i>



Quá trình công tác
Work experience

Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
08/2014 - 07/2015	Dongwon Industries, Korea	Quản lý cao cấp về Tài chính, thuế, quỹ/ <i>Senior Manager of Accounting & Tax & Treasury</i>
08/2015 - 09/2015	Dongwon Systems	Đội hỗ trợ kinh doanh quốc tế/ <i>Global Business Support team</i>
11/2015 - Nay	Công ty TNHH MTV Bao bì Minh Việt/ <i>Minh Viet Packaging One Member Co. Ltd.,</i>	Giám đốc Tài chính/ <i>CFO</i>
11/2015 - Nay	CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến/ <i>Tan Tien Plastic Packaging JSC.</i>	Giám đốc Tài chính kiêm Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>CFO double as member of the BOM</i>

Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ/ *Number of shares owned or authorized: 0.*

Người liên quan có nắm giữ cổ phần của TTP (Nếu có)/ *Related people holding TTP shares (If any): Không/ None.*



5. Họ tên/ *Name*: **KOO JAE YOUNG**

Ngày sinh/ *D.O.B*: 12/04/1964

Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*

Quốc tịch/ *Nationality*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Số CMND/ Hộ chiếu/ *ID/ Passport no.*: M98274974

Ngày cấp/ *Date of issuance*: 10/09/2020 Nơi cấp/ *Issuer*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: Sherwood Residence Pasteur, Số 127 Pasteur, Quận 3, Tp. HCM.
Sherwood Residence Pasteur, 127 Pasteur, District 3, HCMC.

Trình độ chuyên môn/ *Professional*: Cử nhân Kinh tế/
Bachelor of Economics.

Kỹ năng khác/ *Other key skills*:
Language: Korean, English, Vietnamese.
Knowledge and experience gained through various business experiences including Domestic' & overseas sales fields and overseas factory as a managing director.
Can set up a strategy and conduct business under the given situation.
Including manpower management based on accumulated knowledge and experience as a Vietnam expert, can minimize trial and error and do the risk management in operation.
Ability to communicate based on active and open minded, Improve work through quantification of work and management of changes
Ability to manage all Supply Chain.

Quá trình công tác
Work experience

Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
08/1989 - 03/2002	Samsung Electronics	Quản lý khối kinh doanh nội địa <i>Domestic Sales Division/ Manager</i>
04/2002 - 01/2007	Samsung Electronics	Đại diện kinh doanh tại Việt Nam/ Quản lý cấp cao <i>Sales representative in Vietnam/ Senior Manager</i>



Quá trình công tác
Work experience

Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
02/2007 - 11/2010	Samsung Electronics	Giám đốc Marketing tại Châu Á & Châu Phi <i>Asia/ Africa Marketing Group / General Manager</i>
12/2010 - 10/2011	Samsung Electronics	Giám đốc Chiến lược sản phẩm <i>Product Planning/ General Manager</i>
01/2012 - 10/2014	DB Lightec (Dongbu Group), Korea	Giám đốc kinh doanh nội địa/ <i>Domestic Business Director</i>
12/2014 - 08/2017	Interflex Vina (Young Poong Group), Vietnam	Giám đốc Điều hành/ <i>Managing Director</i>
09/2017 - 12/2018	PIC Vietnam	Giám đốc Điều hành/ <i>Managing Director</i>

Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ/ *Number of shares owned or authorized: 0.*

Người liên quan có nắm giữ cổ phần của TTP (Nếu có)/ *Related people holding TTP shares (If any): Không/ None.*



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CURRICULUM VITAE OF THE BOARD OF SUPERVISORS CANDIDATES

1. Họ tên/ *Name*: **LÊ VĂN NHÂN**

Ngày sinh/ *D.O.B*: **25/12/1969**

Giới tính/ *Gender*: **Nam/ Male**

Quốc tịch/ *Nationality*: **Việt Nam/ Vietnamese**

Số CMND/ Hộ chiếu/ *ID/ Passport no.*: **022209464**

Ngày cấp/ *Date of issuance*: **04/01/2012** Nơi cấp/ *Issuer*: **Công an TP. HCM/ HCMC**

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: **153/23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM/ 153/23 Nguyen Thi Minh Khai Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.**

Trình độ chuyên môn/ *Professional*: **Cao học Quản trị kinh doanh, 10/2001 – 08/2003, Maastricht School of Management.
MBA, October 2001 - August 2003, Maastricht School of Management
Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính, 1988 - 1992, Đại Học Kinh Tế TP. HCM.
Bachelor of Finance, 1988 - 1992, University of Economics, Ho Chi Minh City.
Chứng chỉ Kế toán trưởng, Bộ Tài Chính, 2001.
Chief Accountant Certificate, Ministry Of Finance, 2001
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Tổng Cục Thuế, 2010
Certificate for Practicing Service on Tax Procedure, 2010**

Quá trình công tác

Work experience

Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
11/1992 - 08/1994	CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO)	Nhân viên kế toán/ <i>Accountant</i>
09/1994 - 08/1996	Singer (Vietnam) Co.Ltd.,	Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>



Quá trình công tác <i>Work experience</i>		
Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
09/1996 - 03/2002	Arthur Andersen Vietnam Co.Ltd.,	Giám sát kiểm toán/ <i>Audit Supervisor</i>
05/2002 - 11/2004	Mekong Energy Co.Ltd.,	Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>
12/2004 - 03/2007	Smart Tailor Businessman Co.Ltd.,	Giám đốc/ <i>General Manager</i>
04/2007 - 11/2008	BTA Development Investments (Vietnam) Co.Ltd.,	Kiểm soát Tài chính/ <i>Financial Controller</i>
07/2009 - 03/2011	Quatron Steel JSC	Giám đốc Tài chính/ <i>Finance Manager</i>
04/2011 - 05/2015	Imex Pan Pacific Group	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng/ <i>Finance Manager & Chief Accountant</i>
11/2015 - Nay	CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến/ <i>Tan Tien Plastic Packaging JSC.</i>	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of the BOS</i>
11/2016 - 12/2017	Trans World Aviation	Giám đốc TCKT/ <i>Finance & Accounting Director</i>
01/2018 - Nay	BRV Healthcare Co.Ltd.,	Tổng Giám đốc/ <i>Legal Representative and General Director</i>

Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ/ *Number of shares owned or authorized: 0.*

Người liên quan có nắm giữ cổ phần của TTP (Nếu có)/ *Related people holding TTP shares (If any): Không/ None.*



2. Họ tên/ *Name*: **CHOI SANG WOO**

Ngày sinh/ *D.O.B*: 16/11/1968

Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*

Quốc tịch/ *Nationality*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Số CMND/ Hộ chiếu/ *ID/ Passport no.*: M85548867

Ngày cấp/ *Date of issuance*: 20/05/2020 Nơi cấp/ *Issuer*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: 68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc/
68, *Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea.*

Trình độ chuyên môn/ *Professional*: Cử nhân Kinh tế / *Bachelor of Economics.*

Quá trình công tác <i>Work experience</i>		
Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
Trước 2015	Samil Accounting Corporation	Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>
Trước 2015	Korea Investment & Securities Co, Ltd	Nhân viên ngân hàng mảng M&A/ <i>M&A banker</i>
2015 - Nay	Dongwon Enterprise	Giám đốc Tài chính/ <i>CFO</i>
11/2015 - Nay	CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến/ <i>Tan Tien Plastic Packaging JSC.</i>	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of the BOS</i>

Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ/ *Number of shares owned or authorized*: **0**.

Người liên quan có nắm giữ cổ phần của TTP (Nếu có)/ *Related people holding TTP shares (If any)*: **Không/ None.**



3. Họ tên/ *Name*: **CHO HYONWOO**

Ngày sinh/ *D.O.B*: 06/08/1968

Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*

Quốc tịch/ *Nationality*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Số CMND/ Hộ chiếu/ *ID/ Passport no.*: M50798325

Ngày cấp/ *Date of issuance*: 28/05/2015 Nơi cấp/ *Issuer*: Hàn Quốc/ *Republic of Korea*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: Mỹ Đức, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM/
My Duc, Phu My Hung, District 7, HCMC.

Trình độ chuyên môn/ *Professional*: Kỹ sư công nghiệp
Bachelor of Industrial Engineering.

Kỹ năng khác/ *Other key skills*: *Language: Korean, English, Vietnamese.*
Plant management Expert (8 years of experience for Plant Manager)
Flexible Packaging design and R&D management
Flexible Packaging Quality Assurance and management.

Quá trình công tác <i>Work experience</i>		
Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
12/1993 - 11/1998	Hanhwa Poly Dreamer in Korea	Nhân viên tổ sản xuất/ <i>Staff of Production team at Seonghwan plant</i>
12/1998 - 05/2000	Hanhwa Poly Dreamer in Korea	Nhân viên chất lượng/ <i>Staff of Quality team at Seonghwan plant</i>
05/2000 - 12/2005	Hanhwa Poly Dreamer in Korea	Nhân viên kinh doanh nội địa/ <i>Staff of Domestic Sales team</i>
01/2006 - 03/2007	SEMI Industry	Quản lý sản xuất/ <i>Production Team Manager</i>
04/2007 - 11/2013	Dongwon Systems	Quản lý dự án Cheonan Plant <i>Plant manager of Cheonan Plant</i>
12/2013 - 09/2015	Dongwon Systems	Quản lý dự án Jincheon Plant <i>Plant manager of Jincheon Plant</i>



Quá trình công tác
Work experience

Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị công tác <i>Company</i>	Chức vụ <i>Position</i>
11/2015 - Nay	Công ty TNHH MTV Bao bì Minh Việt/ <i>Minh Viet Packaging One Member Co. Ltd.,</i>	Giám đốc Nhà máy/ <i>Factory Director</i>
11/2015 - Nay	CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến/ <i>Tan Tien Plastic Packaging JSC.</i>	Giám đốc Nhà máy kiêm Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Factory Director double as member of the BOS</i>

Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ/ *Number of shares owned or authorized: 0.*

Người liên quan có nắm giữ cổ phần của TTP (Nếu có)/ *Related people holding TTP shares (If any): Không/ None.*