

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Số: 50/DC - NTP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Năm 2012)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, HCM
- Điện thoại: 08.38.654.133 Fax: 08.38.607.622
- Email: taplast@tanphuplastic.com
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TPP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch	5	100%	
2	Hồ Công Thiện	Phó chủ tịch	5	100%	
3	Ngô Đức Trung	TV	5	100%	
4	Thương Thị Ngọc Tuyết	TV	5	100%	
5	Nguyễn Quốc Nhựt	TV	5	100%	

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

- + Báo cáo các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
 - + Báo cáo mục tiêu và biện pháp chính hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2012
 - + HĐQT thảo luận và quyết định việc tạm ứng một số quỹ để phục vụ thường xét.
 - + Thảo luận kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
 - + Báo cáo của Tổng Giám Đốc về các chỉ tiêu thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2012. Đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2012.
 - + Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung các phiên họp thường trực HĐQT về việc xử lý các công việc tại Chi nhánh Long An, công tác tổ chức và nhân sự...
 - + Thông qua các báo cáo ở Đại hội cổ đông.
 - + Đại hội cổ đông thường niên thông qua các báo cáo:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư năm 2011 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.
 - Xin ý kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, mức chi cổ tức và phân phối lợi nhuận , thông qua danh sách các Công ty kiểm toán.
 - + Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả SXKD tháng 5 và 5 tháng đầu năm, các chỉ tiêu và biện pháp cho tháng còn lại của 6 tháng đầu năm 2012.
 - + Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả đầu tư 5 tháng và thông qua kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2012.
 - + Thông qua cơ cấu tổ chức, quyết định thành lập Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh.
 - + Đề nghị ký hợp đồng lao động với Bà Nguyễn Thị Ly, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Xuất nhập khẩu và Phát triển thị trường.
 - + Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2012 và dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 và cả năm 2012.
 - + Tổng Giám Đốc báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
 - + Chủ tịch HĐQT báo cáo tóm tắt nội dung các kỳ họp Thường trực HĐQT.
 - + Đề nghị HĐQT phê duyệt đơn giá tiền lương và đơn giá gia công năm 2012.
 - + Phiên họp HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2012, HĐQT bàn về tiến độ dự án sản xuất phế liệu của dự án đầu tư sang CHDCND Lào.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Không có hoạt động nào.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2012):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hùng	020038172	Chủ tịch HĐQT	020038172	10/03/2008	CA. HCM	Quận 1, HCM	254.217	6,36%	
	Đào Thị Thái						TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0%	
	Nguyễn Thị Nhân			120075195	20/04/1978	CA. Hà Bắc	Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Hương Lan			012984915	20/06/2007	CA. Hà Nội	Q. Hai Bà Trưng, HN	0	0%	
	Nguyễn Văn Cường			023516294	15/08/1992	CA. Bắc Ninh	TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh	0	0%	
	Nguyễn Thị Hải			80140012	09/06/2006	Bonn, Đức	CH Liên Bang Đức	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Hoa			022758502	17/10/2005	CA. HCM	Quận 3, TP. HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Ly	022385629		022385629	17/10/2003	CA. HCM	Quận 7, TP. HCM	50	0%	
2	Ngô Đức Trung	0233321068	Thành viên HĐQT	0233321068	10/02/2006	CA. HCM	Q. Tân Bình, TP. HCM	283.859	7,10%	
	Trần Thị Minh Cảnh			022219973	06/09/2002	CA. HCM	Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0%	
	Nguyễn Kim Nga			060368759	26/06/2000	CA. Yên Bái	TP. Yên Bái, T. Yên Bái	0	0%	

	Ngô Bích Loan			060174039	13/06/2007	CA. Yên Bái	TP. Yên Bái, T. Yên Bái	0	0%	
	Ngô Bích Liên			060624355	13/06/1997	CA. Yên Bái	TP. Yên Bái, T. Yên Bái	0	0%	
	Ngô Bích Hồng			060566138	25/05/2007	CA. Yên Bái	TP. Yên Bái, T. Yên Bái	0	0%	
	Ngô Thuý Hạnh			012306640	16/03/2006	CA. Hà Nội	Q. Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0%	
3	Hồ Công Thiện	024528115	P. Chủ Tịch HDQT	024528115	10/03/2006	CA. HCM	Q. Thủ Đức, Tp. HCM	81.500	2,04%	
	Đào Thị Luyện			024528116	10/03/2006	CA. HCM	Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0%	
	Trần Thị Kính			197284048	25/11/2008	CA. Quảng Trị	Triệu Phong, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Công Nghĩa			190897600	20/10/2008	CA. Quảng Trị	Triệu Phong, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Công Trung			200775941	26/07/2004	CA. Đà Nẵng	Q. Linh Chiểu Đà Nẵng	0	0%	
	Hồ Công Toàn			011927567	28/01/1996	CA. Hà Nội	TP. Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Công Thành			285353744	02/04/2008	CA. Bình Phước	H. Phước Long, Bình Phước	0	0%	
	Hồ Công Đức			1911111293	20/05/1992	CA. Quảng Trị	H. Triệu Phong, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Thị Tình			190435252	21/08/2000	CA. TP. Huế	Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0%	
	Hồ Thị Hạnh			190330452	10/01/1996	CA. Quảng Trị	H. Triệu Phong, Quảng Trị	0	0%	
	Hồ Thị Hiền			190330453	10/01/1996	CA. Quảng Trị	TP. Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	

	Hồ Thị Thu Hồng			285187896	26/07/2004	CA. Bình Phước	H. Phước Long, Bình Phước	0	0%	
4	Thương Thị Ngọc Tuyết	021788876	Thành viên HDQT	021788876	16/02/2000	CA. TP HCM	40 Đường 46, Q. Bình Tân, HCM	80.857	2,02%	
	Mai Văn Hoàng Dũng			021787687	03/04/2007	CA. TP HCM	40 Đường 46, Q. Bình Tân, HCM	0	0%	
	Thương Công Chánh			020444756	20/12/1978	CA. TP HCM	40 Đường 46, Q. Bình Tân, HCM	0	0%	
	Thương Thanh Hải			021414055	24/05/2005	CA. TP HCM	Q. Bình Tân, HCM	0	0%	
	Thương Thị Ngọc Minh			020117437	22/03/2007	CA. TP HCM	Quận 2, Tp. HCM	0	0%	
	Thương Thị Ngọc Nương			021788877	17/04/2000	CA. TP HCM	Q. Gò Vấp, Tp. HCM	0	0%	
	Thương Thị Ngọc Loan			022709621	19/04/2000	CA. TP HCM	Quận 2, Tp. HCM	0	0%	
	Thương Thanh Liêm			022709622	16/05/2002	CA. TP HCM	Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	0	0%	
	Thương Thị Ngọc Anh			022954758	09/12/1991	CA. TP HCM	Quận 2, Tp. HCM	0	0%	
	Thương Thanh Phương			023452493	12/10/2007	CA. TP HCM	Q. Thủ Đức, HCM	0	0%	
	Thương Thanh Toàn			023581936	06/08/2008	CA. TP HCM	Q. Gò Vấp, Tp. HCM	0	0%	
5	Nguyễn Quốc Nhựt	023828088	Thành viên HDQT	023828088	20/07/2000	CA. TP HCM	P.6, Q. Tân Bình, HCM	26.800	0,67%	

	Vũ Thị Ngọc Lan			023175749	23/04/2007	CA. TPHCM	P.6,Q. Tân Bình , HCM	0	0%	
	Trần Thị Cảnh			024962562	16/06/2008	CA. TPHCM	H. Hóc Môn, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Lệ Hoa			210150874	03/06/1997	CA. Bình Định	H. Hóc Môn, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyết Lan			211135971	28/02/1997	CA. Bình Định	H. Hóc Môn, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Quốc Dũng			024531078	15/06/2006	CA. TPHCM	Quận 10, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyết Nga			023828089	20/07/2000	CA. TPHCM	H. Hóc Môn, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Ung Châu			023828090	20/07/2000	CA. TPHCM	H. Hóc Môn, Tp. HCM	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Sang			023828091	20/07/2000	CA. TPHCM	H. Hóc Môn, Tp.HCM	0	0%	
6	Trần Hồng Phong	024449503	Trưởng BKS	024449503	03/01/2006	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	15.339	0,38%	
	Nguyễn Thị Thanh Minh			020067117	23/03/2001	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Nguyễn Hòn Phú			023614727	26/01/2006	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Văn Nho			168357539	11/03/2008	CA. Hà Nam	Lý Nhân, T. Hà Nam	0	0%	
	Trần Thanh Bình			078194300	15/11/2009	BCHH	Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
7	Trần Văn Tiến	024918750	Thành viên BKS	024918750	12/03/2008	CA. TPHCM	P. Tây Thạnh Q. Tân Phú, Tp.HCM	3.200	0,08%	
	Lê Thị Thanh Hưng			024918782	13/03/2008	CA.	P. Tây Thạnh	0	0%	

						TPHCM	Q. Tân Phú, Tp.HCM			
	Trần Văn Toái			141715610	08/12/1992	CA. Hải Dương	H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương	0	0%	
	Nguyễn Thị Quỳnh			140400030	18/04/2007	CA. Hải Dương	H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương	0	0%	
	Trần Văn Tới			143008031	06/01/2000	CA. Hải Dương	Q. Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0%	
	Trần Văn Tứ			141957535	03/05/1997	CA. Hải Dương	H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương	0	0%	
8	Trần Ngọc Hùng	Thành Viên BKS		212081382	14/06/1979	CA. Quảng Ngãi	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh			023200853	05/05/1994	CA. TP HCM	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Ngọc Cẩn			210758930	22/07/2008	CA. Quảng Ngãi	Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0%	
	Võ Thị Xuân Phương			210738391	20/08/1979	CA. Quảng Ngãi	Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0%	
	Trần Thị Ngọc Hạnh			212334331	20/02/2002	CA. Quảng Ngãi	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Ngọc Hải			024504113	23/02/2006	CA. TP HCM	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	254.217	6.36%	254.217	6.36%	
2	Ngô Đức Trung	Thành Viên	283.859	7.10%	283.859	7.10%	

3	Hồ Công Thiện	Thành Viên	81.500	2.04%	81.500	2.04%	
4	Thương Thị Ngọc Tuyết	Thành Viên	80.857	2.02%	80.857	2.02%	
5	Nguyễn Quốc Nhựt	Thành Viên	26.800	0.67%	26.800	0.67%	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có giao dịch nào

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2012)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Hoàng