

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

Số: 346/CV-NTP

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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 (Báo cáo 6 tháng / năm):

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	Thượng Thị Ngọc Tuyết	TV	5	100%	
5	Nguyễn Quốc Nhựt	TV	4	80%	

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

- Phiên họp ngày 26/03/2013 Nghe P.TGD Tài chính báo cáo kết quả quyết toán năm 2012. TGD báo cáo công tác đầu tư 2012 , kế hoạch đầu tư 2013, tình hình SXKD quý I/2013, các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2013. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2013.
- Họp ngày 11/05/2013 thông qua nội dung chương trình họp, Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông, Báo cáo chương trình Đại hội cổ đông.

- Thông qua các báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và mục tiêu năm 2013, Báo cáo kiểm toán năm 2012, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013. Báo cáo Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2012 và kế hoạch năm 2013, Báo cáo mức chi cổ tức và phân phối lợi nhuận. Tờ trình tăng vốn điều lệ . Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán.
- Biên bản họp ngày 29/06/2013, nghe TGD báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, mục tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện. Báo cáo kết quả đầu tư 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013. Thường trực thông qua báo cáo giữa 02 kỳ họp. HĐQT phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán DFK thực hiện kiểm toán công ty năm 2013. Đề nghị HĐQT cho thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội. Thành lập Chi nhánh Tại TP. Hồ Chí Minh Công Ty CP Nhựa Tân Phú và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2013. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Thương Thị Ngọc Tuyết và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Viết Hùng từ ngày 01/07/2013.
- Biên bản họp ngày 12 tháng 08 năm 2013 thông qua về việc tăng vốn và phát hành cổ phiếu.
- Biên bản họp ngày 27 tháng 11 năm 2013, Tổng giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014, thông qua về việc sắp xếp tổ chức sản xuất các đơn vị trực thuộc, báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2013. Quyết định thông qua đơn giá tiền lương trên doanh thu.

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 (Báo cáo 6 tháng /năm):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/NQ-HĐQT-NTP	26/03/2013	- Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2012 - Thông qua báo cáo của TGD về công tác đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013. - Thông qua báo cáo của TGD về tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2013 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2013. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2013.
02	09/NQ-ĐHCD-NTP	18/05/2013	- Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo. - Đại hội nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013. - Đại hội cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, và thư ký năm 2012 và năm 2013 - Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2012. - Thông qua việc tăng vốn điều lệ. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty. - Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán.

03	04/NQ-HĐQT-NTP	12/08/2013	- Nhất trí về việc tăng vốn điều lệ năm 2013. - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu. - Giao cho TGD triển khai thực hiện.
----	----------------	------------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

Ngày 29/06/2013 HĐQT Công ty đã ban hành quyết định số 272/QĐ-NTP bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Lê Viết Hùng. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
02	Ông Lê Viết Hùng		Kế toán trưởng	025161995	19/06/2013	CA.TP HCM	B6T10, CC 326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	01/07/2013		Bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng
	Nguyễn Thị Thủy			025276529	13/7/2009	CA. HCM	B6T10, c/cư 326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	01/07/2013		
	Võ Thị Vĩnh			183682117	29/12/2005	CA. Hà Tĩnh	B6T10, c/cư 326/1 Ung V Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP.HCM	01/07/2013		
	Lê Viết Huấn			025388126	08/11/2010	CA. HCM	A4T6, CC 326/1 Ung V	01/07/2013		

	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 HĐQT	024528115	10/03/2006	CA. HCM	Q. Thủ Đức, Tp.HCM	90.630	1.81%	
	Đào Thị Luyến			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	H. Phước	0	0%	

					Phước	Long, Bình Phước			
4	Thượng Thị Ngọc Tuyết	021788876	Thành viên HĐQT	021788876	021788876	16/02/2000	CA. TPHCM	40 Đường 46, Q.Bình Tân, HCM	45.922 0.91%
	Mai Văn Hoàng Dũng				021787687	03/04/2007	CA. TPHCM	40 Đường 46, Q.Bình Tân, HCM	0 0%
	Thượng Công Chánh				020444756	20/12/1978	CA. TPHCM	40 Đường 46, Q.Bình Tân, HCM	0 0%
	Thượng Thanh Hải				021414055	24/05/2005	CA. TPHCM	Q. Bình Tân, HCM	0 0%
	Thượng Thị Ngọc Mình				020117437	22/03/2007	CA. TPHCM	Quận 2, Tp.HCM	0 0%
	Thượng Thị Ngọc Nương				021788877	17/04/2000	CA. TPHCM	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0 0%
	Thượng Thị Ngọc Loan				022709621	19/04/2000	CA. TPHCM	Quận 2, Tp.HCM	0 0%
	Thượng Thanh Liêm				022709622	16/05/2002	CA. TPHCM	Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	0 0%
	Thượng Thị Ngọc Anh				022954758	09/12/1991	CA. TPHCM	Quận 2, Tp.HCM	0 0%
	Thượng Thanh Phương				023452493	12/10/2007	CA. TPHCM	Q. Thủ Đức, HCM	0 0%
	Thượng Thanh Toàn				023581936	06/08/2008	CA. TPHCM	Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0 0%
5	Nguyễn Quốc Nhứt	023828088	Thành viên HĐQT	023828088	023828088	20/07/2000	CA. TPHCM	P.6,Q. Tân Bình , HCM	0 0%
	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	17.895	0,35%	
	Nguyễn Thị Thanh Mình				020067117	23/03/2001	CA. TPHCM	Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Nguyễn Hồn 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	3.520	0,07%	
	Lê Thị Thanh Hưng				024918782	13/03/2008	CA. TPHCM	P. Tây Thạnh Q. Tân Phú, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Văn Toái				141715610	08/12/1992	CA. Hải Dương	H. Cẩm Giang, T. Hải Dương	0	0%	
	Nguyễn Thị Quỳnh				140400030	18/04/2007	CA. Hải	H. Cẩm Giang, T. Hải Dương	0	0%	

