

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

----- ๐๒๐๑๐ -----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2013.

HĐQT xin được trình thông qua Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

**I/ THÔNG QUA PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ MỨC CHI CỔ TỨC:**

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với lợi nhuận hợp nhất của Công ty là: **21.827.689.938** đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 được phân phối là: **16.325.750.959** đồng

**Phân phối các quỹ căn cứ Điều lệ Công ty và quy định của Nhà nước**

- Quỹ khen thưởng 5% : 816.287.548 đồng

- Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty 3,5 % : 571.401.284 đồng.

- Quỹ phúc lợi 5% : 816.287.548 đồng

- Lợi nhuận chuyển năm sau : 3.322.163.380 đồng

- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2015 là 18% : 10.799.611.200 đồng

(Trong đó chi bằng cổ phiếu 10%, thời gian dự kiến sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Chi bằng tiền mặt 8%, dự kiến chi vào tháng 07/2016).

**II/ THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THU KÝ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016:**

Theo qui định của nhà nước và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký năm 2015 bằng **0,35%** trên doanh thu sản xuất công nghiệp; số tiền đã chi là **1.611.629.253** đồng. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2016 cũng bằng **0,35%** trên doanh thu sản xuất công nghiệp.

**III/ THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu năm 2016 để bổ sung vốn lưu động như sau:



- Hình thức: Chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế 2015 cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 600.000 cổ phần
- Giá trị phát hành tương đương mệnh giá : 10.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu phát hành: bằng với mệnh giá 10.000 đ/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày chốt danh sách.
- Tỷ lệ thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện 100:10, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không được tính.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 1.256 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:10, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là:  $(1.256/100) \times 10 = 125,6$  cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được mua 125 cổ phần.*

#### **IV/ THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### **V/ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. HĐQT thống nhất giới thiệu các ứng cử viên để tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Ban kiểm soát.

Thay mặt chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Về số lượng thành viên HĐQT: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về số lượng thành viên HĐQT từ 07 người xuống còn 05 người.

Hiện HĐQT có 02 thành viên, đại hội hôm nay bầu bổ sung 03 thành viên

- Về số lượng thành viên BKS: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

Hiện 3 thành viên BKS đã từ nhiệm do đó đại hội hôm nay bầu Ban kiểm soát mới

*(HĐQT sẽ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT, bầu BKS tại Đại hội)*

#### **VI/ THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho đúng với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Nội dung cụ thể của những phần sửa đổi đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét thông qua trong phiên họp gần nhất của năm 2016).



## VII/ THÔNG QUA DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN:

Căn cứ công văn số 246/UBCK-QLPH ngày 24/2/2009 của Bộ Tài chính về việc tăng cường sự minh bạch của Công ty niêm yết, uy tín và năng lực kiểm toán của các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động tại Việt Nam, và theo đề nghị của Ban kiểm soát. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

### 1- Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam

Địa chỉ: 38/8 Lam Sơn, quận Tân Bình, TP. HCM

ĐT: 08.38683306

(Đã kiểm toán Cty năm 2008, 2011, 2012, 2013, 2015)

### 2- Công ty kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: 17 Lô 2 Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37832121

### 3- Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá VN (VAE)

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 đường Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 62670491

### 4- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Indochina-số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1

Điện thoại: 08 22200237

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán trên là những Công ty kiểm toán có năng lực và uy tín, có thư chào giá hợp lý hoặc đã kiểm toán báo cáo tài chính của Cty CP Nhựa Tân Phú các năm qua. Để thuận lợi cho việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính hợp nhất cho quý 2 và cả năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán đã nêu trên.

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

Trân trọng kính chào./

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng

## **BÁO CÁO** **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015** **MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

### **A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 VÀ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015**

Năm 2015 kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế thế giới đã chứng kiến những biến động lớn như việc phá giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, Mỹ tăng lãi suất, giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua, đặc biệt là xung đột vũ trang ở Syria và Trung Đông tác động xấu đến kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế trong nước và tác động lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối với ngành nhựa nói chung và Công ty Nhựa Tân Phú nói riêng bị ảnh hưởng nhiều do giá dầu giảm sâu tác động lớn tới giá nguyên liệu nhựa đầu vào liên tục giảm, kéo theo giá thành sản phẩm luôn bị biến động theo giá nguyên liệu và tỷ giá ngoại tệ, mặt khác do sự cạnh tranh của các đơn vị trong ngành ngày càng quyết liệt, đây thực sự là những khó khăn thách thức đối với Công ty trong năm 2015.

Trước những tác động trên đòi hỏi sự linh hoạt và năng động của Hội đồng quản trị trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Do đó trong năm 2015 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song với sự nỗ lực và cố gắng của HĐQT, Cơ quan điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra, cụ thể như sau:

- Về tổng doanh thu: Thực hiện đạt **872,094** tỷ đồng, đạt **123,7%** kế hoạch, bằng **130,2%** so năm 2014 (669,5 tỷ đ)

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) là **21,827** tỷ đ, vượt mức so với kế hoạch đề ra là từ 20% vốn điều lệ trở lên, bằng **147,17%** so năm 2014. Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) là **16,988** tỷ đồng, bằng **152,65%** năm 2014

- Về cổ tức: Năm 2015 Công ty đã chi cổ tức đợt 2 năm 2014 mức 10% bằng tiền (đợt 1 chi 6% bằng cổ phiếu chi trong năm 2014). Hôm nay trình ĐHCĐ thông qua mức chi cổ tức năm 2015 là **18%** (trong đó 10% chi bằng cổ phiếu, 8% chi bằng tiền mặt).

#### **II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015**

Trong năm 2015, HĐQT đã họp 06 phiên vào các ngày: 14/4; 23/5; 12/6; 22/10; 23/12 và ngày 02/3/2016. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện. Ban Thường trực HĐQT cũng có 04 phiên họp bàn về các giải pháp và đề triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Nghị quyết của HĐQT cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và điều chỉnh kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong công



tác chỉ đạo trên cơ sở cập nhật những thay đổi về chính sách, giá cả, thị trường hoặc các phát sinh khác trong SXKD của từng thời điểm trong năm. -

Tất cả các phiên họp HĐQT đều có mặt đầy đủ các thành viên, và trực tiếp do Chủ tịch HĐQT chủ tọa (trong đó có 2 phiên họp trực tuyến); một phiên xin ý kiến các thành viên bằng văn bản. Trình tự các cuộc họp đều thực hiện đúng quy định; các quyết định đưa ra được bàn bạc, thảo luận cụ thể. Kết quả đã thực hiện được những nội dung công việc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Về tình hình SXKD: Hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2015 HĐQT đều họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD và đề ra mục tiêu, các giải pháp cụ thể cho tháng và quý sau. Hội đồng quản trị cũng đã xây dựng kế hoạch SXKD và công tác đầu tư cho năm 2016.

- Về công tác tổ chức: HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2015 và bổ nhiệm lại Cơ quan điều hành Công ty từ 01/7/2015 (gồm 1 TGD và 3 P.TGD trong đó 1 P.TGD thường trực). Chỉ đạo củng cố hoạt động công ty CP Tân Phú Miền Trung. Đưa ra các chủ trương tăng cường, củng cố bộ máy tổ chức Công ty: Thành lập Ban đầu tư vào Cty CP Tân Phú Miền Trung; Thành lập Phòng kỹ thuật công nghệ (trên cơ sở chia tách Phòng kế hoạch-đầu tư); Bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng KTCN, Trưởng phòng KHĐT, Phụ trách phòng TCKT, Phụ trách phòng XNK-PTTT. Chỉ đạo việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn để giảm tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không còn chi phối để Công ty CP Tân Phú Sài Gòn chủ động trong thực hiện SXKD. -

- Về hoạt động của công ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào: Đây là đơn vị liên danh giữa 3 Công ty, trong đó Tân Phú chiếm 41% vốn. Do giá dầu liên tục xuống thấp, giá nguyên liệu liên tục giảm, phế liệu cũng giảm theo, đối tác phá hợp đồng nên đơn vị này gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã nhất trí dừng sản xuất phế liệu Nhựa PP vì không hiệu quả; chuyển sang gia công phế liệu Nhựa ABS, hiện tại Nhựa Việt Lào đang sản xuất gia công Nhựa cứng ABS. -

- Về hoạt động của công ty CP Tân Phú Miền Trung: Đầu năm 2015 công ty tiếp nhận Công ty CP Tân Phú Miền Trung, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông để bầu lại ban lãnh đạo và cơ quan điều hành, đồng thời tiến hành di chuyển đến địa điểm mới nên năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh ở Tân Phú Miền Trung chưa hoàn thành kế hoạch. Xác định đây là địa bàn chiến lược, bước đầu đã đi vào hoạt động chưa ổn định nên HĐQT đã thống nhất chủ trương tăng vốn cho Tân Phú Miền Trung để đầu tư máy móc thiết bị nhằm phát huy hết công suất thiết bị từ đó tăng doanh thu để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. -

- Về đầu tư:

+ Đầu tư xây dựng cơ bản: HĐQT đã có chủ trương và Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện đầu tư thêm máy móc, khuôn mẫu cho các Chi nhánh và hoàn thành dự án xây dựng nhà xưởng chi nhánh Bắc Ninh vào cuối năm 2015, xây dựng nhà xe cho chi nhánh Long An.

+ Kết quả đầu tư đã thực hiện trong năm 2015 như sau:

STT	Thực hiện đầu tư năm 2015	Giá trị (đồng)
1	Máy móc thiết bị	54.488.613.006
2	Khuôn mẫu cho sản xuất	7.935.259.193
3	Xây dựng cơ bản	20.012.124.500
Tổng cộng mức đầu tư: 82.435.996.699 đồng		

### III/ CÔNG TÁC KIỂM TRA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG & GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CẤP QUẢN LÝ KHÁC TRONG CÔNG TY

#### 1. Kiểm tra hoạt động của Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1.1 Mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2015 là 1.611.629.253 đồng (bằng 0,35% doanh thu SXCN như ĐHCĐ 2015 đã thông qua).

1.2 Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã mời Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

1.3 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao (số liệu được TGD trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD trước Đại hội hôm nay).

#### 2. Giám sát, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong Công ty

- HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Công ty, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của cơ quan điều hành và các bộ phận chức năng nhằm đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT

- HĐQT hiện có 07 thành viên và có 03 thành viên tham gia Ban điều hành nên có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ, nhịp nhàng theo đúng Quy chế phối hợp hoạt động của HĐQT với Ban TGD Công ty.

- Các mặt hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các chủ trương của HĐQT được thường xuyên giám sát là:

+ Hoạt động SXKD: Triển khai thực hiện hệ thống quản lý ISO 9001-2008 tại tất cả các đơn vị sản xuất trong công ty. Quan tâm hàng đầu công tác giữ gìn vệ sinh công nghiệp trong sản xuất khi điều kiện về mặt bằng SX đã được mở rộng, sửa chữa. Tổ chức thực hiện chương trình 5S trở thành thói quen hàng ngày của tất cả cán bộ công nhân trong công ty. Tạo điều kiện để phát triển sản phẩm mới, khách hàng mới. Phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với việc quản lý tốt hoạt động SXKD của các chi nhánh. Phát triển quảng bá thương hiệu của Công ty cổ phần nhựa Tân Phú trên thị trường trong và ngoài nước để tăng thêm cơ hội tiếp xúc với các khách hàng mới và phát huy tối đa công suất thiết bị hiện có. Bổ sung, cập nhật trang Web công ty nhằm nâng cao việc quảng bá thương hiệu.

+ Công tác đầu tư:

• Về xây dựng cơ bản: Thực hiện xây dựng diện tích xưởng 2.215m<sup>2</sup>, xưởng ISO: 840m<sup>2</sup>; Văn phòng 566m<sup>2</sup>, khu phụ trợ 864m<sup>2</sup> đến ngày 1/3 bàn giao toàn bộ công trình. HĐQT cùng với Ban điều hành giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà xưởng ở Bắc Ninh vừa bảo đảm chất lượng công trình vừa bảo đảm tiến độ hạn chế phát sinh, đến cuối năm công trình về cơ bản đã hoàn thành, tháng 1/2016 cả 2 phân xưởng đã chuyển về và đã đi vào sản xuất, giảm áp lực về mặt bằng sản xuất.

• Về đầu tư thiết bị: Chỉ đạo xây dựng Quy chế đầu tư máy móc thiết bị, xem xét cụ thể từng hạng mục đối với đầu tư mới, đầu tư đồng bộ, đầu tư thay thế, để dần từng

bước thay thế thiết bị cũ và lạc hậu. Trong năm đầu tư mới và thay thế máy móc thiết bị 23 (bộ), khuôn mẫu 38 (bộ).

+ Thường xuyên xem xét tính hợp lý của bộ máy, đề nghị Ban Điều hành sắp xếp các phòng chức năng cho phù hợp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển công ty trong tình hình mới. Xác lập mối quan hệ trong lãnh đạo và chỉ đạo, hỗ trợ lẫn nhau giữa Công ty mẹ, công ty con với các chi nhánh và công ty liên kết.

+ Ban hành các Quy chế, quy định phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD.

+ Đề ra các biện pháp để tăng năng suất lao động và năng suất thiết bị; thực hiện tiết kiệm ở tất cả các khâu sản xuất, kinh doanh để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Chăm lo và bảo đảm từng bước nâng cao đời sống của người lao động.

#### **IV/ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016**

Kinh tế thế giới năm 2016 dự đoán là năm tăng trưởng thấp, giá dầu dự đoán vẫn ở mức thấp. Kinh tế Việt Nam bước sang năm 2016 với thông tin dự báo lãi vay ngân hàng sẽ có xu hướng tăng (lạm phát 2016 sẽ dự kiến tăng do tác động của sự sụt giảm giá dầu thô; sự điều chỉnh tăng lãi suất huy động của một số ngân hàng) là một khó khăn lớn đối với doanh nghiệp. Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã ký kết, nhưng sự tác động tích cực chưa nhiều và cũng đặt ra một sức ép không nhỏ, cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp ngành nhựa ngày càng cao.

Tuy nhiên, với sự thay đổi của thành viên HĐQT mới, thực sự là những nhà đầu tư, cùng với Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty và với những giải pháp đề ra, HĐQT đề ra mục tiêu năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu: Tối thiểu 550 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất công nghiệp: Tối thiểu 470 tỷ đồng. -

Kế hoạch SXKD năm 2016 thấp hơn mức thực hiện năm 2015 do kết quả thực hiện năm 2015 bao gồm cả kết quả SXKD của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn. Từ năm 2016 mối quan hệ giữa Công ty và Cty Tân Phú Sài Gòn chỉ là mối quan hệ liên kết do đó kế hoạch SXKD không bao gồm đơn vị này như các năm trước đây. -

- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu bằng 20% vốn điều lệ -
- Mức chi cổ tức: 15% -

Để đạt được những mục tiêu trên, HĐQT xác định các giải pháp lớn trong hoạt động của Công ty như sau:

1. Tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển mô hình công ty mẹ-con mà Đại hội đồng cổ đông năm 2008 đã thông qua định hướng phát triển của Công ty. Kiện toàn bộ máy nhân sự, hoạt động của Công ty mẹ, các chi nhánh và Công ty thành viên.

2. Trong thời gian tới nghiên cứu để Công ty có sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu nhựa Tân Phú. Từng đơn vị nghiên cứu và thực hiện được sản phẩm đặc thù của đơn vị mình.

3. Duy trì đều đặn các cuộc họp HĐQT để phân tích, đánh giá nhằm đề ra mục tiêu, định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Duy trì hoạt động của thường trực HĐQT để đôn đốc, kiểm tra và kịp thời giải quyết, chấn chỉnh các hoạt động của Công ty.

4. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 và Chương trình 5S ở toàn bộ các đơn vị.

5. Chú trọng việc đào tạo CBCNV, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty thông qua việc tăng cường và cải tiến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề của lực lượng sản xuất, năng lực chuyên môn của bộ máy nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. Đảm bảo thu nhập của người lao động được nâng dần lên trên cơ sở phát triển sản xuất, giúp cho người lao động yên tâm và gắn bó với doanh nghiệp.

6. Tập trung công tác đầu tư, từng bước đổi mới, thay thế thiết bị, công nghệ; phát huy vai trò của Hội đồng kỹ thuật trong công tác đầu tư; nhằm từng bước tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, quyết tâm giải bài toán năng suất thông qua đầu tư và các giải pháp cải tiến quản lý khác.

STT	Kế hoạch đầu tư năm 2016	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư mới máy móc thiết bị và khuôn mẫu	15.840.500.000
3	Đầu tư thay thế máy móc thiết bị, khuôn mẫu, phương tiện vận chuyển	18.541.500.000
4	Đầu tư XDCB nhà xưởng sản xuất	3.950.000.000
<b>Tổng cộng: 38.332.000.000 đồng</b>		

7. Tìm đối tác hợp tác và lập phương án đầu tư đất tại 314 Lũy Bán Bích

8. Tìm hướng đi mới cho công ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào

9. Tiếp tục củng cố, phát triển bộ máy kinh doanh, phát triển quảng bá thương hiệu của công ty cổ phần nhựa Tân Phú trên thị trường trong cũng như ngoài nước.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của HĐQT, mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2016 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt HĐQT và toàn thể CBCNV Công ty CP nhựa Tân Phú, xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông và xin chúc tất cả quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hùng**



Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO****TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2015  
MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHO NĂM 2016****1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015****1.1. Tình hình thuận lợi, khó khăn:****❖ Thuận lợi:**

- Giá nguyên liệu trong năm 2015 giảm sâu, là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty;
- Mặt bằng lãi suất thấp: Công ty vay vốn lưu động và vốn trung dài hạn với chi phí vốn thấp;
- Một số thị trường tiềm năng đã được khai thông và có chiều hướng tiếp tục phát triển.
- Nhận thức về đổi mới thiết bị đã được chứng minh bằng thực tế trở thành sự đòi hỏi của tất cả các đơn vị toàn Công ty. Công ty bước đầu thực hiện đầu tư tự động hoá.
- Công tác quản lý nền nếp: Quy trình ISO được áp dụng, chương trình 5S từng bước ở một số đơn vị làm đã đi vào chiều sâu.

**❖ Khó khăn:**

- Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt.
- Chất lượng thiết bị và khuôn mẫu lạc hậu, không đảm bảo, gây khó khăn trong cạnh tranh, cung cấp không đúng hạn, chất lượng không đồng đều, ảnh hưởng lớn tới uy tín của thương hiệu.
- Một số đơn vị chưa có năng suất lao động tốt, khó để nâng cao đời thu nhập cho người lao động, giảm hiệu quả sản xuất và cạnh tranh.
- Lao động tại một số đơn vị biến động nhiều, gây mất ổn định SX.
- Tỷ giá USD tăng gây khó khăn cho nhập khẩu nguyên liệu, MMTB, một số chi phí khác như điện, nước cũng tăng trong năm.

**1.2. Các chỉ tiêu kết quả SXKD (hợp nhất):**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ
Giá trị SXCN	245 tỷ	268 tỷ	109,4%
Doanh thu SXCN	431 tỷ	472,5 tỷ	109,6%
Tổng doanh thu thuần	705 tỷ	872 tỷ	123,7%
Lợi nhuận trước thuế	> 20% vốn điều lệ	21,8 tỷ	

### 1.3. Đánh giá hoạt động SXKD:

#### 1.3.1. Đánh giá chung:

- ❖ Về tổng doanh thu: Tổng doanh thu thuần của Công ty đạt 872 tỷ đồng đạt 123,7% so với kế hoạch năm đã đề ra và bằng 130% so với năm 2014 (671 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu SXCN đạt 472,5 tỷ đồng đạt 109,6% so với kế hoạch năm và bằng 116,9% so năm 2014 (404 tỷ đồng).
- ❖ Về giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị SXCN của Công ty đạt 268 tỷ đồng đạt 109,4% so với kế hoạch và bằng 116,5% so với năm 2014 (230 tỷ đồng).
- ❖ Về lợi nhuận:
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 21,8 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 19,99 tỷ đồng, vượt rất cao so với kế hoạch đề ra.
- ❖ Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ số	Năm 2014	Năm 2015	So sánh
1	ROE	15,4%	20,3%	132%
2	ROA	3,9%	5,5%	139%
3	EPS	2.226	2.910	131%
4	Lợi nhuận biên ròng	1,7%	1,9%	117%
5	Nợ/Tổng tài sản	75,9%	70,1%	92%
6	Nợ/VCSH	3,15	2,34	74,4%

Đánh giá: Các chỉ số đều tốt hơn năm 2014.

- ❖ Về lao động tiền lương:

Chỉ tiêu/Năm	2014	2015
Thu nhập bq / LĐ/ tháng	6,6 triệu đồng	7,5 triệu đồng
Số lao động bq	574 người	591 người
Dthu SXCN/ LĐ / tháng	58,8 triệu đồng	66,6 triệu đồng
Giá trị SXCN/ LĐ/ tháng	33,4 triệu đồng	37,8 triệu đồng

- Số lao động bình quân của Công ty là 591 người, tăng 3% so với năm 2014 (574 người). Năng suất lao động của năm 2015 tăng so với năm 2014.

- ❖ Công tác đầu tư thiết bị - khuôn mẫu - xây dựng cơ bản:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện Năm 2015	Tỷ lệ (%)
			(1)	(2)	(2)/(1)
1	Máy móc-thiết bị	Ng.đ	33,809,164	54,488,613	161.2%
2	Khuôn mẫu	Ng.đ	15,561,973	7,935,259	51.0%
3	Xây dựng cơ bản	Ng.đ	25,751,000	20,012,124	77.7%
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>75,122,137</b>	<b>82,435,996</b>	<b>109.7%</b>

- Đầu tư XDCB trong năm: thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng Bắc Ninh, đến nay cơ bản hoàn thành;

- Đầu tư MMTB: Trong năm 2015, Công ty đầu tư lớn cho dự án sản xuất bình Pet của khách hàng Lavie tại Bắc Ninh và Long An, đồng thời đầu tư thay thế, tăng năng lực sản xuất, cụ thể đầu tư một số máy thổi tự động cho CNLA, máy ép phun cho CNBN và CN HCM.

❖ Công tác xuất nhập khẩu:

- Công tác nhập khẩu nguyên liệu: theo kế hoạch và yêu cầu cụ thể của các Chi nhánh. Cụ thể như sau:

Cung ứng cho các Chi nhánh năm 2015	Số lượng (tấn)	Giá trị NK (USD)
Nguyên liệu PP, HDPE, PET, khác	8.845 tấn	5.507.798

- Công tác xuất khẩu hàng hóa: hoàn thành các thủ tục nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa cho các chi nhánh. Sản phẩm xuất khẩu 2015 như sau:

Khách hàng xuất khẩu	Giá trị XK (USD)
Arao, Nestle TL, kết bia Lào, PP tái sinh	891.118,03

### 1.3.2. Đánh giá các đơn vị SXKD trực thuộc :

❖ Kết quả thực hiện những chỉ tiêu chính năm 2015:

ST T	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	
			2014	2015	2015	(3/1)	(3/2)
			1	2	3	(3/1)	(3/2)
<b>1</b>	<b>CN HCM</b>						
	Tổng doanh thu	Tỷ đ	117,05	109,8	140,65	120,1%	128,1%
	Doanh thu SXCN	Tỷ đ	109,52	109,8	137,27	125,3%	125,1%
<b>2</b>	<b>CN LONG AN</b>						
	Tổng doanh thu	Tỷ đ	222	218	235	105,9	107,8
	DT SXCN+GC	Tỷ đ	208	216	232,4	111,7	107,6
<b>3</b>	<b>CN BẮC NINH</b>						
	Tổng doanh thu	Tỷ đ	94,114	102	106,7	113,3%	104,6%
	Doanh thu SXCN	Tỷ đ	81,854	90	92,7	113,2%	103%
<b>4</b>	<b>CN HÀ NỘI</b>						
	Doanh thu KD	Tỷ đ	24,6	32	71,249	223	290

❖ **Các thành quả nổi bật:**

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh đều thực hiện doanh thu vượt kế hoạch. Về hiệu quả, Chi nhánh TP.HCM và CN Long An đạt chỉ tiêu lợi nhuận cao, góp phần vào hiệu quả kinh doanh chung của toàn Công ty;
- Thu nhập chung của người lao động tăng hơn so với 2014;
- Hoạt động SXKD ổn định, an toàn lao động, PCCC tốt. Trong năm không diễn ra sự cố lớn làm ảnh hưởng sản xuất, tuyệt đối an toàn về lao động, PCCC.

❖ **Một số tồn tại cần khắc phục:**

- Đội ngũ kinh doanh còn yếu, dàn trải ở các đơn vị, nhiều nhân viên KD không đủ kiến thức về công nghệ, thiếu nắm bắt về khách hàng, đối thủ, hiệu quả khai thác phát triển thị trường không cao. Nhiều đơn vị chưa thật chặt chẽ trong quản lý công nợ, dẫn đến bị một số khách hàng chiếm dụng vốn, nợ đọng quá lâu.

Chi nhánh Bắc Ninh còn bị phụ thuộc quá nhiều vào sản phẩm Pet, gây ra tình thời vụ trong sản xuất, lao động khi thừa khi thiếu.

- Công tác đầu tư mới cũng như sửa chữa khuôn mẫu, máy móc còn chậm, gây ảnh hưởng sản xuất, cung ứng cho khách hàng.
- Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm được tăng cường, tuy nhiên vẫn còn tình trạng công nhân SX không thực hiện đúng qui trình dẫn đến tình trạng bỏ lọt sản phẩm lỗi.
- Tình trạng thiếu ổn định lao động diễn ra thường xuyên tại CN Long An và CN Bắc Ninh, gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm, đến thu nhập chung của NLĐ.
- Tình trạng huy động, khai thác đủ cavity để tăng năng suất vẫn chưa được khắc phục triệt để.
- Công tác kế hoạch, điều độ sản xuất theo yêu cầu thị trường tại CN Bắc Ninh chưa được chú trọng, gây bị động trong sản xuất.
- Chi nhánh Lao Bảo được thành lập để hỗ trợ hoạt động của Việt Lào, tuy nhiên do Việt Lào hoạt động cầm chừng nên CNLB cũng không hoạt động tốt và hiệu quả.

**1.3.2. Hoạt động của các phòng ban Công ty :**

- Hoạt động quản lý của các Phòng ban nhịp nhàng, ổn định, tuân thủ quy trình, quy định quản lý chung của Công ty.
- Tổ chức huy động tốt các nguồn lực, đặc biệt là vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động của các đơn vị.
- Nắm bắt và vận dụng chính sách tốt để phục vụ hoạt động của Công ty. Các chính sách về tiền lương, bảo hiểm... được tuân thủ tốt. Đặc biệt, bộ phận TCKT đã vận dụng được chính sách miễn giảm thuế để mang lại lợi ích cho Công ty.
- Công tác hỗ trợ các đơn vị như công tác KTCN, đầu tư, xuất nhập khẩu, thu xếp vốn... được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên còn một số khâu còn bị chậm (sửa chữa khuôn mẫu, đầu tư khuôn...) nhưng không lớn.
- Công tác báo cáo, thống kê phục vụ quản lý chung được thực hiện tốt hơn trước đây. Tuy nhiên cần nắm bắt thông tin các đơn vị, tăng cường năng lực phân tích, tham mưu cho Ban điều hành trong các quyết định quản lý kịp thời, đúng đắn.

**1.3.3. Hoạt động của các đơn vị thành viên :**

- Công ty CP Tân Phú Sài Gòn :

4082  
CÔNG TY  
PHÂN  
HỤA  
PHU  
PHỐ

o Tổng doanh thu đạt 329 tỷ tăng 63% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 2 tỷ đồng.

o Trong Quý 3/2015, Công ty tăng vốn từ 4,6 tỷ lên 12 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ không tiếp tục tham gia tăng vốn nên tỷ trọng sở hữu giảm còn 23,96 %, TPSG trở thành Công ty liên kết.

- **Công ty CP nhựa Tân Phú Miền Trung:**

o Được Tân Phú mua cổ phần chi phối vào đầu năm 2015.

o Kết quả kinh doanh trong năm 2015 không tốt, doanh thu 2015 là 5,6 tỷ, lỗ trên 400 triệu đồng.

o Đội ngũ người lao động có tay nghề quá thấp, thiếu trầm trọng về trình độ kỹ thuật công nghệ, bộ máy quản lý hạn chế về năng lực.

o Công tác tìm hiểu thị trường, khách hàng mới chưa được thực hiện tốt.

- **Công ty TNHH Việt Lào:**

o Năm 2015 hoạt động rất khó khăn, xuất phát từ một số nguyên nhân: Chi phí đầu tư cao, vô tội vạ dẫn đến gánh nặng chi phí khấu hao, lãi vay; Ảnh hưởng khách quan của thị trường dầu, hạt nhựa; Sự yếu kém, thiếu trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo quản lý.

o Trong năm 2015 Công ty hoạt động thua lỗ lớn, gây ảnh hưởng nặng nề cho chính Việt Lào cũng như Tân Phú là đơn vị đứng ra hỗ trợ về giá công sản phẩm.

- Ngoài ra, Công ty còn một đơn vị liên doanh là Công ty LD Mekong. Do định hướng hoạt động của LD này tương tự Việt Lào nên hiện nay bị đình trệ do tình hình chung. Các bên liên doanh đang tìm giải pháp chuyển nhượng dự án này để thu hồi vốn.

## **2. MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 :**

### **2.1. Đánh giá, dự báo tình hình:**

- Tình hình giá nguyên liệu trong ngắn hạn đang tăng khá nhanh theo giá dầu thế giới, tuy nhiên diễn biến khá phức tạp, thất thường.

- Thị trường, khách hàng khá ổn định. Ngoài khách hàng hàng không bị mất thì các khách hàng lớn, truyền thống vẫn tăng trưởng ổn định, duy trì đơn hàng. Tuy nhiên áp lực cạnh tranh với đối thủ khá cao trong các ngành hàng.

- Tỷ giá tương đối ổn định trong giai đoạn đầu năm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng tỷ giá; Lãi suất đang có xu hướng tăng lên dẫn đến nguy cơ tăng chi phí tài chính.

### **2.2. Mục tiêu hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tổng doanh thu của Công ty phấn đấu đạt trên 550 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu SXCN đạt 470 tỷ, doanh thu kinh doanh thương mại đạt 70 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt trên 20% vốn điều lệ.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, năng suất lao động và thu nhập người lao động được cải thiện.

- Từng bước đầu tư hiện đại hoá công nghệ sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, gia tăng uy tín thương hiệu, đảm bảo phát triển bền vững.

- Thực hiện các dự án lớn đã triển khai đúng tiến độ, chất lượng cao.



- Lập phương án di dời nhà xưởng CN TP.HCM và chuyển đổi công năng tại trụ sở Công ty theo chỉ đạo của HĐQT.

### **2.3. Những giải pháp cơ bản**

2.3.1. Tổ chức huy động nguồn lực tài chính với chi phí thấp nhất để đổi mới từng bước thiết bị khuôn mẫu, hiện đại hóa phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của Công ty từng giai đoạn.

2.3.2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, công tác quản trị doanh nghiệp, duy trì tốt hệ thống quản lý ISO và 5S toàn Công ty.

2.3.3. Công tác thị trường:

- Phát triển thị trường theo định hướng của HĐQT, xây dựng sản phẩm đặc trưng chiến lược và xúc tiến thị trường mạnh mẽ cho sản phẩm chiến lược.

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, ban hành quy chế bán hàng chuyên nghiệp; Đặc biệt quan tâm chính sách chăm sóc, khai thác khách hàng lớn, khách hàng truyền thống.

- Quan tâm phát triển các mảng sản phẩm mới: phụ kiện PVC, lọ yếm, cuộn chỉ, chai hoá mỹ phẩm...; Tăng cường khai thác khách hàng được phẩm cho CN Bắc Ninh.

2.3.4. Công tác quản lý sản xuất:

- Tăng cường công tác KCS, đầu tư trang thiết bị và lao động cho khâu này một cách thoả đáng;

- Điều độ sản xuất tốt, quản lý sản xuất chặt chẽ, giảm thiểu thiết bị chạy không tải, chạy thiếu cavity, giảm tiêu hao chi phí điện năng;

2.3.5. Tiếp tục cải tiến điều kiện làm việc của người lao động, thu nhập để tạo điều kiện ổn định đội ngũ lao động toàn Công ty. Định biên lại lao động, tinh giảm những bộ phận, đơn vị còn dư thừa lao động, nâng cao chất lượng lao động và thu nhập.

2.3.6. Củng cố tổ chức hoạt động xưởng cơ khí khuôn mẫu để nâng cao tính chủ động và năng lực hoạt động của đơn vị này.

2.3.7. Xây dựng chuỗi cung ứng MMTB, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, chất lượng, sẵn sàng phục vụ yêu cầu của Công ty với mục tiêu đảm bảo giá cả hợp lý, chất lượng phù hợp, tiến độ nhanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động 2015, mục tiêu giải pháp cho năm 2016 trình bày trước Đại hội cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã theo dõi, xin chúc toàn thể Đại hội sức khỏe, thành công!



Lê Viết Hùng

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty lập, căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện và Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng giám đốc.

Qua quá trình nghiên cứu tài liệu được cung cấp và các lần được dự họp sơ tổng kết quý, 6 tháng và tổng kết năm 2015; các cuộc họp của HĐQT; các báo cáo thường niên, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát thống nhất trình báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty CP Nhựa Tân Phú cho niên độ từ ngày 01/01/2015 kết thúc ngày 31/12/2015 như sau:

**I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Năm 2015		Tỷ lệ so sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	KH %	Cùng kỳ %
1	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	60	0	0		
2	Tổng doanh thu	"	669,5	705	872,1	123,7	130,26
3	Doanh thu SXCN	"	404,9	431	472,5	109,63	116,7
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (Hợp nhất)	Tỷ.đ	14,831		21,827		149,73
5	Giá trị xuất khẩu	Triệu USD	0,63	0,63	0,891	141,42	141,42
6	Lợi nhuận sau thuế(Công ty mẹ)	Tỷ.đ	11,128		16,989		152,67
7	Số lao động b/q	Người	575		591		102,78
8	Thu nhập b/q	Triệu đ/tháng	6,8		7,5		110,29
9	Phân phối cổ tức(Dự kiến)	%	16		18		
10	Lợi tức trên mỗi cổ phiếu BQ	VND/CP	1.913		2.620		124,33

Năm 2015 nền kinh tế có khởi sắc nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tình hình chính trị thế giới bất ổn cùng với kinh tế Trung Quốc suy giảm mạnh ảnh hưởng đến kinh tế trong nước và tác động lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giá nguyên liệu nhựa giảm dẫn đến sự cạnh tranh sản phẩm nhựa, tỷ giá biến động tăng cao ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả SXKD của Công ty, nhưng với sự quyết tâm và điều hành linh hoạt của HĐQT và cơ quan điều hành nên năm 2015 Công ty vẫn hoàn thành tốt kế hoạch Đại hội cổ đông giao. Tổng doanh thu thuần năm 2015 của Công ty thực hiện 872,1 tỷ đồng đạt 123,7% so với kế hoạch năm, tăng 30,26% so với năm 2014. Trong đó doanh thu SXCN đạt 472,8 tỷ đồng bằng 109,63% so với kế hoạch năm, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014;. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 16,989 tỷ đồng, bằng 152,67% so với năm 2014;. Thu nhập bình quân của người lao động Công ty mẹ đạt 7,5 triệu đồng tăng 10,29% so với năm 2014.

Về cổ tức năm 2014 Công ty đã chi cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt 10%. Hôm nay, trình ĐHCĐ thông qua mức chi cổ tức năm 2015.

## **II. Tình hình tài chính:**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2015 và kết thúc vào ngày 31/12/2015. Ban kiểm soát ghi nhận kết luận kiểm toán theo báo cáo của Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Sau khi kiểm tra các báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế toán và qua quá trình theo dõi hoạt động thực tế của đơn vị, Ban kiểm soát có đánh giá như sau :

- Sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các kết quả kiểm kê kho, tài sản và quỹ trong năm luôn đảm bảo thống nhất giữa sổ sách và tồn thực tế tại thời điểm kiểm kê.
- Theo ý kiến được đưa ra của Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM đã kiểm toán và xác nhận tính trung thực và hợp lệ của các báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty CP Nhựa Tân Phú (Công ty mẹ) thì Ban kiểm soát không thấy phản ảnh nào cần lưu ý.
- Nhận xét về các số liệu trong báo cáo tổng kết của Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT: là đúng với số liệu được phản ánh trong báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty CP Nhựa Tân Phú (Công ty mẹ).

## **III. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

### **1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2015, HĐQT đã họp 06 phiên vào các ngày: 14/4; 23/5; 12/6; 22/10; 23/12 và ngày 02/03/2016; HĐQT đã ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện.
- Ban Thường trực HĐQT cũng có 04 phiên họp bàn về các giải pháp và để triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Nghị quyết của HĐQT cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và điều chỉnh kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong công tác chỉ đạo trên cơ sở cập nhật những thay đổi về chính sách, giá cả, thị trường hoặc các phát sinh khác trong SXKD của từng thời điểm trong năm.



- Trình tự các cuộc họp theo đúng quy định, tất cả các phiên họp HĐQT đều có mặt đầy đủ các thành viên, và trực tiếp do Chủ tịch HĐQT chủ tọa (trong đó có 2 phiên họp trực tuyến), một phiên xin ý kiến các thành viên bằng văn bản; các nội dung quyết định đưa ra đều được bàn bạc kỹ và đạt được sự thống nhất của các thành viên HĐQT; kết quả đã làm được những nội dung công việc theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông như sau:
  - ✓ Về tình hình SXKD: Hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2015 HĐQT đều họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD và đề ra mục tiêu, các giải pháp cụ thể cho tháng và quý sau. Hội đồng quản trị cũng đã xây dựng kế hoạch SXKD và công tác đầu tư cho năm 2016.
  - ✓ Về công tác tổ chức: HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2015 và bổ nhiệm lại Cơ quan điều hành Công ty từ 01/7/2015 (gồm 1 TGD và 3 P.TGD trong đó 1 P.TGD thường trực). Chỉ đạo củng cố hoạt động công ty CP Tân Phú Miền Trung. Đưa ra các chủ trương tăng cường, củng cố bộ máy tổ chức Công ty: Thành lập lại Phòng kỹ thuật công nghệ (trên cơ sở chia tách Phòng kế hoạch và đầu tư), Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng KTCN, Trưởng phòng KHĐT, Phụ trách phòng TCKT, Phụ trách phòng XNK-PTTT. Chỉ đạo việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn để giảm tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không còn chi phối để Công ty CP Tân Phú Sài Gòn chủ động trong thực hiện SXKD.
  - ✓ Về hoạt động của công ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào: Đây là đơn vị liên danh giữa 3 Công ty, trong đó Tân Phú chiếm 41% vốn. Do giá dầu liên tục xuống thấp, giá nguyên liệu liên tục giảm, phế liệu cũng giảm theo, đối tác phá hợp đồng nên đơn vị này gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã nhất trí dừng sản xuất phế liệu Nhựa PP vì không hiệu quả; chuyển sang gia công phế liệu Nhựa APS, hiện tại Nhựa Việt Lào đang sản xuất gia công Nhựa cứng APS.
  - ✓ Về hoạt động của công ty CP Tân Phú Miền Trung: Đầu năm 2015 công ty tiếp nhận Công ty CP Tân Phú Miền Trung, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông để bầu lại ban lãnh đạo và cơ quan điều hành, đồng thời tiến hành di chuyển đến địa điểm mới nên năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh ở Tân Phú Miền Trung chưa hoàn thành kế hoạch. Xác định đây là địa bàn chiến lược, bước đầu đã đi vào hoạt động chưa ổn định nên HĐQT đã thống nhất chủ trương tăng vốn cho Tân Phú Miền Trung để đầu tư máy móc thiết bị nhằm phát huy hết công suất thiết bị từ đó tăng doanh thu để đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
  - ✓ Về đầu tư:
    - + Đầu xây dựng cơ bản: HĐQT đã có chủ trương và Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện đầu tư thêm máy móc, khuôn mẫu cho các Chi nhánh và hoàn thành dự án xây dựng nhà xưởng chi nhánh Bắc Ninh vào cuối năm 2015, xây dựng nhà xe cho chi nhánh Long An.
    - + Kết quả đầu tư đã thực hiện trong năm 2015 như sau:

STT	Thực hiện đầu tư năm 2015	Giá trị (đồng)
1	Máy móc thiết bị	54.488.613.006
2	Khuôn mẫu cho sản xuất	7.935.259.193
3	Xây dựng cơ bản	20.012.124.500
<b>Tổng cộng mức đầu tư: 82.435.996.699 đồng</b>		

## 2. Về thực hiện Nghị Quyết ĐH đồng cổ đông thường niên 2015 và những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đã ủy quyền.

Đối chiếu với Nghị quyết ĐHCĐ, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng những nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao, sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và kiểm tra đôn đốc của HĐQT vì vậy mà năm 2015 công ty đã cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra.

## 3. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban TGD:

Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định và những cuộc họp của Thường trực để giải quyết những vấn đề thường xuyên, đột xuất. Công ty và các Chi nhánh đều tổ chức giao ban vào đầu mỗi tháng; Ban điều hành và các thành viên HĐQT đều tham gia họp với tất cả các cán bộ chủ chốt, sơ kết rút kinh nghiệm hàng quý, 6 tháng và tổng kết năm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐQT và ban TGD trong năm qua tuân thủ đúng các quy định trong Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế làm việc của HĐQT của Công ty, đảm bảo tính thống nhất, đúng trình tự. Các chủ trương trước khi triển khai luôn được các thành viên HĐQT trao đổi, đề xuất ý kiến cụ thể và đạt được sự thống nhất cao. HĐQT đã thực sự theo sát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như các đơn vị thành viên, có ý kiến chỉ đạo cụ thể, tích cực hỗ trợ cho công tác điều hành của Ban tổng giám đốc, của Giám đốc các đơn vị thành viên. Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT của TGD là kịp thời, sát tình hình cụ thể của từng thời điểm và từng đơn vị.

## IV. Đánh giá hoạt động và nhận định của Ban kiểm soát:

### 1. Thành phần Ban kiểm soát.

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

- |                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| - Ông Phan Hồng Quang     | - | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tiến Dương   | - | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | - | Thành viên |

Nhân sự của Ban kiểm soát ổn định, có trách nhiệm trong công việc.

### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát họp định kỳ một năm hai lần, để kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng và kết thúc năm tài chính trước khi Đại hội; một lần họp bầu trưởng ban kiểm soát và một lần họp đột xuất. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên Ban kiểm soát để có nhận định đánh giá hoạt động của Công ty một cách trung thực và chính xác.
- Trưởng ban kiểm soát đồng thời là phó giám đốc Công ty con có trụ sở cùng với Công ty nên có điều kiện được tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc giao ban, sơ tổng kết của công ty vì vậy có điều kiện nắm bắt tất cả các nội dung hoạt động Công ty và thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến về định hướng phát triển cho từng giai đoạn với HĐQT trong các phiên họp để HĐQT làm căn cứ quyết định trong công tác chỉ đạo được kịp thời.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để tiếp nhận và thu thập thông tin liên quan đến công tác và nội dung cần giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban điều hành cho đến nhân viên các phòng ban.

### 3. Đề nghị của Ban kiểm soát

Năm 2015 khép lại với những sự kiện, diễn biến phức tạp và khó lường của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam trong đó có Ngành nhựa. Trước tình hình đó HĐQT và Ban TGDĐ đã linh hoạt và chủ động bàn bạc, xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều chủ trương và giải pháp thực hiện nên đã hoàn thành được các chỉ tiêu SXKD năm 2015. Năm 2015 cũng là năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT và BKS. Dấu ấn của HĐQT trong năm là đã hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra là tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, vượt mức kế hoạch đề ra, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của cổ đông, vượt chỉ tiêu về chia cổ tức cho cổ đông, tăng thu nhập cho người lao động. Đề nghị Đại hội ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT và Ban điều hành công ty cũng như sự đóng góp to lớn của CBCNV, lao động của Công ty trong năm 2015 và hy vọng sẽ được tiếp tục phát huy trong những năm còn lại của nhiệm kỳ.

Về phần Ban kiểm soát, được Đại hội đồng cổ đông tháng 5/2015 bầu chúng tôi vào Ban kiểm soát, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, trên từng cương vị được phân công chúng tôi đã cố gắng để hoàn thành trọng trách và nghĩa vụ cổ đông giao là giám sát các hoạt động của Công ty làm sao để Công ty vừa phát triển vừa bảo đảm quyền lợi hài hòa giữa Doanh nghiệp, Cổ đông và người lao động. Tuy còn những hạn chế nhưng đánh giá chung chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao phó.

Để năm tài chính mới Công ty hoạt động hiệu quả, BKS xin đề xuất một số ý kiến như sau:

- Cần đẩy mạnh công tác thị trường, trong đó chú trọng thị trường sản phẩm công nghiệp phụ trợ; đặc biệt cần xúc tiến nghiên cứu sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu Tân Phú.
- Trong đầu tư cần mạnh dạn trong đầu tư thay thế và đầu tư mới, hướng đầu tư là thiết bị, khuôn mẫu hiện đại và đồng bộ và phải nhanh, nếu không thì khó cạnh tranh và sẽ mất những khách hàng lớn, khách hàng truyền thống. Nghiên cứu công nghệ sản xuất phải đa dạng nguồn nguyên liệu đầu vào vừa chủ động nguồn hàng vừa giảm giá thành do không mua bằng ngoại tệ, không dự trữ số lượng lớn.
- Với lãi suất như hiện nay Công ty cần nghiên cứu cho cả đầu tư nhà xưởng và thiết bị, khuôn mẫu, chúng tôi cho đây là thời cơ lớn mà HĐQT và Cơ quan điều hành của Công ty cần nắm bắt.
- Chú trọng khâu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt, có chính sách tuyển chọn, thu hút nhân tài, sàng lọc và sắp xếp biên chế, tổ chức từ cơ quan điều hành đến các Phòng ban ở cả Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hợp lý, để bảo đảm hoạt động thật hiệu quả.

### V. Phương hướng hoạt động năm 2016

- Nhiệm vụ của BKS trong năm 2016 tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:
  - ✓ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế

toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của năm 2016; đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả cho công tác tài chính của Công ty.

- ✓ Tiến hành thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm 2016; cũng như thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, HĐQT và trình báo cáo thẩm định đó lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- ✓ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban, Hội nghị của Công ty và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- ✓ Tham gia lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016
- Các thành viên Ban Kiểm soát, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được phân công, thực hiện tốt nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông .

Kính chúc quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM/BAN KIỂM SÓAT  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Hồng Quang**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**CÔNG VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NH A TÂN PHÚ**  
**NHIỆM KỲ 2015-2020**

**C n c :**

- Luật Doanh nghiệp và Quy định của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Điều lệ Công ty Cổ phần Nh A Tân Phú;
  - Thông báo của HĐQT về tổ chức Đại hội đồng thành viên năm 2016.
  - Hôm nay, ngày.....t i.....
- chúng tôi là những công nhân của Công ty Cổ phần Nh A Tân Phú (Mã chứng khoán TPP) cùng nhau họp tại .....c ph n (b ng ch :.....) .....c ph n), chiếm t l .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, theo danh sách nhóm công nhân đây:

STT	Tên công nhân	CMND/H chỉ số/ KKD	Địa chỉ thường trú	Số Chứng sổ hộ khẩu địa phương	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí công nhân sau đây bầu thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần Nh A Tân Phú nhiệm kỳ 2015 – 2020;

1/Ông (Bà): .....  
 CMND/H chỉ số : ..... Ngày..... Nơi ở.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ văn hóa:..... Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sống ở:..... c ph n (B ng ch :.....)  
 Tổng số tiền vốn góp là:..... (ng)  
 Làm công nhân thành viên ban kiểm soát công ty Cổ phần Nh A Tân Phú nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2/Ông (Bà): .....  
 CMND/H chỉ số : ..... Ngày..... Nơi ở.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ văn hóa:..... Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sống ở:..... c ph n (B ng ch :.....)  
 Tổng số tiền vốn góp là:..... (ng)  
 Biên bản này lập vào lúc ..... giờ .....phút, ngày..... tháng.....

H s kèm theo:

- B n sao CMND/H chi u.
- B n sao các b ng c p, ch ng ch .
- S y u lý l ch c a ng viên;
- B n sao h kh u th ng trú, t m trú.
- Gi y y quy n c a c ông.

....., ngày.....tháng.....n m 2016

**i di n nhóm c ông**  
(Ký và ghi rõ h tên)<sup>(1)</sup>

(1) i v i c ông pháp nhân:

Ng i i di n theo pháp lu t ký tên và óng d u, ho c tr ng h p pháp nhân c i di n góp v n( i di n theo y quy n) thì ng i i di n ký tên và ính kèm các v n b n c ng i i di n theo quy nh.

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**CÔNG VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN HỘI NGƯỜN TR  
CÔNG TY CỔ PHẦN NH A TÂN PHÚ  
NHIỆM K 2015-2020**

**C n c :**

- Luật Doanh nghiệp và Quy định của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nh A Tân Phú;
- Thông báo của HĐQT về tổ chức Hội nghị công đồng thành viên năm 2016.

Hôm nay, ngày ....., tại ....., chúng tôi là những công đồng của Công ty Cổ phần Nh A Tân Phú (Mã chứng khoán TPP), cùng nhau họp để ....., công đồng (bên gọi :..... công đồng), chiếm ....., % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, theo danh sách nhóm công đồng như sau:

STT	Tên công đồng	CMND/H chính / KKD	Địa chỉ thường trú	Số Chứng mệnh / đăng ký	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí công đồng sau đây bầu thành viên Hội người Công ty Cổ phần Nh A Tân Phú nhiệm kỳ 2015 – 2020;

1/Ông (Bà): .....

CMND/H chính :..... Ngày..... Nơi ở.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ văn hóa:..... Chuyên ngành: .....

Hình ảnh số:..... công đồng (Bên gọi :.....)

Tổng số cổ phần nắm giữ là: .....

( )

Làm công đồng thành viên Hội người Công ty Cổ phần Nh A Tân Phú nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2/Ông (Bà): .....

CMND/H chính :..... Ngày..... Nơi ở.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ văn hóa:..... Chuyên ngành: .....

Hình ảnh số:..... công đồng (Bên gọi :.....)

Tổng số cổ phần nắm giữ là: .....

( )

Biên bản này có hiệu lực vào lúc ..... giờ .....phút, ngày..... tháng..... năm.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ.
- Sơ yếu lý lịch cá nhân;
- Bản sao hộ khẩu thường trú, tạm trú.
- Giấy quy định các công việc.

....., ngày.....tháng.....năm 2016

**Trưởng nhóm công tác**

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Vị trí công tác pháp nhân:

Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc trưởng bộ phận pháp nhân của đơn vị đại diện góp vốn (đại diện theo quy định) thì người đại diện ký tên và in kèm các văn bản công việc đại diện theo quy định.





**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÃ TÂN PHÚ**  
314 L ỹ Bán Bích, P.Hòa Th nh, Q.Tân Phú, TP.H Chí Minh

**NG C**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN H ỘT/THÀNH VIÊN BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÃ TÂN PHÚ NHỊ M K 2015-2020**

**Kính g i: Ban t ch c i h i ng c ông th ng niên n m 2016**  
**Công ty c ph n nh a Tân Phú**

Tên tôi là: .....  
CMND s :.....Ngày c p:.....N i c p:.....  
a ch th ng trú: .....  
Trình h c v n:.....Trình chuyên môn.....  
Hi n ang s h u.....c ph n (B ng ch :.....  
.....  
T ng ng v i.....% v n i u l c a công ty c ph n nh a Tân Phú

Tôi cam k t m b o duy trì t l s h u c ph n công ty c ph n nh a Tân Phú trong th i gian liên t c ít nh t 6 tháng n ngày h p i h i ng c ông công ty c ph n nh a Tân Phú n m 2016.

ng Ban t ch c i h i c ông th ng niên n m 2016 công ty c ph n nh a Tân Phú cho tôi c ng ký tham gia ng c vào (\*).....công ty c ph n nh a Tân Phú nhị m k 2015-2020 t i i h i ng c ông th ng niên n m 2016.

N u c c ông tín nhi m b u, tôi xin em h t n ng l c và tâm huy t c a b n thân óng góp cho s phát tri n c a Công ty c ph n nh a Tân Phú.

Tôi xin cam oan i u ki n ng c theo úng quy nh c a Pháp lu t và i u l công ty c ph n nh a Tân Phú.

Trân tr ng c m n./

....., ngày.....tháng.....n m 2016  
**C ÔNG**  
(Ký, ghi rõ h tên)

(\*) C ông ghi v trí ng c : thành viên H ỘT ho c thành viên BKS



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÃ TÂN PHÚ**  
314 L ý Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.H Chí Minh

**N C**  
**NG C VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN H QT/THÀNH VIÊN BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÃ TÂN PHÚ NHỊ M K 2015-2020**

**Kính g i: Ban t ch c i h i ng c ông th ng niên n m 2016**  
**Công ty c ph n nh ã Tân Phú**

Tên tôi là (T ch c/Cá nhân): .....

CMND/ KKD s :.....Ngày c p:.....N i c p:.....

a ch th ng trú: .....

Trình chuyên môn:.....chuyên ngành:.....

Hì n ang s h u.....c ph n (B ng ch :.....

.....

T ng ng v i.....% v n i ul c a công ty c ph n nh ã Tân Phú

Và i di n s h u c a nhóm c ông ang s h u.....c ph n (B ng ch :.....

.....

T ng ng v i.....% v n i ul c a công ty c ph n nh ã Tân Phú

Chúng tôi cam k t m b o duy trì t l s h u c ph n công ty c ph n nh ã Tân Phú trong th i gian liên t c ít nh t 6 tháng n ngày h p i h i ng c ông công ty c ph n nh ã Tân Phú n m 2016 (có biên b n h p nhóm ính kèm).

ng h Ban t ch c i h i c ông th ng niên n m 2016 công ty c ph n nh ã Tân Phú cho chúng tôi c c :

Ông/Bà (h o c nhóm C ông) .....

CMND s :.....Ngày c p:.....N i c p:.....

a ch th ng trú: .....

Trình h c v n:.....Trình chuyên môn:.....

Hì n ang s h u:.....c ph n (B ng ch :.....

.....)

Làm ng viên b u vào (\*)......công ty c ph n nh ã Tân Phú nh i m k 2015-2020 t i i h i ng c ông th ng niên n m 2016.

Tôi xin cam oan Ông/Bà..... c c i u ki n ng c theo úng quy nh c a Pháp lu t và i ul Công ty c ph n nh ã Tân Phú.

Trân tr ng c m n./

....., ngày.....tháng.....n m 2016

**C ÔNG**

(Ký, ghi rõ h tên; óng d u n u là t ch c)

TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2016

**QUY CHẾ T CHỨC**  
**ĐIỀU HÀNH CÔNG THỜI CÔNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN A TÂN PHÚ (TPP)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhạ Tân Phú;

Điều lệ công thời công niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhạ Tân Phú được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1: Nguyên tắc chung về việc công tham dự điều lệ công**

1. Các công của Công ty Cổ phần Nhạ Tân Phú: Công là đi địn pháp nhân, th nhân họ c l nhóm công s h u c ph n, ng i đi địn công theo y quy n c a c công s h u c ph n có quy n bi u quy t (theo danh sách công ng ký cu i cùng ngày 05/02/2016) u có quy n tham đ i h i ng c công.
2. Công và/ho c đi địn theo y quy n sau đây c g i là “ i bi u” khi n tham đ i h i ph i có m t úng th i gian quy nh và làm th t c ng ký v i Ban t ch c i h i;
3. Trong th i gian đi n ra i h i ng c công, i bi u ph i tuân th theo s h ng đ n c a oàn Ch t ch và Ban t ch c, ng x v n minh, l ch s và gi tr tt i h i;
4. Ng i c y quy n tham đ i h i không c y quy n l i cho ng i th ba tham đ i h i;
5. Không nói chuy n riêng, không s đ ng i n tho i đi ng trong lúc đi n ra i h i, t t c các máy i n tho i đi ng không c chuông, mà chuy n sang ch rung.

**Điều 2. oàn Ch t ch**

1. oàn Ch t ch g m 03 ng i, bao g m 01 Ch t ch và 02 thành viên. Ch t ch H i ng qu n tr là Ch t ch oàn Ch t ch và là Ch t a i h i ng c công. oàn Ch t ch i u hành công vi c c a i h i theo n i dung, ch ng trình mà H i ng qu n tr (H QT) ã trình thông qua tr c i h i.
2. Nhi m v c a oàn Ch t ch:
  - a. i u hành các ho t ng c a i h i ng c công theo ch ng trình i h i ã c i h i ng c công thông qua;
  - b. H ng đ n các i bi u và i h i th o lu n các n i dung có trong ch ng trình;
  - c. Trình đ th o, k t lu n nh ng v n c n thi t i h i bi u quy t;
  - d. Tr l i nh ng v n do i h i yêu c u;
  - e. Gi i quy t các v n phát sinh trong su t quá trình i h i.
3. Nguyên t c làm vi c c a oàn Ch t ch:

oàn Ch t ch làm vi c theo nguyên t c, t p trung dân ch , quy t nh theo a s .

**Điều 3. Ban Th ký i h i**

1. Ban Th ký c a i h i bao g m 02 ng i do oàn Ch t ch gi i thi u và c i h i thông qua. Ban th ký ch u trách nhi m tr c oàn Ch t ch, i h i ng c ông v nhi m v c a mình và đ i s i u hành c a oàn Ch t ch.

2. Nhi m v c a Ban Th ký:

a. Ghi chép y trung th c toàn b n i dung di n bi n c a i h i và các v n ã c thông qua ho c còn l u ý vào Biên b n i h i;

b. Tì p nh n, rà soát phi u th o lu n, các ý ki n c a i bi u, chuy n oàn Ch t ch quy t nh;

c. So n th o Ngh quy t v các v n c thông qua t i i h i.

#### **i u 4. Ban ki m tra t cách C ông**

1. Ban ki m tra t cách C ông c a i h i g m 03 ng i, bao g m 01 Tr ng Ban và 02 thành viên. Ban ki m tra t cách C ông ch u trách nhi m tr c oàn Ch t ch, i h i ng c ông v nhi m v c a mình.

2. Nhi m v c a Ban ki m tra t cách c ông:

Ban ki m tra t cách c ông c a i h i có trách nhi m ki m tra t cách và tình hình c ông n d h p.

Tr ng Ban ki m tra t cách c ông báo cáo v i i h i ng c ông tình hình c ông d h p. N u cu c h p có s l ng C ông d h p i di n ít nh t 65% s c ph n có quy n bi u quy t tham d thì cu c h p i h i ng c ông Công ty C ph n Nh a Tân Phú c ti n hành.

#### **i u 5. Ban ki m phi u**

1. Ban ki m phi u c a i h i g m 03 thành viên do Ch t ch oàn c và c i h i ng c ông thông qua. Thành viên Ban ki m phi u có th không ph i là c ông, nh ng không c có tên trong danh sách c và ng c vào H QT, BKS.

2. Nhi m v c a Ban ki m phi u:

- Gi i thi u n i dung và cách ghi phi u b u và phát phi u b u.

- Tì n hành ki m phi u.

- L p biên b n ki m phi u và công b k t qu b u c tr c i h i.

#### **i u 6. Th o lu n t i i h i**

1. Nguyên t c:

- Vi c th o lu n ch c th c hi n trong th i gian quy nh và thu c ph m vi các v n trình bày trong ch ng trình n i dung i h i ng c ông;

- C ông có ý ki n ng ký n i dung vào phi u th o lu n và chuy n cho Ban Th ký;

- Ban Th ký s s p x p các phi u th o lu n c a i bi u theo th t ng ký và chuy n lên cho oàn ch t ch;

- C ông khi c n phát bi u ho c tranh lu n thì gi phi u, ch khi c oàn Ch t ch nh t trí m i c phát bi u. i bi u phát bi u n i dung c n ng ng n, tránh trùng l p, và phù h p ch ng trình i h i, c ông phát bi u ph i t gi i thi u tên cá nhân ho c i di n t ch c, mã s c ông, s l ng c phi u s h u ho c c y quy n.

2. Gi i áp ý ki n c a các i bi u:

- Trên c s phi u th o lu n c a i bi u, Ch t a ho c thành viên do Ch t a ch nh s gi i áp ý ki n c a C ông;

- Tr ng h p do gi i h n v th i gian t ch c, các câu h i ch a c tr l i tr c ti p t i i h i s c Công ty C ph n Nh a Tân Phú tr l i tr c ti p b ng v n b n.

## **Điểm 7. Biện pháp quy định thông qua các văn bản và biểu hiện tình hình**

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các văn bản trong quá trình và nội dung hợp pháp của biểu hiện phi công nghiệp công khai và tiến hành biện pháp quy định, biểu hiện pháp lý công khai và phi công nghiệp.

### 2. Biểu hiện biện pháp quy định và biểu hiện:

- Biểu hiện biện pháp quy định và biểu hiện của Ban chấp hành và giám đốc tiếp nhận biểu hiện tình hình (kèm theo tài liệu liên hệ).

- Mỗi biểu hiện chỉ có 01 Biểu hiện quy định, 01 Biểu hiện Hợp đồng và 01 biểu hiện của BKS. Trên biểu hiện có ghi rõ Mã biểu hiện, Hợp đồng và tên biểu hiện, Tổng số lượng công nhân đi đến các biểu hiện có (Biểu hiện có đóng dấu của Công ty);

### 3. Cách thức biểu hiện quy định và biểu hiện:

- Biểu hiện biện pháp quy định bằng cách lựa chọn các phương án: **Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến** cho từng văn bản.

- Biểu hiện của Hợp đồng/BKS theo pháp lý công khai và biểu hiện (Có quy chế biểu hiện riêng);

- Biểu hiện của biểu hiện vào hồ sơ biểu hiện của tất cả tình hình (hoặc thông qua giám đốc của Ban chấp hành tình hình).

## **Điểm 8. Điều kiện Nghị quyết của biểu hiện công nghiệp công khai.**

(Theo Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014)

1. Nghị quyết văn bản nội dung sau đây được thông qua nếu số công nhân đi đến ít nhất 65% tổng số biểu hiện quy định tất cả các công nhân hợp tán thành:

a) Loại công nhân và tổng số công nhân tại nơi;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công khai trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

2. Các Nghị quyết khác được thông qua khi số công nhân đi đến ít nhất 51% tổng số biểu hiện quy định tất cả các công nhân hợp tán thành:

## **Điểm 9. Biên bản, Nghị quyết họp biểu hiện công nghiệp công khai.**

Biên bản họp biểu hiện và Nghị quyết của biểu hiện công nghiệp công khai và thông qua trực tiếp khi biểu hiện tình hình.

## **Điểm 10. Thi hành Quy chế**

Biểu hiện của biểu hiện pháp lý công khai nghiêm chỉnh Quy chế công nghiệp công khai.

Biểu hiện của biểu hiện pháp lý công khai này thì tùy theo mức độ, toàn thể công nhân xem xét và có hình thức xử lý theo Điều 1 Công ty Cổ phần Nhà Tân Phú và Luật doanh nghiệp.

**TM. HỘI NGUYỄN CÔNG  
CHÍNH OÀN**

**Nguyễn Văn Hùng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**  
314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 38.609.003 – 38.609.340 Fax: (08) 38.607.622

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ** trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Thời gian:** Khai mạc vào hồi 8g30 ( sáng thứ 5) ngày 17 tháng 03 năm 2016

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP nhựa Tân Phú-314 đường Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh chốt quyền ngày 05/02/2016. Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự theo mẫu gửi kèm Thư mời dự Đại hội hoặc lấy trên website của Công ty: [www.tanphuplastic.com](http://www.tanphuplastic.com).

**4. Nội dung - Chương trình Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD và đầu tư năm 2015; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2016,
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2015;
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015; Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016; Thông qua đơn từ nhiệm của một số TV HĐQT, BKS; Bầu bổ sung TV HĐQT, bầu BKS; Thông qua việc tăng vốn điều lệ; Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2016;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

**5. Tài liệu Đại hội:**

Các tài liệu liên quan tới Đại hội các cổ đông tham khảo trên website của Công ty

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để bảo đảm cho Đại hội thuận lợi và thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc kèm theo Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho Ban tổ chức đại hội trước ngày 16 tháng 3 năm 2016 theo đường bưu điện hoặc Fax: (08)38.607622, hay email: [taplast.tanphuplastic.com.vn](mailto:taplast.tanphuplastic.com.vn);
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 1 trong các thành viên của HĐQT Công ty hoặc bất kỳ ai khác thay mặt tham dự Đại hội.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) kèm theo Giấy mời hoặc Thông báo này.

Rất mong Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội để Công ty chuẩn bị chu đáo, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

\* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty, điện thoại: 38.609.003- 38.609340 hoặc Ô Trần Hồng Phong - Chánh văn phòng (ĐT: 0903 983 856)

- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự Đại hội.
- Thông báo này thay cho Giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Hùng*



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**  
314 Lý Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ / Y QUY N THAM DỰ HỘI ĐỒNG**

**Kính gửi: Ban chấp hành Hội đồng thành viên năm 2016  
Công ty cổ phần nhựa Tân Phú**

**1. XÁC NHẬN THAM DỰ HỘI ĐỒNG:**

Họ và tên công đồng/Tên thành viên: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy KKDs: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: .....

Hình ảnh scan hộ chiếu/y quy n: ..... (bản gốc: .....

.....)

Chia ra: số phần sở hữu ....., số phần y quy n: .....

(Kèm theo Giấy y quy n theo quy định của pháp luật)

Bản này, tôi đồng ý ký tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú vào ngày **17/3/2016**.

Ngày.....tháng ..... năm 2016

**Công đồng** (ký, ghi rõ họ tên)

**2. Y QUY N THAM DỰ HỘI ĐỒNG:**

Họ và tên công đồng/Tên thành viên: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy KKDs: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại liên hệ: .....

Là chủ sở hữu ..... (Bản gốc: .....

.....)

..... của Cty CP Nhựa Tân Phú

**Nay tôi y quy n tham dự Hội đồng cho:**

**Ông/Bà:**.....

CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại liên hệ: .....

**Nội dung y quy n:** Ngã y quy n tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề cụ thể

họp Hội đồng thành viên năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú thành lập vào

ngày **17/3/2016**. Giấy y quy n chỉ có hiệu lực khi không có bất cứ

.....

Ngày.....tháng ..... năm 2016

**Bên y quy n**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên y quy n**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP NH A TÂN PHÚ C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM**  
**cl p-T do-H nh phúc**

Tp.H Chí Minh, ngày 17 tháng 03 n m 2016

**QUY CH**  
**B U C - NG C - C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR**  
**VÀ BAN KI M SOÁT T I I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN**  
**CÔNG TY C PH N NH A TÂN PHÚ N M 2016**

- C n c Lu t Doanh Nghi p s 68/2014/QH13 do Qu c h i n c Công hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- C n c lu t ch ng khoán s 70/2006/QH11 do Qu c h i n c Công hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 29/06/2006 và lu t s a i b sung m t s i u c a lu t ch ng khoán;
- C n c i u l Công ty C ph n Nh a Tân Phú

Quy ch b u c - ng c - c b u b sung thành viên H i ng qu n tr và B ul i Ban ki m soát t i i h i ng c ông Công ty C ph n Nh a Tân Phú nhi m k 2015 - 2020 c ti n hành nh sau:

**i u 1: i t ng th c hi n b u c .**

T t c các C ông s h u c ph n có quy n bi u quy t h o c nh ng ng i c y quy n tham d h p l có m t t i i h i (theo danh sách c ông Công ty CP Nh a Tân Phú ch t ngày 05/02/2015).

**i u 2: B u b sung thành viên H i ng qu n tr**

**1. S l ng thành viên H i ng qu n tr**

H i ng qu n tr Công ty c ph n nh a Tân Phú nhi m k 2015-2020 g m 05 (n m) thành viên.

**2. Nhi m k c a H i ng qu n tr ;**

Nhi m k c a H i ng qu n tr Công ty C ph n Nh a Tân Phú là 05 (n m) n m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr theo nhi m k c a H i ng qu n tr hi n t i (2015- 2020).

**3. Tiêu chu n và i u ki n làm thành viên H i ng qu n tr :**

Thành viên H i ng qu n tr ph i áp ng các tiêu chu n và i u ki n sau ây:

(Theo i u 151 Lu t doanh nghi p n m 2014 và i u 24 i u l Công ty C ph n Nh a Tân Phú):

**a/ Tiêu chu n ng c thành viên H i ng qu n tr :**

- Có n ng l c hành vi dân s , không thu c i t ng b c m qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a lu t doanh nghi p.
- Có trình h c v n t b c i h c tr lên, có n ng l c, kinh nghi m kinh doanh và t ch c qu n lý doanh nghi p;
- Có s c kho , ph m ch t o c t t, trung th c, liêm khi t, khách quan và c l p, hi u bi t pháp lu t và có ý th c ch p hành lu t pháp.



### **b/ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Các công nhân mới có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp sự quyền biểu quyết tại những cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị.
- Công nhân nhóm công nhân mới từ 5% đến 10% số công nhân có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng của công ty (01) thành viên;
- Từ 10% đến 30% của công ty hai (02) thành viên;
- Từ 30% đến 50% của công ty ba (03) thành viên;
- Từ 50% trở lên của công ty số thành viên;

### **Điều 3: Bộ thành viên Ban kiểm soát**

#### **1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 (ba) thành viên do Hội đồng công bố.

#### **2. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát:**

Nhiệm vụ của ban Kiểm soát là 05 (năm) năm, Các thành viên Ban Kiểm soát có thể bầu lại nhiệm kỳ không hạn chế.

#### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:**

Điều kiện quy định tại Điều 122- Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 32, Điều lệ của và hoạt động Công ty cổ phần Nhà Tân Phú:

#### **a/ Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc bất kỳ một thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không có gì các chức vụ quản lý Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kế toán công lập đang thực hiện nhiệm vụ toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- Có trình độ văn bằng cấp học, ưu tiên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán.
- Có sức khỏe, phẩm chất tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và công lập, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành luật pháp.

#### **b/ Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát.**

- Các công nhân mới có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp sự quyền biểu quyết tại những cuộc họp của các thành viên Ban kiểm soát.
- Công nhân nhóm công nhân mới từ 5% đến 20% số công nhân có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng của công ty (01) thành viên;
- Từ 20% đến 50% của công ty hai (02) thành viên;
- Từ 50% trở lên của công ty ba (03) thành viên;

### **Điều 4: Hội sở tham gia của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

- \* Hội sở tham gia của các thành viên:
  - Nhiệm vụ của các thành viên (mục đính kèm).
  - Biên bản họp nhóm công nhân (mục đính kèm).



- Số lượng thành viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hiện nay công nhiệm kỳ 2015-2020 là 03 (ba) thành viên, theo số phiếu bầu của các công đồng thành viên (x) và 03 (ba).

**VD:** Ông Nguyễn Văn A có 10.000 phiếu, hiện bị quy tắc là 03 thành viên, khi số phiếu bầu của Ông A là  $10.000 \times 3 = 30.000$  quy định.

1. Dành 30.000 phiếu bầu cho 01 thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chia 30.000 phiếu bầu cho 03 thành viên Hội đồng quản trị, (tổng số phiếu bầu của Ông A là 10.000 phiếu bầu của Ông A).
3. Học phân chia phiếu bầu cho các thành viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ tùy ý.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện nay công nhiệm kỳ 2015-2020 là 03 (ba) thành viên, theo số phiếu bầu của các công đồng thành viên (x) và 03 (ba).

**VD:** Ông Nguyễn Văn A có 10.000 phiếu, hiện bị quy tắc là 03 thành viên, khi số phiếu bầu của Ông A là  $10.000 \times 3 = 30.000$  quy định.

1. Dành 30.000 phiếu bầu cho 01 thành viên Ban Kiểm soát.
2. Chia 30.000 phiếu bầu cho 03 thành viên Ban Kiểm soát. (tổng số phiếu bầu của Ông A là 10.000 phiếu bầu của Ông A.)
3. Học phân chia phiếu bầu cho các thành viên Ban Kiểm soát theo tỷ lệ tùy ý.

- Tổng số phiếu bầu cho các thành viên của công đồng không vượt quá tổng số phiếu bầu của công đồng (bằng số thành viên của công đồng).

#### **Điều 7: Thực hiện :**

**1/ Mục đích** của phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Các công đồng thành viên nên nắm vững quyền lợi của mình và quyền lợi của công đồng. Số lượng thành viên bổ sung cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Trong trường hợp có sự chênh lệch, công đồng có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp phiếu bầu mới và phân phối phiếu.

**2/ Phiếu bầu** sẽ được bỏ vào thùng phiếu kín niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

**3/ Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, có đóng dấu của công ty.

**4/ Các phiếu bầu sau đây sẽ coi là không hợp lệ:**

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- + Ghi tên các thành viên trong số phiếu bầu của công đồng
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- + Tổng số phiếu bầu của các thành viên lớn hơn số phiếu bầu của công đồng.
- + Phiếu bầu có sự thành viên của công đồng vượt quá số lượng thành viên của công đồng.
- + Công đồng có hai phiếu pháp bầu (công đồng chỉ có một phiếu pháp bầu) thì Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, của công đồng

ho c i di n c ông th c hi n ng th i c hai ph ng pháp nêu trên thì phi u b u c a c ông ho c i di n c ông là không h p l .

- + Phi u b u không có ch ký c a c ông ho c ng i c y quy n.
- + Phi u b u không có con d u c a Công ty c ph n Nh a Tân Phú
- + Vi c ki m phi u: c ti n hành m t phòng riêng d i s giám sát c a i di n c ông.
- + Ban ki m phi u có trách nhi m l p Biên b n ki m phi u, công b k t qu và cùng v i Ch t a oàn gi i quy t các th c m c, khi u n i c a c ông (n u có).
- + Phi u b u c sau khi ki m s c m ra theo yêu c u c a i h i ng c ông (n u có), sau ó c bàn giao cho Ch t a oàn.

**i u 8: Nguyên t c trúng c thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát :**

- Ng i trúng c thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát c xác nh theo s phi u b u tính t cao xu ng th p, b t u t ng c viên có s phi u b u cao nh t cho n khi s thành viên c b u.
- Trong tr ng h p có nhi u ng c viên có s phi u b u ngang nhau thì ng i nào s h u ho c i di n nhi u c ph n h n s c ch n. Tr ng h p s c ph n i di n ho c s h u ngang nhau. i h i ng c ông ti n hành b u l n 2 và ch b u ti p trong s các ng c viên có t ng s phi u b u t c b ng nhau s c ph n i di n ho c s h u ngang nhau.
- N u b u c không s thành viên H i ng qu n tr và/ho c Ban ki m soát thì i h i s ti n hành b u c ti p l n 2 trong s nh ng ng c viên còn l i. N u sau khi b u l n 2 v n ch a thì i h i s bi u quy t b u l i l n 3 ho c khuy t thành viên H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát và b u b sung trong k h p i h i ti p theo theo quy t nh c a Ch t a i h i.

**i u 9: Công b k t qu b u c :**

- 1/ C n c vào biên b n ki m phi u, k t qu b u c thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát c Ban ki m phi u công b t i i h i.
- 2/Biên b n ki m phi u s c công b t i i h i.

**i u 10: Hi u l c c a Quy ch .:**

Quy ch b u c , ng c , c này g m 10 i u và c công khai tr c i h i ng c ông bi u quy t thông qua, có hi u l c th c hi n ngay sau khi c i h i ng c ng thông qua và ch áp d ng cho vi c b u c , ng c , c H i ng qu n tr , Ban ki m soát nhi m k 2015-2020.

**TM. I H I NG C ÔNG  
CH T CH OÀN**

**Nguy n V n Hùng**



**4. GIA ĐÌNH (B , M , V (CH NG), ANH CH EM, CON)**

<b>M i quan h</b>	<b>H tên</b>	<b>Tu i</b>	<b>Ngh nghi p/Ch c v</b>	<b>N i công tác/h c t p</b>

**5. CAM K T TR C PHÁP LU T**

Tôi cam k t s không vi ph m các quy nh c a Pháp lu t và i u l công ty c ph n nh a Tân Phú  
Tôi cam k t nh ng l i khai trên ây là úng s th t và xin ch u trách nhi m tr c Pháp lu t v các thông  
tin trên./

Ngày.....tháng.....n m 2016

**Ng i khai**

(Ký, ghi rõ h tên)

**PH N XÁC NH N**

*(Xác nh n c a Th tr ng n v n i làm vi c  
ho c UBND Ph ng/xã n i ng ký h kh u th ng trú)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**  
314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 38.609.003 – 38.609.340 Fax: (08) 38.607.622

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ** trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Thời gian:** Khai mạc vào hồi 8g30 ( sáng thứ 5) ngày 17 tháng 03 năm 2016

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP nhựa Tân Phú-314 đường Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh chốt quyền ngày 05/02/2016. Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự theo mẫu gửi kèm Thư mời dự Đại hội hoặc lấy trên website của Công ty: [www.tanphuplastic.com](http://www.tanphuplastic.com).

**4. Nội dung - Chương trình Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD và đầu tư năm 2015; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2016,
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2015;
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015; Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016; Thông qua đơn từ nhiệm của một số TV HĐQT, BKS; Bầu bổ sung TV HĐQT, bầu BKS; Thông qua việc tăng vốn điều lệ; Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2016;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

**5. Tài liệu Đại hội:**

Các tài liệu liên quan tới Đại hội các cổ đông tham khảo trên website của Công ty

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để bảo đảm cho Đại hội thuận lợi và thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc kèm theo Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho Ban tổ chức đại hội trước ngày 16 tháng 3 năm 2016 theo đường bưu điện hoặc Fax: (08)38.607622, hay email: [taplast.tanphuplastic.com.vn](mailto:taplast.tanphuplastic.com.vn);
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 1 trong các thành viên của HĐQT Công ty hoặc bất kỳ ai khác thay mặt tham dự Đại hội.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) kèm theo Giấy mời hoặc Thông báo này.

Rất mong Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội để Công ty chuẩn bị chu đáo, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

\* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty, điện thoại: 38.609.003- 38.609340 hoặc Ô Trần Hồng Phong - Chánh văn phòng (ĐT: 0903 983 856)

- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự Đại hội.
- Thông báo này thay cho Giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Hùng*