



**2023**

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

**04.2023**



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN  
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số | No.: 01/TB-GMS/2023

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

## **THÔNG BÁO/ NOTICE**

*V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên*  
*Ref: On convening Annual General Meeting of Shareholders*

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty:

*Board of Management of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company would like to invite our shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company to attend the annual General Meeting of Shareholders:*

**Thời gian:** 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2023  
*Time* 08:30 AM dated 25th April 2023

**Địa điểm:** Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
*Location* Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

**Điều kiện tham dự:** Các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 28 tháng 03 năm 2023 bởi Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán.  
*Conditions of participants* The shareholders according to the list of shareholders closed by VSD dated 28<sup>th</sup> March 2023.







**Chương trình đại hội:**

*Meeting agenda*

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
1	08h30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>
2	09h00	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>
3		Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, the secretary of the meeting</i>
4	09h05	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>
5		Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>
6	09h10	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>
7	09h15	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. <i>Passing on the report of the Board of Management regarding the production &amp; sales performance in 2022.</i>
8	09h20	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 <i>Passing the audited annual financial statements of 2022</i>
9	09h25	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát <i>Report on self-assessment of operational results of the BOS</i>
10		Thông qua báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Passing on the report on the allocation of profit of 2022</i>
11	09h30	Thông qua mức thù lao & thu nhập của HĐQT, BKS năm 2022 <i>Passing on the compensation &amp; remuneration of the BOM, BOS 2022</i>
12		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 <i>Passing on the sales and production plan for 2023</i>
13	09h45	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>Passing on the allocation plan of profit of 2023</i>





14		Thông qua mức thù lao & thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023 <i>Passing on the compensation &amp; remuneration of the BOM, BOS 2023</i>
15	09h55	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 <i>Passing on selecting an audit company in 2023</i>
16	10h00	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Dismissal &amp; additional election of member of the BOM for the term of 2021 – 2026.</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT hiện hành. <i>Passing on Letter of resignation of current member of the BOM.</i></li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Passing the additional election regulations for the BOM member term 2021 – 2026.</i></li><li>- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên. <i>Passing the General list of candidates and their CVs.</i></li><li>- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử. <i>Voting in this election.</i></li></ul>
17	10h15	Ý kiến tham luận của cổ đông/ Q&A
18	10h30	Nghỉ giải lao <i>Break time</i> Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử <i>Vote counting committee conducts counting of votes</i>
19	11h00	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Announcing the results of the additional election of members of the BOM for the term 2021 – 2026.</i>
20	11h05	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết <i>Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and resolution.</i>
21	11h15	Bế mạc <i>Closing</i>

030-  
TY  
AN  
HUA  
EN  
10CH





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

**Lưu ý/ Note:**

- Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp bao gồm Báo cáo thường niên, Thư ủy quyền, dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác được đăng tải trên website của công ty [www.tapack.com.vn](http://www.tapack.com.vn).

*The documents to be used in the meeting including annual report, power of attorney, draft of Resolution and other documents are updated on website of the company, which is [www.tapack.com.vn](http://www.tapack.com.vn).*

- Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký trước việc dự họp bằng việc gửi Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức thông qua email: [vmtrang@tapack.com.vn](mailto:vmtrang@tapack.com.vn). Hạn chót nhận giấy đăng ký và ủy quyền là **25/04/2023**.

*Please register in advance to attend a meeting by sending the Registration letter or Power of Attorney to the Board of Organization via the email: [vmtrang@tapack.com.vn](mailto:vmtrang@tapack.com.vn). Deadline for sending the Registration letter or Authorization letter is 25<sup>th</sup> April 2023.*

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền cùng thông báo này.

*The shareholder (or the authorized person) needs to bring ID card/Passport, Registration letter/Power of Attorney and this notice to attend the GMS.*

- Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức thông qua số điện thoại: 028. 38 160 777 (Ext: 117).

*Please contact the Board of Organization via phone number: 028. 38 160 777 (Ext: 117) if you have any question or query regarding the attendance of annual GMS.*

Trân trọng,  
Sincerely,

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Toàn thể cổ đông/ The shareholders;
- Lưu P. HCNS/ Archive.

**TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**AUTHORIZATION OF THE B.O.M**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GENERAL DIRECTOR**



**MIN SEUNG HONG**





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



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIỀN**

**TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

**THÁNG 04 NĂM 2023**

**APRIL 2023**

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Trình bày Presented by
1	08h30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>	Shareholders & Secretary Board
2	09h00	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>	Ms. Trang
3		Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, the secretary of the meeting</i>	Ms. Trang
4	09h05	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>	Ms. Trang
5		Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>	Ms. Trang
6	09h10	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>	Mr. Nhan - BOS
7	09h15	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. <i>Passing on the report of the Board of Management regarding the production &amp; sales performance in 2022.</i>	Mr. Min
8	09h20	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 <i>Passing the audited annual financial statements of 2022</i>	Mr. Lee
9	09h25	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát BOS <i>Report on self-assessment of operational results of the BOS</i>	Mr. Nhan - BOS
10		Thông qua báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Passing on the report on the allocation of profit of 2022</i>	Mr. Lee
11	09h30	Thông qua mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2022 <i>Passing on the compensation &amp; remuneration of the BOM and BOS in 2022</i>	Mr. Lee
12	09h45	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 <i>Passing on the sales and production plan for 2023</i>	Mr. Min







13		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>Passing on the allocation plan of profit of 2023</i>	Mr. Lee
14		Thông qua mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023 <i>Passing on the compensation &amp; remuneration of the BOM and BOS in 2023</i>	Mr. Lee
15	09h55	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 <i>Passing on selecting an audit company in 2023</i>	Mr. Lee
16	10h00	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Dismissal &amp; additional election of member of the BOM for the term of 2021 – 2026.</i> - Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT hiện hành. <i>Passing on Letter of resignation of current member of the BOM.</i> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Passing the additional election regulations for the BOM member term 2021 – 2026.</i> - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên. <i>Passing the General list of candidates and their CVs.</i> - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử. <i>Voting in this election.</i>	Mr. Min & Ms. Trang
17	10h15	Ý kiến tham luận của cổ đông/ Q&A	Mr. Lee, Mr. Min & Shareholders
18	10h30	Nghỉ giải lao <i>Break time</i> Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử <i>Vote counting committee conducts counting of votes</i>	Ms. Hang, Ms. Xuyen
19	11h00	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Announcing the results of the additional election of members of the BOM for the term 2021 – 2026.</i>	Ms. Trang
20	11h05	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết <i>Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and resolution.</i>	Ms. Hang
21	11h15	Bế mạc <i>Closing</i>	



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

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

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

**CHƯƠNG II**

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

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

- Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội 28/03/2023.

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

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



- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận.
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

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

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

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

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

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

### Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

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

1. Ban Chủ tọa, Ban thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua; Ban chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.



4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

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

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

##### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

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

### **CHƯƠNG IV**

##### **Điều 9. Trường hợp tổ chức họp không thành**

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

### **CHƯƠNG V**



## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương 10 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 25 tháng 04 năm 2023.

#### Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**LƯƠNG SUNG HAK**







Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

2022 là một năm đầy khó khăn trong giai đoạn phục hồi hậu COVID-19, tuy nhiên GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương ở mức 8,02% và ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong các lĩnh vực hoạt động công nghiệp chính. Với kết quả này, Việt Nam đã đạt được một trong những mức tăng trưởng (tốc độ) cao nhất trong một năm mà nhiều quốc gia khác vẫn đang chịu sự suy thoái sâu sắc.

Về phía TTP, năm 2022 - năm thứ 7 dưới sự quản lý của Dongwon Systems Corporation, Công ty đã tạo thêm sự tin tưởng và khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường, đặc biệt là khách hàng đã phản hồi tích cực về chất lượng và dịch vụ cũng như môi trường sản xuất đã thay đổi đáng kể. Ngoài ra, Tân Tiến cũng đối mặt với sự cạnh tranh của các đối thủ có vốn đầu tư của nước ngoài đã và đang mở rộng sản xuất ở thị trường Việt Nam như Baticco (SCG Thái Lan), Huhtamaki (Phần Lan), DNP (Nhật), Saigon Trapaco (Meiwa Nhật Bản), Ngaimee (Malaysia), Accredo (Mỹ), các đối thủ trong nước cũng đầu tư mở rộng và giá nguyên liệu liên tục tăng nhưng vì sự cạnh tranh giá tăng rất ít, công ty đã đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh để giữ thị trường trong nước và gia tăng xuất khẩu. Ngoài ra, Công ty liên tục cải thiện và nâng cấp đầu tư thiết bị hỗ trợ kiểm soát chất lượng, nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm người vận hành, tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, xây dựng chiến lược dự trữ nguyên vật liệu chính phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, kiểm soát tốt các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, đẩy mạnh phát triển khách hàng...

Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã có doanh thu tăng 1,65% so với 2021 tuy nhiên nhờ nhiều yếu tố thuận lợi về giá cũng như nâng cao năng lực vận hành trong giai đoạn phục hồi sau COVID-19 mà lợi nhuận sau thuế của năm 2022 tăng trưởng mạnh so với 2021.

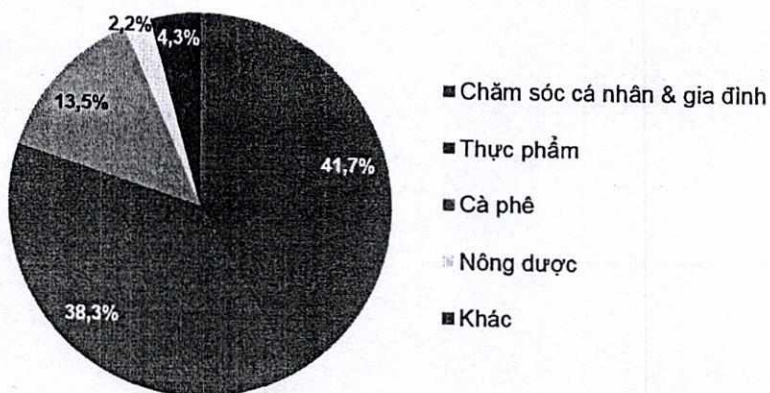
STT	Ngành hàng chủ lực	Doanh thu 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Chăm sóc cá nhân & gia đình	804	41,7%
2	Thực phẩm	740	38,3%
3	Cà phê	261	13,5%
4	Nông nghiệp	42	2,2%
5	Khác	84	4,3%
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.931</b>	<b>100%</b>







### DANH MỤC SẢN PHẨM 2022



#### 1. Một số chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.487.335.780.849	1.509.296.409.251	-1,5%
2	Doanh thu thuần	1.930.615.682.548	1.899.258.882.568	1,7%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	66.522.130.448	(9.339.979.286)	812,2%
4	Lợi nhuận khác	1.404.001.259	(3.071.396.050)	145,7%
5	Lợi nhuận trước thuế	67.926.131.707	(12.411.375.336)	647,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	45.909.032.804	(11.182.094.869)	510,6%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	15%	15%	

STT	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	2021	2022
1	Tỷ suất LN gộp trên doanh thu (Gross Profit Margin)	4,00%	7,53%
2	Tỷ suất lợi nhuận KD chính trên DT (Operating Margin)	-0,49%	3,45%
3	Tỷ suất LN trước thuế, lãi, KH trên DT (EBITDA Margin)	2,76%	7,15%
4	Tỷ suất LN trước thuế trên DT (Pre-tax Margin)	-0,65%	3,52%
5	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên DT (Net Margin ratio)	-0,59%	2,38%
6	Tỷ lệ thuế TNDN (Effective CIT Rate)	20,00%	20,00%
7	Tỷ lệ CP Bán hàng trên DT (Selling Expenses/Sales)	2,90%	2,81%
8	Tỷ lệ CP QL DN trên DT (Admin Expenses/Sales)	2,62%	2,11%





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

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch cho việc nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí hao trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các máy móc, thiết bị mới đầu tư đã đưa vào vận hành và khai thác tốt góp phần tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của công ty, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng của khách hàng.

Năm 2022, Công ty tiến hành đầu tư các trang thiết bị cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư thực hiện
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	-
2	Máy móc thiết bị	4.756.791.586
3	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	2.604.635.000
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý, các đầu tư khác	2.271.639.200
5	Tài sản cố định vô hình	191.900.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9.824.965.786</b>

## 3. Công tác quản lý

Với các khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, của ngành sản xuất bao bì và cũng như khó khăn của các khách hàng trực tiếp, Tân Tiến gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng nhìn chung tình hình cơ bản đã được cải thiện đáng kể so với năm 2021. Trong năm 2022, Công ty tiếp tục duy trì việc cung cấp cho các khách hàng lớn của Tân Tiến như: Unilever VN, Ajinomoto, Vedan, Ottogi, Acecook, Trung Nguyên, Kinh đô, PVM, Bayer Vietnam, Vinamilk... Tuy nhiên do ảnh hưởng của nền kinh tế lên trực tiếp các khách hàng của Tân Tiến làm cho sản lượng đặt hàng của các khách hàng không đáp ứng kỳ vọng mà Tân Tiến đặt ra. Bên cạnh đó là sự phát triển nhanh chóng của hệ thống siêu thị bán buôn, bán lẻ nước ngoài làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và sản lượng của chính khách hàng của Tân Tiến vô hình chung ảnh hưởng đến sản lượng của Công ty.

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

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

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

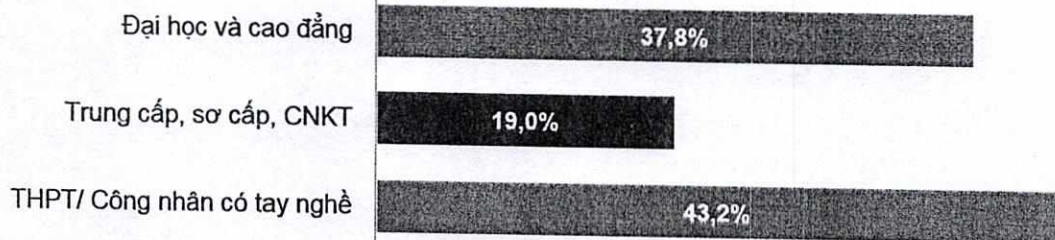
Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2022 là 791 người, trong đó:





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

- Trình độ đại học và cao đẳng : 299 người chiếm 37,8%
- Trung cấp, công nhân kỹ thuật : 150 người chiếm 19,0%
- Tốt nghiệp PTTH, có tay nghề : 342 người chiếm 43,2%



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

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

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

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

Trong năm qua Công ty đã cố gắng trong việc đảm bảo thu nhập cho người lao động nhằm tạo sự quan tâm cho công nhân viên trong việc đóng góp công sức vào sự ổn định của Công ty, tổng quỹ lương trong năm 2022 của Công ty là 191 tỷ, thu nhập bình quân của người lao động khoảng: 15.500.000 đồng/người/tháng.





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

## 5. Các hoạt động trách nhiệm xã hội

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

- Xây dựng chương trình tri ân dành cho người lao động có thâm niên công tác lâu dài;
- Tổ chức các hoạt động cho chị em phụ nữ nhân dịp 8/3, 20/10;
- Thăm hỏi động viên đối với những trường hợp người lao động gặp khó khăn;
- Hỗ trợ con em công nhân viên nhân dịp khai giảng năm học mới.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực xây dựng chương trình khen thưởng sáng kiến, cải tiến trong công việc nhằm động viên người lao động tiếp tục cố gắng trong công việc.

Trên đây là những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến đã đạt được trong năm 2022.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**MIN SEUNG HONG**





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.1	1.936.950.463.680	1.905.272.908.207
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18.1	(6.334.781.132)	(6.014.025.639)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.1	1.930.615.682.548	1.899.258.882.568
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	19	(1.785.144.243.904)	(1.823.362.888.742)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		145.471.438.644	75.895.993.826
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18.2	27.681.122.630	25.834.574.433
22	7. Chi phí tài chính	21	(11.765.031.800)	(6.262.996.210)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(482.927.262)	(625.231.059)
25	8. Chi phí bán hàng	20	(54.214.238.071)	(55.041.925.552)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20	(40.651.160.955)	(49.765.625.783)
30	10. Lợi nhuận (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		66.522.130.448	(9.339.979.286)
31	11. Thu nhập khác	22	8.351.346.803	177.272.728
32	12. Chi phí khác	22	(6.947.345.544)	(3.248.668.778)
40	13. Lợi nhuận (lỗ) khác		1.404.001.259	(3.071.396.050)
50	14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế		67.926.131.707	(12.411.375.336)
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.1	(22.573.312.929)	-
52	16. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	24.3	556.214.026	1.229.280.467
60	17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN		45.909.032.804	(11.182.094.869)
70	18. Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	17.3	3.396	(827)
71	19. Lãi (lỗ) suy giảm trên cổ phiếu	17.3	3.396	(827)



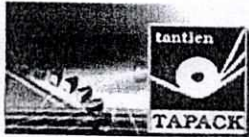


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	Lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế		67.926.131.707	(12.411.375.336)
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	9, 10	60.909.665.361	59.706.401.774
03	(Hoàn nhập dự phòng) các khoản dự phòng		(3.553.292.557)	5.773.435.743
04	Lỗ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		143.088.569	(51.180.316)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(30.433.291.615)	(23.330.136.043)
06	Chi phí lãi vay	21	482.927.262	625.231.059
08	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>95.475.228.727</b>	<b>30.312.376.881</b>
09	Tăng các khoản phải thu		(19.947.996.703)	(3.160.752.667)
10	Giảm (tăng) hàng tồn kho		76.161.768.637	(116.773.311.417)
11	(Giảm) tăng các khoản phải trả		(66.869.475.025)	46.781.269.390
12	(Tăng) giảm chi phí trả trước		(4.135.129.954)	1.351.472.779
14	Tiền lãi vay đã trả		(482.927.262)	(625.231.059)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.654.981.105)	(15.555.334.508)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động kinh doanh</b>		<b>77.546.487.315</b>	<b>(57.669.510.601)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định		(9.971.043.152)	(31.013.043.310)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản cố định		8.337.710.439	168.181.819
23	Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(449.320.000.000)	(381.400.000.000)
24	Thu tiền gửi ngân hàng và khoản trái phiếu		381.400.000.000	460.000.000.000
27	Tiền thu từ lãi tiền gửi		20.251.090.764	29.074.565.182
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(49.302.241.949)</b>	<b>76.829.703.691</b>





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền vay nhận được		156.891.599.796	253.765.145.635
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(156.891.599.796)	(253.765.145.635)
36	Cổ tức đã trả	17.4	(20.270.965.500)	(20.270.965.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(20.270.965.500)	(20.270.965.500)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		7.973.279.866	(1.110.772.410)
60	Tiền đầu năm		35.022.656.039	36.150.448.855
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(130.332.067)	(17.020.406)
70	Tiền cuối năm	4	42.865.603.838	35.022.656.039

10-  
TY  
IÂN  
NH  
IÊ  
H





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>1.192.879.575.580</b>	<b>1.167.500.485.460</b>
110	<b>I. Tiền</b>	4	42.865.603.838	35.022.656.039
111	1. Tiền		42.865.603.838	35.022.656.039
120	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>449.320.000.000</b>	<b>381.400.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	449.320.000.000	381.400.000.000
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>402.901.024.683</b>	<b>369.914.132.370</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	366.661.416.194	337.183.461.136
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		591.452.103	1.683.616.149
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	40.413.302.457	38.179.470.638
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(4.765.146.071)	(7.132.415.553)
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	8	<b>288.610.415.514</b>	<b>363.586.161.076</b>
141	1. Hàng tồn kho		291.479.782.052	367.641.550.689
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(2.869.366.538)	(4.055.389.613)
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>9.182.531.545</b>	<b>17.577.535.975</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	1.849.714.732	903.351.805
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	14	7.328.600.999	9.940.942.497
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	4.215.814	6.733.241.673
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>294.456.205.269</b>	<b>341.795.923.791</b>
210	<b>I. Phải thu dài hạn</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
216	1. Phải thu dài hạn khác		10.000.000	10.000.000
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>183.273.039.577</b>	<b>234.357.739.152</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	162.948.739.103	213.000.814.129
222	Nguyên giá		957.807.058.474	985.143.814.817
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(794.858.319.371)	(772.143.000.688)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	20.324.300.474	21.356.925.023
228	Nguyên giá		37.155.697.162	37.650.967.412
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(16.831.396.688)	(16.294.042.389)
240	<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>95.867.616.168</b>	<b>95.867.616.168</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	95.867.616.168	95.867.616.168
260	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>15.305.549.524</b>	<b>11.560.568.471</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	6.147.326.642	2.958.559.615
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	24.3	9.158.222.882	8.602.008.856
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.487.335.780.849</b>	<b>1.509.296.409.251</b>





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>484.224.676.893</b>	<b>531.817.683.099</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>477.951.475.893</b>	<b>525.018.138.599</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	205.555.684.265	268.649.343.823
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		366.594.711	258.734.819
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	18.174.927.615	1.061.770.338
314	4. Phải trả người lao động		24.078.918.544	26.258.767.226
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		2.479.629.581	1.665.127.904
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	227.295.721.177	227.124.394.489
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>6.273.201.000</b>	<b>6.799.544.500</b>
342	1. Dự phòng phải trả dài hạn	16	6.273.201.000	6.799.544.500
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>1.003.111.103.956</b>	<b>977.478.726.152</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>17.1</b>	<b>1.003.111.103.956</b>	<b>977.478.726.152</b>
411	1. Vốn cổ phần		149.999.980.000	149.999.980.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		149.999.980.000	149.999.980.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		154.777.960.000	154.777.960.000
415	3. Cổ phiếu quỹ		(45.918.033.800)	(45.918.033.800)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		177.152.251.138	177.152.251.138
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		567.098.946.618	541.466.568.814
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		521.189.913.814	552.648.663.683
421b	- Lợi nhuận (lỗ) sau thuế chưa phân phối năm nay		45.909.032.804	(11.182.094.869)
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.487.335.780.849</b>	<b>1.509.296.409.251</b>

T.C.P. & H.H.





01-23/BC-BKS.TTP

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 25/04/2023**  
**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**AT THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS ON 25 APRIL, 2023**

Kính thưa Quý Cổ Đông  
*Dear Valuable Shareholders,*

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin được trình bày báo cáo về các hoạt động của mình trong năm 2022 như sau:

*The Board of Supervisors (“BOS”) would like to present the report of its operations in the year 2022 as below:*

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

Các thành viên BKS trong năm 2022 gồm có:

*The BOS’s members during the year 2022 included:*

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Vị trí/ Position
1	Ông Lê Văn Nhân <i>Mr. Le Van Nhan</i>	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>
2	Ông Cho Hyonwoo <i>Mr. Cho Hyonwoo</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông Choi Sang Woo <i>Mr. Choi Sang Woo</i>	Thành viên (từ nhiệm từ ngày 11/02/2022) <i>Member (resigned from 11/02/2022)</i>
4	Ông Won, Jonghun <i>Mr. Won, Jonghun</i>	Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 26/04/2022) <i>Member (appointed from 26/04/2022)</i>

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

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

**2. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty**  
*Verifying the 2022 financial statements of the Company*

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và theo đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Nội dung của báo cáo tài chính có thể được tóm tắt như sau:





The financial statements for the year ended on 31 December 2022 of the Company has been audited by Ernst & Young Vietnam Limited for which, the Auditors provided unqualified opinions. The financial reports can be briefed as below:

**Tình hình tài chính (Financial situations)**

ĐVT: tỷ Đồng (Unit: billion VND)

Diễn giải (Descriptions)	31/12/2022	31/12/2021
Tài sản ngắn hạn (Current assets)	1,193	1,168
Tài sản dài hạn (Long term assets)	294	342
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (TOTAL ASSETS)</b>	<b>1,487</b>	<b>1,510</b>
Nợ phải trả (Liabilities)	484	532
Vốn chủ sở hữu (Equity)	1,003	978
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (TOTAL LIABILITIES AND EQUITY)</b>	<b>1,487</b>	<b>1,510</b>

**Kết quả hoạt động kinh doanh (Results of operations)**

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

Diễn giải (Descriptions)	Năm (Year) 2022	Năm (Year) 2021
Doanh thu thuần (Net Revenue)	1,931	1,899
Lợi nhuận (Lỗ) ròng (Net Income (Loss))	46	(11)
Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) Earnings (Loss) per share (VND/Share)	3,396	(827)

Xin vui lòng tham khảo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến đã được kiểm toán để có được thông tin chi tiết hơn.

Please refer to The Audited financial statements for the year ended 31 December 2022 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company for more details.

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

BKS đã được thông tin đầy đủ về các Biên Bản họp của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) trong năm 2022. Nội dung của các văn bản này cùng với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh





được thực hiện bởi Ban Giám Đốc đều phù hợp với luật pháp Việt Nam, Điều Lệ Công ty và các Nghị Quyết của các cổ đông.

*BOS has been fully informed about the Meeting Minute of the Board of Management ("BOM") during the year 2022. The contents of these documents together with business transactions carried out by the Executive Team were in accordance with Viet Nam's regulations, the Company's Charter and the Shareholders' Resolutions.*

Trong năm 2022, các đại diện của HĐQT và BGD luôn tham gia và tích cực chia sẻ thông tin trong các cuộc họp của BKS.

*During 2022, the representatives of the BOM and the Executive Team were always attending and actively sharing information in the BOS' meetings.*

Trong năm 2022, BKS không nhận được văn bản nào yêu cầu thẩm tra đối với các thông tin đã báo cáo hay các hoạt động của các thành viên của HĐQT hoặc BGD.

*In 2022, the BOS received no writing request for inspection for doubts on either the reported information or the activities of the members of the BOM or the Executive Team.*

#### **4. Kết luận (Conclusions)**

HĐQT và BGD đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty với nỗ lực cao nhất và vì lợi ích của Công ty. Sự nỗ lực của họ cũng đã được thể hiện qua kết quả kinh doanh đã được kiểm toán năm 2022.

*The BOM and Executive Team have tried their best to carry out all the business activities for the interests of the company. Their efforts have been revealed in the audited results of operations in the year 2022.*

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

*Would the Shareholders be kind to review and pass these matters.*

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

*Will the General Meeting be successful!*

**Trưởng BKS/ Head of BOS**

**Lê Văn Nhân**





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

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	:	<b>67.926.131.707 đồng</b>
Thuế TNDN phải nộp	:	<b>(22.573.312.929) đồng</b>
Thuế TNDN hoãn lại	:	<b>556.214.026 đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	:	<b>45.909.032.804 đồng</b>
- Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phiếu)	:	<b>20.276.655.000 đồng</b>
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)		

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**JANG SUNG HAK**









*Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về tổng quan, các chuyên gia đã đánh giá thị trường bao bì nhựa ở mức 355 tỷ USD trên toàn thế giới với kỳ vọng ngành này sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,2% CAGR từ năm 2022 đến năm 2030. Ngoài ra, thị trường bao bì nhựa bền vững toàn cầu được dự đoán sẽ đạt gần 130 tỷ USD vào năm 2026 cho thấy nhựa sinh học sẽ tác động đáng kể đến thị trường bao bì nhựa. Do đó các doanh nghiệp sản xuất bao bì nói chung nên áp dụng những đổi mới công nghệ để tăng cường thâm nhập vào các ngành công nghiệp tương ứng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời thích ứng với xu hướng bảo vệ môi trường toàn cầu.

Năm 2023 tại Việt Nam nói riêng, được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất bao bì. Đây là một xu hướng đang diễn ra khi sản lượng bao bì ngày càng tăng và rõ ràng ngành bao bì đang là một trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Số liệu cho thấy đến năm 2022, sản lượng sản xuất bao bì nói chung đạt khoảng 10,5 triệu tấn, tăng 11,5% so với năm 2021, trong đó bao bì nhựa chiếm tỷ trọng lớn nhất với sản lượng khoảng 4,2 triệu tấn, tăng 12,5% so với năm trước.

Trái ngược với dự địa cho ngành bao bì nhựa vẫn đang trên đà phát triển, nhằm bắt kịp xu hướng môi trường của thế giới, Việt Nam đã ban hành các quy định liên quan đến Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất quy định một số nghĩa vụ đối với các nhà sản xuất và nhập khẩu một số loại sản phẩm bao bì ở Việt Nam. Chính phủ đã đặt mục tiêu không sử dụng nhựa dùng một lần trong các cửa hàng, chợ và siêu thị đô thị vào năm 2025 và đến năm 2030, cả nước sẽ ngừng sản xuất và sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì khó phân hủy. Tuy nhiên, khung pháp lý đến nay vẫn chưa hoàn thiện nên mức tiêu thụ bao bì nhựa sẽ tiếp tục tăng bất chấp tâm lý bài trừ nhựa và các quy định quản lý chất thải, tái chế ngày càng nghiêm ngặt.

Đôi riêng với Tân Tiến, Tân Tiến luôn chủ động quan sát và phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội và nhìn nhận khó khăn để đưa ra các giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi của thị trường mà còn bởi các đối thủ cạnh tranh. Khi mà sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty bao bì trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Tân Tiến buộc phải đưa ra mức giá cạnh tranh hơn và cải thiện cơ cấu sản xuất để đảm bảo thị trường và lợi nhuận tài chính. Chúng tôi cũng rất chú trọng tổ chức sản xuất hiệu quả và xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu chiến lược, nâng cao năng suất lao động ở tất cả các khâu sản xuất, kiểm soát tốt hơn chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí tài chính cũng như đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, năm 2023 được đánh giá là một năm nhiều thách thức mà Công ty phải vượt qua để duy trì tốc độ tăng trưởng. Do đó, việc chú trọng nâng cao năng suất sản xuất và cải thiện nguồn nhân lực nội bộ là một trong nhiều mối quan tâm hàng đầu của công ty. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:





### 1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.175
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	244

### 2. Về thị trường

Hiện nay có hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa, trong đó hơn 80% tập trung ở miền Nam do đó, rõ ràng cạnh tranh mạnh nhất là khu vực phía Nam. Theo báo cáo Tổng Cục Thống Kê, cho thấy hàng tiêu dùng nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu trong sáu thành phố lớn - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang và Đà Nẵng - tăng trở lại trong thời gian này.

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

STT	Ngành hàng chủ lực	Doanh thu thuần 2023 (tỷ đồng)	Doanh thu thuần 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Chăm sóc cá nhân và gia đình	968	804	20,4%
2	Thực phẩm (Mì ăn liền, bánh kẹo...)	855	740	15,5%
3	Cà phê	274	261	5,1%
4	Thuốc thú y và nông dược	48	42	14,9%
5	Sản phẩm khác	30	84	-64,2%
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.175</b>	<b>1.931</b>	<b>12,7%</b>

### 3. Công tác đầu tư, phát triển hạ tầng

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

Đứng trước xu thế phát triển và cạnh tranh của ngành sản xuất bao bì hiện nay là đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, thời gian cung ứng nhanh, sản phẩm ngày càng phải thân thiện với môi trường trong khi đó thì giá của sản phẩm phải cạnh tranh. Trong năm 2023, Công ty sẽ tập trung đầu tư các máy móc thiết bị có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường.





### Kế hoạch đầu tư năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục	Số tiền
1	Nhà cửa	5.330
2	Máy móc thiết bị	35.822
3	Phương tiện vận tải	375
4	Khác	909
<b>Tổng cộng</b>		<b>42.436</b>

#### 4. Về tài chính

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

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

#### 5. Về nhân sự và đào tạo nhân sự

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung mạnh trong việc xây dựng văn hoá Công ty, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân sự, tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự cấp cao. Công ty tiến hành điều chỉnh chính sách đối với nguồn nhân lực để phù hợp với tình hình nhân lực hiện tại của thị trường nhân lực và tình hình nhân lực của Công ty như: Chính sách đào tạo, đãi ngộ, chính sách động viên khen thưởng đối với đội ngũ nhân viên có năng lực và các chính sách liên quan đến việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về phục vụ cho sự phát triển của Công ty.

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

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

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





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

## 6. Một số giải pháp thực hiện

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

- Điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế dựa trên những thế mạnh và kết quả đạt được. Nắm sát tình hình để chỉ đạo điều hành kịp thời trước những thay đổi của thị trường, biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới.
- Tập trung vào việc tự động hoá, đầu tư máy móc có năng suất cao.
- Nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu sản phẩm mới theo chiều sâu nhằm tìm kiếm giá trị gia tăng của sản phẩm, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh hiện có của Công ty.
- Khai thác hiệu quả tối đa nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường kiểm soát dự trữ hàng tồn kho, giám sát tốt tình hình công nợ, chi phí... Thiết lập danh mục đầu tư phù hợp, điều chỉnh lại hệ số đòn cân nợ của mình.
- Thực hiện các chương trình đào tạo cụ thể, sâu sát để có đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu sản xuất, nâng cao có trọng tâm năng lực quản lý trong từng bộ phận nhất là chú trọng vào đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp trung và cấp giám sát.
- Cải tiến việc áp dụng hệ thống quản trị nội bộ nhằm tăng hiệu quả trong công tác quản lý chung của Công ty, tăng tính chính xác, kịp thời trong việc giải quyết các hoạt động vận hành.
- Áp dụng chương trình 5S, TPM trong toàn Công ty.
- Tăng hiệu quả hoạt động của các Tiêu chuẩn hệ thống quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001, môi trường ISO 14001, Trách nhiệm xã hội SA 8000, Tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, FSSC 22000.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**MIN SEUNG HONG**



Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	:	<b>244.815.000.000 đồng</b>
Thuế TNDN phải nộp	:	<b>48.963.000.000 đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	:	<b>195.852.000.000 đồng</b>
- Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phiếu)	:	<b>20.276.655.000 đồng</b>
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)		
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	<b>175.575.345.000 đồng</b>

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

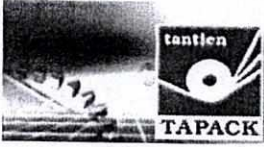
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÀNG SUNG HAK**





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

*Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: 276.000.000 đồng.
  - a. Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm Tổng Giám đốc): 5.000.000 đồng/tháng.
  - b. Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.
  - c. Thư ký Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
  - d. Trưởng Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng.
  - e. Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
2. Thu nhập của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2023 do Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc xem xét quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**JANG SUNG HAK**



TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Công ty năm 2023 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)



25. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
26. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)
28. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
30. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán trong năm 2023 với một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được phê duyệt nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**JANG SUNG HAK**





*Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/GMS của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/GMS của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 26 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Koo Jae Young và Nghị quyết số 03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 01 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

### **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị hiện hành của nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

1. Ông Jang Sung Hak - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Kim Sung Kon - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Song Jongsun - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Koo Jae Young - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Lee Jeongki - Thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Koo Jae Young, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiệu lực từ ngày **25/04/2023** đối với:

1. Ông Koo Jae Young - Thành viên Hội đồng quản trị

### **2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Nhằm đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu của pháp luật và quy định của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cụ thể:





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

1. Số lượng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **01** người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Danh sách ứng viên sẽ liên tục được cập nhật đến trước thời điểm diễn ra bầu cử.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN SÙNG HẠK**





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

*Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**V/v: Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Dự thảo Quy chế được đính kèm theo đây.

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

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**JANG SUNG HAK**





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

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp.HCM

*Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

**QUY CHẾ VÀ THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN  
Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các quy định sau:

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

**1.1. Nguyên tắc bầu cử**

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

**1.2. Đối tượng có quyền bầu cử**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 28/03/2023*) có mặt tại ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên bổ sung Hội đồng quản trị**

- 2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử bổ sung là: **01 thành viên**.
- 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 2.3. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
- 2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị phải phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty, cụ thể:
  - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;





- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;
- d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị**

- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên bổ sung Hội đồng quản trị.
- 3.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế này và Điều lệ Công ty. Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên bổ sung Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ dưới năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên bổ sung Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông như vậy có quyền đề cử được quy định như sau:
  - a. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
  - b. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
  - c. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
  - d. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
  - e. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- 3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử.

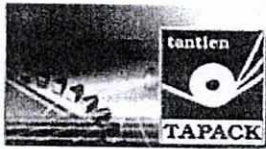
### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị**

#### **4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

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

0300  
CỔ  
CỔ  
BAO  
TÂN  
TÂN





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

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

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty theo thông tin sau:

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN</b>	
<b>Địa điểm</b>	: Lô II4-II5-III10-III11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
<b>Điện thoại</b>	: (028) 38 160 777 - Fax: (028) 38 160 888
<b>Email</b>	: <a href="mailto:vmtrang@tapack.com.vn">vmtrang@tapack.com.vn</a>
<b>Người liên hệ</b>	: Bà Vũ Mai Trang – Thư ký Hội đồng quản trị
<b>Thời hạn</b>	: Trước 10h00 ngày 14 tháng 04 năm 2023

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

#### Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng ứng viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử.

#### Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

##### 6.1. Phiếu bầu cử

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

##### 6.2. Quy định về Phiếu bầu cử

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ:





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

**b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

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

**c. Cách thức bỏ phiếu**

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

**6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu**

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





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

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

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

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị**

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

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

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

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 25 tháng 04 năm 2023.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN VĂN HẠNG SUNG HAK**





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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN  
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY**  
/2023

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

**DỰ THẢO**

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2023



**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN  
2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến thông qua ngày 23/04/2021;  
*Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23 April 2021;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 25 tháng 04 năm 2023.

*Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 25<sup>th</sup> April 2023.*

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022**  
*Article 1. Approval on the production and sales performance in 2022*

Doanh thu thuần năm 2022 : 1.930.615.682.548 đồng  
*Net revenue in 2022*

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 : 67.926.131.707 đồng  
*Profit before tax in 2022*





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

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

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

**Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

*Article 2. Approval on the audited financial statement of 2022*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

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

**Điều 3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

*Article 3. Approval on the revenue allocation and dividend of 2022*

<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b> <i>Total profit before tax</i>	:	67.926.131.707 đồng
Thuế TNDN phải nộp <i>Corporate income tax to be submitted</i>	:	(22.573.312.929) đồng
Thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred corporate income tax</i>	:	556.214.026 đồng
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b> <i>Remaining profit after tax</i>	:	45.909.032.804 đồng
Chi trả cổ tức (1.500 đồng/ cổ phiếu) <i>Allocation to dividends (1.500 dong/ share)</i>	:	20.276.655.000 đồng
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu) ( <i>Not including Treasury shares: 1.482.228 shares</i> )		

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

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

**Điều 4. Thông qua mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2022**

*Article 4. Approval on compensation & remuneration of the B.O.M and B.O.S in 2022*

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: 276.000.000 đồng. Chi tiết thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo tài liệu Đại hội.

*Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2022: 276.000.000 VND. Details of compensation and remuneration of the B.O.M & B.O.S according to the documents of the General Meeting.*

0039  
ÔNG  
Ổ PH  
Ồ BỊ  
:NT  
TP





**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

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

**Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

*Article 5. Approval on the sales and production plan of 2023*

Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	:	2.175 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	244 tỷ đồng

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

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

**Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

*Article 6. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2023*

Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	255 tỷ đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức <i>Dividend</i>	:	15%

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

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

**Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

*Article 7. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2023*

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: 276.000.000 đồng. Thu nhập của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2023 do Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc xem xét quyết định.

*Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2023: 276.000.000 VND. Remuneration of General Director and other management positions in 2023 shall be considered and decided by the Chairman of the B.O.M and/or the General Director.*





**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

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

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

*Article 8. Approval on selecting auditing company for 2023*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán trong năm 2023 với một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Đại hội cổ đông phê duyệt.

*Delegating the B.O.M/ General Director to select and sign a audit contract for the year 2023 with one of the auditing company in the list approved by the GMS.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

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

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

*Article 9. Approval on the dismissal of members of the BOM term 2021 - 2026*

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Koo Jae Young chính thức từ ngày **25/04/2023**.

*Approval on the termination of the BOM member term 2021 – 2026 of Mr. Koo Jae Young from April 25<sup>th</sup>, 2023.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

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

**Điều 10. Thông qua danh sách thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026**

*Article 10. Approval on the list of additional member of the BOM term 2021 - 2026*

Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

1. \_\_\_\_\_, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **25/04/2023**.

*Approval on additional member of the BOM term 2021 – 2026:*

1. \_\_\_\_\_, *appointment effective from April 25<sup>th</sup>, 2023.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**





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

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

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi \_\_\_\_\_ ngày 25 tháng 04 năm 2023.

*The resolution of the Annual General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at \_\_\_\_\_ on 25<sup>th</sup> April, 2023.*

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

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023*

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

**Thư ký Đại hội**  
*Secretary of the General meeting*

**Chủ tọa Đại hội**  
*Chairman of the General meeting*