



**NHỰA TÂN PHÚ**

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

Tel: +84 8 386 09003  
Fax: +84 8 386 07622  
Website: [www.tanphuplastic.com](http://www.tanphuplastic.com)



**TÀI LIỆU**  
**THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGHIÊN**  
**ỨNG DỤNG NĂM 2017**

**Lưu hành nội bộ**  
**Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017**

## CH NG TRÌNH I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017

**Th i gian:** 8 gi 00' ngày **28** tháng **02** n m **2017**

**a i m:** Trung tâm h i ngh -nhà hàng LION. S 11-13 Công Tr ng Lam S n, qu n 1, TP.HCM

<b>Th i gian</b>	<b>N i dung</b>	<b>Ng i th c hi n</b>
8h00	<b>Ti p ón c ông</b> - Các c ông ng ký tham d v i Ban t ch c; - C ông nh n tài li u, th bi u quy t; phi u bi u quy t, phi u b u;	Ban t ch c
8h30	<b>Khai m c i h i</b> - Tuyên b lý do, gi i thi u thành ph n tham d ; - Báo cáo k t qu ki m tra tính pháp lý c ông tham d ; - Ph bi n “Quy ch t ch c i h i ng c ông 2017”; - Thông qua danh sách Ch t ch oàn; - Ch t a c ng i vào Ban th ký i h i; - Ch t a gi i thi u Ban ki m phi u i h i b u; - Tuyên b khai m c i h i; - Thông qua ch ng trình i h i;	Ban TC Ban TC Tr ng ban Ban TC Ban TC Ch t a CT oàn CT oàn CT oàn
8h45	<b>Thông qua các Báo cáo, T trình</b> - Báo cáo ho t ng c a H QT n m 2016 và ph ng h ng n m 2017 - Báo cáo k t SXKD n m 2016 và k ho ch SXKD n m 2017 c a Ban i u hành Công ty; - Báo cáo ho t ng c a BKS n m 2016 và Ph ng h ng n m 2017 - Báo cáo k t qu ki m toán n m 2016 - T trình c a H QT: Phân ph i l i nhu n n m 2016; Thù lao H QT, BKS; K ho ch t ng v n i u l n m 2017; L a ch n n v ki m toán n m 2017; Thông qua n i dung chuy n c phi u u ãi thành c phi u ph thông cho CBNV; B u b sung TV H QT, BKS; S a i i u l Công ty	CT.H QT TG BKS KTT CT H QT
10h00	<b>B u b sung thành viên H QT, BKS</b> - Thông qua Quy ch b u c thành viên H QT, thành viên BKS; - Ban B u c công b lý l ch ng viên b u H QT, BKS; - Ban b u c phát phi u b u; - Các c ông th c hi n vi c b u c ; - Ban b u c ki m phi u b u;	Ban b u c  C ông Ban b u c
10h30	<b>Ngh gi i lao</b>	
10h45	<b>Các c ông óng góp ý ki n, th o lu n n i dung các báo cáo</b> - Ch t ch oàn hay ng i c phân công tr l i; - i h i bi u quy t thông qua các báo cáo c a H QT, T ng giám c, K toán tr ng và Ban Ki m soát; thông qua n i dung các T trình c a H QT;	C ông CT oàn CT oàn
11h15	- Ban B u c công b k t qu b u c ; - ng viên trúng c thành viên H QT, BKS ra m t i h i;	
11h30	Thông qua Ngh quy t và Biên b n i h i; B m c i h i.	Ban th ký CT oàn

**CH T CH OÀN, TH KÝ OÀN,**

**NHỰA TÂN PHÚ LÀ N V THÀNH VIÊN C A DNP CORP**

Trang

**BAN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ C A C ÔNG, BAN KIỂM PHI U  
T I PHIÊN H P HC N M 2017****I. CHỨC THỌ ĐẢN**

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Ngô ọc V      | Ch ột ch H QT – Ch ột a |
| 2. Ông Ngô ọc Trung  | Phó Ch ột ch H QT       |
| 3. Ông Lê Vi ột Hùng | T ột ng Giám ộc         |

**II. TH Ộ KÝ ĐẢN**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Bà Tr ột n Th Xuân Mai   | Tr ột ng Ban Th Ộ Ký |
| 2. Ông Nguy ột n Nh ột Minh | Th Ộ ký              |

**III. BAN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ C A C ÔNG THAM Đ Ộ H Ộ I**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguy ột n V ột n D ột ng | Tr ột ng Ban |
| 2. Ông Tr ột ng V ột n ộc       | Thành viên   |
| 3. Bà Tr ột n Th M ột An        | Thành viên   |

**IV. BAN KIỂM PHI U**

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Bùi V ột n Soái   | Tr ột ng Ban Ki ột m Phi u |
| 2. Ông Hoàng ột nh Kiên  | Thành viên                 |
| 3. Bà Tr ột n Th M ột An | Thành viên                 |

S : /QC- H C

Tp.HCM ngày tháng 02 n m 2017

**QUY CH T CH C VÀ BI U QUY T  
T I I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017****Kính g i: I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017****CÔNG TY C PH N NHỰA TÂN PHÚ**

- C n c Lu t Doanh nghi p 2014, có hi u l c thi hành t ngày 01/07/2015 và các v n b n h ng d n thi hành;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n Nh a Tân Phú c i h i ng c ông thông qua s a i ngày 18/05/2013.

i h i ng c ông th ng niên n m 2017 c a Công ty C ph n Nh a Tân Phú c ti n hành úng trình t lu t nh, m b o quy n l i c a các c ông, Ban t ch c i h i kính trình i h i ng c ông thông qua “Quy ch t ch c và bi u quy t t i i h i ng c ông th ng niên n m 2017” v i các n i dung chính nh sau:

**i u 1. Nhi m v c a i h i**

1. Bi u quy t thông qua Quy ch T ch c và bi u quy t t i i h i; Ch ng trình i h i; thành ph n oàn Ch t ch, Ban Th ký và Ban ki m phi u.
2. Th o lu n và bi u quy t thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr n m 2016 và k ho ch n m 2017; Báo cáo tài chính n m 2016 ã c ki m toán; Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát n m 2016; T trình thông qua K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và phân ph i l i nhu n n m 2016;
3. Th o lu n và bi u quy t thông qua ph ng án s n xu t kinh doanh n m 2017; T trình v vi c l a ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2017; T trình v m c thù lao c a H QT và BKS n m 2017;
4. Th o lu n và bi u quy t thông qua k ho ch t ng v n i u l n m 2017, b sung ngành ngh kinh doanh v n t i, s a i i u l ;
5. Th o lu n và bi u quy t thông qua k t qu b u c b sung thành viên H QT và Ban ki m soát;
6. Th o lu n và thông qua các t trình khác c ng nh các v n khác phát sinh t i i h i;
7. Bi u quy t thông qua Biên b n i h i, Ngh quy t i h i.

**i u 2. C ông tham d i h i ng c ông**

Các c ông c a Công ty có tên trong danh sách c ông ch t ngày 08/2/2017 u có quy n tham d i h i ng c ông Công ty CP Nh a Tân Phú.

1. Các c ông ho c ng i c y quy n khi n tham d i h i phi ng ký v i Ban ki m tra t cách c ông nh n Phi u l y ý ki n, Phi u bi u quy t và Phi u th o lu n trong ó có ghi tên c ông ho c ng i c y quy n, mã s bi u quy t và s c ph n có quy n bi u quy t t ng ng c a c ông.
2. C ông/ho c i di n theo y quy n khi vào phòng i h i phi 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; ng i úng v trí ho c khu v c do Ban t ch c i h i quy nh.

3. Trong thời gian diễn ra hội thảo, các công nhân tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, nghiêm chỉnh chấp hành và giữ trật tự;
4. Người ký quy định tham dự hội thảo do Công ty cấp, không ký quy định cho người khác tham dự;
5. Không hút thuốc lá trong phòng hội thảo;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra hội thảo. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt chuông.

### **Điều 3.** Ban Tổ chức

1. Ban Tổ chức gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tịch hội thảo Công ty. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm công việc của hội thảo theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã ký thông qua trước hội thảo.
2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:
  - a. Chịu trách nhiệm các hoạt động của hội thảo Công ty theo chương trình đã ký của HĐQT đã cấp hội thảo Công ty thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình độ, kết luận như người nhận xét hội thảo quy định;
  - d. Trách nhiệm người do hội thảo yêu cầu.
  - e. Giữ quy tắc các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình hội thảo;
3. Nguyên tắc làm việc của Ban Tổ chức:

Ban Tổ chức làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quy tắc như sau.

### **Điều 4.** Ban Thư ký hội thảo

1. Ban thư ký của hội thảo bao gồm 02 người do Chủ tịch hội thảo chỉ định; chịu trách nhiệm trực tiếp Ban Tổ chức, hội thảo Công ty và nhiệm vụ của mình và điều phối hội thảo Ban Tổ chức.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Ban Tổ chức kiểm tra tính pháp lý của công việc và điều kiện công việc (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Ban Tổ chức công bố đề tài các vấn đề, kết luận, Nghị quyết của hội thảo và thông báo của Ban Tổ chức gửi các công nhân yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các công nhân, chuyển Ban Tổ chức quy định.
  - d. Ghi chép và trung thực toàn bộ nội dung diễn biến hội thảo và các vấn đề của các công nhân thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản hội thảo;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết và các vấn đề thông qua tại hội thảo;

### **Điều 5.** Ban Kiểm tra tính pháp lý của công việc tham dự hội thảo.

1. Ban Kiểm tra tính pháp lý của công việc tham dự hội thảo gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tính pháp lý của công việc:

- Th m tra tính pháp lý c a c c ông và i di n theo y quy n tham d i h i.
- Tr ng Ban ki m tra tính pháp lý c ông báo cáo v i i h i ng c ông tình hình c ông đ h p. N u cu c h p có s l ng c ông có quy n đ 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 t ch c t i n hành.
- Ban Ki m tra tra tính pháp lý c ông tham d i h i ph i l p Biên b n, báo cáo và ch u trách nhi m tr c i h i ng c ông khi th c hi n nhi m v c a mình.

**i u 6.** Ban ki m phi u bi u quy t và phi u b u, g i chung là Ban ki m phi u:

1. Ban ki m phi u c a i h i g m 03 ng i, bao g m 01 Tr ng Ban và 02 thành viên do Ch t a gi i thi u và c i h i bi u quy t thông qua.
2. Nhi m v c a Ban ki m phi u
  - Xác nh chính xác k t qu bi u quy t v t ng v n xin bi u quy t t i i h i; T ch c b u b sung thành viên H QT, BKS, xác nh chính xác k t qu b u c ;
  - Xem xét và báo cáo i h i nh ng tr ng h p vi ph m th l bi u quy t ho c n th khi u n i v k t qu bi u quy t;
  - Thông báo k t qu bi u quy t, k t qu b u c cho Ban th ký;
  - Ban ki m phi u ph i l p Biên b n Ki m phi u, Biên b n b u c , báo cáo và ch u trách nhi m tr c i h i ng c ông khi th c hi n nhi m v c a mình;

**i u 7.** 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. Trong tr ng h p i h i c n nhi u th i gian th o lu n h n đ ki n thì oàn Ch t ch s có th m quy n quy t nh v n này.
  - C ông có ý ki n ng ký n i dung vào Phi u Th o lu n ã c phát và chuy n cho th ký i h i;
  - Th ký i h i s s p x p các Phi u Th o lu n c a c ông 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 tay và ph i tuân th các quy nh sau:
    - c s ch p thu n c a Ch to ;
    - Ph i nêu tên và mã s bi u quy t tr c khi phát bi u;
    - N i dung phát bi u ph i ng n g n và phù h p v i Ch ng trình i h i;
    - N i dung phát bi u ph i mang tính xây d ng và phát tri n Công ty;
2. Gi i áp ý ki n c a các c ông:
  - Trên c s Phi u Th o lu n c a c ông, ch t a ho c thành viên do ch t a ch nh s gi i áp ý ki n 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 t i p t i i h i s c Công ty tr l i tr c t i p b ng v n b n.

**i u 8.** Bi u quy t thông qua các v n t i i h i

**1. Nguyên t c:**

- T t c các v n trong ch ng trình h p c a i h i u ph i c H C th o lu n và l y bi u quy t công khai b ng cách gi Th bi u quy t ho c b phi u kín (tùy t ng n i dung bi u quy t) i v i t t c công và/ho c i di n.
- Th bi u quy t/Phi u bi u quy t c Công ty in, óng d u treo và c phát cho C ông/ i di n c ông t i c u c h p H C . M i c ông/ i di n c ông c c p m t Th bi u quy t và m t Phi u bi u quy t. Trên th bi u quy t ghi rõ Mã s c ông, S CMND/ H chi u/ KKD, H và tên, S phi u bi u quy t c a c ông ó ( i v i Th bi u quy t) và các n i dung bi u quy t theo Ch ng trình h p c a H C ( i v i Phi u bi u quy t).

**2. Ph ng th c bi u quy t:****2.1. Ph ng th c gi Th bi u quy t****a/ Các n i dung bi u quy t b ng hình th c gi Th bi u quy t:**

- Thông qua Ch ng trình h p;
- Thông qua Danh sách oàn ch t ch;
- Thông qua Ban ki m phi u i h i ng c ông;
- Thông qua Biên b n h p, Ngh quy t H C ;

**b/ Cách bi u quy t b ng hình th c gi Th bi u quy t:**

- C ông và/ho c i di n c ông bi u quy t ( ng ý, không ng ý, không có ý ki n) i v i m t v n b ng cách tr c ti p gi Th bi u quy t t i i h i;
- Khi ti n hành bi u quy t t i i h i, các c ông bi u quy t ng ý thông qua s gi Th bi u quy t lên cao. Thành viên Ban ki m phi u s ánh d u Mã s c ông và s phi u bi u quy t t ng ng c a t ng c ông ng ý. T ng t , theo s i u hành c a Ch t a, các c ông không ng ý ho c không có ý ki n s l n l t gi Th bi u quy t;
- Ngay sau khi hoàn thành ph n Bi u quy t thông qua các n i dung c trình bày t i i h i, Ban Ki m phi u s ti n hành ki m phi u và công b k t qu ki m phi u tr c toàn i h i.

**2.2. Ph ng th c b phi u kín****a/ Các n i dung bi u quy t b ng ph ng th c b phi u kín:**

- Báo cáo H QT, Ban i u hành n m 2016 và ph ng h ng ho t ng n m 2017.
- Báo cáo ho t ng c a BKS n m 2016 và k ho ch ki m soát n m 2017.
- T trình thông qua K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và phân ph i l i nhu n n m 2016.
- T trình b u b sung thành viên H QT, BKS
- T trình thông qua Báo cáo Tài chính ã c ki m toán n m 2016.
- T trình thông qua Ph ng án s n xu t kinh doanh n m 2017.
- Thù lao H i ng qu n tr và Ban ki m soát n m 2017.
- T trình thông qua k ho ch t ng v n i u l n m 2017.
- T trình l a ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2017.
- T trình thông qua b sung ngành ngh kinh doanh và s a i i u l Công ty.

- M t s n i dung khác thu c th m quy n c a i h i ng c ông.

b/ Cách bi u quy t b ng hình th c b phi u kín:

- C ông và/ho c i di n c ông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý ki n i v i v n c n l y bi u quy t c ghi trong Phi u bi u quy t; Ký và ghi rõ h tên vào phi u bi u quy t.
- Sau khi hoàn thành, c ông và/ho c i di n c ông b phi u vào m t trong các hòm phi u t phía trên h i tr ng.
- Sau khi m b o t t c c ông và/ho c i di n c ông tham gia H C ã b phi u xong, Ban ki m phi u s t i n hành ki m phi u và công b k t qu ki m phi u tr c toàn i h i.

3. Th l bi u quy t:

3.1. C 01 (m t) c ph n t ng ng v i m t quy n bi u quy t.

3.2. Các v n c n l y bi u quy t t i i h i c thông qua khi t c t l bi u quy t ng ý c a ít nh t 51% s c ph n có quy n bi u quy t tham d i h i:

- Báo cáo H QT n m 2016 và ph ng h ng ho t ng n m 2017.
- Báo cáo ho t ng c a BKS n m 2016 và k ho ch ki m soát n m 2017.
- T trình thông qua Báo cáo Tài chính ã c ki m toán n m 2016.
- T trình thông qua K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và phân ph i l i nhu n n m 2016.
- T trình thông qua Ph ng án s n xu t kinh doanh n m 2017, Thù lao H i ng qu n tr và Ban ki m soát n m 2017.
- T trình l a ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2017.
- Và m t s v n khác theo quy nh t i i u l Công ty (n u có).

3.3. Các v n bi u quy t t i i h i c thông qua khi t c t l bi u quy t ng ý c a ít nh t 65% s c ph n có quy n bi u quy t tham d i h i:

- K ho ch t ng v n i u l n m 2017.
- B sung ngành ngh kinh doanh và s a i i u l Công ty.
- Và m t s v n khác theo quy nh t i i u l Công ty (n u có).

**i u 9.** Biên b n, Ngh Quy t h p i h i ng c ông

- Biên b n h p, Ngh quy t i h i ng c ông ph i c Ban Th ký l p, c và thông qua tr c khi b m c i h i.

**i u 10.** Thi hành Quy ch

C ông, ng i i di n theo y quy n tham d h p i h i ph i ch p hành nghiêm ch nh Quy ch làm vi c c a i h i ng c ông. C ông vi ph m Quy ch này thì tùy theo m c c th oàn Ch t ch s xem xét và có hình th c x lý theo i u l Công ty và Lu t Doanh nghi p.

Quy ch làm vi c và bi u quy t t i i h i này c trình bày tr c i h i c ông Công ty C ph n Nh a Tân Phú và c thông qua khi c s ch p thu n c a ít nh t 51% s c ph n có quy n bi u quy t tham d i h i.



Quy ch này có hi u l c k t th i i m c i h i ng Công th ng niên 2017 c a Công ty Cổ Ph n Nh a Tân Phú thông qua và ch m d t hi u l c sau khi k t thúc i h i.

Thay m t Ban T ch c trình i h i c ông cho ý ki n và bi u quy t thông qua.

**TM. Ban T Ch c i H i**

S : /QCBC- H C

Tp.HCM ngày tháng 02 n m 2017

**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 2017**

- 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 u l 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 ho c nh ng ng i c y quy n tham đ 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 08/02/2017).

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

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

S l ng b u b sung thành viên H i ng qu n tr Công ty c ph n nh a Tân Phú nhi m k 2015-2020 là 01 (m t) thành viên.

**2. 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 chu n c thành viên H i ng qu n tr :**

- Các c ông n m gi c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu (06) tháng có quy ng p s quy n bi u quy t c at ng ng i l i v i nhau c các ng viên H i ng qu n tr .

- Công ho c nhóm c ông n m gi t 5% n d i 10% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c m t (01) ng viên;
- T 10% n d i 30% c c t i a hai (02) ng viên;
- T 30% n d i 50% c c t i a ba (03) ng viên;
- T 50% tr lên c c t i a n m (05) ng viên;

### **í u 3: B u thành viên Ban ki m soát**

#### **1. S l ng thành viên Ban Ki m soát b u b sung:**

S l ng b u b sung thành viên Ban Ki m soát nhi m k 2015-2020 là 03 (ba) thành viên do i h i ng c ông b u.

#### **2. Tiêu chu n và i u ki n làm thành viên Ban Ki m soát:**

i u ki n qui nh t i i u 122- Lu t doanh nghi p và Kho n 2 í u 32, í u l t ch c và ho t ng Công ty c ph n Nh a Tân Phú:

##### **a/ Tiêu chu n ng c thành viên Ban Ki m soát:**

- Có n ng l c hành vi dân s và không thu c i t ng b c m thành l p và qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a Lu t doanh nghi p;
- Không ph i là v ho c ch ng, cha , cha nuôi, m , m nuôi, con, con nuôi, anh, ch , em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và ng i qu n lý khác;
- Không c gi các ch c v qu n lý Công ty, không ph i là ng i trong b ph n k toán, tài chính c a Công ty và không ph i là thành viên hay nhân viên c a công ty ki m toán c l p ang th c hi n ki m toán các báo cáo tài chính c a Công ty.
- Có trình h c v n b c i h c, u tiên có trình chuyên môn nghi p v tài chính k toán.
- 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 chu n c thành viên Ban ki m soát.**

- Các c ông n m gi c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu (06) tháng có quy n g p s quy n bi u quy t c at ng ng i l i v i nhau c các ng viên Ban ki m soát.
- Công ho c nhóm c ông n m gi t 5% n d i 20% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c m t (01) ng viên;
- T 20% n d i 50% c c t i a hai (02) ng viên;
- T 50% tr lên c c t i a ba (03) ng viên;

### **í u 4: H s tham gia c , ng c thành viên H QT, Ban ki m soát:**

- \* H s tham gia ng c / c ng viên:
    - n ngh t ng c / c ng c viên (*m u ính kèm*).
    - Biên b n h p nhóm c ông (*m u ính kèm*).
    - B n sao có công ch ng: Ch ng minh nhân dân, h kh u th ng trú ho c gi y ng ký t m trú dài h n, các b ng c p ch ng nh n trình v n hóa, và trình chuyên môn.
- Gi y y quy n c a c ông pháp nhân cho ng c viên tham gia ng c i v i tr ng h p ng c viên i di n cho c ông pháp nhân
- \* Th m nh l a ch n ng c viên:

Trên c s t ng c / c ng c viên c a các c ông và h s kèm theo. H i ng qu n tr s l p danh sách các ng viên có y i u ki n nh quy nh b u b sung H i ng qu n tr và b u Ban ki m soát.

**í u 5: Nguyên t c b u thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát:**

- úng lu t, úng i u l Công ty và b phi u kín.
- Quy n b u c c tính theo s c ph n s h u, i di n s h u. K t qu b u c c tính trên s c ph n có quy n bi u quy t c a c ông d h p.
- M i l n b u c , m t i bi u c ông ch c s d ng m t phi u b u t ng ng v i s c ph n s h u, i di n s h u.
- Ban ki m phi u do Ch t a oàn c và c i h i thông qua. Thành viên Ban ki m phi u không c có tên trong danh sách c và ng c vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát.
- Danh sách ng c viên H QT và Ban ki m soát c s p x p theo th t ABC theo tên, ã in trên phi u b u.

**í u 6: Ph ng th c b u c .**

- Vi c bi u quy t b u c thành viên H QT và thành viên Ban ki m soát th c hi n b phi u kín theo ph ng th c b u d n phi u.
- M i c ông có t ng s quy n b u t ng ng v i s c ph n có quy n bi u quy t (bao g m s h u và c y quy n) nhân v i s thành viên c b u Ban ki m soát c i h i thông qua.
- C ông ch n m t trong hai ph ng pháp b u thành viên Ban ki m soát.
  - B u c b ng ph ng pháp ánh d u: C ông ch c n tích d u “X” vào ô tr ng c a t ng ng c viên mà mình b u. S phi u b u c a t ng ng c viên c ch n là k t qu chia u c a t ng s quy n b u c a c ông chia cho s ng viên c l a ch n.
  - B u c b ng ph ng pháp ghi s c ph n cho ng viên mà mình l a ch n: C ông ghi tr c ti p s quy n b u vào ô tr ng c a s ng c viên mà mình l a ch n. S quy n b u cho t ng ng c viên có th khác nhau tùy thu c vào s tín nhi m c a c ông/ i di n c ông i v i ng c viên. T ng s quy n bi u quy t c ông b u cho các ng c viên không c v t quá t ng s quy n b u c a c ông/ i di n c ông ó.
- **Th c hi n theo ph ng th c b u d n phi u nh sau:** M i c ông có t ng s phi u bi u quy t t ng ng v i t ng s c ph n s h u hay/và i di n nhân (x) v i s thành viên c b u b sung c a H i ng qu n tr ho c Ban Ki m soát. C ông có quy n d n h t t ng s phi u b u c a mình cho m t ng c viên ho c phân chia phi u cho m t s ng c viên.

**VD:**

S l ng ng c viên b u thành viên Ban ki m soát t i i h i ng c ông nhi m k 2015-2020 là 03 (ba) ng c viên, theo ó t ng s phi u b u c a m i c ông b ng t ng s c ph n s h u nhân (x) v i 03 (ba).

Ông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phiếu, i h i bi u quy t là 03 thành viên, khi ó t ng s phi u b u c a Ông A là  $10.000 \times 3 = 30.000$  quy n b u c .

1. D n h t 30.000 quy n b u c cho 01 ng c viên thành viên Ban Ki m soát.
2. Chia u 30.000 quy n b u c cho 03 ng c viên thành viên Ban Ki m soát. ( t ng ng m i ng c viên nh n c 10.000 quy n b u c c a Ông A.)
3. Ho c phân chia quy n b u c cho các ng c viên thành viên Ban Ki m soát theo t l tùy ý.

- T ng s phi u b u cho các ng viên c a m t c ông không v t quá t ng s phi u b u c phép c a c ông ó (b ng s c ph n nhân (x) v i s thành viên c b u).

### **i u 7: Th th c b u c :**

1/ M i c ông d h p c c p m t phi u b u b sung H QT và Ban ki m soát. Các c ông i n s c ph n tín nhi m cho m i thành viên mà mình tín nhi m sao cho t ng s c ph n tín nhi m c a các thành viên ph i b ng ho c th p h n s c ph n bi u quy t c a m i c ông. S l ng c ph n tín nhi m b u cho các thành viên không nh t thi t b ng nhau. Trong tr ng h p có s l a ch n nh m l n, c ông có th liên h v i Ban b u c xin c p l i phi u b u c m i và ph i n p l i phi u c .

2/ Phi u b u c s c b vào thùng phi u ã c niêm phong tr c khi ti n hành ki m phi u.

3/ Phi u b u h p l : Là phi u b u theo m u i n s n do Ban ki m phi u phát ra, không t y xóa, c o s a, không vi t thêm n i dung nào khác ngoài quy nh cho phi u b u, có óng d u treo c a công ty.

4/ Các phi u b u sau ây s c coi là không h p l :

- + Ghi thêm n i dung khác vào phi u b u.
- + G ch tên các ng c viên trong t ng s phi u b u c a m i c ông
- + Phi u b u không theo m u i n s n do Ban t ch c phát ra, ho c ã t y xóa, c o s a, vi t thêm n i dung khác ngoài quy nh cho phi u b u
- + T ng s c ph n tín nhi m cho các thành viên l n h n s c ph n bi u quy t c a c ông s h u.
- + Phi u b u có s thành viên c b u v t quá s l ng thành viên ph i b u.
- + C ông s d ng c hai ph ng pháp b u (c ông ch ch n m t trong hai ph ng pháp th c hi n b u H i ng qu n tri, Ban ki m soát, n u c ông 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 ut 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 đi n nhi u c ph n h n s c ch n. Tr ng h p s c ph n i đi n ho c s h u ngang nhau. i h i ng c ông t i n hành b u l n 2 và ch b u t i 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 đi n ho c s h u ngang nhau.

- N u b u b sung không s thành viên H i ng qu n tr và/ho c Ban ki m soát thì i h i s t i n hành b u c t i 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 t i p 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 b sung 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 b sung thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát nhi m k 2015-2020 t i i h i ng c ông th ng niên n m 2017.

**TM. I H I NG C ÔNG  
CH T CH OÀN**

Số : ...../BC-H QT

TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017

**BÁO CÁO****HO T NG C A H I NG QU N TR N M 2016  
PH NG H NG HO T NG N M 2017****I. ÁNH GIÁ HO T NG C A H QT N M 2016****1. B i c nh chung**

## 1.1. Thu n l i:

- N n kinh t tí p t c t ng tr ng, c th n m 2016 GDP t ng 6.21%, gi m nh so v i 2015 do h n m n mi n Tây, h n hán mi n Trung, ô nhi m môi tr ng bi n b c mi n Trung...
- FDI t ng tr ng m nh g n 10%, t g n 16 t USD i kèm làn sóng d ch chuy n s n xu t sang Vi t Nam. c bi t h n, chính ph ã và ang y m nh vi c h tr kh i nghi p cho các doanh nghi p Vi t Nam.
- Bán l , công nghi p ch bi n, xu t kh u l n l t t ng 7.5%, 10.2%, và 8.6% giúp các ngành dùng bao bì nh a t ng lên.
- Giá nguyên li u duy trì m c th p và khá n nh m c dù các tháng cu i n m có xu h ng t ng.

## 1.2. Khó kh n:

- Quy mô các doanh nghi p Vi t Nam (VNM, Massan...) và t p oàn a qu c giá l n đ n òi h i ngày càng cao v tiêu chu n nhà cung c p
- Giá nhân công t ng nhanh, thi u h t ngu n lao ng k thu t cao
- R i ro chính tr xung t biên ông, t giá có xu h ng t ng, lãi su t t ng, kh ng ho ng kinh t cho các n m sau khá hi n h u

**2. Ho t ng c a H i ng qu n tr**

N m 2016 là n m nhi u s ki n i v i Nh a Tân Phú, tr c h t là vi c tr thành Công ty thành viên c a Công ty c p h n Nh a ng Nai (DNP corp); s thay i thành viên H QT, BKS do thành viên H QT, BKS c t nhi m ho c ngh vi c vì lý do cá nhân. V i c c u H QT m i g m 05 thành viên, H QT ã xây d ng và ban hành l i Quy ch ho t ng c a H QT, phân công quy n h n, nhi m v c a t ng thành viên H QT, cao trách nhi m c a t ng thành viên

H QT duy trì các cu c h p H QT bàn v chi n l c phát tri n và các gi i pháp th c hi n, ng th i ban hành các Ngh quy t ch o th c hi n. M t s quy t nh c a H QT trong n m 2016 nh :

- Ch o th c hi n vi c tái c u trúc Công ty t tháng 5/2016. T ch c l i c quan i u hành t tháng 9/2016

- C c u b máy t ch c c a Công ty: Thành l p phòng KD Mi n Nam, phòng KD mi n B c trong ó t p trung i ng kinh doanh các chi nhánh, xây d ng mô hình kinh doanh

m i; Chuy n i mô hình ho t ng chi nhánh TPHCM; i tên các Phòng ban Kh i gián  
tỉ p cho phù h p v i mô hình ho t ng m i

- Thành l p phòng Thi t k s n ph m & khuôn m u, xây d ng i ng nhân s Thi t k  
t ch và áp ng yêu c u SXKD
- Thành l p Phân x ng 2 t i CN TPHCM tri n khai k ho ch s n xu t ph ki n  
uPVC
- Tuy n d ng và b nh i m, b nh i m l i các ch c danh cán b qu n lý; quy nh l i ch c  
n ng nhi m v c a các n v
- Gi i th các n v ho t ng ch a hi u qu : Gi i th chi nhánh Hà N i, V n phòng  
i di n t i Hà N i, chi nhánh Lao B o, thoái v n Công ty Tân Phú M i n Trung t p  
trung u t phát tri n các n v s n xu t
- V ho t ng c a công ty TNHH XNK Nh a Vi t Lào: ây là n v liên danh gi a 3  
Công ty, trong ó Tân Phú chi m 41% v n. H QT ã có Ngh quy t chuy n nh ng ph n  
v n góp cho l trong các thành viên H TV Nh a Vi t Lào v i giá 0 ng, nh ng sau ó  
i tác không nh n chuy n nh ng, do ó H QT ã th ng nh t ch tr ng ngh H TV  
Nh a Vi t Lào m th t c phá s n công ty XNK Nh a Vi t Lào.
- V u t :
  - + u t thi t b s n xu t ph ki n uPVC t t i CN.TPHCM, hi n ã i vào ho t ng
  - + u t xây d ng nhà x ng s ch t i chi nhánh Long An, chi nhánh B c Ninh
  - + u t máy móc thi t b m i cho X ng C khí ch t o khuôn m u (CK CTKM),  
chu n b d án xây d ng X ng CK CTKM
- K t qu th c hi n các ch tiêu c b n n m 2016 theo NQ H CD 2016:

<b>Ch tiêu</b>	<b>K ho ch 2016 (T )</b>	<b>Th c hi n 2016 (T )</b>	<b>T l (%)</b>
T ng doanh thu	550 t	501	91 %
DT SXCN	470 t	435,8	92,7%
L i nhu n tr c thu	T i thi u = 20% v n i u l	21,2	
M c chi c t c	15%		

K t qu th c hi n n m 2016 không t k ho ch ra do k ho ch n m 2016 bao  
g m doanh thu c a các n v tr c thu c là chi nhánh Hà N i, chi nhánh Lao B o, Công  
ty Tân Phú M i n Trung. Tuy nhiên do gi i th các Chi nhánh và thoái v n hoàn toàn  
Công ty Tân Phú M i n Trung t gi a n m 2016, nên doanh thu 6 tháng cu i n m 2016  
không còn doanh thu c a các n v này.

- M c chi thù lao H QT, Ban Ki m soát n m 2016 là **361.506.437** ng



**II. PHƯƠNG NGHỊ NGHỊ HO T NG C A H Q T N M 2016****1. Các chỉ tiêu cơ bản:**

- Tổng doanh thu: **723 t** ng, trong đó doanh thu SXCN: **723 t** ng.
- Lợi nhuận trước thuế: **38 t** ng
- Mức chiết khấu: **15%**

**2. Ghi pháp thực hiện:**

- 2.1. Chọn vị trí tiếp cận hoàn thiện mô hình kinh doanh tại phía Nam và phía Bắc
- 2.2. Nhân sự: Xây dựng đội ngũ nhân sự kinh doanh, thị trường, kỹ thuật trình cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty
- 2.3. Tiếp cận duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, ISO 9001: 2015 và hoàn thiện chứng chỉ ISO 15378 và HACCP. Các bí quyết trung tâm công tác 5S tất cả các nhân viên một cách nghiêm ngặt, em li hi u qu thi t th c; Xây dựng mô hình quản trị sản xuất theo mô hình của Nhật Bản.
- 2.4. Di dời Xưởng C khí khuôn mẫu, tiếp cận xuất máy móc thiết bị mới, tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển
- 2.5. Chú trọng công tác xuất nhập máy móc thiết bị cho các nhân viên sản xuất, nhân viên quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm, cùng với việc chi tiêu sát sao công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nâng cao uy tín cho Công ty
- 2.6. Xây dựng phòng án xuất tại 314 L y Bán Bích

**TM.H I NG QU N TR**  
**CH T CH**

**Ngô c V**

S : ...../BC-NTP

TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017

**BÁO CÁO C A BAN I U HÀNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ  
TRÌNH I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN 2017****1. K T QU S N XU T KINH DOANH N M 2016:**

1.1. c i m tình hình trong n m:

- GDP t ng 6,21%, th p h n n m 2015. Ch s CPI t ng 4,74%, t ng so v i m c bình quân 2015
- Ti n t -Lãi su t: Tình hình thanh kho n d i dào, các y u t kinh t v mô thu n l i, t cu i tháng 9, m t b ng lãi su t i u ch nh gi m 0,3-0,5% các k h n. T i Công ty lãi su t gi m so v i 2015 và khá n nh. Vay trung dài h n m c 8,2-9,5%. Vay ng n h n 5-6%
- T giá n nh kho ng 10 tháng u n m, ngo i tr t bi n ng vào tháng 6 do s ki n Brexit. Nh ng tháng cu i n m 2016 và u 2017 t giá t ng cao, gây nh h ng n công tác nh p kh u c a Công ty.
- Giá d u, nguyên li u: Giá d u, nguyên li u t ng i n nh m c th p, thu n l i cho ho t ng SXKD. Tuy nhiên cu i n m giá ã b t u có xu h ng t ng.
- Nhân công: Do t ng tr ng kinh t m c khá cao, các DN m r ng s n xu t nhi u. c bi t kh i DN FDI trong th i gian qua ang d ch chuy n s n xu t t China sang Vi t Nam ( i n hình là Samsung) thu hút l ng lao ng r t l n, t o m t b ng thu nh p cao h n. Do v y, Công ty khó kh n h n trong tuy n d ng và duy trì lao ng n nh, tr chi phí nhân công cao h n...

1.2. Báo cáo ho t ng Ban TG :

N m 2016, Ban TG t ch c th c hi n k ho ch kinh doanh c ng nh các n i dung mà i h i ng c ông th ng niên 2016 ã thông qua. M t s công tác l n trong n m:

- Bán, thoái v n, óng c a các n v không hi u qu .
  - + Liên doanh Vi t Lào: Thu a liên t c, công n v i Tân Phú là không tr c. Công ty ã quy t nh c t l , m th t c phá s n trong n m 2016
  - + Tân Phú Sài gòn, Tân Phú mi n Trung: Công ty ã thoái toàn b v n t i các Công ty con này t p trung vào ho t ng SXKD chính c a Công ty.
  - + Chi nhánh Hà N i, Chi nhánh Lao B o: gi i th do ho t ng không hi u qu , t n chi phí duy trì b máy.

8. ut l n c i t o nhà x ng, hi n i hoá: Trong n m 2016 Công ty ut kho ng 150 t , và ã t c k t qu : Nhà máy Long An, B c Ninh ã c chu n hoá, hình thành các x ng s ch, m b o ch t l ng s n ph m theo yêu c u khách hàng, c i thi n môi tr ng làm vi c c a lao ng; Máy móc c c thay th g n nh hoàn t t b ng máy m i hi n i c a các hãng danh ti ng: Toshiba, Woojin, SMC,...; Nhà máy HCM c ng c s p x p, h th ng hoá m b o các tiêu chu n c b n c a khách hàng. Ngoài ra Công ty ã ut t l cho x ng CKKM m t s máy gia công c khí c a Nh t B n (Mazak, Sodick, Okamoto...) d n t ch trong ch t o khuôn m u.

9. C i t o thay i h th ng qu n lý, kinh doanh, bán hàng. Trong 06 tháng cu i n m, Công ty ã thay i và hoàn thi n h th ng qu n lý, hình thành b máy kinh doanh chuyên

nghi p, thành l p Phòng thi t k , Phòng QLCL... chu n b cho s phát tri n t phát trong th i gian t i.

### 1.3. Báo cáo k t qu kinh doanh n m 2016

#### 1.3.1. K t qu s n xu t kinh doanh:

T	Ch tiêu	VT	K ho ch	Th c hi n	N m tr c	% k ho ch	% t ng tr ng
1	Doanh thu	Tri u ng	550.000	501.000	874.000	91,09%	57,32%
	CNLA	Tri u ng	255.000	239.400	232.400	93,88%	103,01%
	CNBN	Tri u ng	100.000	79.400	91.700	79,40%	86,59%
	CN HCM	Tri u ng	112.000	117.000	136.300	104,46%	85,84%
	Khác	Tri u ng	83.000	65.200	413.600	78,55%	15,76%
2	L i nhu n tr c thu	Tri u ng	12.000	21.200	21.800	176,67%	97,25%
3	L i nhu n sau thu	Tri u ng	9.600	19.300	17.400	201,04%	110,92%

(\*) Doanh thu n m 2016 gi m do n m 2015 bao g m doanh thu các công ty con, trong ó có doanh thu th ng m i c a Cty TPSG kho ng 300 t ng.

M t s ch s tài chính c b n:

STT	Ch s	2015	2016	SS 2016/2015
1	ROE	18,3%	18,8%	102,5%
2	ROA	5,6%	5,1%	92,1%
3	EPS	2.731	2.913	106,6%
4	L i nhu n biên ròng	1,99%	3,9%	135,6%
5	H s N /V n ch s h u	2,29	2,67	116,3%
6	H s N /T ng tài s n	0,70	0,73	104,5%

#### 1.3.2. ánh giá chung K t qu kinh doanh n m 2016:

- Doanh thu t t ng 501 t ng, t 91% k ho ch. Nguyên nhân ch y u do h p ng v i l nh th n ho c gi m s n l ng. Bù l i m t s khách hàng l n khác có s n l ng t ng lên, t ng h p thì doanh s gi m 9% so v i k ho ch. So v i n m 2015 doanh s gi m r t l n, do ph n doanh thu kinh doanh c a Tân Phú Sài Gòn ( ã thoái v n 100%) và Chi nhánh Hà N i ( ã gi i th ).
- L i nhu n sau thu t 19,3 t ng, t ng 201% so v i k ho ch, và t ng 110% so v i cùng k n m tr c. Trong n m, Công ty ch ng phân tích, d báo và mua t n tr nguyên li u th i i m thích h p, ã mang l i hi u qu t t. Ngoài ra, Ban i u hành Công ty ch ng t ng c ng rà soát, ti t gi m các chi phí không h u ích, tinh gi n b máy gián ti p... nên hi u qu SXKD chung t ng lên. Trong n m có m t n i dung r t l n là vi c u t liên doanh t i Vi t Lào gây thua l liên t c, n m 2016 Công ty ch ng c t l , h ch toán vào trong k . N u không có kho n chi phí này thì l i nhu n c a Công ty s cao h n nhi u.

## 2. K HO CH S N XU T KINH DOANH 2017

### 2.1. Tình hình 2017:

- D báo t ng tr ng GDP 6,2-6,4 %, l m phát 5%.
- Nguyên li u: T u 2017 giá NL t ng khá nhanh. So v i n m 2016, nguyên li u t ng bình quân 50-70 USD/t n. Giá d u c d báo là s t ng m nh trong 2017, kéo theo giá nguyên li u. ây là thách th c cho ho t ng c a Công ty, v n d a trên các ho t ng cung ng s n ph m bao bì cho các DN l n, r t khó i u ch nh giá bán.
- T giá: T giá bi n ng th t th ng, nh ng h u nh m c cao, nh h ng n giá u vào nguyên li u nh p kh u, v n chi m t tr ng r t l n trong ho t ng c a Công ty. Ch a k n m 2017 Công ty u t thi t b nh p kh u r t l n (máy ép, máy th i, máy gia công c khí...) nên c ng nh h ng không nh n chi phí u t .
- Nhân công: Ngu n nhân l c hi n nay r t khó kh n cho ho t ng c a các Nhà máy. Do c nh tranh v i các DN khác, c bi t là kh i FDI nên lao ng th ng xuyên bi n ng, là nhân t khó kh n cho SXKD.

## 2.2. K ho ch s n xu t kinh doanh 2017:

Ch tiêu k ho ch:

STT	Ch tiêu	n v tính	Th c hi n 2016	K ho ch 2017
1	Doanh thu thu n	Tri u ng	499.716	723.000
2	Giá v n hàng bán	Tri u ng	398.177	573.091
3	L i nhu n g p	Tri u ng	101.538	149.909
4	Doanh thu tài chính	Tri u ng	1.298	1.878
5	Chi phí tài chính	Tri u ng	14.523	20.995
7	Chi phí bán hàng	Tri u ng	18.393	26.461
8	Chi phí qu n lý doanh nghi p	Tri u ng	45.846	66.331
10	L i nhu n tr c thu	Tri u ng	21.189	38.000
11	L i nhu n sau thu	Tri u ng	19.335	30.400

Hì n nay Công ty ã hoàn thi n X ng gia công s n xu t ph ki n PVC, và t gi a 2017 s s n xu t ph ki n PPR cho Nh a ng Nai, h a h n gia t ng doanh s so v i s k ho ch nêu trên.

## 2.3. Các gi i pháp th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh 2017:

- u t :
  - + Thay th các máy c b ng máy m i hi n i;
  - + u t m i các dòng máy ép, th i, ùn th i, thi t b ph tr ;
  - + u t b sung cho x ng 02 HCM s n xu t ph ki n PPR;
  - + u t và xây d ng nhà x ng CKKM hi n i;
  - + Tìm thuê t, XD x ng m i di d i X ng HCM hi n t i khi b t u th c hi n d án 314 Lu Bán Bích
- Ngu n v n:
  - + Phát hành t ng v n áp ng yêu c u u t , b ng cách: tr c t c b ng c phi u, phát hành c phi u th ng cho c ông hi n h u.
  - + àm phán, ký h n m c vay trung h n v i lãi su t u ãi. Hì n Công ty ang chu n b ký H p ng trung h n v i h n m c 150 t ng, v i lãi su t t th n so v i m t b ng chung th tr ng, h a h n gi m chi phí tài chính áng k
  - + Ti p t c gi i ngân ngu n v n giá r t các ngân hàng hàng u (VCB, VIB) v i lãi su t bình quân 5-5,5%/n m.

- **Thị trường:** Tập trung duy trì và cung cấp sản phẩm vis n l ng, chất lượng cao cho khách hàng hiện hữu. Yếu tố cạnh tranh khách hàng lớn, khách hàng mới.
- **Nhân sự:** Tuyển dụng nhân viên cho CKKM, KTBT, thị trường, KD... hoàn thiện bộ máy.
- **Hệ thống quản lý:** Thay đổi, hoàn thiện quy trình quản lý gia tăng năng lực quản trị, quản trị chi phí... Tiếp tục hoàn thiện, áp dụng hệ thống ERP trong Công ty.
- **Yếu tố cạnh tranh:** Phong trào duy trì, cải tiến chất lượng trong toàn Công ty.
- **Phong trào xây dựng Nhà máy mô hình Nhà máy hiện đại, quy chuẩn các Nhà máy**

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**  
**THAY NGƯỜI GIÁM ĐỐC**  
(Chức vụ)

Lê Việt Hùng

S : ...../BC-BKS

*TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017*

**BÁO CÁO C A BAN KI M SOÁT ( ANG C P NH T)**

S : ...../BC-BKS

*TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017*

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ( ANG C P NH T)**

S : ...../TT-H QT

TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017

**T TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN  
 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2017**

Kính g i: Quý C ộng Công ty C ph n Nh a Tân Phú

- C n c vào Lu t Doanh nghi p 2014;
- C n c i ul Công ty C Ph n Nh a Tân Phú;

H i ng Qu n tr Công ty C ph n Nh a Tân Phú trình i h i ng C ộng thông qua các n i dung sau ây:

**I. K t qu ho t ng SXKD và Phân ph i l i nhu n n m 2016**

**1. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2016**

STT	N i dung	VT	Th c hi n 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v	ng	501.536.250.525
2	Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v	ng	499.716.489.550
3	L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v	ng	101.538.547.539
4	L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh	ng	20.687.648.790
5	T ng l i nhu n k toán tr c thu	ng	21.189.001.668
6	L i nhu n sau thu TNDN	ng	19.335.848.809
7	L i nhu n sau thu c a C ộng công ty m	ng	19.223.955.129
8	Lãi c b n trên c phi u	ng	2.913

**2. Phân ph i l i nhu n 2016**

STT	N i dung	VT	Th c hi n
1	C t c 2016 (15% v n i ul )	ng	9.899.326.500
2	L i nhu n gi l i	ng	9.324.628.629
3	T ng l i nhu n sau thu 2016	ng	19.223.955.129
4	T l chia c t c/l i nhu n	%	51,5

**II. K ho ch SXKD 2017:**

STT	Ch tiêu	n v tính	Th c hi n 2016	K ho ch 2017
1	Doanh thu thu n	Tri u ng	499.716	723.000
2	Giá v n hàng bán	Tri u ng	398.177	573.091
3	L i nhu n g p	Tri u ng	101.538	149.909
4	Doanh thu tài chính	Tri u ng	1.298	1.878
5	Chi phí tài chính	Tri u ng	14.523	20.995
7	Chi phí bán hàng	Tri u ng	18.393	26.461
8	Chi phí qu n lý doanh nghi p	Tri u ng	45.846	66.331
10	L i nhu n tr c thu	Tri u ng	21.189	38.000
11	L i nhu n sau thu	Tri u ng	19.335	30.400



**III. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017**

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát xu t m c thù lao c a Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 đ k n nh sau:

N i dung	S l ng	T ng thù lao
H i ng qu n tr	5	
Ban ki m soát	3	
T ng	8	

**IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 ã c kiểm toán b i Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam:**

Báo cáo tài chính năm 2016 ã c Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam t n hành kiểm toán theo úng chu n m c quy nh và ã c H QT Công ty C ph n NhỰa Tân Phú công b theo quy nh, ng th i c ng t i trên Website: [www.tanphuplastic.com](http://www.tanphuplastic.com) t ngày... /02/2017 bao g m:

1. Báo cáo c a Kiểm toán viên;
2. B ng Cân i k toán t i ngày 31/12/2016;
3. Báo cáo K t qu ho t ng kinh doanh năm 2016;
4. Báo cáo L u chuy n t i n t ;
5. Báo cáo bi n ng v n ch s h u;
6. Thuy t minh Báo cáo tài chính.

H QT kính trình H C thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 ã c kiểm toán b i Công ty **TNHH Kiểm toán AFC** Việt Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CH T CH**

S : ...../TT-H QT

TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017

**T TRÌNH XIN Ý KI N**  
**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017**  
(V/v: k ho ch t ng v n i u l n m 2017)

C n c :

- Lu t Ch ng khoán ngày 29 tháng 6 n m 2006; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ch ng khoán ngày 24 tháng 11 n m 2010 và các v n b n h ng d n thi hành Lu t Ch ng khoán;
- Lu t Doanh nghi p ngày 26 tháng 11 n m 201;
- i u l Công ty CP Nh a Tân Phú,

H i ng qu n tr Công ty C ph n Nh a Tân Phú kính trình i h i ng c ông xem xét và thông qua k ho ch t ng v n i u l c a Công ty, c th nh sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG V C PHI U ANGL U HÀNH C A CÔNG TY**

- Tên c phi u: C phi u Công ty C ph n Nh a Tân Phú.
- Lo i c phi u: C phi u ph thông
- M nh giá: 10.000 (m i nghìn) ng/c phi u.
- V n i u l hi n hành: 65.995.510.000 (Sáu m i l m t , chín tr m chín m i l m tri u, n m tr m m i nghìn) ng.
- C phi u u ãi: 4.400 c phi u
- C phi u qu : 0 c phi u
- C phi u ph thông: 6.595.151
- T ng s l ng c phi u ang l u hành: 6.599.551 c phi u

**II. T NG H P PH NG ÁN PHÁT HÀNH T NG V N I U L**

1. Tên c phi u: C phi u Công ty C ph n Nh a Tân Phú.
2. Lo i c phi u: C phi u ph thông
3. M nh giá: 10.000 (m i nghìn) ng/c phi u.
4. S l ng c phi u phát hành d ki n:
  - Phát hành c phi u tr c t c: 989.933 c ph n, chi m 15% trên s l ng CP ang l u hành.
  - Phát hành c phi u th ng t ngu n v n ch s h u: 2.410.516 c ph n, chi m 36,5% trên s l ng CP ang l u hành.
  - T ng c ng: **3.400.449** c , chi m 51,5% trên s l ng CP ang l u hành.

**Ghi chú:** (\*) S l ng c phi u th c t phát hành có th gi m xu ng do vi c x lý c phi u l , c phi u còn d trong quá trình th c hi n ph ng án phát hành. CP l c u quy n cho H QT x lý bán u ãi ho c th ng cho CBNNV m b o phát hành h t.

5. V n i u l d ki n t ng lên sau khi hoàn thành ph ng án phát hành: 100.000.000.000 (M t tr m t ) ng.
6. Ph ng án phát hành chi ti t: trình bày t i M c III và IV d i ây.

**III. PHÁT HÀNH C PHI U CHO C ÔNG HI NH U****1. Phát hành c phi u tr c t c n m 2016**

- Số lượng c phi n phát hành: 989.933 c phi n
- Tổng giá trị c phi n phát hành theo mệnh giá: 9.899.330.000 ( ) ng
- Nguồn phát hành: L i nhu n sau thu ch a phân ph i
- ội t ng phát hành: C ông có tên trong s theo dõi c ông t i th i i m ch t danh sách.
- Tỷ lệ th c hi n quy n: 100:15 (c ông s h u 100 c phi u c nh n 15 c phi u). Tỷ lệ ng v i t l c t c là 15% trên mệnh giá.
- Phương án làm tròn, phương án x lý c phi u l : s c phi n nh n c s c làm tròn xuống hàng n v . Số lượng c phi u l (n u có) s b h y b .  
Ví d : T i ngày ch t, C ông A s h u s c phi u là 1.105 c phi n TPP, theo tỷ lệ th c hi n quy n là 100:15 s c phi n c ông A nh n c là:  $1.105 : 100 \times 15 = 166,2$   
Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng n v , s c phi n th c t c ông A nh n c là 166 c phi n.
- Thời gian th c hi n: y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n th i gian c th sau khi nh n c quy t nh c a y Ban Ch ng khoán Nhà n c, ch m nh t n i h i ng c ông th ng niên t i p theo ph i th c hi n xong t phát hành.
- Quy n nh n c phi u tr c t c không c phép chuyển nhượng. C phi u tr c t c không b h n ch chuyển nhượng. Các c ông trong tình tr ng h n ch chuyển nhượng v n c nh n c phi u t t phát hành này. C phi u qu không c th c hi n quy n.

**2. Phát hành c phi u t ng v n t ngu n v n ch s h u**

- Số lượng c phi n phát hành: 2.410.516 (*Hai tri u, b n tr m m i nghìn, n m tr m m i sáu*) c phi n.
- Tổng giá trị c phi n phát hành theo mệnh giá: 24.105.160.000 (*Hai m i b n t m t tr m linh n m tri u, m t tr m sáu m i nghìn*) ng.
- Nguồn phát hành: qu u t phát triển, qu đ phòng v n i u l , th ng đ v n c phi n
- ội t ng phát hành: c ông có tên trong s theo dõi c ông t i th i i m ch t danh sách.
- Tỷ lệ th c hi n quy n : 100:36,5 (c ông s h u 100 c phi u c nh n 36,5 c phi u)
- Phương án làm tròn, phương án x lý c phi u l : s c phi n nh n c s c làm tròn xuống hàng n v . Số lượng c phi u l (n u có) s b h y b .  
Ví d : T i ngày ch t, C ông A s h u s c phi u là 1.204 c phi n TPP, theo tỷ lệ th c hi n quy n là 100:18 s c phi n c ông A nh n c là:  $1.105 : 100 \times 36,5 = 403,33$   
Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng n v , s c phi n th c t c ông A nh n c là 403 c phi n.

- Thời gian thực hiện: quy định cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Quản lý tài sản Nhà nước, chứng nhận nội dung công khai công khai theo quy định pháp luật có hiệu lực.
- Quy định về phí phát hành chứng khoán và chi phí không được phép chuyển nhượng. Chi phí phát hành chứng khoán và chi phí không được chuyển nhượng. Các công ty trong tình trạng chuyển nhượng và chi phí phát hành chứng khoán này. Chi phí quản lý chứng khoán.

3. Mục tiêu của chương trình phát hành

Việc chi trả cổ tức bằng chứng khoán, phát hành chứng khoán và chi phí không được chuyển nhượng gây ra rủi ro pha loãng giá trị chứng khoán, pha loãng thu nhập trên mỗi chứng khoán (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi chứng khoán, pha loãng tài sản ròng và quy định về chi phí.

- Pha loãng giá trị chứng khoán:

Chỉ số thu nhập trên mỗi chứng khoán và chi phí phát hành cho công ty như sau: việc phát hành cho công ty như sau khi giá trị chứng khoán bị chi trả do S Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1 + I_2 + I_3}$$

Trong đó:

- $P_{tc}$  : Giá tham chiếu chứng khoán trong ngày giao dịch không hưởng quyền
- $PR_{t-1}$  : Giá tham chiếu trước chứng khoán
- $P_{R1}$  : Giá chào bán cho công ty như sau
- $I_1$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành chứng khoán mua chứng khoán
- $I_2$  : Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng chứng khoán  
Tỷ lệ vốn tăng do phát hành chứng khoán và chi phí  
vốn chi trả
- $I_3$  :  
hư

- Rủi ro pha loãng EPS

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên mỗi chứng khoán: EPS = Lợi nhuận sau thuế / Số lượng chứng khoán lưu hành bình quân

SL chứng khoán lưu hành bình quân:  $(X \times 12 + Y \times t) / 12$

+ X: Số lượng chứng khoán lưu hành trước khi phát hành

+ Y: Số lượng chứng khoán phát hành thêm

+ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của chứng khoán phát hành thêm

- Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cổ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tác động từ ngoại lệ như sau.
- Về pha loãng giá trị sổ sách  
Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu sẽ thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tác động từ ngoại lệ vốn chủ sở hữu. Vì việc phát hành thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi phát hành do tính toán số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại từ các vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách của Công ty.

Kính trình Hội đồng xem xét, thông qua

Trân trọng cảm ơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỨC TỬ CHỨC**

**Ngô Văn Việt**

S : ...../TT-H QT

TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017

**T TRÌNH****I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017****(Vv cho phép chuy n đ i c phi u u ã sang CP ph thông cho CBNV)**

C n c Lu t Doanh Nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t ch ng khoán ngày 24/11/2010.

C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C Ph n Nh a Tân Phú

H QT công ty CP nh a Tân Phú kính trình H C xem xét cho phép chuy n i c phi u u ã sang c phi u ph thông nh sau:

Chuy n c phi u u ã cho CBNV thành c phi u ph thông cho 12 CBNV (t ng ng 3.800CP), 3 CBNV ã ngh vi c (t ng ng 600CP) ngh thu h i và chuy n cho Công oàn Công ty s h u. Danh sách c th :

TT	H tên	BP-Ch c v	S CP
1	Tr n Ng c Ph ng	G KTCN	1,000
2	Nguy n V n Quy t	G CN TPHCM	800
3	Phan Tr n Tu n	X.CKCT	200
4	Hà Xuân Lãm	CN TPHCM	200
5	Hà V n Quý	CN Long An	200
6	Nguy n V n nh	CN Long An	200
7	Lê V n Tu n	CN Long An	200
8	Nguy n c Hi u	CN Long An	200
9	Tr n V n Khôi	CN Long An	200
10	Ph m Ti n C ng	CN Long An	200
11	Nguy n c To n	CN Long An	200
12	Nguy n Hòa Bình	CN Long An	200
13	inh V n Thi n	ã ngh vi c N chuy n Công oàn s h u	200
14	Lê V n T ng		200
15	Th Lý		200
	<b>T ng c ng</b>		<b>4.400</b>

Kính trình H C xem xét, thông qua

Trân tr ng c m n

**TM.H I NG QU N TR  
CH T CH**

Ngô c V

Số: ...../TT-H QT

TP.HCM, ngày tháng 02 năm 2017

**T TRÌNH XIN Ý KIẾN**  
**HIỆNG CƯỜNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

(V/v: Quy định cho Hội đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính gửi: Hội đồng Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.

Do Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú là Công ty niêm yết nên theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, nên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty phải là Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho nên có lợi ích công chúng thu nhập và chi phí kế toán.

Hiện nay có 02 đơn vị cho công tác kiểm toán, trong đó có 02 công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên:

(1) Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam

(2) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc

Trong trường hợp không thỏa thuận với những công ty kiểm toán nêu trên về chi phí và các phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho nên có lợi ích công chúng thu nhập và chi phí kế toán, ... , kính trình Hội đồng Quy định cho Hội đồng Thường niên tại BKS, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho nên có lợi ích công chúng thu nhập và chi phí kế toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý.

Trân trọng cảm ơn./

**TM. HIỆNG QUỖN TR**  
**CHỨC VỤ**

Số: ...../TT-H QT

TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017

**T TRÌNH XIN Ý KI N**  
**H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017**

(V/v: b u b sung thành viên H QT, b u BKS)

Kính g i: i h i ng C ông Công ty C ph n Nh a Tân Phú

C n c n t nhi m c a thành viên H QT, Ban ki m soát  
H QT th ng nh t gi i thi u các ng viên b u b sung thành viên H QT và Ban  
ki m soát

1. V b u b sung thành viên H QT

H i ng qu n tr công ty CP nh a Tân Phú kính trình H C xem xét thông qua  
vi c phê duy t ông NGÔ C TRUNG- Phó t ng giám c công ty CP nh a Tân Phú làm  
thành viên H QT thay th ông Nguyễn Văn Hùng ã t nhi m  
ng th i mi n nhi m ch c danh Phó CT H QT i v i ông Văn ình và b  
nhi m ông Ngô c Trung làm Phó ch t ch H QT

2. B u Ban ki m soát

H i n Ban ki m soát có 03 thành viên, h i n 3 thành viên BKS ã t nhi m, do ó  
H QT th ng nh t gi i thi u các ng viên b u Ban ki m soát. Danh sách ng c viên  
g m:

- Bà Tr n Minh Trang
- Bà L ng Th H ng
- Bà Tr n Th Bích Hà

(Lý l ch trích ngang các ng c viên kèm theo T trình này)

Kính trình H C xem xét, thông qua

**TM. H I NG QU N TR**  
**CH T CH**

**Ngô c V**



S : ...../TT-H QT

TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017

**T TRÌNH XIN Ý KI N**  
**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017**

(V/v: B sung ngành ngh kinh doanh)

Kính g i: i h i ng C ông Công ty C ph n Nh a Tân Phú

C n c yêu c uc a Lu t pháp liên quan n ho t ng SXKD c a Công ty, H i ng qu n tr Công ty CP Nh a Tân Phú trình i h i ng c ông thông qua vi c b sung ngành ngh kinh doanh và s a i m t s n i dung t ng ng c a i u l Công ty phù h p v i ho t ng c a Công ty hi n nay. C th nh sau:

**B sung thêm ngành ngh kinh doanh:**

Theo Thông t ... quy nh, Công ty c n b sung ngành ngh

STT	Tên ngành	Mã ngành
<b>1</b>	Kinh doanh v n t i ng b	<b>4933</b>

Xin trân tr ng c m n!

**TM. H I NG QU N TR**  
**CH T CH**

S : ...../TT-H QT

TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017

**T TRÌNH XIN Ý KI N****I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2016**

(V/v: S a i m t s n i dung t i i u l Công ty CP Nh a Tân Phú)

**Kính g i: i h i ng C ông Công ty C ph n Nh a Tân Phú.**

Ngày 26/11/2014, t i k th 8, Qu c h i khóa 13 N c C ng hòa Xã h i ch Ngh a Vi t Nam ã th ng nh t thông qua toàn v n Lu t doanh nghi p s 68/2014/QH13 (Sau ây g i là “ Lu t Doanh nghi p 2014”).

C n c các quy nh t i Lu t doanh nghi p 2014 c ng nh tình hình ho t ng th c t i n c a Doanh nghi p, H i ng Qu n tr Công ty C ph n Nh a Tân Phú (“H QT”) ã t i n hành ra soát l i và xem xét s a i m t s quy nh c a i u l Công ty. Nay, H QT kính trình i h i ng c ông (“ H C”) xem xét và thông qua các i m s a i, b sung i v i i u l Công ty nh nêu d i ây:

**1. i u 5:**

- S a i kho n 1 n i dung V n i u l :

V n i u l hi n nay là: **65.995.510.000 ng**T ng s c ph n theo m nh giá: **6.599.551 C ph n.**

- Bã i b kho n 5: v n i dung c ông sáng l p do không còn phù h p theo qui nh pháp lu t.
- S a i kho n 8: Công ty có th phát hành các lo i ch ng khoán khác khi c i h i ng c ông, H i ng qu n tr thông qua và phù h p v i quy nh c a pháp lu t.

**2. i u 13:**

- S a i i m c, kho n 3 và i m a, kho n 4: phù h p v i qui nh c a pháp lu t.

**3. i u 14: Th m quy n H C :**

- S a i m c, kho n 2: phù h p qui nh pháp lu t và i u ki n th c t i n.
- S a i m , kho n 2: B ph n “*Phê chu n vi c H i ng qu n tr b nhi m T ng giám c i u hành*” phù h p qui nh pháp lu t và i u ki n th c t i n.
- S a i m e, kho n 2: B sung thêm : B sung thêm vi c H C quy t nh v t i n thù lao Ban ki m soát.
- i m m, kho n 2: s a i l i cho phù h p ho t ng th c t c a Doanh nghi p.
- i m o, i m p kho n 2: s a i l i cho phù h p ho t ng th c t c a Doanh nghi p.

**4. i u 16: Thay i các quy n**

S a i l i kho n 1 phù h p quy nh t i i u 144 Lu t doanh nghi p 2014.

**5. i u 17: S a i kho n 3 phù h p quy nh i u 139 Lu t doanh nghi p 2014****6. i u 18: S a i kho n 1, kho n 2 phù h p v i qui nh i u 141 Lu t doanh nghi p 2014.****7. i u 19: S a i kho n 2 phù h p th c t ho t ng c a Công ty.****8. i u 20: S a i kho n 1, kho n 2 phù h p quy nh t i i u 144 Lu t doanh nghi p 2014.****9. i u 21: S a i kho n 8 i u 21 phù h p v i kho n 4 i u 144 Lu t doanh nghi p 2014.**

10. **i u 25:** Quy định nội quy nội bộ.

S a i i u 25 phù hợp quy định nội bộ của doanh nghiệp và Phù hợp Luật doanh nghiệp 2014.

11. **i u 27:** S a i kho n 8 phù hợp với qui định i kho n 9 i u 153 h p Luật doanh nghiệp 2014.

12. **i u 30:** S a i i m , kho n 3 phù hợp với qui định pháp luật và th c t doanh nghiệp.

13. **i u 35:** S a i phù hợp với th c t ho t ng c a Doanh nghiệp

14. **i u 49:** B n i dung này phù hợp quy định pháp luật và th c t ho t ng.

15. **i u 52:** S a i kho n 1 phù hợp ph o t ng th c t c a doanh nghiệp.

16. **i u 53:** S a i phù hợp với tình hình th c t c a Công ty.

17. **Các nội dung thay i c n c pháp lý phù hợp v i quy nh t i Lu t doanh nghiệp 2014:**

- Kho n 1, i u 1
- Kho n 5 i u 5;
- i m b kho n 3 i u 11;
- i m e, kho n 3; i m b, i m c kho n 4 i u 13;
- i m p, kho n 2 i u 14;
- Kho n 1 i u 33.

Các nội dung s a i, b sung i v i i u l c a Công ty c quy nh chi ti t t i Ph l c ính kèm T rình này.

H QT kính trình H C xem xét, thông qua i u l m i c a Công ty bao g m các i u kho n ã c s a i, b sung. Giao cho Ch t ch H QT, T ng giám c, Tr ng ban ki m soát c a Công ty t ch c hoàn thi n, ký ban hành i u l m i.

Xin Trân tr ng c m n!

**TM. H I NG QU N TR**  
**CH T CH**



**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017****PHI U BI U QUY T****MÃ C ÔNG:**

- H và tên c ông/ i di n theo y quy n:.....
- S l ng c ph n s h u: c ph n
- S l ng c ph n nh n y quy n: c ph n
- T ng s l ng c ph n i di n: c ph n

Quý c ông l a ch n m t trong các ph ng án: “Tán thành”, “Không tán thành”,  
“Không ý ki n” cho t ng n i dung bi u quy t

<b>N i dung</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý ki n</b>
<b>N i dung 1:</b> Thông qua Báo cáo H QT n m 2016, ph ng h ng n m 2017			
<b>N i dung 2:</b> Thông qua Báo cáo ho t ng c a BKS n m 2016, k ho ch ki m soát n m 2017			
<b>N i dung 4:</b> Thông qua K t qu ho t ng SXKD và phân ph i l i nhu n n m 2016			
<b>N i dung 5:</b> Thông qua Ph ng án s n xu t kinh doanh n m 2017			
<b>N i dung 6:</b> Thông qua Báo cáo Tài chính n m 2016 ã c ki m toán			
<b>N i dung 7:</b> Thông qua vi c y quy n cho H QT l a ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2017			
<b>N i dung 8:</b> Thông qua k ho ch chi tr thù lao cho H QT và Ban ki m soát n m 2017			
<b>N i dung 9:</b> Thông qua T trình b sung ngành ngh kinh doanh và s a i i u l Công ty CP Nh a Tân phú			
<b>N i dung 10:</b> Thông qua T trình v k ho ch t ng v n i u l n m 2017			
<b>N i dung 11:</b> Thông qua k t qu b u b sung TV H QT, b u BKS			

TP.HCM, ngày 18 tháng 02 n m 2017

**C ÔNG**

(Ký và ghi rõ h tên)

S :...../2017/NQ-H QT

TP.HCM, ngày tháng 02 n m 2017

**NGH QUY T****Ì H I NG C ÔNG TH NG NIÊN 2017  
CÔNG TY C PH N NHỰA TÂN PHÚ****C n c :**

- Lu t Doanh nghi p s : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- i u l t ch c và ho t ng Công ty C ph n Nh a Tân Phú;
- Biên b n i h i ng c ông th ng niên 2017 s 01/2017/BB- H C ngày 28/02/2017.

**QUY T NGH :**

**ì u 1.** Thông qua Báo cáo H i ng qu n tr , Ban ì u hành n m 2016 và ph ng h ng ho t ng n m 2017

H C thông qua Báo cáo H i ng qu n tr , Ban ì u hành n m 2016 và ph ng h ng hành ng n m 2017 (chi ti t theo Báo cáo H i ng qu n tr s .../BC-H QT ngày.../.../2017 và Báo cáo Ban ì u hành s .../BC-NTP ngày ...../02/2017)

T l bi u quy t thông qua: ..... ng ý; ..... không ng ý; ..... không có ý ki n

**ì u 2.** Thông qua Báo cáo ho t ng c a BKS n m 2016 và k ho ch ki m soát n m 2017

H C thông qua Báo cáo ho t ng c a BKS n m 2016 và k ho ch ki m soát n m 2017 (chi ti t theo Báo cáo Ban Ki m soát s .....2017/BC-BKS c a BKS ngày /02 /2017 ính kèm)

T l bi u quy t thông qua: ..... ng ý; ..... không ng ý; ..... không có ý ki n

**ì u 3.** Thông qua K t qu ho t ng SXKD và phân ph i l i nhu n n m 2016

**1. K t qu ho t ng SXKD n m 2016**

STT	N i dung	VT	Th c hi n 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v	ng	501.536.250.525
2	Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v	ng	499.716.489.550
3	L i nhu ng p v bán hàng và cung c p d ch v	ng	101.538.547.539
4	L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh	ng	20.687.648.790
5	T ng l i nhu n k toán tr c thu	ng	21.189.001.668
6	L i nhu n sau thu TNDN	ng	19.335.848.809
7	L i nhu n sau thu c a C ông công ty m	ng	19.223.955.129

8	Lãi c b n trên c phi u	ng	2.913
---	------------------------	----	-------

**2. Phân ph i l i nhu n n m 2016**

STT	N i dung	VT	Th c hi n
1	C t c 2016 (15% v n i u l )	ng	9.899.326.500
2	L i nhu n gi l i	ng	9.324.628.629
3	T ng l i nhu n sau thu 2016	ng	19.223.955.129
4	T l chia c t c/l i nhu n	%	51,5

T l bi u quy t thông qua: ..... ng ý; .....không ng ý; ..... không ý ki n

**i u 4. Thông qua Ph ng án s n xu t kinh doanh n m 2017**

ST T	Ch tiêu	n v tính	Th c hi n 2016	K ho ch 2017
1	Doanh thu thu n	Tri u ng	499.716	723.000
2	Giá v n hàng bán	Tri u ng	398.177	573.091
3	L i nhu n g p	Tri u ng	101.538	149.909
4	Doanh thu tài chính	Tri u ng	1.298	1.878
5	Chi phí tài chính	Tri u ng	14.523	20.995
7	Chi phí bán hàng	Tri u ng	18.393	26.461
8	Chi phí qu n lý doanh nghi p	Tri u ng	45.846	66.331
10	L i nhu n tr c thu	Tri u ng	21.189	38.000
11	L i nhu n sau thu	Tri u ng	19.335	30.400

T l bi u quy t thông qua: ..... ng ý; .....không ng ý; ..... không ý ki n

**i u 5. Thông qua Báo cáo Tài chính n m 2016 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán AFC Vi t Nam**

Báo cáo tài chính n m 2016 ã c Công ty TNHH Ki m toán AFC Vi t Nam ti n hành ki m toán theo úng chu n m c quy nh và ã c H QT Công ty C ph n Nh a Tân Phú công b theo quy nh, ng th i c ng t i trên Website: [www.tanphuplastic.com](http://www.tanphuplastic.com) t ngày /02/2017 bao g m:

- (1) Báo cáo c a Ki m toán viên;
- (2) B ng Cân i k toán t i ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo K t qu ho t ng kinh doanh n m 2016;
- (4) Báo cáo L u chuy n ti n t ;
- (5) Báo cáo bi n ng v n ch s h u;
- (6) Thuy t minh Báo cáo tài chính.

T l bi u quy t thông qua: ..... ng ý; ..... không ng ý; ..... không có ý ki n

**i u 6. Thông qua vi c y quy n cho H QT l a ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2017**

H C y quy n cho H i ng qu n tr quy t nh l a ch n ch n m t trong hai n v ki m toán sau ây (là T ch c ki m toán c ch p thu n th c hi n ki m toán cho n

v có l i ích công chúng thu c l nh v c ch ng khoán) th c hi n ki m toán báo cáo tài chính cho n m tài chính 2017 Công ty C ph n Nh a Tân Phú: (Chi ti t t i t trình s 03/2017/TTr-H QT ngày /2/2017 ính kèm).

(1) Công ty Ki m toán CPA Vi t Nam

(2) Công ty TNHH Ki m toán AFC Vi t Nam – Chi nhánh Mi n B c

T l bi u quy t thông qua: ..... ng ý; ..... không ng ý; ..... không có ý ki n

**i u 7.** Thông qua k ho ch chi tr thù lao cho H QT và Ban ki m soát n m 2017

T l bi u quy t thông qua: ..... ng..... không ng ý; ..... không có ý ý; ..... ki n

**i u 8.** Thông qua T trình b sung ngành ngh kinh doanh và s a i i u l Công ty CP Nh a Tân Phú.

H C thông qua vi c b sung ngành ngh kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh v n t i ng b	4933

và s a i i u l c a Công ty (chi ti t theo T trình s ...../2017/TTr-H QT ngày /02/2017 ính kèm)

T l bi u quy t thông qua: ..... ng ý; ..... không ng ý; ..... không có ý ki n

**i u 9.** Thông qua T trình v k ho ch t ng v n i u l n m 2017

H C thông qua k ho ch t ng v n i u l n m 2017 (chi ti t theo T trình s 02/2017/TTr-H QT ngày /02/2017 ính kèm)

T l bi u quy t thông qua: ..... ng ý; ..... không ng ý; ..... không có ý ki n

**i u 10:** Thông qua k t qu b u b sung thành viên H QT, BKS

a. B u b sung thành viên H QT

H C thông qua vi c b u ông ..... gi ch c v thành viên H QT Công ty thay th ông Nguy n V n Hùng ã t nhi m.

H C nh t trí b u ông.....làm thành viên H QT v i t l bi u quy t.....%

H QT h p và b u l i các ch c danh H QT. H QT b u ông .....gi ch c v Phó ch t ch H QT thay cho ông V ình

Nh v y k t ngày /02/2017 các thành viên H QT Công ty CP Nh a Tân Phú g m:

Ông Ngô c V - CT H QT

Ông.....Phó CT H QT

Ông Lê Vi t Hùng – Thành viên H QT

Ông V ình -Thành viên H QT



**Ông Nguyễn Văn Hữu - Thành viên HĐQT**

a. Ban Kiểm soát

Danh sách Ban Kiểm soát:

- 1.
- 2.
- 3.

**Kết quả kiểm phiếu Ban thành viên BKS:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

Ban Kiểm soát họp và Ban Ông/Bà.....làm Trưởng Ban Kiểm soát

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2017.

Chỉ thị này được giao cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nhìn:****T/M. I H I NG C ÔNG  
CH T A I H I**

- Các công, Website;
- UBCKNN/S GDCK ( báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ( thực hiện);
- Các thành viên Ban Kiểm soát ( biết);
- Lưu TH.