

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 20/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (“**Công ty**”) (theo Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2019, Thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 5.** Thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung Tờ trình số: 05/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 6.** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu	Ghi chú
1	Ông Ngô Đức Trung	100,00%	Trúng cử
2	Ông Đào Minh Tuấn	100,00%	Trúng cử
3	Ông Hoàng Anh Tuấn	100,00%	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	100,00%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Văn Hiếu	100,00%	Trúng cử



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 08;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH ĐỘ



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 08 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2020, Phòng họp Sapa – Lầu 2 – Văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú – 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

II. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Bùi Văn Soái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 430 cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 31/03/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 10 cổ đông. Trong đó:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 04 cổ đông
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: 06 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 18.341.330 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu ba trăm bốn một nghìn ba trăm ba mươi cổ phần*), tương ứng với 91,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này).

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| - Ông Vũ Đình Độ | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Ngô Đức Trung | Phó CT HĐQT – P.Tổng giám đốc |
| - Ông Hoàng Anh Tuấn | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, gồm các ông bà có tên sau

- Bà Trần Thị Xuân Mai Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Bình Thành viên

4. Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội, gồm những ông bà có tên sau:

- Ông Bùi Văn Soái Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Vân Thành viên
- Ông Lê Đình Phúc Thành viên

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

6. Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo nội dung Báo cáo số: 01/2020/BC- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty);

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

4. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

5. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

6. Thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung Tờ trình số: 05/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

7. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT, ngày 20/04/2020 về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

(Các Báo cáo và Tờ trình kèm theo Biên bản họp này)

V. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

1. Thông qua Quy chế bầu cử.

Ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử HĐQT.

2. Ban Bầu cử giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, gồm các ông/bà sau:

2.1 Ông Đào Minh Tuấn

2.2 Ông Hoàng Anh Tuấn

2.3 Ông Ngô Đức Trung

2.4 Bà Nguyễn Thị Huyền

2.5 Ông Nguyễn Văn Hiếu

(Danh sách chi tiết đính kèm Biên bản họp này).

Tại Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông tự ứng cử và đề cử thêm ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

3. Tình hình cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tại thời điểm bầu cử có 10 cổ đông sở hữu và ủy quyền đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 18.341.330 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn ba trăm ba mươi cổ phần*), tương ứng với 91,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Cổ đông thực hiện việc bầu cử.

5. Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu:

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ý kiến, câu hỏi của cổ đông.

1.1 Ý kiến cổ đông Nguyễn Văn Hiếu:

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 của công ty CP nhựa Tân Phú, Tôi thấy một số vấn đề như sau: Vì sao chất lượng dòng tiền tốt nhưng lợi nhuận thấp và tính thanh khoản không an toàn?

Ông Vũ Đình Độ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Nhựa Tân Phú, doanh thu năm 2019 là: 905 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018 (780 tỷ), điều này cho thấy Công ty có tốc độ tăng trưởng mạnh
- Từ năm 2017 – 2019: Công ty tập trung đầu tư phát triển dự án kinh doanh B2B tập trung vào các khách hàng lớn và đầu tư vào ngành hàng gia dụng với danh mục hơn 100 sản phẩm.
Tổng số tiền đầu tư là 400 tỷ đồng, trong đó:
 - + Đầu tư cho mảng B2B: 300 tỷ đồng
 - + Đầu tư cho mảng gia dụng (B2C): 100 tỷ đồngDo đó các chi phí ở thời điểm hiện tại đang tăng cao nên biên lợi nhuận giảm.
- Theo nhận định, Công ty CP Nhựa Tân Phú mất 2 năm để hoàn thiện danh mục Inochi và cần nhiều thời gian hơn để mang lại doanh thu kỳ vọng.
- Năm 2020 là bước đệm để Công ty bắt đầu chuyển mình phát triển về doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận, dự kiến từ năm 2021 trở đi Công ty sẽ phát triển vượt bậc. Đồng thời, Công ty có lợi thế là có những khách hàng lớn như P&G, Vinamilk, Nestle,... bên cạnh đó, việc công nợ thu hồi tốt chắc chắn Công ty đạt mục tiêu về doanh số và dòng tiền được đảm bảo.

1.2 Ý kiến cổ đông Trần Kim Dũng:

- Về việc dự kiến thời gian chia cổ tức? Và danh sách ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 có hay không việc chênh lệch về chuyên ngành trong các ứng viên (04 ứng viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và 01 ứng viên chuyên ngành cơ khí)?

Ông Vũ Đình Độ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

a. Về việc dự kiến thời gian chia cổ tức:

Từ năm 2017 – 2019: Đây là giai đoạn đầu tư

Năm 2020: Đây là giai đoạn bắt đầu tăng trưởng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn tình hình kinh doanh của Công ty.

Năm 2021: sẽ cân nhắc việc chia cổ tức TPP

b. Về danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Do Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai là công ty mẹ của Công ty CP Nhựa Tân Phú, nên danh sách đề cử cũng phản ánh rõ cấu trúc cổ đông.

Tuy 4/5 ứng viên HĐQT là chuyên ngành kế toán – kiểm toán nhưng trong đó có 2 thành viên đã có kinh nghiệm trong công tác kinh doanh.

- Ông Nguyễn Văn Hiếu đã có hơn 4 năm điều hành kinh doanh ở Công ty CP Nhựa Đồng Nai với kết quả rất ấn tượng, từ một công ty có doanh thu 400 tỷ/năm trở thành một công ty có doanh thu 1.500 tỷ như hiện nay.
- Ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã từng có kinh nghiệm về kinh doanh và trong những năm qua đã khai thác một số khách hàng lớn như P&G, Vinamilk, Nestle,... mang đến chất lượng về nguồn doanh thu cho Công ty.
- Ông Ngô Đức Trung có kinh nghiệm nhiều năm về kỹ thuật, cơ khí, chế tạo và sản xuất.

Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng về chất lượng nguồn ứng viên HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1.3 Ý kiến cổ đông Trần Kim Dũng:

Giá bán của sản phẩm Inochi hơi cao so với người tiêu dùng Việt Nam, vì vậy tôi muốn hỏi sản phẩm Inochi có xuất khẩu không hay chỉ bán ở thị trường trong nước?

Ông Vũ Đình Độ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

Trước đây, Công ty chỉ là đơn vị gia công cho các khách hàng do đó kết quả doanh thu phụ thuộc rất nhiều và khách hàng, trong khi biên lợi nhuận lại không cao.

Vì vậy, muốn khẳng định mình và vươn lên vị thế hàng đầu, Công ty cần phải có thương hiệu mạnh và làm chủ được thương hiệu đó bằng cách phát triển những sản phẩm phù hợp, thiết thực đối với người tiêu dùng.

Chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng ngày càng cao, đòi hỏi sản phẩm đẹp về màu sắc, đa dạng mẫu mã, chất lượng phải là hàng đầu. Đồng thời, với định hướng phân khúc người tiêu dùng trung lưu trở lên thì sản phẩm phải đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất của những khách hàng cao cấp, và đây là tiền đề cho sự ra đời của thương hiệu **Inochi**. Sản phẩm của Inochi chủ yếu đánh vào phân khúc thị trường tầm trung và cao cấp, do đó Inochi hiện tập trung ở thị trường là các thành phố lớn, các siêu thị lớn như Aeon, Vinmart, Concung, Mẹ&Bé...và chưa phổ biến tại các vùng nông thôn.

Qua các đợt bán hàng ở những siêu thị lớn như Aeon, Vinmart, ... doanh số thu về cao hơn gấp 3 lần các thương hiệu khác cùng bán ở các siêu thị này, điều đó cho thấy khách hàng rất ưa chuộng màu sắc và kiểu mẫu sản phẩm của thương hiệu Inochi do Công ty sản xuất, như vậy cuộc thử nghiệm về giá của Inochi đã được khách hàng chấp nhận.

Về giá của Inochi, hiện tại thấp hơn của những thương hiệu nhập khẩu như Lock & Lock (về chất lượng thì hàng của Inochi không thua kém Lock&Lock) nhưng cao hơn những sản phẩm hàng chợ, sản phẩm phân khúc giá rẻ.

2. **Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội**

- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 9 giờ 45 phút cùng ngày, số cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết là 10 cổ đông, đại diện cho 18.341.330 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu ba trăm bốn một nghìn ba trăm ba mươi cổ phần*), chiếm 91,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT.

1. Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả như sau:
 - Số phiếu phát ra: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần).
 - Số phiếu thu về: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần).
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần).
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

10/01/2020
10/01/2020

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Đào Minh Tuấn	18.341.245	100,00%
2	Ông Hoàng Anh Tuấn	18.341.245	100,00%
3	Ông Ngô Đức Trung	18.341.670	100,00%
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	18.341.245	100,00%
5	Ông Nguyễn Văn Hiếu	18.341.245	100,00%

3. Kết quả bầu cử:

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các ông bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3.1 Ông Ngô Đức Trung.

3.2 Ông Đào Minh Tuấn.

3.3 Ông Hoàng Anh Tuấn.

3.4 Bà Nguyễn Thị Huyền.

3.5 Ông Nguyễn Văn Hiếu.

IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100%
2.	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019.	100%
3.	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	100%
4.	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020	100%
5.	Tờ trình thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100%

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa trình bày Nghị quyết Đại hội, Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Thị Xuân Mai

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Đình Độ



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn trong năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
1. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú năm 2019 bao gồm các nội dung sau:
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - Bảng cân đối kế toán;
 - Kết quả sản xuất, kinh doanh;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <http://www.tanphuplastic.vn>)

2. Năm 2019, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, theo đó Công ty đã thực hiện lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.

(Nội dung chi tiết theo bản Báo cáo tình hình sử dụng vốn được đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020.**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	905.021.428.572 VNĐ
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	4.347.977.629 VNĐ
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3.017.485.203 VNĐ
4	Cổ tức 2019	Đồng	0 VNĐ
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	3.017.485.203 VNĐ

II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2019 (VNĐ)	Kế hoạch tổng thù lao 2020 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ	0 VNĐ
	Tổng	0 VNĐ	0 VNĐ

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2020;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

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

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Năm 2020 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:
 - 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014.
 - 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty.
 - 1.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 2021 như sau:
 - 2.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 - 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
 - 2.2. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - 2.3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

TỜ TRÌNH*(V/v: Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đương nhiên thôi giữ các chức vụ tại HĐQT do hết nhiệm kỳ. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025, cụ thể như sau:

I. Số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT.**1. Số lượng thành viên HĐQT**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất tổng số thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 05 thành viên, trong đó 01 thành viên là thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty

II. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ đề cử, ứng cử theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2020 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ – Trung và vấn đề địa vị chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8% (Quý I tăng 6,82%, quý II tăng 6,73%; quý III tăng 7,48%; quý IV tăng 6,97%- thấp – thấp hơn giai đoạn 2017 – 2018). Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011.

Ngành nhựa năm 2019 do năng lực sản xuất nguyên liệu nhựa trong nước được cải thiện giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu; bên cạnh đó giá các loại nguyên liệu nhựa đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn giúp các doanh nghiệp trong ngành có khả năng cải thiện biên lợi nhuận gộp. Hiệp định EVFTA đi vào hiệu lực trong nửa cuối năm 2019 kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp ngành nhựa mở rộng thị trường xuất khẩu EU

2. Đánh giá hoạt động của công ty trong năm 2019

2.1. Kinh doanh:

- Sản xuất ổn định, thị trường được phát triển mạnh là các yếu tố mang lại kết quả tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng liên tục trong giai đoạn 2015-2016. Phản ánh chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2017 tình hình giá nguyên vật liệu vô cùng biến động, bên cạnh đó công ty cũng phải chịu thêm nhiều chi phí từ hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng nhưng doanh thu chưa về kịp tương xứng nên khiến lợi nhuận bị giảm sút. Từ năm 2018 đến 2019 doanh thu đã được cải thiện nên lợi nhuận tăng dần, tạo tiền đề cho năm 2020 trở đi.
- Chốt các hợp đồng có thỏa thuận/cam kết, thúc đẩy thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng trong đó có hợp đồng lớn như Vinamilk;
- Phát huy các thiết bị còn dư công suất.
- Tiếp cận khách hàng dược phẩm, mỹ phẩm, phát huy lợi thế xưởng ISO 15378;
- Xúc tiếp cận XK, đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật. Trong đó khách hàng Nhật bước đầu đã thử nghiệm thành công mẫu phao chất lượng đạt tiêu chuẩn thế giới.
- Phát triển thị trường gia dụng bước đầu rất thuận lợi cho nhiều mã hàng bước đầu khẳng định chất lượng hàng cao cấp với thương hiệu INOCHI và được sự đánh giá cao về mẫu mã hiện đại theo xu hướng hàng gia dụng của thế giới.

2.2. Đầu tư:

- Đầu tư khuôn mẫu mới cho khách hàng. Tiếp tục lựa chọn Nhà cung cấp Lập Phúc là đối tác chiến lược trong lĩnh vực khuôn mẫu. NCC được các khách hàng đánh giá là NCC hàng đầu Việt Nam trong việc sản xuất khuôn. Vì vậy chất lượng khuôn đã nâng lên rõ rệt giúp giảm phế và cải thiện chất lượng sản phẩm ổn định. Bên cạnh đó, xưởng cơ khí chế tạo của công ty chế tạo được 40/161 chiếm 1/4 số khuôn được chế tạo trong năm đánh giá được năng lực kỹ thuật cao của công ty.

- Trong năm 2019, TPP đầu tư hơn 41 bộ sản phẩm gia dụng tương đương với 103 bộ khuôn cho các sản phẩm cho nhu cầu thiết yếu cho gia đình với thương hiệu INOCHI được người dùng đánh giá cao về mẫu mã và chất lượng sản phẩm.

2.3. Công tác sản xuất, chất lượng:

- Duy trì ISO 9001: 2015, ISO 15378 và HACCP, đã hoàn thiện nhà xưởng đạt chứng chỉ BRC CNLA cho sản phẩm thực phẩm. Chứng chỉ BRC này là cơ hội rất lớn cho việc mở rộng cho các khách hàng yêu cầu chất lượng sản phẩm thực phẩm cao cấp hơn.
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, đồng thời phát huy hệ thống máy móc thiết bị thí nghiệm đã đầu tư, đảm bảo chất lượng SP tốt, giảm thiểu bỏ lọt sản phẩm lỗi đến khách hàng; Tổ chức thực hiện việc giám sát chất lượng theo mô hình mỗi công nhân là một QC. Theo mô hình này tăng cường việc trách nhiệm chất lượng sản phẩm cho mỗi công nhân. Phòng chất lượng tập trung cho việc ban hành các quy định, quy trình, giám sát việc tuân thủ chất lượng của nhà máy.
- Tăng cường công tác Kaizen, tự động hóa... nhằm ổn định chất lượng, cắt giảm chi phí nhân công, giảm chi phí sản xuất...

2.4. Công tác tài chính, mua sắm, nhân sự, quản lý:

- Hoàn thành tăng vốn lên khoảng 200 tỷ đồng, tăng năng lực tài chính cho hoạt động SXKD;
- Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, chính sách gắn bó... để duy trì sự ổn định và chất lượng lao động;
- Nâng cấp phần mềm Kế toán Bravo, từng bước triển khai ERP cho toàn hệ thống.
- Ban hành, sửa đổi các quy trình, quy định theo hướng giảm thiểu các thủ tục hành chính, áp dụng các công nghệ điện tử, số hóa thay cho các giấy tờ, ký tá truyền thống.
- Cải thiện hệ thống phòng làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Các chỉ tiêu cơ bản năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	905	909	99.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,3	10	43%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,02	8	37%
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2018 chia trong năm 2019	%	0%	0%	0%
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2019 dự kiến	%	0%	0%	0%
6	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	0.3%	0.9%	37.6%
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200	200	100%

Kết quả tổng hoà các yếu tố trên đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2019.

- ❖ Doanh thu đạt tỷ đồng 905 tỷ đồng, đạt 99.6 % kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu:
 - Tiến độ đầu tư 1 số dự án cho khách hàng đã hoàn thiện, đưa vào sản xuất tạo doanh thu sản xuất tăng trong năm;
- ❖ Lợi nhuận sau thuế không đạt so với kế hoạch và thấp hơn năm trước. Nguyên nhân chủ yếu:
 - Đầu tư lớn dẫn đến chi phí khấu hao, chi phí vay vốn cao;

36
CỘNG
CƠ
N
TÀI
PHỤ

- Giá nguyên liệu biến động không ngừng cùng với tỷ giá USD tăng cao trong năm;
- Chi phí bán hàng tăng cao do công ty chuẩn bị nguồn lực phát triển ngành hàng gia dụng mới nhưng chưa tăng kịp doanh thu như kỳ vọng, phát triển mạnh trong năm 2020.

3. Việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Triển khai 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, trong đó có việc phát hành tăng vốn điều lệ thành công từ 142,3 tỷ lên 200 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.

4. Thù lao HĐQT năm 2019

Theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, thù lao trong năm 2019 được chi trả với kết quả như sau:

Mô tả	Giá trị thực tế 2019	Giá trị theo NQ ĐHĐCĐ 2019
Thù lao HĐQT thực chi năm 2019	0 VNĐ	0 VNĐ
Số lượng thành viên HĐQT nhận thù lao	05	05
Mức thù lao HĐQT trong 1 tháng	0 VNĐ	0 VNĐ

5. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

- Duy trì độc lập các hoạt động kiểm tra giám sát, thường xuyên giám sát công tác tài chính, kế toán, kiểm toán nhằm đảm bảo tính trung thực của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của Công ty, cũng như báo cáo kiểm toán độc lập.
- Sổ sách chứng từ kế toán của Công ty về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các kết quả kiểm kê kho, tài sản và quỹ trong năm đảm bảo thống nhất giữa sổ sách và tồn thực tế tại thời điểm kiểm kê.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính
- Trong các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, Ban điều hành tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Trong năm không có các xung đột lợi ích tiềm ẩn của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

2.5. Tình hình 2020:

❖ Thuận lợi:

- Hoàn thiện bộ máy ban lãnh đạo
- Ổn định sản xuất, tăng lợi nhuận gộp
- Ổn định nhân sự lao động
- Cải thiện chất lượng sản phẩm
- Lãi suất giảm
- Giá nguyên liệu giảm

800-
 TỶ
 AN
 HỮ
 HỒ C



❖ **Khó khăn:**

- Ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng của dịch bệnh Covid -19
- Áp lực về tài chính, đầu tư lớn.
- Định vị thương hiệu dưới tầm

2.6. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% so với năm 2019
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	905	980	108.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,3	11,6	269.8%
	Lợi nhuận sau thuế loại trừ ảnh hưởng bút toán hợp nhất phân bổ Lợi thế thương mại và giá trị tài sản tăng lên sau M&A	Tỷ đồng	3,02	9,3	307.9%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200	200	100 %

2.7. Giải pháp thực hiện:

- Đầu tư cho con người và phát triển nguồn nhân lực.
- Xây dựng và tổ chức bộ máy quản trị và điều hành hiện đại, chuyên nghiệp theo mô hình tiên tiến.
- Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, minh bạch đề cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững
- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 và Chương trình 5S ở toàn bộ các đơn vị.
- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
- Tập hợp sức mạnh tập thể của các đơn vị trực thuộc để tạo lợi thế cộng hưởng vượt trội
- Công ty hiện đang hợp tác với các đối tác Nhật Bản để nâng cao quy trình sản xuất và chất lượng của các sản phẩm nhựa nhằm gia tăng tính cạnh tranh các sản phẩm của công ty và nâng cao độ tin nhiệm đối với các sản phẩm Việt Nam. Đặc biệt bắt đầu thâm nhập thị trường nhựa gia dụng tiện ích và chất lượng cao, thiết kế đẹp cho thị trường.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Vũ Đình Độ