

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

Tháng 06/2016



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

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

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

CHƯƠNG II

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

- Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội 19 /05/2016.

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

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp quy khác và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Được Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.
- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.



- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu..) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).
 - Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
 - Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận.
 - Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.
3. **Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông .
 - Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
 - Tuân thủ các quy định của quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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



- Kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội.

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

1. Ban Chủ tọa, Ban thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua; Ban chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - o Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc
 - o Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Mọi quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận trừ các vấn đề trường hợp quy định tại Khoản 2 của điều 20 của Điều lệ Công ty.
3. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ.



CHƯƠNG IV

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp không thành

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 10 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến ngày 17 tháng 06 năm 2016.



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

Jum Kum
CHO JUM KUM



Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Trong năm 2015 nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm tăng 6,68%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua và tăng hơn mức tăng trưởng theo kế hoạch đặt ra 6,5%, mặt bằng lãi suất giảm, giá xăng dầu giảm và đặc biệt nguồn nguyên liệu chính ổn định trong năm 2015. Tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như chất lượng tăng trưởng thấp, tiến trình xử lý nợ xấu chưa thể đẩy nhanh do còn một số vướng mắc về cơ chế và nguồn lực xử lý nợ xấu, lượng tồn kho dù giảm so với năm 2014 nhưng vẫn còn ở mức cao và còn nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa, dẫn đến sức mua của người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Năm 2015 tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt, gay gắt giữa các đơn vị bao bì mềm trong nước và một số đơn vị cùng ngành mới có vốn đầu tư của nước ngoài xuất hiện do đó để giữ thị phần Tân Tiến đã bán theo giá cạnh tranh và kiện toàn cơ cấu tổ chức sản xuất nhằm duy trì thị phần và đảm bảo lợi nhuận trong năm tài chính, tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, có chiến lược dự trữ nguyên vật liệu chính phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh, định mức tiêu hao trong sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động ở tất cả các khâu sản xuất, kiểm soát tốt các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, đẩy mạnh phát triển khách hàng....Do đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận gộp là 13,91 so với doanh thu đạt theo mục tiêu của ĐHCĐ giao, vượt hơn năm 2014 là 3%.

Khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Tân Tiến. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và định hướng kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự ủng hộ của quý khách hàng và hỗ trợ của các cổ đông lớn cũng là các khách hàng lớn, cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV cho nên năm 2015 công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tuy chưa đạt chỉ tiêu nhưng để đạt được những kết quả trên Công ty đã tập trung rất nhiều vào các hoạt động chính của Công ty như:

1. Khai thác thị trường

Việc một số đối thủ có vốn đầu tư từ nước ngoài như: Dai Nippon, Fuji Seal đã chính thức hoạt động tại thị trường Việt Nam và cộng với sự đầu tư không nhỏ của các đối thủ khác đã ảnh hưởng rất lớn tới việc khai thác thị trường.

Đứng trước tình hình đó Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã chủ động đề ra những đưa ra những quyết sách phát triển phù hợp với tình hình kinh tế như: tìm kiếm thị trường mới, tăng năng suất để đảm bảo doanh thu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm phi hao trong sản xuất để tìm kiếm lợi nhuận, giảm giá bán để giữ thị trường...

Công ty cũng giám sát và thực hiện chiến lược xây dựng và quảng bá thương hiệu cùng với việc thực hiện tốt chính sách khách hàng, chính sách chất lượng sản phẩm và dịch vụ



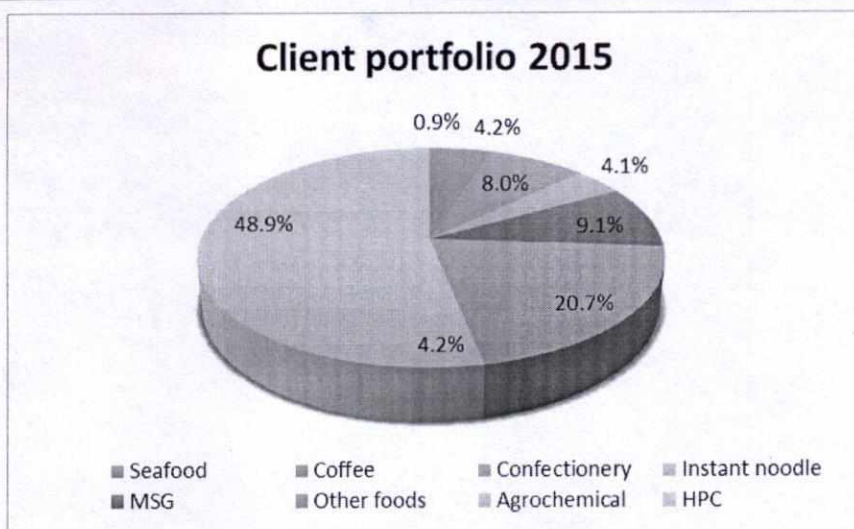
cho khách hàng nên đã tạo nên uy tín của thương hiệu Tân Tiến. Bên cạnh đó Công ty cũng đã tiến hành xúc tiến hợp tác với một số đối tác để tìm hướng xâm nhập vào các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản... và đã có các tín hiệu khả quan, hướng đi này là một trong những chiến lược trong năm 2015 để đảm bảo tốc độ phát triển của Công ty.

Một số ngành hàng chính:

Ngành hàng chủ lực	Doanh thu 2015 (tỷ)	Tỷ lệ %
Chăm sóc cá nhân và gia đình	657	47%
Mì ăn liền & gia vị	191	14%
Bột ngọt	210	15%
Bánh kẹo	133	9%

CÁC NHÓM SẢN PHẨM CHỦ LỰC VÀ TIỀM NĂNG

Chăm sóc cá nhân và gia đình	Kem
Mì ăn liền - gia vị & hạt nêm	Thực ăn nhanh - Bánh trưng thu
Bột ngọt	Nông sản - Trà - Bột
Bánh kẹo - Snack	Dược phẩm
Cà phê	Nông dược
Sữa	Thuốc thú y
Thủy sản	Đệt may - VPP



2. Một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% tăng giảm
1.	Tổng giá trị tài sản	813.780.962.252	1.178.701.724.432	-31%
2.	Doanh thu thuần	1.392.908.344.776	1.514.504.268.733	-8%
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	81.395.921.109	42.449.444.790	92%
4.	Lợi nhuận khác	1.082.529.363	316.672.750	242%
5.	Lợi nhuận trước thuế	82.478.450.472	42.766.117.540	93%
6.	Lợi nhuận sau thuế	60.707.874.269	33.120.288.305	83%
7.	Tỷ lệ trả cổ tức	5%	5%	

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	2015	2014
Tỷ suất LN gộp trên doanh thu (Gross Profit Margin)	13,91%	10,88%
Tỷ suất lợi nhuận KD chính trên DT (Operating Margin)	6,31%	5,20%
Tỷ suất LN trước thuế, lãi, KH trên DT (EBITDA Margin)	11,44%	9,37%
Tỷ suất LN trước thuế trên DT (Pre-tax Margin)	5,92%	2,82%
Tỷ suất lợi nhuận ròng trên DT (Net Margin ratio)	4,36%	2,19%
Tỷ lệ thuế TNDN (Effective CIT Rate)	22%	22%
Tỷ lệ CP Bán hàng trên DT (Selling Expenses/Sales)	2,08%	1,47%
Tỷ lệ CP QL DN trên DT (Admin Expenses/Sales)	5,52%	4,22%

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

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch cho việc nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí hao trong sản xuất, nâng cao chất lượng như: máy ghép màng đa lớp có thể sản xuất màng 7 lớp... Các máy móc, thiết bị mới đầu tư đã đưa vào



vận hành và khai thác tốt góp phần tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của công ty, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng của khách hàng.

Song song đó Công ty tiếp tục đầu tư vào các thiết bị kiểm tra, nâng cao chất lượng sản phẩm, các hệ thống về đảm bảo môi trường sản xuất để đảm bảo mức độ an toàn của sản phẩm bao bì nhất là bao bì cho ngành thực phẩm... cũng như tạo môi trường làm việc tốt cho CB.CNV. Về phần mềm, công ty đã hoàn thành và được công nhận về hệ thống tiêu chuẩn phòng thí nghiệm ISO 17025.

Trong năm 2015, Công ty tiến hành đầu tư các trang thiết bị cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

<i>Stt</i>	<i>Tên dự án</i>	<i>Tổng mức đầu tư thực hiện</i>
1.	Nhà cửa, vật kiến trúc	0
2.	Máy móc thiết bị	0,14
3.	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	4,16
4.	Thiết bị, dụng cụ quản lý, các đầu tư khác	13,42
5.	Tài sản cố định vô hình	2,22
	Tổng cộng	19,94

4. Công tác quản lý

Trong năm qua, thành công trong công tác quản lý là Ban lãnh đạo đã định hướng được mục tiêu hoạt động và phát triển Công ty trong giai đoạn 2011-2016 đó là phát triển theo định hướng tự động hoá, tập trung nâng cao năng suất lao động.

Để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty, trong năm 2015 đã có một số thay đổi trong bộ máy quản lý:

➤ **Thay đổi thành viên HĐQT:**

➤ Ông Lê Minh Cường	Chủ tịch	Đến ngày 11/11/2015
➤ Ông Cho, Jum Kun	Chủ tịch	Từ ngày 12/11/2015
➤ Ông Park Moonsu	Phó Chủ tịch	Từ ngày 12/11/2015
➤ Ông Lê Thanh Hải	Ủy viên	Đến ngày 08/11/2015
➤ Ông Park Moonsu	Ủy viên	Từ ngày 09/11/2015
➤ Ông Nguyễn Phan Minh Khôi	Ủy viên	Đến ngày 09/11/2015
➤ Ông Song, Jongsun	Ủy viên	Từ ngày 09/11/2015
➤ Bà Đoàn Thu Nhận	Ủy viên	Đến ngày 10/11/2015
➤ Ông Jo, Jeong Kook	Ủy viên	Từ ngày 10/11/2015
➤ Bà Bùi Thị Việt Hà	Ủy viên	Đến ngày 10/11/2015
➤ Ông Cho, Hyonwoo	Ủy viên	Từ ngày 10/11/2015



- | | | |
|--------------------|---------|---------------------|
| ➤ Ông Cho, Hyonwoo | Ủy viên | Đến ngày 30/12/2015 |
| ➤ Ông Lee, Sehoon | Ủy viên | Từ ngày 30/12/2015 |

➤ **Thay đổi thành viên Ban giám đốc:**

- | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| ➤ Ông Lê Minh Cường | Tổng Giám Đốc | Đến ngày 11/01/2016 |
| ➤ Ông Jo Jeong Kook | Tổng Giám Đốc | Từ ngày 11/01/2016 |
| ➤ Ông Châu Công Thức | Phó Tổng Giám Đốc | Từ ngày 01/02/2016 |

Với các khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, của ngành sản xuất bao bì và cũng như khó khăn của các khách hàng trực tiếp, Tân Tiến gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Trong năm 2015, Công ty vẫn duy trì việc cung cấp cho các khách hàng lớn của Tân Tiến như: Unilever VN, Ajinomoto, Vedan, Miwon, Acecook, Trung Nguyên, Kinh đô; Bayer Vietnam; Vinamilk... Tuy nhiên do ảnh hưởng của nền kinh tế lên trực tiếp các khách hàng của Tân Tiến làm cho sản lượng đặt hàng của các khách hàng không đáp ứng kỳ vọng của Tân Tiến. Bên cạnh đó là sự phát triển nhanh chóng của hệ thống siêu thị bán buôn, bán lẻ nước ngoài làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và sản lượng của chính khách hàng của Tân Tiến vô hình chung ảnh hưởng đến sản lượng của Công ty.

Bên cạnh đó Công ty tiếp tục duy trì các công cụ quản lý như TPM, Balance Score Card... Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành chương trình ERP – KITE để khai thác và giám sát chi tiết hoạt động trong toàn Công ty.

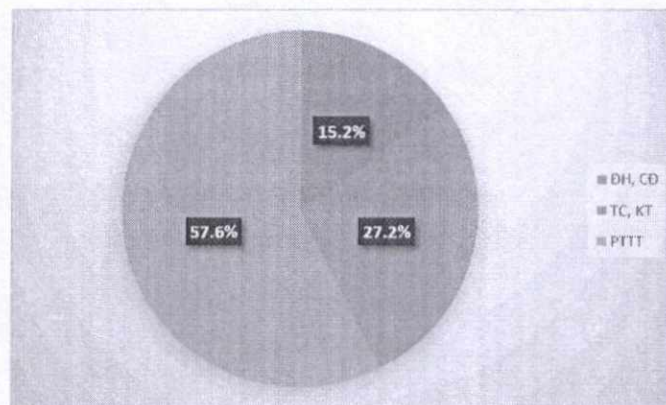
Các cấp chính quyền trong Công ty như Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng đã tổ chức phối hợp tổ chức các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua giảm tỷ lệ phí hao trong sản xuất... qua tổng kết các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp một phần vào kết quả đạt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

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

Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2015 là 830 người, trong đó

Trong đó:

- Trình độ đại học và cao học : 126 người chiếm 15.2%.
- Trung cấp, công nhân kỹ thuật : 226 người chiếm 27.2%.
- Tốt nghiệp PTTH, có tay nghề : 478 người chiếm 57.6%.





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

Lực lượng lao động trong công ty được tuyển dụng thông qua: các trung tâm, trường dạy nghề, cao đẳng, Đại học trong cả nước, Người lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và luôn được công ty bảo đảm về vật chất lẫn tinh thần.

Hiện nay nguồn nhân lực nhất là đội ngũ công nhân kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến nói riêng gặp rất khó khăn trong việc tuyển dụng do nhu cầu nhân sự ngày càng cao, nguồn cung không đáp ứng đủ cộng thêm sự thu hút nguồn lực từ các Khu công nghiệp các tỉnh lân cận và các khu công nghiệp ở Miền Trung và Miền Bắc. Công ty đã chủ động trong việc đào tạo công nhân mới như: viết tài liệu đào tạo từng loại công nhân, tổ chức ký hợp đồng đào tạo công nhân mới với công nhân có tay nghề nhằm nâng cao trách nhiệm hơn trong đào tạo nghề của người công nhân.

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

Ngoài việc giữ nhân lực bằng chính sách về thu nhập và các chế độ đãi ngộ, Công ty đã chú trọng hơn vào việc phát triển các kỹ năng, ý thức làm việc của đội ngũ CB.CNV và nhất là đội ngũ quản lý cấp trung và cấp giám sát. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đã được trang bị các công cụ để quản lý hoạt động hiệu quả, người lao động đã nhận thức được trách nhiệm của mình, kết quả phải đạt được khi bắt đầu tiến hành công việc. Mặt khác nhằm tạo sự an tâm của người lao động cống hiến cho Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng các điều kiện để nhận chứng chỉ về hệ thống tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội (SA 8000) và tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18000), đây là 02 chứng chỉ có lợi cho người lao động nhất là tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội (SA 8000)..

6. Các hoạt động xã hội

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

- Tổ chức ngày hội truyền thống Công ty nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Công ty 20/06, giải bóng đá mừng năm mới 2015.
- Tổ chức các chương trình thể thao tăng cường sức khỏe, các hoạt động ngoại khóa: tham gia các giải thể thao, giao lưu thể thao với các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp...
- Tổ chức nghỉ mát cho toàn thể CB.CNV Công ty.
- Tổ chức đêm hội trăng rằm cho con em CB.CNV nhân dịp Tết Trung Thu
- Tổ chức các hoạt động cho chị em phụ nữ nhân dịp 8/3, 20/10.
- Thăm hỏi động viên đối với những trường hợp khó khăn.



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

- Hỗ trợ con em CB.CNV nhân dịp khai giảng năm học mới,
- ...

Trong năm qua Ban lãnh đạo kết hợp với BCH Công đoàn Công ty tiến hành các hoạt động từ thiện, các hoạt động xã hội như: Phụng dưỡng 05 Mẹ VN Anh hùng... Số tiền tham gia hoạt động xã hội từ thiện khác của Công ty trong năm trên 400 triệu đồng.

Trên đây là những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đạt được trong năm 2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



JO JEONG KOOK



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.413.531.843.579	1.524.979.075.914
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	20.623.498.803	10.474.807.181
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	1.392.908.344.776	1.514.504.268.733
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.199.197.114.146	1.349.670.230.686
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		193.711.230.630	164.834.038.047
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	15.614.790.037	2.439.189.344
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	22.057.022.172	38.733.320.967
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>21.996.329.701</i>	<i>38.226.581.581</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	28.998.686.679	22.193.288.533
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	76.874.390.707	63.897.173.101
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		81.395.921.109	42.449.444.790
11. Thu nhập khác	31	VI.9	1.791.476.632	436.272.730
12. Chi phí khác	32	VI.10	708.947.269	119.599.980
13. Lợi nhuận khác	40		1.082.529.363	316.672.750
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		82.478.450.472	42.766.117.540
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	21.770.576.203	9.645.829.235
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		60.707.874.269	33.120.288.305
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	4.486	2.374



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	82.478.450.472	42.766.117.540
2. Điều chỉnh các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	54.872.913.759	60.936.033.454
- Các khoản dự phòng	03	(536.333.473)	978.702.087
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5.631.278.179)	(2.254.984.103)
- Chi phí lãi vay	06	21.996.329.701	38.226.581.581
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	153.180.082.280	140.652.450.559
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	335.964.246.387	(14.122.227.993)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	44.967.151.840	(52.730.565.311)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	53.823.947.904	(36.452.954.600)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(8.432.262.160)	(2.194.824.089)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	1.831.135.000	(218.677.430)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(26.029.911.863)	(34.150.470.470)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(14.545.568.787)	(33.161.483.512)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(40.000.000)	(286.859.460)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	540.718.820.601	(32.665.612.306)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(7.039.774.852)	(49.960.025.798)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1.031.363.639	416.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-



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

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	54.611.736.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.204.654.349	1.957.674.992
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	52.807.979.136	(47.585.441.715)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		624.200.667.446	630.852.004.663
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	182.746.432.093	71.681.705.249
1. Tiền	111		16.746.432.093	16.681.705.249
2. Các khoản tương đương tiền	112		166.000.000.000	55.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	-	1.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	1.831.135.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	(331.135.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		264.429.134.360	337.143.901.723
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	254.988.853.219	293.127.803.694
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.293.527.115	46.612.401.277
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.320.495.290	782.636.489
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(3.173.741.264)	(3.378.939.737)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		172.633.566.556	217.600.718.396
1. Hàng tồn kho	141	V.6	172.633.566.556	217.600.718.396
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.391.534.437	2.925.679.295
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	4.035.409.421	2.760.968.172
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	356.125.016	164.711.123
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		189.580.294.806	547.707.783.055
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	262.500.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.4	-	262.500.000.000
II. Tài sản cố định	220		178.362.267.726	226.535.840.886
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	153.095.818.711	202.148.780.946
- Nguyên giá	222		678.333.808.121	690.569.946.383
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(525.237.989.410)	(488.421.165.437)



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

2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	25.266.449.015	24.387.059.940
- Nguyên giá	228		34.237.798.962	35.533.858.353
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8.971.349.947)	(11.146.798.413)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	54.611.736.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	-	54.611.736.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.218.027.080	4.060.206.169
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	11.218.027.080	4.060.206.169
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		813.780.962.252	1.178.559.787.718
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		256.785.053.712	674.545.968.447
I. Nợ ngắn hạn	310		256.785.053.712	518.045.968.447
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	90.420.446.689	94.770.490.119
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.570.433.633	1.828.016.341
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	9.438.925.323	3.633.457.421
4. Phải trả người lao động	314		27.634.096.866	12.618.545.147
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	1.576.891.485	4.226.111.111
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	51.702.134.421	8.250.935.120
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	73.329.954.081	391.566.241.974
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.112.171.214	1.152.171.214
II. Nợ dài hạn	330		-	156.500.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	-	11.500.000.000
2. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.15	-	145.000.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		556.995.908.540	504.013.819.271
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	556.995.908.540	504.013.819.271
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		149.999.980.000	149.999.980.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		149.999.980.000	149.999.980.000



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

- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		154.777.960.000	154.777.960.000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(45.918.033.800)	(44.951.133.800)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		177.152.251.138	177.152.251.138
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		120.983.751.202	67.034.761.933
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		58.008.638.775	33.914.473.628
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		62.975.112.427	33.120.288.305
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		813.780.962.252	1.178.559.787.718



Số (No.) 01-16/BC-BKS.TTP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 17/06/2016

Kính thưa Quý Cổ Đông

Ban Kiểm Soát xin được trình bày báo cáo của mình cho năm 2015 như sau:

1. Những thay đổi quan trọng trong năm 2015

Trong tháng 10/2015, Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến (sau đây gọi là "Công ty") đã được tiếp quản bởi Dongwon System Corporation, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bao bì đóng gói tại Hàn Quốc. Đây là một thay đổi quan trọng của Công ty trong việc tiếp cận những công nghệ mới của ngành cùng với cơ hội áp dụng phương pháp quản lý kinh doanh hiện đại của Hàn Quốc. Sự thay đổi này cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu tổ chức của Công ty trong đó có cơ cấu nhân sự của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Giám Đốc (BGĐ) và Ban Kiểm Soát (BKS).

2. Cơ cấu nhân sự của BKS

Trong chín tháng đầu năm 2015, BKS của Công ty có ba người gồm:

STT (No.)	Tên (Name)	Vị trí (Position)
1	Ông Phạm Thế Nghĩa <i>Mr. Pham The Nghia</i>	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>
2	Bà Trương Thị Thanh Huyền <i>Ms Truong Thi Thanh Huyen</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông Lê Văn Nhân <i>Mr. Le Van Nhan</i>	Thành viên <i>Member</i>

Tuân theo sự thay đổi của Công ty như được nêu ở trên, tất cả các thành viên của BKS đã xin từ nhiệm trong tháng 10/2015. Thù lao của Trưởng BKS là 7 triệu VND/tháng và của mỗi thành viên là 4 triệu VND/tháng.

Ngày 25/02/2016, Đại Hội Cổ Đông Bất Thường đã bầu ra BKS mới với các thành viên như sau:



STT (No.)	Tên (Name)	Vị trí (Position)
1	Ông Lê Văn Nhân <i>Mr. Le Van Nhan</i>	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>
2	Ông Cho Hyonwoo <i>Mr. Cho Hyonwoo</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông Choi Sang Woo <i>Mr. Choi Sang Woo</i>	Thành viên <i>Member</i>

3. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt và theo đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các chỉ tiêu chính của báo cáo được tóm tắt như sau:

Tình hình tài chính

ĐVT: tỷ Đồng (Unit: billion VND)

Diễn giải (Descriptions)	31/12/2015	31/12/2014
Tài sản ngắn hạn (Current assets)	624	631
Tài sản dài hạn (Long term assets)	190	548
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (TOTAL ASSETS)	814	1,179
Nợ phải trả (Liabilities)	257	675
Vốn chủ sở hữu (Equity)	557	504
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (TOTAL LIABILITIES AND EQUITY)	814	1,179

Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: tỷ Đồng (trừ khi có diễn đạt khác)

Diễn giải (Descriptions)	Năm (Year) 2015	Năm (Year) 2014
Doanh thu thuần (Net Revenue)	1,393	1,515
Lợi nhuận ròng (Net Income)	61	33
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) <i>Earnings per share (VND/Share)</i>	4,486	2,374



(Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến”.

4. Giám sát hoạt động của HĐQT và BGD.

BKS đã được biết một cách đầy đủ về các Quyết Định và/hoặc Nghị Quyết của HĐQT trong năm 2015. Nội dung của các văn bản này cùng với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thực hiện bởi BGD đều phù hợp với luật pháp Việt Nam, Điều Lệ Công ty và các Nghị Quyết của các cổ đông.

Trong năm 2015, BKS đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt của HĐQT và BGD trong việc cung cấp các thông tin được yêu cầu. HĐQT và BGD cũng đã bày tỏ sự trân trọng cùng với việc sẵn sàng thực hiện các kiến nghị (nếu có) của BKS.

Trong năm 2015, không có yêu cầu nào về việc thẩm tra các thông tin đã báo cáo hay các hoạt động của các thành viên của HĐQT hoặc BGD.

5. Kết luận

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

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

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

Trưởng BKS

Lê Văn Nhân



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 01/06/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 82.478.450.472 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 21.770.576.203 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 60.707.874.269 đồng
- Chi trả cổ tức (200 đồng/cổ phiếu)	: 2.999.999.600 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	: 57.707.874.669 đồng

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. TCHC





Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Tổng quỹ lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao cho hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

➤ Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 665.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cho Jum Kum
CHO JUM KUM



Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo dự báo của IMF, kinh tế Thế giới 2016 sẽ chứng kiến diễn biến phức tạp hơn, nhất là tác động đan xen chính sách của các nước lớn và cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng thời kỳ tăng trưởng nhanh của kinh tế Thế giới sắp chấm dứt và kinh tế Thế giới lại bước vào chu kỳ 7-8 năm mới với suy thoái và tăng trưởng đan xen như đã diễn ra trong suốt 50 năm qua với đợt suy thoái gần đây nhất là vào các năm 2007-2008.

Trong bản báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu 2015 - 2016 của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cơ quan này vẫn đưa ra dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay và đạt 3,6% trong năm 2016, thấp hơn so với những con số trong dự báo trước đó. Đó cũng là nhận định chung của WB, OECD, hay nhiều cơ quan dự báo kinh tế khác. Nhưng các dự báo không mấy lạc quan này còn bị điều chỉnh sâu hơn sau sự kiện khủng bố thứ sáu ngày 13/11 ở Paris. Việc IMF công nhận đồng nhân dân tệ tham gia rổ tiền tệ dự trữ quốc tế sẽ có thể đưa tới những hệ lụy khó đoán định cho Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khi bị thâm hụt thương mại và đầu tư quy mô lớn với Trung Quốc.

Tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, Chính phủ dự kiến đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7% và tốc độ tăng CPI đạt dưới 5%. Có nghĩa là nền kinh tế được Chính phủ đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa và tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo nhóm nghiên cứu EIU (Economist Intelligence Unit), GDP Việt Nam được dự báo tăng xấp xỉ 7%, tương đương mục tiêu tăng trưởng được Quốc hội đề ra. Với tốc độ này, Việt Nam đứng thứ 9 trong nhóm nước có tốc độ tăng GDP nhanh nhất thế giới.

Còn theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 sẽ đạt 6,6% (gần sát với mục tiêu kế hoạch của Chính phủ là 6,7%). Tuy nhiên, những rủi ro mà WB cảnh báo nước ta có thể sẽ gặp phải đó là quá trình tái cơ cấu chậm chạp, nợ xấu chưa được xử lý triệt để (cho dù tỷ lệ nợ xấu có nằm dưới 3% theo báo cáo của Chính phủ).

Tỷ lệ lạm phát được dự báo tiếp tục nằm ở mức thấp vì theo các dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, giá dầu Thế giới không có xu hướng tăng trong nhiều năm tới vì nguồn cung dầu đang dư thừa và các nước cũng không biết Iran sẽ còn tung ra thị trường bao nhiêu thùng dầu nữa sau khi các nước phương Tây gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với quốc gia này.

Nói tóm lại, các yếu tố quốc tế tương đối thuận lợi cho kịch bản tốt nhất của nền kinh tế là tăng trưởng cao, lạm phát thấp. Nhưng kịch bản này khả thi đến đâu còn phụ thuộc vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hiệu quả của các chính sách kinh tế vĩ mô, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang trước ngưỡng cửa hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực.

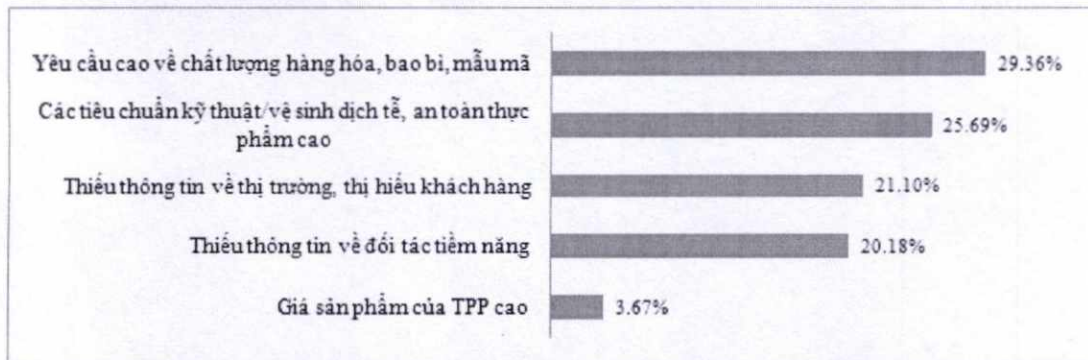
Hội nhập Cộng đồng ASEAN từ năm 2016 sẽ góp thêm cơ hội cho Việt Nam hội nhập TPP ở đẳng cấp cao hơn. Sẽ có cả cơ hội và thách thức đan xen. Thách thức cũng có thể trở



thành cơ hội mới để nâng sức cạnh tranh kinh tế nếu Nhà nước và Doanh nghiệp đều nỗ lực. Các Doanh nghiệp nội địa thuần Việt nếu không cố gắng vươn lên trong bối

TPP có những mặt hàng xuất khẩu có tính cạnh tranh cao rất đa dạng từ các mặt hàng công nghiệp, chế tác, chế tạo cho đến các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản. Vì vậy, các sản phẩm của nước ta sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hàng hóa các nước thành viên.

Hình 3: Những khó khăn khi giao dịch với bạn hàng trong khối TPP. (ĐV: %)



Nguồn: Khảo sát các Doanh nghiệp lớn trong BXH VNR500 2015, Vietnam Report thực hiện tháng 11/2015

Theo như kinh nghiệm của các Doanh nghiệp lớn đã từng thực hiện giao dịch với các bạn hàng thuộc khối TPP, khó khăn lớn nhất của Doanh nghiệp Việt Nam trong những lần hợp tác này liên quan đến yêu cầu về chất lượng hàng hóa, bao bì, mẫu mã của nước bạn thường rất cao, chiếm 29,36% ý kiến của Doanh nghiệp phản hồi. Tiếp đến là các khó khăn liên quan đến tiêu chuẩn về kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ, an toàn thực phẩm với 25,96% số Doanh nghiệp lựa chọn. Ngoài ra điểm yếu của Doanh nghiệp Việt Nam còn bộc lộ ở hoạt động nghiên cứu thị trường và khả năng nắm bắt thông tin so với các Doanh nghiệp của các quốc gia khác trong khối.

Trước ngưỡng cửa TPP, nền kinh tế nước ta đang tương đối ổn định và xu hướng tăng trưởng khá bền vững. Tuy nhiên, các nhân tố tạo nên năng lực cạnh tranh của nền kinh tế như thể chế, giáo dục và đào tạo bậc cao, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô, tính sẵn sàng về mặt công nghệ, phát triển thị trường tài chính, hiệu quả thị trường hàng hóa thì nước ta lại thua kém các nước trong khu vực và các nước thành viên của TPP; trong khi đó năng lực cạnh tranh mới là yếu tố quyết định đến thành bại của quá trình hội nhập.

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và TPP nói riêng, nền kinh tế nước ta có dấu hiệu phục hồi tương đối rõ nét, tuy nhiên do quá trình tái cơ cấu nền kinh tế chậm chạp và mô hình tăng trưởng mới chưa được thiết lập, vì thế thách thức trước ngưỡng cửa hội nhập là rất lớn.

Việc biến thách thức thành cơ hội và biến cơ hội thành phúc lợi cho nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tái cơ cấu nền kinh tế và quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới năng suất, hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh, có nghĩa là hướng tới một thể chế kinh tế dựa trên các nguyên tắc của thị trường cạnh tranh để thúc đẩy hiệu quả nhưng đồng thời cũng tạo ra thiết chế xã hội làm cho



quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế thành công cao nhất mà chi phí xã hội thấp nhất.

Đứng trước các điều kiện kinh tế như vậy, Công ty sẵn sàng cho việc cải tiến công nghệ, nghiên cứu các sản phẩm thân thiện môi trường, song song đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai các công cụ giám sát quản lý sản xuất nhằm mang lại sản phẩm đạt chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Song song bên cạnh đó, Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến trong năm 2016 sẽ nỗ lực phát huy những thế mạnh dựa trên nền tảng giá trị vững chắc của Công ty thông qua các định hướng như: thực hiện các biện pháp nhằm cấu trúc lại tổ chức, tối ưu hóa việc sản xuất, kinh doanh theo hướng tăng năng suất chất lượng, chống lãng phí và tiết kiệm nhằm giảm tối đa chi phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, chú trọng vào việc tự động hoá các quy trình sản xuất; rà soát lại danh mục đầu tư, kinh doanh, thực hiện đổi mới việc kinh doanh.

Ngoài ra, công ty vẫn còn một số khó khăn và thách thức trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tân Tiến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công bán thành sản phẩm làm tư liệu sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất khác nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tân Tiến phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp này.
- Thị trường bán buôn, bán lẻ trong nước bị cạnh tranh của các hệ thống siêu thị nước ngoài mà sản phẩm trong các hệ thống này lại được nhập khẩu từ nước ngoài vì thế thị trường sản xuất bao bì nhựa mềm cũng sẽ bị co hẹp.
- Trên 90% nguyên vật liệu sản xuất chính của Công ty phải nhập khẩu từ nước ngoài, chiếm khoảng từ 50% - 70% giá thành sản xuất của công ty. Do đó, nếu có sự thay đổi về chính sách ngoại hối và biến động về tỷ giá hối đoái sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá nhập khẩu nguyên vật liệu và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2016 được xác định là năm với nhiều thách thức mà Công ty cần vượt qua để duy trì tốc độ phát triển vì thế việc chú trọng vào tăng hiệu quả của quá trình sản xuất, phát huy năng lực nội bộ là một trong những vấn đề cần quan tâm của Công ty. Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.598
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130
Tỷ lệ tăng trưởng sản xuất	3%	3%



2. Về thị trường

Không như các ngành nghề khác, ngành sản xuất bao bì ở nước ta thuộc nhóm ngành phụ trợ và có mối liên hệ mật thiết với ngành sản xuất hàng tiêu dùng. Sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong ngành nghề này. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, sự tiêu thụ hàng hóa ở nước ta đang ở trong trạng thái ổn định và có nhu cầu tăng cao trong hai năm 2015-2016 chính vì lý do đó mà nhu cầu bao bì nói chung và bao bì nhựa nói riêng ở nước ta sẽ có những bước tiến mới. Và để đáp ứng lại nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường, các doanh nghiệp sản xuất bao bì ở nước ta đang chuẩn bị cho một đợt đầu tư với quy mô lớn, cả về dây chuyền và quy trình sản xuất.

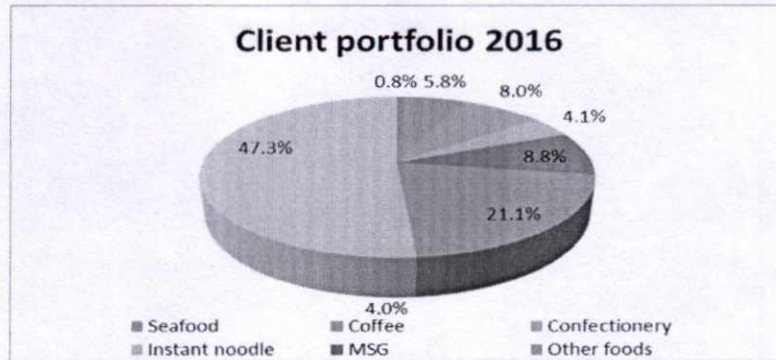
Năm 2016 là một năm tiếp theo có nhiều thử thách đối với Công ty, thị trường cung cấp bao bì mềm đã có thêm một số đối thủ lớn có vốn đầu tư nước ngoài như: DAI NIPPON (Nhật), FUJI SEAL (Nhật) đã chính thức đưa nhà máy vào hoạt động trong năm 2013 và các khách hàng đã có sự chia sẻ thị phần của Tân Tiến với các đối thủ trong đó có khách hàng lớn của Tân Tiến là Unilever.

Công ty sẽ phải thực hiện các chính sách sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hiện nay để khai thác tốt thị trường và giữ vững tốc độ phát triển của Công ty: tiếp tục chú trọng trong việc duy trì mối quan hệ lâu dài với những khách hàng sản xuất hàng tiêu dùng có ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước và chiếm thị phần cao. Tập trung tăng cường công tác hậu mãi, dịch vụ chăm sóc khách hàng để khai thác tốt thị trường hiện tại, điều chỉnh giá bán hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cũng như duy trì thị trường, chủ động thúc đẩy sản phẩm theo nhóm chủ lực và tiềm năng, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và thị trường: thúc đẩy doanh số ngành hàng cafe (Trung Nguyên, Vinacafe...); Phòng R&D và Phòng kinh doanh phối hợp phát triển dự án mới nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó Công ty cũng đã tiến hành xúc tiến hợp tác với một số đối tác để tìm hướng xâm nhập vào các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc... và đã có các tín hiệu khả quan, hướng đi này là một trong những chiến lược trong năm 2016 để đảm bảo tốc độ phát triển của Công ty. Giữ vững thị phần, củng cố và phát triển thêm các dòng hàng xuất khẩu Philipine, Indonesia, Thailand....

Ngành hàng chủ lực	Doanh thu thuần 2015 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng trưởng	Dự báo 2016 (Tỷ đồng)
Thực phẩm (Mì ăn liền, bánh kẹo...)	616	19%	735
Thủy hải sản	12	11%	13
Dược phẩm	73	1%	74
Hàng tiêu dùng nhanh (Chăm sóc cá nhân và gia đình - HPC)	655	7%	704
Sản phẩm khác	22	55%	34

Cơ cấu khách hàng theo nhóm ngành hàng trong năm 2016



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

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

Đứng trước xu thế phát triển và cạnh tranh của ngành sản xuất bao bì hiện nay là đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, thời gian cung ứng nhanh, sản phẩm ngày càng phải thân thiện với môi trường trong khi đó thì giá của sản phẩm phải cạnh tranh. Trong năm 2016, Công ty sẽ tập trung đầu tư các máy móc thiết bị có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường.

Công ty tiếp tục thực hiện các khoản mục đầu tư năm 2015 chuyển sang và dự kiến sẽ tiếp tục một số hạng mục đầu tư trong năm 2016 như đầu tư hệ thống máy kiểm tự động, nâng cấp các thiết bị hiện tại để đáp ứng yêu cầu về chất lượng của các khách hàng lớn như Unilever, Ajinomoto, Acecook...

4. Về tài chính

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

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

5. Về nhân sự và huấn luyện đào tạo

Công ty tiếp tục tập trung mạnh trong việc xây dựng văn hoá Công ty, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân sự, tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự cấp cao. Công ty tiến hành điều chỉnh chính sách đối với nguồn nhân lực để phù hợp với tình hình nhân lực hiện tại của thị trường nhân lực và tình hình nhân lực của Công ty như: chính sách



đào tạo, đãi ngộ, chính sách động viên khen thưởng đối với đội ngũ nhân viên có năng lực và các chính sách liên quan đến việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về phục vụ cho sự phát triển của Công ty.

Trong năm 2016, tiếp tục thay đổi nhận thức và áp dụng các công cụ quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động bằng các phương thức như: chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật trong việc tìm hiểu, ứng dụng về các công nghệ mới.

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

Nhu cầu về nhân lực rất lớn trong thị trường sản xuất bao bì nhựa mềm, tuy nhiên nguồn cung không đủ để đáp ứng, nhiều công ty mới mở đã dùng chiến lược thu nhập cao để thu hút nguồn lực có tay nghề, các công ty có công nhân có tay nghề bị chảy máu chất xám trong đó có Tân Tiến.

6. Một số giải pháp thực hiện

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

- Điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế dựa trên những thế mạnh và kết quả đạt được. Nắm sát tình hình để chỉ đạo điều hành kịp thời trước những thay đổi của thị trường, biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới.
- Tập trung vào việc tự động hoá, đầu tư máy móc có năng suất cao.
- Thực hiện các chương trình đào tạo cụ thể, sâu sát để có đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu sản xuất, nâng cao có trọng tâm năng lực quản lý trong từng bộ phận nhất là chú trọng vào đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp trung và cấp giám sát.
- Nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu sản phẩm mới theo chiều sâu nhằm tìm kiếm giá trị gia tăng của sản phẩm, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh hiện có của Công ty.
- Áp dụng chương trình TPM trong toàn Công ty.
- Tăng hiệu quả hoạt động của các hệ thống quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2015, môi trường ISO 14000:2015, Trách nhiệm xã hội (SA 8000) và tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18000), FSSC 22000
- Khai thác hiệu quả tối đa nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường kiểm soát dự trữ hàng tồn kho, giám sát tốt tình hình công nợ, chi phí... Thiết lập danh mục đầu tư phù hợp, điều chỉnh lại hệ số đòn cân nợ của mình.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR



Jo Jeong Hook



Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 01/06/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 130.000.000.000 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 26.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 104.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu)	: 7.499.999.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 96.500.001.000 đồng

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

Trân trọng.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHO JUM KUN

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. TCHC



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

Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Tổng quỹ lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao cho hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

➤ Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 665.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng





Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 10/04/2010.
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Công ty năm 2016.

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



CHỦ TỊCH

CHỖ JUM KUN