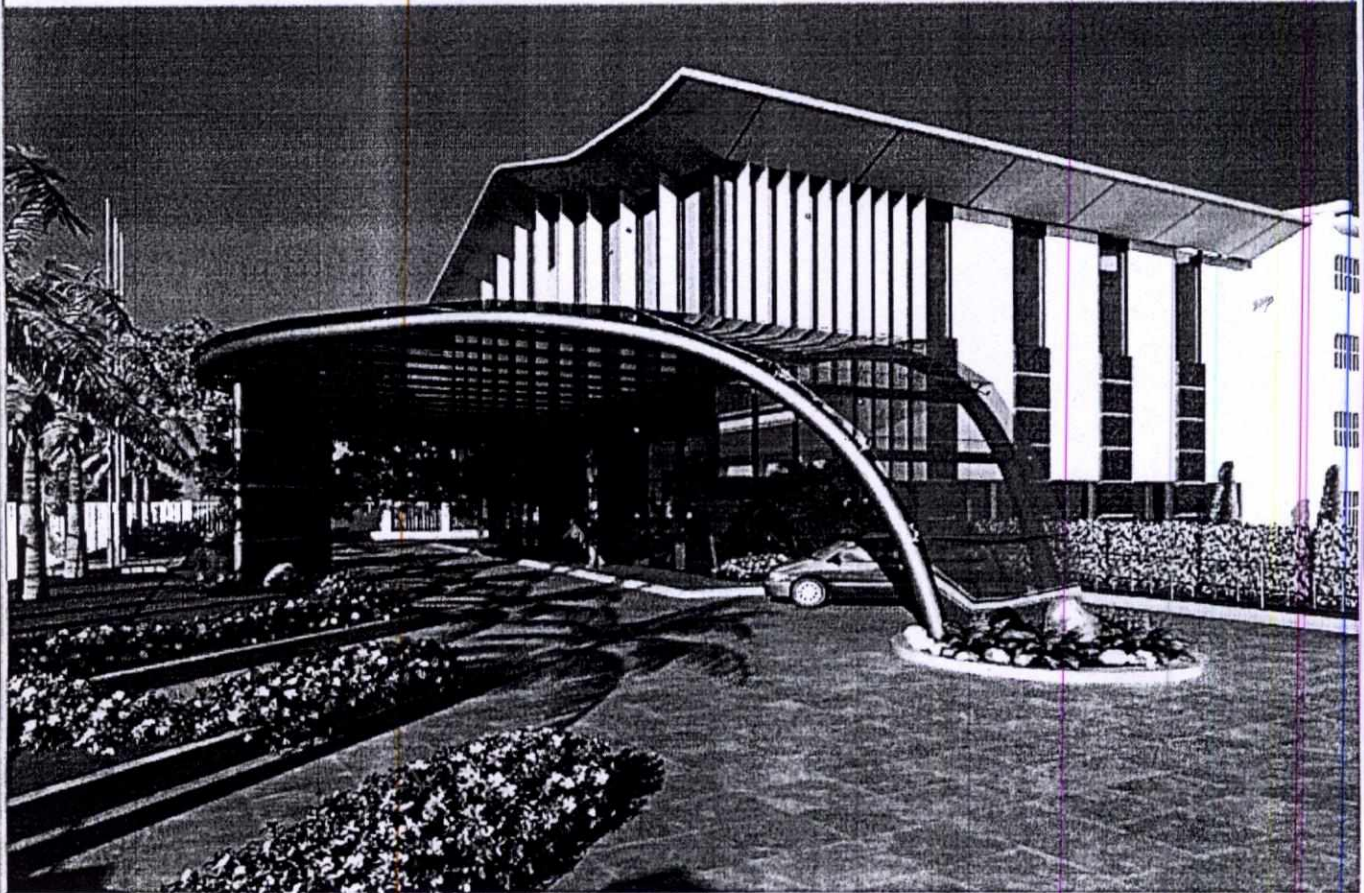


CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIÊN
Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp.HCM



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

Tháng 04/2017



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 14 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 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 24/03/2017.

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 dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách 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 14 tháng 04 năm 2017.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Kim Chấn
CHO JUM KUM



Tp. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

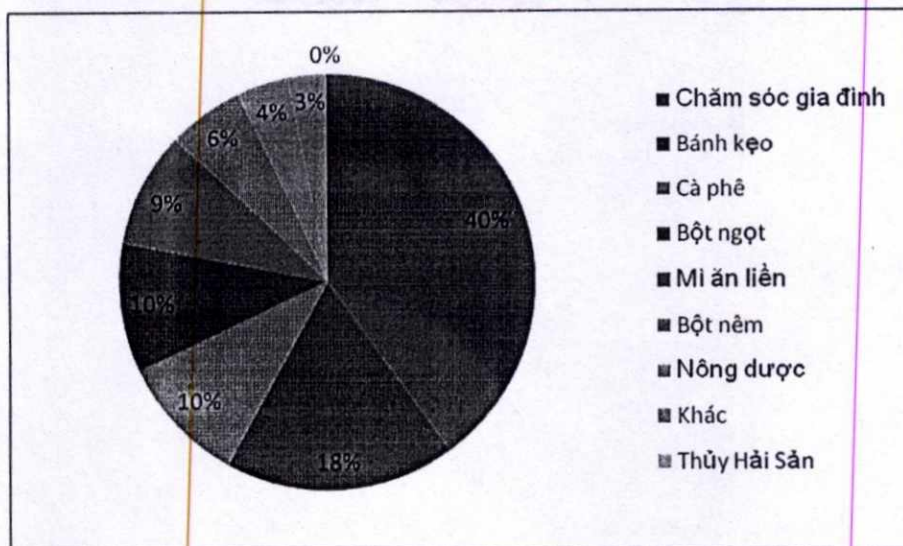
Năm 2016 tăng trưởng kinh tế Việt Nam cả năm đạt 6,2%. Theo báo cáo của *Fox News*, chỉ số này giảm 0,5% so với năm 2015. Nguyên nhân của điều đó là xu hướng không thuận lợi suy thoái kinh tế toàn cầu và một loạt thiên tai và sự cố môi trường. Nạn hạn hán kỷ lục trong 100 năm qua và xâm nhập mặn của nước biển vào sông đã gây thiệt hại lớn cho đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa chính của Việt Nam.

Năm 2016, dưới sự quản lý của Tập đoàn Dongwon, Công ty đã dần lấy lại thương hiệu của mình trên thị trường, đặc biệt là khách hàng đã phản hồi tích cực về chất lượng và dịch vụ cũng như môi trường sản xuất đã thay đổi đáng kể. Ngoài ra, Tân Tiến cũng đối mặt với sự cạnh tranh của các đối thủ có vốn đầu tư của nước ngoài đã và đang mở rộng sản xuất ở thị trường Việt Nam như Batico (SCG Thái mua lại) – Saigon Trapaco (Maiwa - Nhật Bản) – Oai Hùng (Constantia - Austria). Công ty đã đẩy mạnh việc thúc đẩy kinh doanh thị trường trong nước và xuất khẩu để giữ vững thị phần. Ngoài ra cải thiện và nâng cấp đầu tư thiết bị hỗ trợ kiểm soát chất lượng. Nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm người vận hành, tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, xây dựng chiến lược dự trữ nguyên vật liệu chính phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, kiểm soát tốt các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, đẩy mạnh phát triển khách hàng....

Do đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng 16,29% so với mục tiêu của ĐHCĐ đặt ra, doanh thu thuần tăng so với năm 2015 là 0.89%.

Ngành hàng chủ lực	Doanh thu 2016 (tỷ)	Tỷ lệ (%)
Thực phẩm (Mì, bánh kẹo,..)	604	43%
Chăm sóc cá nhân và gia đình	559	40%
Cà phê	138	10%
Thuốc thú y, Nông dược	62	4%
Others	42	3%
Total	1.405	100%

DANH MỤC SẢN PHẨM 2016



1. Một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
1.	Tổng giá trị tài sản	813.469.238.742	925.722.972.626	13,8%
2.	Doanh thu thuần	1.392.908.344.776	1.405.264.481.066	0,89%
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	81.395.921.109	149.852.482.682	84,10%
4.	Lợi nhuận khác	1.082.529.363	-16.303.205.625	-1.606,03%
5.	Lợi nhuận trước thuế	82.478.450.472	133.549.277.057	61,92%
6.	Lợi nhuận sau thuế	60.707.874.269	105.531.836.326	73,84%
7.	Tỷ lệ trả cổ tức	2%	5%	

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	2015	2016
Tỷ suất LN gộp trên doanh thu (Gross Profit Margin)	13,91%	16,29%
Tỷ suất lợi nhuận KD chính trên DT (Operating Margin)	5,84%	10,66%
Tỷ suất LN trước thuế, lãi, KH trên DT (EBITDA Margin)	11,44%	12,99%
Tỷ suất LN trước thuế trên DT (Pre-tax Margin)	5,92%	9,50%
Tỷ suất lợi nhuận ròng trên DT (Net Margin ratio)	4,36%	7,51%
Tỷ lệ thuế TNDN (Effective CIT Rate)	22,00%	20,00%
Tỷ lệ CP Bán hàng trên DT (Selling Expenses/Sales)	2,61%	2,72%
Tỷ lệ CP QL DN trên DT (Admin Expenses/Sales)	5,00%	3,67%



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

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 như máy chia cuộn tốc độ cao 400- 600m/p, tự động kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất bằng việc lắp đặt thêm thiết bị kiểm tra tự động lỗi in bằng camera, đầu tư thêm bộ phận in lật mặt trên máy in Sam để đón đầu nhu cầu thị trường, nâng cấp thiết bị đo độ dày tự động trên máy tráng OSG, sẽ đầu tư máy làm túi gắn vòi (Spout Pouch Machine), đầu tư thêm thiết bị tiết kiệm năng lượng sấy ở máy in, máy ghép và đầu tư thiết bị thí nghiệm hiện đại như tủ sấy môi trường, máy kiểm tra hàn cao tần. Công ty cũng xem xét đầu tư thêm máy thổi 3-7 lớp trong năm 2017 -2018.

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 như máy kiểm tra lỗi in bằng camera, thiết bị tiết kiệm năng lượng, thay thế T-dies mới trên máy tráng Tandem Shinhan, thay thế bộ phận thay lưới mới trên máy OSG.

Đơn vị tính: VND

<i>Stt</i>	<i>Tên dự án đầu tư năm 2016</i>	<i>Tổng mức đầu tư thực hiện</i>
1.	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.602.949.278
2.	Máy móc thiết bị	4.472.568.955
3.	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	457.950.728
4.	Thiết bị, dụng cụ quản lý, các đầu tư khác	96.347.000
5.	Tài sản cố định vô hình	29.699.300
	Tổng cộng	6.659.515.261

3. 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 2012-2017 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 2016 đã có một số thay đổi trong bộ máy quản lý:

➤ **Bổ sung thành viên Ban giám đốc:**

➤ Ông Bùi Quang Thịnh

Phó Tổng Giám đốc Từ ngày 01/12/2016



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 2016, 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, chương trình ERP – KITE để khai thác và giám sát chi tiết hoạt động trong toàn Công ty.

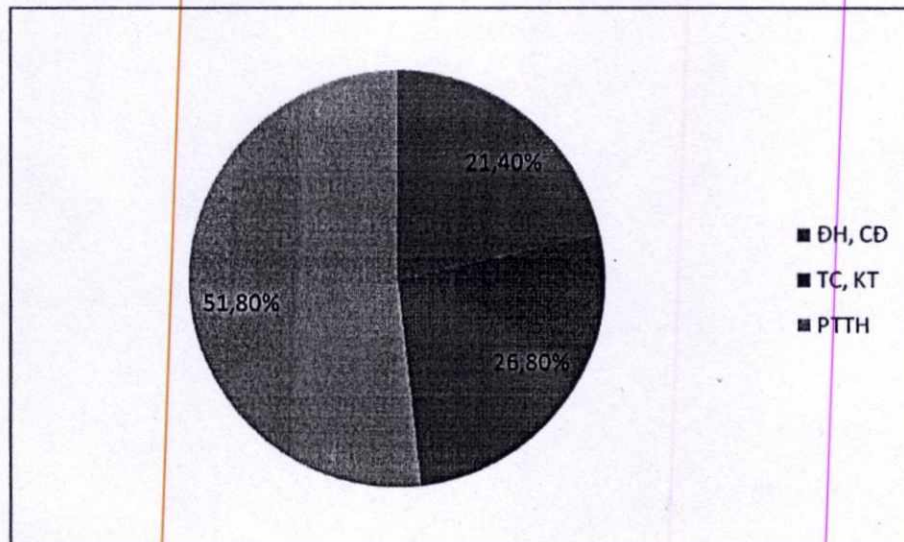
Các cấp chính quyền trong Công ty như Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng đã tổ chức phối hợp tổ chức các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua giảm tỷ lệ phi hao trong sản xuất... qua tổng kết các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp một phần vào kết quả đạt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

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

Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2016 là 814 người, trong đó:

Trong đó:

- Trình độ đại học và cao học : 174 người chiếm 21.4%.
- Trung cấp, công nhân kỹ thuật : 218 người chiếm 26.8%.
- Tốt nghiệp PTTH, có tay nghề : 422 người chiếm 51.8%.



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)..

Trong năm qua Công ty đã cố gắng trong việc đảm bảo thu nhập cho người lao động nhằm tạo sự quan tâm cho CB.CNV trong việc đóng góp công sức vào sự ổn định của Công ty, tổng quỹ lương trong năm 2016 của Công ty là 135 tỷ, thu nhập bình quân của người lao động khoảng: 10.500.000 đồng/người/tháng.

5. 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 50 năm ngày thành lập Công ty 20/06, giải bóng đá mừng năm mới 2016.
- Tổ chức các chương trình thể thao tăng cường sức khỏe, các hoạt động ngoại khoá: 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.



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

- Thăm hỏi động viên đối với những trường hợp khó khăn.
- 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 505 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 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



JO JEONG KOOK



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng	18.1	1.416.235.769.043	1.413.531.843.579
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18.1	(10.971.287.977)	(20.623.498.803)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng	18.1	1.405.264.481.066	1.392.908.344.776
11	4. Giá vốn hàng bán	19	(1.176.363.589.767)	(1.199.197.114.146)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng		228.900.891.299	193.711.230.630
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18.2	11.505.254.387	5.639.279.867
22	7. Chi phí tài chính	21	(760.534.036)	(22.057.022.172)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(681.864.761)	(21.966.329.701)
25	8. Chi phí bán hàng	20	(38.289.315.902)	(36.287.147.866)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20	(51.503.813.066)	(69.585.929.520)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		149.852.482.682	71.420.410.939
31	11. Thu nhập khác		542.949.126	11.766.986.802
32	12. Chi phí khác	22	(16.846.154.751)	(708.947.269)
40	13. (Lỗ) lợi nhuận khác		(16.303.205.625)	11.058.039.533
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		133.549.277.057	82.478.450.472
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.1	(32.837.252.336)	(21.770.576.203)
52	16. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	24.3	4.819.811.605	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		105.531.836.326	60.707.874.269
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	17.3	7.807	4.486
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	17.3	7.807	4.486



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		133.549.277.057	82.478.450.472
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	9, 10	48.270.661.120	54.872.913.759
03	Hoàn nhập các khoản dự phòng (dự phòng)		510.496.920	(536.333.473)
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(38.708.753)	(24.171.052)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(11.362.216.250)	(5.631.278.179)
06	Chi phí lãi vay		681.864.761	21.966.329.701
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		171.611.374.855	153.125.911.228
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(31.629.087.160)	336.282.077.841
10	(Tăng) giảm hàng tồn kho		(1.218.466.050)	44.967.151.840
11	Tăng các khoản phải trả		80.561.751.379	53.526.608.569
12	Giảm (tăng) chi phí trả trước		3.689.229.314	(8.432.262.160)
13	Giảm chứng khoán kinh doanh		-	1.831.135.000
14	Tiền lãi vay đã trả		(724.393.710)	(25.999.911.863)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	13	(30.589.960.273)	(14.545.568.787)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	(40.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		191.700.448.355	540.715.141.668
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định		(2.214.783.806)	(7.039.774.852)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản cố định		18.181.818	1.031.363.639
23	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn		(320.000.000.000)	-
24	Thu tiền gửi ngân hàng		60.000.000.000	-
26	Tiền thu hồi thuần từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	54.611.736.000
27	Tiền thu từ lãi tiền gửi, cổ tức được chia		4.585.728.877	4.204.654.349
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư		(257.610.873.111)	52.807.979.136
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
32	Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành	17.1	-	(966.900.000)
33	Tiền vay nhận được		4.941.273.233	787.994.518.806
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(78.271.227.314)	(1.262.730.806.699)
36	Cổ tức đã trả		(2.702.324.800)	(6.762.752.350)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(76.032.278.881)	(482.465.940.243)
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		(141.942.703.637)	111.057.180.561
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		182.746.432.093	71.681.705.249
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		27.057.886	7.546.283
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	40.830.786.342	182.746.432.093



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		780.626.076.877	623.878.943.936
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	40.830.786.342	182.746.432.093
111	1. Tiền		20.830.786.342	16.746.432.093
112	2. Các khoản tương đương tiền		20.000.000.000	166.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		260.000.000.000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	260.000.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		301.646.304.485	264.107.410.850
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	269.167.702.697	254.988.853.219
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.986.810.544	11.293.527.115
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	33.679.078.239	998.771.780
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(3.187.286.995)	(3.173.741.264)
140	IV. Hàng tồn kho	8	173.355.081.417	172.633.566.556
141	1. Hàng tồn kho		173.852.032.606	172.633.566.556
142	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(496.951.189)	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4.793.904.633	4.391.534.437
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	3.603.513.455	4.035.409.421
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	13	1.190.391.178	356.125.016
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		145.096.895.749	189.590.294.806
210	I. Phải thu dài hạn		10.000.000	10.000.000
216	1. Phải thu dài hạn khác		10.000.000	10.000.000
220	II. Tài sản cố định		132.278.552.912	178.362.267.726
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	108.159.870.937	153.095.818.711
222	Nguyên giá		680.258.922.027	678.333.808.121
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(572.099.051.090)	(525.237.989.410)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	24.118.681.975	25.266.449.015
228	Nguyên giá		34.267.498.262	34.237.798.962
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(10.148.816.287)	(8.971.349.947)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		27.837.500	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		27.837.500	-
260	IV. Tài sản dài hạn khác		12.780.505.337	11.218.027.080
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	7.960.693.732	11.218.027.080
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	24.3	4.819.811.605	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		925.722.972.626	813.469.238.742

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		265.898.781.760	256.473.330.202
310	I. Nợ ngắn hạn		257.988.458.260	256.473.330.202
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	111.341.007.255	90.420.446.689
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1.049.016.943	1.570.433.633
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	13.922.005.340	9.438.925.323
314	4. Phải trả người lao động		28.546.869.593	7.235.292.448
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	14	651.674.724	21.605.872.598
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	101.365.713.191	51.760.234.216
320	7. Vay ngắn hạn		-	73.329.954.081
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.112.171.214	1.112.171.214
330	II. Nợ dài hạn		7.910.323.500	-
342	1. Dự phòng phải trả dài hạn	16	7.910.323.500	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		659.824.190.866	556.995.908.540
410	I. Vốn chủ sở hữu	17.1	659.824.190.866	556.995.908.540
411	1. Vốn cổ phần		149.999.980.000	149.999.980.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		149.999.980.000	149.999.980.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		154.777.960.000	154.777.960.000
415	3. Cổ phiếu quỹ		(45.918.033.800)	(45.918.033.800)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		177.152.251.138	177.152.251.138
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		223.812.033.528	120.983.751.202
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		118.280.197.202	60.275.876.933
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		105.531.836.326	60.707.874.269
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		925.722.972.626	813.469.238.742



Số (No.) 01-17/BC-BKS.TTP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 14/04/2017
REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE YEAR 2016
AT THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS ON 14/04/2017

Kính thưa Quý Cổ Đông
Dear Valuable Shareholders,

Ban Kiểm Soát (“BKS”) xin được trình bày báo cáo của mình cho năm 2016 như sau:
The Board Of Supervisors (“BOS”) would like to present its report for the year 2016 as below:

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

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

On 25 February 2016, the Extra General Meeting has nominated a new BOS with the following members:

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>

Thù lao của Trưởng BKS là 7 triệu đồng/tháng và mỗi thành viên là 3 triệu đồng/tháng.

Remunerations for the Head of BOS is 7 million dong/month and for each member of BOS is 3 million dong/month

2. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty
Verifying the 2016 financial statements of the Company

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và



theo đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Dưới đây là nội dung tóm tắt của báo cáo tài chính:

The financial statements for the year ended on 31 December 2016 of the Company has been audited by Ernst & Young Vietnam Limited for which, the Auditors provided unqualified opinions. Below are the briefs of the financial reports:

Tình hình tài chính (Financial situations)

ĐVT: tỷ Đồng (Unit: billion VND)

Diễn giải (Descriptions)	31/12/2016	31/12/2015
Tài sản ngắn hạn (Current assets)	781	624
Tài sản dài hạn (Long term assets)	145	190
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (TOTAL ASSETS)	926	814
Nợ phải trả (Liabilities)	266	257
Vốn chủ sở hữu (Equity)	660	557
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (TOTAL LIABILITIES AND EQUITY)	926	814

Kết quả hoạt động kinh doanh (Results of operations)

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

Diễn giải (Descriptions)	Năm (Year) 2016	Năm (Year) 2015
Doanh thu thuần (Net Revenue)	1,405	1,393
Lợi nhuận ròng (Net Income)	106	61
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) <i>Earnings per share</i> (VND/Share)	7,807	4,486

Xin vui lòng tham khảo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến đã được kiểm toán để có được thông tin chi tiết hơn.

Please refer to The Audited financial statements for the year ended 31 December 2016 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company for more details.

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

BKS đã được thông tin đầy đủ về các Biên Bản họp của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) trong năm 2016. Nội dung của các văn bản này cùng với các nghiệp vụ



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

BOS has been fully informed about the Meeting Minute of the Board of Management ("BOM") during the year 2016. The contents of these documents together with business transactions carried out by the Executive Team were in accordance with Viet Nam's regulations, the Company's Charter and the Shareholders' Resolutions.

Trong năm 2016, 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 sẵn sàng lắng nghe và việc thực hiện các kiến nghị của BKS.

During 2016, the BOS has received well coordinations from the BOM and the Executive Team in providing requested information. The BOM and the Executive Team has also expressed their willingnesses to listen and adopt the BOS's recommendations.

Trong năm 2016, BKS đã không nhận được yêu cầu thăm tra nào đối với các thông tin đã báo cáo hay các hoạt động của các thành viên của HĐQT hoặc BGD.
In 2016, the BOS has received no request for inspection for doubts on either the reported information or the activities of the members of the BOM or the Executive Team.

4. Kết luận (Conclusions)

HĐQT và BGD đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty với nỗ lực cao nhất và vì lợi ích của Công ty. Sự nỗ lực của họ cũng đã được thể hiện qua kết quả kinh doanh đã được kiểm toán năm 2016.

The BOM and Executive Team have tried their best to carry out all the business activities for the interests of the company. Their efforts have been revealed in the audited results of operations in the year 2016.

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

Would the Shareholders be kind to review and pass these matters!

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp (*Will the General Meeting be successful!*)

Trưởng BKS (Head of BOS)

Lê Văn Nhân



Tp. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: 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.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 133.549.277.057 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: (32.837.252.336) đồng
Thuế TNDN hoãn lại	: 4.819.811.605 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 105.531.836.326 đồng
- Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu)	: 6.758.885.000 đồng
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)	
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	: 98.031.837.326 đồng

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. HCNS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỖ JUM KUN



TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: 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: 220.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
CHO JUM KUN



Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kinh tế Việt Nam đã trải qua năm 2016 với nhiều khó khăn trước những biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế thế giới, đặc biệt tại các nước phát triển, ẩn chứa nhiều yếu tố bất định. Nổi bật nhất trong số đó là sự kiện nước Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sau một cuộc trưng cầu dân ý (Brexit) và chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump gây lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ với ý định rút lui khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong khi đó, Anh và EU vẫn chưa có quyết định chính thức về cách thức tiến hành Brexit. Tuy nhiên, bỏ qua những lo ngại về chính sách mà ông Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng, những điểm sáng của nền kinh tế Mỹ năm 2016 đã giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất cơ bản lần thứ hai, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Bên cạnh đó, chính sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản không đạt được như kỳ vọng khiến nước này chìm sâu hơn vào vòng xoáy giảm phát. Kinh tế châu Âu không có nhiều cải thiện so với năm 2015, lạm phát duy trì ở mức thấp, vấn đề về việc làm cũng không có nhiều chuyển biến.

Ngược lại, Trung Quốc và một số nước đang phát triển lại có sự tăng trưởng tương đối ổn định. Kinh tế Trung Quốc đang dần dịch chuyển đúng hướng theo chiến lược tái cân bằng mà chính phủ nước này đề ra. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những đánh giá lạc quan về triển vọng của các nước nền kinh tế mới nổi trong giai đoạn tiếp theo.

Thị trường hàng hóa thế giới có sự thay đổi ngược chiều giữa một số loại hàng hóa cơ bản, trong khi tài sản biến động mạnh theo những sự kiện trong năm. Giá các mặt hàng năng lượng phục hồi ổn định trong khi giá các loại lương thực chính biến động mạnh trong năm 2016.

Cùng với 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.

Bên cạnh đó giá dầu năm 2017 được dự đoán sẽ giao động 50-55USD. Các quốc gia thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đồng ý cắt giảm sản lượng lần đầu tiên trong 8 năm, giá dầu trong thời gian gần đây đã hồi phục mạnh lên mức hơn 50 USD/thùng. Giá nhựa sẽ biến động theo giá dầu thế giới. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp



đến giá nhập khẩu nguyên vật liệu và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2017 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 2017 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.771
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200

2. Về thị trường

Hiện nay có hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa, trong đó khoảng 84% tập trung ở miền Nam, khu vực miền Bắc với khoảng 14% doanh nghiệp hoạt động. Do đó, cạnh tranh mạnh nhất là khu vực phía Nam. Bao bì phức hợp vẫn là mảng chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngành nhựa, với tỷ lệ lên đến 37% trong năm 2016.

Theo báo cáo Nielsen Vietnam, cho thấy hàng tiêu dùng nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu trong sáu thành phố lớn - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang và Đà Nẵng - tăng trở lại trong thời gian này, với mức tăng là 7,3%, cao nhất trong ba năm, do sự gia tăng khối lượng là 6%.

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

Đặc biệt, quý IV của năm 2016, ngành hàng thực phẩm có mức tăng trưởng đến 11,6%, 9,6% đối với hàng chăm sóc cá nhân, 8,1% tăng trưởng ở ngành hàng chăm sóc gia đình và thuốc lá, và 3,2% là ngành sữa.

Khu vực nông thôn là nguồn tăng trưởng mới cho các nhà sản xuất tăng cao hơn so với khu vực đô thị, tỷ lệ trong tháng 9/ tháng 10 năm 2016 với 6,7% và 7% tương ứng, chiếm 51% tổng doanh thu ngành hàng tiêu dùng trong nước đến từ các khu vực nông thôn.



Ngành hàng chủ lực	Doanh thu thuần 2016 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2017	Dự báo 2017 (Tỷ đồng)
Thực phẩm (Mì ăn liền, bánh kẹo,...)	604	45%	810
Chăm sóc cá nhân và gia đình	559	8%	650
Cà phê	138	26%	173
Thuốc thú y và nông dược	62	17%	72
Sản phẩm khác	42	69%	66
Total	1.405	26%	1771

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 2017, 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 2016 chuyển sang và dự kiến sẽ tiếp tục một số hạng mục đầu tư trong năm 2017 như máy chia cuộn tốc độ cao 400- 600m/p, tự động kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất bằng việc lắp đặt thêm thiết bị kiểm tra tự động lỗi in bằng camera, đầu tư thêm bộ phận in lật mặt trên máy in Sam để đón đầu nhu cầu thị trường, nâng cấp thiết bị đo độ dày tự động trên máy tráng OSG, đầu tư máy làm túi gắn vòi (Spout Pouch Machine), thiết bị tiết kiệm năng lượng sấy ở máy in, máy ghép và đầu tư thiết bị thí nghiệm hiện đại như tủ sấy môi trường, máy kiểm tra hàn cao tần. Công ty cũng xem xét đầu tư thêm máy thổi 3- 7 lớp trong năm 2017 -2018 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 2017, 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.



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

- 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
HỘI GIÁM ĐỐC



JO JEONG KOOK



TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

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 2017 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 200.000.000.000 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 40.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 160.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu)	: 6.758.885.000 đồng
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)	
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 152.500.001.000 đồng

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. HCNS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Kim Chấn
CHỖ JUM KUN



Tp. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

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 2017 như sau:

➤ Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: 600.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Jum Kun Chiu
CHỖ JUM KUN



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

Tp. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

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 2017.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
CHO JUM KUN