

2022

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

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

04.2022



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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

THÁNG 04 NĂM 2022

APRIL 2022

No.	Time	Nội dung/ Content
1	08h30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>
2	09h00	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>
3	09h05	Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, the secretary of the meeting</i>
4		Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>
5		Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>
6	09h10	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>
7	09h15	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. <i>Passing on the report of the Board of Management regarding the production and sales performance in 2021.</i>
8	09h20	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 <i>Passing the audited annual financial statements of 2021</i>
9	09h25	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát <i>Report on self-assessment of operational results of the BOS</i>
10	09h30	Thông qua báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Passing on the report on the allocation of profit of 2021</i>
11		Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 <i>Passing on the compensation for the BOM and BOS in 2021</i>
12	09h45	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 <i>Passing on the sales and production plan for 2022</i>
13		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Passing on the allocation plan of profit of 2022</i>

14		Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 <i>Passing on the compensation for the BOM and BOS in 2022</i>
15	09h55	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 <i>Passing on selecting an audit company in 2022</i>
16	10h00	<p>Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Dismissal & additional election of members of the BOM & BOS for the term of 2021 – 2026.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT & BKS hiện hành. <i>Passing on Letter of resignation of some current members of the BOM & BOS.</i> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Passing the additional election regulations for the BOM and BOS members term 2021 – 2026.</i> - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên. <i>Passing the General list of candidates and their profiles.</i> - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử. <i>Voting in this election.</i>
17	10h15	Ý kiến tham luận của cổ đông/ Q&A
18	10h30	<p>Nghỉ giải lao <i>Break time</i></p> <p>Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử <i>Vote counting committee conducts counting of votes</i></p>
19	11h00	<p>Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Announcing the results of the additional election of members of the BOM & BOS for the term 2021 – 2026.</i></p>
20	11h05	<p>Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết <i>Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and resolution.</i></p>
21	11h15	<p>Bế mạc <i>Closing</i></p>



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

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

- Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội 29/03/2022.

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/CCCD hoặc Hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).



- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận.
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

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

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

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

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

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

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

1. Ban Chủ tọa, Ban thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua; Ban chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.



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

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

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

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

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

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

CHƯƠNG IV

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp không thành

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



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

lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương 10 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
CHỖ JUM KUN



Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

2021 là một năm đầy biến động với sự ảnh hưởng của COVID-19, tuy nhiên GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương ở mức 2,58% và ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong các lĩnh vực hoạt động công nghiệp chính. Với kết quả này, Việt Nam đã đạt được một trong những mức tăng trưởng (tốc độ) cao nhất trong một năm mà nhiều quốc gia khác vẫn đang chịu sự suy thoái sâu sắc.

Về phía TTP, năm 2021 - năm thứ 6 dưới sự quản lý của Dongwon Systems Corporation, Công ty đã tạo thêm sự tin tưởng và khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường, đặc biệt là khách hàng đã phản hồi tích cực về chất lượng và dịch vụ cũng như môi trường sản xuất đã thay đổi đáng kể. Ngoài ra, Tân Tiến cũng đối mặt với sự cạnh tranh của các đối thủ có vốn đầu tư của nước ngoài đã và đang mở rộng sản xuất ở thị trường Việt Nam như Baticco (SCG Thái Lan), Huhtamaki (Phần Lan), DNP (Nhật), Saigon Trapaco (Meiwa Nhật Bản), Ngaimee (Malaysia), Accredo (Mỹ), các đối thủ trong nước cũng đầu tư mở rộng và giá nguyên liệu liên tục tăng nhưng vì sự cạnh tranh giá tăng rất ít, công ty đã đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh để giữ và tăng trưởng thị trường trong nước và xuất khẩu tuy có phần hạn chế vì lý do dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, Công ty liên tục cải thiện và nâng cấp đầu tư thiết bị hỗ trợ kiểm soát chất lượng, nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm người vận hành, tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, xây dựng chiến lược dự trữ nguyên vật liệu chính phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, kiểm soát tốt các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, đẩy mạnh phát triển khách hàng...

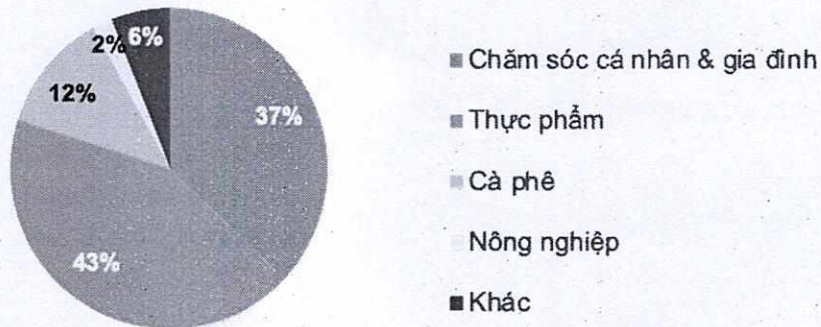
Do đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã có doanh thu tăng trưởng 6,7% so với 2020 tuy vậy trước tình hình chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm so với 2020.

STT	Ngành hàng chủ lực	Doanh thu 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Chăm sóc cá nhân & gia đình	708	37%
2	Thực phẩm	808	43%
3	Cà phê	224	12%
4	Nông nghiệp	37	2%
5	Khác	122	6%
Tổng cộng		1.899	100%



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

DANH MỤC SẢN PHẨM 2021



1. Một số chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.509.296.409.251	1.516.672.808.212	-0,5%
2	Doanh thu thuần	1.899.258.882.568	1.780.831.095.384	6,7%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(9.339.979.286)	184.615.723.051	-105,1%
4	Lợi nhuận khác	(3.071.396.050)	(2.626.046.150)	17,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	(12.411.375.336)	181.989.676.901	-106,8%
6	Lợi nhuận sau thuế	(11.182.094.869)	145.164.198.460	-107,7%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	15%	15%	

STT	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	2020	2021
1	Tỷ suất LN gộp trên doanh thu (Gross Profit Margin)	13,91%	4,00%
2	Tỷ suất lợi nhuận KD chính trên DT (Operating Margin)	10,37%	-0,49%
3	Tỷ suất LN trước thuế, lãi, KH trên DT (EBITDA Margin)	12,84%	2,76%
4	Tỷ suất LN trước thuế trên DT (Pre-tax Margin)	10,22%	-0,65%
5	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên DT (Net Margin ratio)	8,15%	-0,59%
6	Tỷ lệ thuế TNDN (Effective CIT Rate)	20,00%	20,00%
7	Tỷ lệ CP Bán hàng trên DT (Selling Expenses/Sales)	2,51%	2,90%
8	Tỷ lệ CP QL DN trên DT (Admin Expenses/Sales)	2,34%	2,62%



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

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch cho việc nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí hao trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các máy móc, thiết bị mới đầu tư đã đưa vào vận hành và khai thác tốt góp phần tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của công ty, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng của khách hàng.

Năm 2021, Công ty tiến hành đầu tư các trang thiết bị cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư thực hiện
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	643.170.860
2	Máy móc thiết bị	18.997.732.276
3	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	2.078.227.250
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý, các đầu tư khác	1.474.952.072
5	Tài sản cố định vô hình	231.110.000
Tổng cộng		23.425.192.458

3. Công tác quản lý

Với các khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, của ngành sản xuất bao bì và cũng như khó khăn của các khách hàng trực tiếp, Tân Tiến gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng nhìn chung tình hình cơ bản đã được cải thiện đáng kể so với năm 2020. Trong năm 2021, Công ty tiếp tục 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 mà Tân Tiến đặt ra. Bên cạnh đó là sự phát triển nhanh chóng của hệ thống siêu thị bán buôn, bán lẻ nước ngoài làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và sản lượng của chính khách hàng của Tân Tiến vô hình chung ảnh hưởng đến sản lượng của Công ty.

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

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

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

Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2021 là 819 người, trong đó:



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

- Trình độ đại học và cao đẳng : 301 người chiếm 36,7%
- Trung cấp, công nhân kỹ thuật : 185 người chiếm 22,6%
- Tốt nghiệp PTTH, có tay nghề : 333 người chiếm 40,7%



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

Hiện nay nguồn nhân lực nhất là đội ngũ công nhân kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến nói riêng gặp rất khó khăn trong việc tuyển dụng do nhu cầu nhân sự ngày càng cao, nguồn cung không đáp ứng đủ cộng thêm sự thu hút nguồn lực từ các Khu công nghiệp các tỉnh lân cận và các khu công nghiệp ở Miền Trung và Miền Bắc. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến việc tuyển dụng nhân sự gặp những trở ngại nhất định trong năm vừa qua.

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

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

Trong năm qua Công ty đã cố gắng trong việc đảm bảo thu nhập cho người lao động nhằm tạo sự quan tâm cho công nhân viên trong việc đóng góp công sức vào sự ổn định của Công ty, tổng quỹ lương trong năm 2021 của Công ty là 186 tỷ, thu nhập bình quân của người lao động khoảng: 14.774.000 đồng/người/tháng.



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

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 công nhân viên chuyên tâm trong công việc cũng không kém phần quan trọng, Công ty đã tổ chức những chương trình chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân viên như:

- Đăng ký và phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động;
- Tổ chức chăm lo đời sống người lao động lưu trú tại Công ty và người lao động ngừng việc trong thời gian giãn cách xã hội Quý 3 năm 2021;
- Tổ chức các hoạt động cho chị em phụ nữ nhân dịp 8/3, 20/10;
- Thăm hỏi động viên đối với những trường hợp người lao động gặp khó khăn;
- Hỗ trợ con em công nhân viên nhân dịp khai giảng năm học mới.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực chung tay đóng góp trách nhiệm đối với các hoạt động xã hội trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bằng các khoản đóng góp thực tế, bằng sự hỗ trợ nhân lực trong việc phòng chống dịch bệnh nói chung.

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 2021.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.



TỔNG GIÁM ĐỐC

KOO JAE YOUNG



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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.1	1.905.272.908.207	1.787.026.147.849
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18.1	(6.014.025.639)	(6.195.052.465)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.1	1.899.258.882.568	1.780.831.095.384
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	19	(1.823.362.888.742)	(1.533.095.074.559)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		75.895.993.826	247.736.020.825
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18.2	25.834.574.433	28.621.943.277
22	7. Chi phí tài chính	21	(6.262.996.210)	(5.402.181.575)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(625.231.059)	(761.428.689)
25	8. Chi phí bán hàng	20	(55.041.925.552)	(44.740.732.416)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20	(49.765.625.783)	(41.599.327.060)
30	10. (Lỗ) lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(9.339.979.286)	184.615.723.051
31	11. Thu nhập khác		177.272.728	300.909.093
32	12. Chi phí khác	22	(3.248.668.778)	(2.926.955.243)
40	13. Lỗ khác		(3.071.396.050)	(2.626.046.150)
50	14. Tổng (lỗ) lợi nhuận kế toán trước thuế		(12.411.375.336)	181.989.676.901
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.1	-	(37.135.243.314)
52	16. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	24.3	1.229.280.467	309.764.873
60	17. (Lỗ) lợi nhuận sau thuế TNDN		(11.182.094.869)	145.164.198.460
70	18. (Lỗ) lãi cơ bản trên cổ phiếu	17.3	(827)	10.739
71	19. (Lỗ) lãi suy giảm trên cổ phiếu	17.3	(827)	10.739



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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Lỗ) lợi nhuận kế toán trước thuế		(12.411.375.336)	181.989.676.901
	Điều chỉnh cho các khoản:			
02	Khấu hao và hao mòn	9, 10	59.706.401.774	42.166.691.838
03	Các khoản dự phòng (hoàn nhập dự phòng)		5.773.435.743	(632.264.745)
04	(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(51.180.316)	204.083.792
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(23.330.136.043)	(27.046.987.028)
06	Chi phí lãi vay	21	625.231.059	761.428.689
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		30.312.376.881	197.442.629.447
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(3.160.752.667)	15.378.457.870
10	Tăng hàng tồn kho		(116.773.311.417)	(2.854.133.805)
11	Tăng các khoản phải trả		46.781.269.390	24.509.822.995
12	Giảm (tăng) chi phí trả trước		1.351.472.779	(789.308.754)
14	Tiền lãi vay đã trả		(625.231.059)	(761.428.689)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(15.555.334.508)	(38.495.578.426)
20	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh		(57.669.510.601)	194.430.460.638
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định		(31.013.043.310)	(79.532.692.418)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản cố định		168.181.819	298.181.820
23	Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(381.400.000.000)	(595.000.000.000)
24	Thu tiền gửi ngân hàng và khoản trái phiếu		460.000.000.000	458.000.000.000
27	Tiền thu từ lãi tiền gửi		29.074.565.182	23.528.975.071
30	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư		76.829.703.691	(192.705.535.527)



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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay nhận được		253.765.145.635	60.841.104.367
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(253.765.145.635)	(60.841.104.367)
36	Cổ tức đã trả	17.4	(20.270.965.500)	(6.758.232.400)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(20.270.965.500)	(6.758.232.400)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(1.110.772.410)	(5.033.307.289)
60	Tiền đầu năm		36.150.448.855	41.190.945.747
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(17.020.406)	(7.189.603)
70	Tiền cuối năm	4	35.022.656.039	36.150.448.855



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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.167.500.485.460	1.139.222.397.326
110	I. Tiền	4	35.022.656.039	36.150.448.855
111	1. Tiền		35.022.656.039	36.150.448.855
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		381.400.000.000	460.000.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	381.400.000.000	460.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		369.914.132.370	385.078.042.242
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	337.183.461.136	342.319.624.516
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.683.616.149	2.473.051.347
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	38.179.470.638	43.821.388.717
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(7.132.415.553)	(3.536.022.338)
140	IV. Hàng tồn kho	8	363.586.161.076	248.989.892.187
141	1. Hàng tồn kho		367.641.550.689	250.868.239.272
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(4.055.389.613)	(1.878.347.085)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		17.577.535.975	9.004.014.042
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	903.351.805	1.000.874.460
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	14	9.940.942.497	8.003.139.582
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	6.733.241.673	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		341.795.923.791	377.450.410.886
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		234.357.739.152	269.987.556.590
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	213.000.814.129	247.600.779.458
222	Nguyên giá		985.143.814.817	964.065.285.483
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(772.143.000.688)	(716.464.506.025)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	21.356.925.023	22.386.777.132
228	Nguyên giá		37.650.967.412	37.419.857.412
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(16.294.042.389)	(15.033.080.280)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		95.867.616.168	95.867.616.168
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	95.867.616.168	95.867.616.168
260	IV. Tài sản dài hạn khác		11.560.568.471	11.585.238.128
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	2.958.559.615	4.212.509.739
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	24.3	8.602.008.856	7.372.728.389
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.509.296.409.251	1.516.672.808.212



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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		531.817.683.099	507.735.332.191
310	I. Nợ ngắn hạn		525.018.138.599	500.928.891.441
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	268.649.343.823	239.879.982.854
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		258.734.819	1.109.391.442
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	1.061.770.338	10.027.815.996
314	4. Phải trả người lao động		26.258.767.226	26.170.695.458
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		1.665.127.904	1.749.097.396
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	227.124.394.489	221.991.908.295
330	II. Nợ dài hạn		6.799.544.500	6.806.440.750
342	1. Dự phòng phải trả dài hạn	16	6.799.544.500	6.806.440.750
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		977.478.726.152	1.008.937.476.021
410	I. Vốn chủ sở hữu	17.1	977.478.726.152	1.008.937.476.021
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		541.466.568.814	572.925.318.683
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		552.648.663.683	427.761.120.223
421b	- (Lỗ) lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		(11.182.094.869)	145.164.198.460
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.509.296.409.251	1.516.672.808.212

Số (No.) 01-22/BC-BKS.TTP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 26/04/2022
REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
AT THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS ON 26 APRIL, 2022

Kính thưa Quý Cổ Đông
Dear Valuable Shareholders,

Ban Kiểm Soát ("BKS") xin được trình bày báo cáo của mình cho năm 2021 như sau:
The Board of Supervisors ("BOS") would like to present its report for the year 2021 as below:

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

Đại Hội Cổ Đông ngày 23/04/2021 đã bầu ra Các thành viên BKS gồm có:
The General Meeting of Shareholders on 23 April 2021 nominated the BOS's members including:

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

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

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

2. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
Verifying the 2021 financial statements of the Company

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và theo đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Nội dung của báo cáo tài chính có thể được tóm tắt như sau:

The financial statements for the year ended on 31 December 2021 of the Company has been audited by Ernst & Young Vietnam Limited for which, the Auditors provided unqualified opinions. The financial reports can be briefed as below:



Tình hình tài chính (Financial situations)

ĐVT: tỷ Đồng (Unit: billion VND)

Diễn giải (Descriptions)	31/12/2021	31/12/2020
Tài sản ngắn hạn (Current assets)	1,168	1,139
Tài sản dài hạn (Long term assets)	342	378
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (TOTAL ASSETS)	1,510	1,517
Nợ phải trả (Liabilities)	532	508
Vốn chủ sở hữu (Equity)	978	1,009
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (TOTAL LIABILITIES AND EQUITY)	1,510	1,517

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) 2021	Năm (Year) 2020
Doanh thu thuần (Net Revenue)	1,906	1,781
Lợi nhuận (Lỗ) ròng (Net Income (Loss))	(11)	145
Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) Earnings (Loss) per share (VND/Share)	(827)	10,739

Xin vui lòng tham khảo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 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 2021 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 2021. 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 2021. 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 2021, BKS đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt của HĐQT và BGĐ trong việc cung cấp các thông tin được yêu cầu. HĐQT và BGĐ cũng đã bày tỏ sự sẵn sàng lắng nghe và việc thực hiện các kiến nghị của BKS.

During 2021, the BOS has received well coordination from the BOM and the Executive Team in providing requested information. The BOM and the Executive Team has also expressed their willingness to listen and adopt the BOS's recommendations.

Trong năm 2021, BKS không nhận được văn bản nào yêu cầu thẩm tra đối với các thông tin đã báo cáo hay các hoạt động của các thành viên của HĐQT hoặc BGĐ.

In 2021, the BOS received no writing request for inspection for doubts on either the reported information or the activities of the members of the BOM or the Executive Team.

4. Kết luận (Conclusions)

HĐQT và BGĐ 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 2021.

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 2021.

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

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

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp

Will the General Meeting be successful!

Trưởng BKS (Head of BOS)

Lê Văn Nhân



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

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 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 2022 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: (12.411.375.336) đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 0 đồng
Thuế TNDN hoãn lại	: 1.229.280.467 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: (11.182.094.869) đồng
- Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phiếu) từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước	: 20.276.655.000 đồng
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)	

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỖ JUM KUN



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

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

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 2021 như sau:

➤ Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: 276.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỖ JUM KUN



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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bất chấp những hậu quả tiêu cực về kinh tế - xã hội của COVID-19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế tích cực vào năm 2021, vì thế Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm 6,5% - 7,0% trong 05 năm tới. Đối với ngành hàng bao bì, là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 13,4% trong giai đoạn 2015 – 2020 vừa qua và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Về phân khúc trong năm 2020 & 2021, bao bì nhựa và bao bì giấy chiếm khoảng 81,6% thị phần về doanh thu và đang tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng cao đã khiến ngành bao bì gặp nhiều thách thức. Tại thị trường Việt Nam, vấn đề cơ bản của ngành bao bì nhựa là nguồn nguyên liệu trong nước thiếu hụt dẫn đến phụ thuộc vào nhập khẩu nhựa.

Liên quan trực tiếp tới giá nhựa, thị trường dầu mỏ khởi đầu năm mới 2022 một cách mạnh mẽ sau khi chững lại vào cuối năm ngoái. Vào tháng 12 năm 2021, giá dầu Brent và West Texas Intermediate (WTI) đạt trung bình 74 USD và 71 USD/ thùng. Sau đó, giá đã phục hồi mạnh mẽ vào tháng 1 năm 2022 và đến cuối tháng, dầu Brent đã vượt mức 91 USD/ thùng và 87 USD/ thùng. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị giữa các cường quốc trên thế giới đang leo thang nhanh chóng cùng với tác động không nhỏ của COVID-19, nhiều dự đoán cho thấy sự lo ngại sự gián đoạn nghiêm trọng đối với nguồn cung dầu, phổ biến là thị trường đang thắt chặt và cầu vượt cung. Điều này dẫn đến việc giá dầu tăng dẫn đến giá nhựa sẽ biến động theo giá dầu thế giới là điều khó tránh khỏi. 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.

Về mặt tích cực nói chung, bao bì vẫn đang là ngành phụ trợ đóng vai trò quan trọng, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng vững chắc của các ngành liên quan như F&B, hàng tiêu dùng, hoạt động xuất khẩu và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại hiện đại nên thị trường sẽ ngày càng rộng mở.

Tuy nhiên đối riêng với Tân Tiến, 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, Công ty đã bán hàng hóa theo mức giá cạnh tranh và kiện toàn cơ cấu tổ chức sản xuất nhằm duy trì thị phần cũng như đảm bảo lợi nhuận trong năm tài chính. Ngoài ra vẫn tiếp tục giữ vững 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 và đẩy mạnh phát triển khách hàng.

Năm 2022 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 2022 như sau:



1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.236
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	255

2. Về thị trường

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

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

STT	Ngành hàng chủ lực	Doanh thu thuần 2022 (tỷ đồng)	Doanh thu thuần 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Chăm sóc cá nhân và gia đình	1.027	708	45%
2	Thực phẩm (Mi ăn liền, bánh kẹo...)	778	808	-4%
3	Cà phê	232	224	4%
4	Thuốc thú y và nông dược	41	37	9%
5	Sản phẩm khác	158	122	29%
Tổng cộng		2.236	1.899	18%

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 2022, Công ty sẽ tập trung đầu tư các máy móc thiết bị có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường.



Kế hoạch đầu tư năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục	Số tiền
1	Nhà cửa	2.930
2	Máy móc thiết bị	21.726
3	Phương tiện vận tải	2.960
4	Khác	2.900
Tổng cộng		30.516

4. Về tài chính

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

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

5. Về nhân sự và đào tạo nhân sự

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục tập trung mạnh trong việc xây dựng văn hoá Công ty, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân sự, tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự cấp cao. Công ty tiến hành điều chỉnh chính sách đối với nguồn nhân lực để phù hợp với tình hình nhân lực hiện tại của thị trường nhân lực và tình hình nhân lực của Công ty như: Chính sách đào tạo, đãi ngộ, chính sách động viên khen thưởng đối với đội ngũ nhân viên có năng lực và các chính sách liên quan đến việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về phục vụ cho sự phát triển của Công ty.

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

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

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



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

6. Một số giải pháp thực hiện

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

- Nâng cao áp dụng phần mềm quản lý nhân sự nhằm gia tăng tính hiệu quả trong hệ thống quản lý chung của Công ty hiện tại, gia tăng sự chính xác và kịp thời trong việc giải quyết các chế độ, lương thưởng cũng như các chính sách khác cho người lao động.
- 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 5S, TPM trong toàn Công ty.
- Tăng hiệu quả hoạt động của các hệ thống quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001, môi trường ISO 14000, Trách nhiệm xã hội (SA 8000) và tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001), 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.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



KOO JAE YOUNG



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

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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

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

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

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 255.276.000.000 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 51.055.200.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 204.220.800.000 đồng
- Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phiếu) (Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)	: 20.276.655.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 183.944.145.000 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**



CHỖ JUM KUN



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

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

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 2022 như sau:

➤ Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 276.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
CHO JUM KUN



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

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

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

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

Hội đồng quản trị kính 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 2022.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Jum Kun
CHỖ JUM KUN



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

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/GMS của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Choi Sang Woo và Nghị quyết số 02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 11 tháng 02 năm 2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Cho Jum Kun, ông Park Moonsu, ông Lee Sehoon và Nghị quyết số 04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 02 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến vào ngày 23/04/2021 đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Cho Jum Kun - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Park Moonsu - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Song Jongsun - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Koo Jae Young - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Lee Sehoon - Thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Cho Jum Kun, ông Park Moonsu, ông Lee Sehoon, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ ngày **26/04/2022** đối với:

1. Ông Cho Jum Kun - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Park Moonsu - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lee Sehoon - Thành viên Hội đồng quản trị



1.2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nhằm đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu của pháp luật và quy định của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cụ thể:

1. Số lượng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **03** người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua.

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

2. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến vào ngày 23/04/2021 đã bầu ra 03 thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Ông Lê Văn Nhân - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Choi Sang Woo - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Cho Hyonwoo - Thành viên Ban Kiểm soát

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Choi Sang Woo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ ngày **11/02/2022** đối với:

1. Ông Choi Sang Woo - Thành viên Ban Kiểm soát

2.2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Nhằm đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo yêu cầu của pháp luật và quy định của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cụ thể:

1. Số lượng bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: **01** người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung Ban Kiểm soát: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Thành viên Ban Kiểm soát và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua.

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



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

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



(Handwritten signature)
CHO JUM KUN



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

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Dự thảo Quy chế được đính kèm theo đây.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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

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

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

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

1.1. Nguyên tắc bầu cử

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

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 29/03/2022) có mặt tại ĐHĐCĐ.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.1 Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử bổ sung là: **03 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị phải phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty, cụ thể:



- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.2 Ban Kiểm soát

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử bổ sung là: **01 thành viên.**
- b. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- c. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
- d. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát phải phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của công ty và công ty mẹ.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát

- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- 3.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế này và Điều lệ Công ty. Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ dưới năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên bổ sung Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông như vậy có quyền đề cử được quy định như sau:



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

- a. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
 - b. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - c. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - d. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - e. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- 3.3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

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

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Địa điểm : Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại : (028) 38 160 777 - Fax: (028) 38 160 888

Email : vmtrang@tapack.com.vn

Người liên hệ : Bà Vũ Mai Trang – Thư ký Hội đồng quản trị

Thời hạn : Trước 16h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022



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

Điều 5: Phương thức bầu cử

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

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

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

6.2. Quy định về Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

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

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- o Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- o Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- o Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;



- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách thức bỏ phiếu

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

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu

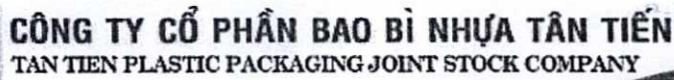
- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối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

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

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

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát

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



9.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cử động khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 26 tháng 04 năm 2022.

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



CHÖ JUM KUN



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

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

/2022

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, 26th April 2022

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIỀN
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 26th April 2022.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

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

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

Article 1. Approval on the production and sales performance in 2021

Doanh thu thuần năm 2021 : 1.899.258.882.568 đồng
Net revenue in 2021

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 : (12.411.375.336) đồng
Profit before tax in 2021



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

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Article 2. Approval on the audited financial statement of 2021

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

Điều 3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Article 3. Approval on the revenue allocation and dividend of 2021

Tổng lợi nhuận trước thuế : (12.411.375.336) đồng

Total profit before tax

Thuế TNDN phải nộp : 0 đồng

Corporate income tax to be submitted

Thuế TNDN hoãn lại : 1.229.280.467 đồng

Deferred corporate income tax

Lợi nhuận sau thuế còn lại : (11.182.094.869) đồng

Remaining profit after tax

Chi trả cổ tức (1.500 đồng/ cổ phiếu) từ lợi nhuận : 20.276.655.000 đồng

sau thuế chưa phân phối của các năm trước

Allocation to dividends (1.500 dong/ share) from

Profit after tax retained of the previous period

(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)

(Not including Treasury shares: 1.482.228 shares)

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

Điều 4. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Article 4. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2021



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

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: **276.000.000** đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2021: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Article 5. Approval on the sales and production plan of 2022

Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	:	2.236 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	255 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Article 6. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2022

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

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Article 7. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2022

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: **276.000.000** đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.



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

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2022: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Article 8. Approval on selecting audit company for 2022

Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Delegating the B.O.M to select audit company for 2022.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

Approval on the termination of the BOM & BOS members term 2021 – 2026 including:

Thành viên Hội đồng quản trị/ The BOM members:

1. Ông/ Mr. Cho Jum Kun
2. Ông/ Mr. Park Moonsu
3. Ông/ Mr. Lee Sehoon

Thành viên Ban Kiểm soát/ The BOS members:

1. Ông/ Mr. Choi Sang Woo

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

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



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

Article 10. Approval on the list of additional members of the BOM & BOS term 2021 - 2026

Thông qua danh sách trúng cử thành viên bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm:
Approval on the list of elected additional members of the BOM & BOS term 2021 - 2026, including:

Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOM's additional members for the 2021 - 2026 term:

1. _____
2. _____
3. _____

Thành viên bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOS's additional members for the 2021 - 2026 term:

1. _____

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

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

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi _____ ngày 26 tháng 04 năm 2022.

The resolution of the Annual General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at _____ on 26th April, 2022.

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

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

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

Thư ký Đại hội
Secretary of the General meeting

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the General meeting