



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật

- Văn Phòng: 414 Lầu 5 - Lũy Bán Bích - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (84.8) 3.9737277 - 3.9737278 - 3.9737276 \* Fax: (84.8) 3.9737279
- Nhà Máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An  
ĐT: (84) 072.3779328 \* Fax: (84) 072.3779255  
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 03/CV/2019

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

Địa chỉ : 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại : (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279

Mã chứng khoán : TPC

Sản niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Người thực hiện công bố thông tin: **Tôn Thị Hồng Minh** – P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý 4 2018 riêng (trước kiểm toán).
- Báo cáo tài chính quý 4 2018 hợp nhất (trước kiểm toán).
- Nghị quyết HĐQT số 01.2019.
- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2019 tại đường dẫn: <http://tandaihungplastic.com/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP; TCKT./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P.CHỦ TỊCH HĐQT



Tôn Thị Hồng Minh

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp định kỳ ngày 25/01/2019, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM, đã thống nhất:*

### QUYẾT NGHỊ

1) **Đánh giá tình hình:**

a) **Về giá cả nguyên liệu:**

- Giá nguyên vật liệu nhựa PP trong năm 2018 diễn biến bất ổn, liên tục tăng từ đầu năm 2018 là 1.070 usd/MT tăng đến 1.300 usd/MT cho đến cuối quý 03/2018 giảm nhẹ còn 1.260usd/MT, và trong quý 04/2018 giảm nhanh còn 1.070usd/MT, so với cùng kỳ năm trước giảm 9,3%
- Hiện nay đầu quý 01/2019 – giá dầu có chiều hướng giảm, vì vậy giá hạt nhựa hiện nay giao động từ 1.060 usd đến 1.100USD/MT .

b) **Về Tỷ giá USD:**

- Diễn biến tỷ giá đồng Vnd/ Usd đã ổn định trong quý 01/2018 cho đến cuối quý 02/2018 thì tăng từ 22.710 đ/ usd đến 22.960đ/usd và tăng dần cho đến đầu quý 4 là 23.330đ/usd, tức là tăng 620đồng / usd và cho đến cuối quý 04/2018 thì giảm một ít chỉ còn tăng 490đồng trên một đô la mỹ. So với cả năm thì tỷ đã tăng 2,16% với cùng kỳ năm trước
- FED cũng đã tăng lãi suất 03 lần, mỗi lần 0,25% , và lần lượt các ngân hàng cũng tăng lãi suất cho vay USD để thanh toán hàng SXKX từ 0,5% đến 1,5%.

c) **Về Thị Trường:**

- Xuất khẩu: Một số khách hàng mua hàng theo mùa, ảnh hưởng đến cơ cấu sản phẩm và doanh thu .
- Nội địa: Thị phần khách hàng nội địa tăng, sản lượng và doanh thu nội địa tăng đáng kể.

d) **Tình hình giao dịch cổ phiếu TPC của công ty**

THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TPC NĂM 2018		
Hạng mục	Số lượng	Tỷ lệ
TS phiên tăng giá	84	34.1%
TS phiên giảm giá	77	31.3%
TS phiên giữ giá	35	14.2%
TS phiên không giao dịch	50	20.3%
Tổng KLGD khớp lệnh (cp)	1,410,660	65.9%
Tổng GTGD khớp lệnh (đồng)	16,824,000,110	66.6%
Bình quân GTGDKL/CP (đồng)	11,926	
Tổng KLGD thỏa thuận (cp)	730,800	34.1%
Tổng GTGD thỏa thuận (đồng)	8,443,925,000	33.4%
Bình quân GTGDTT/CP (đồng)	11,554	
Thị giá mở cửa đầu năm	10.50	
Thị giá đóng cửa cuối năm	10.70	
So sánh thị giá 2017 (cuối-đầu)	0.20	1.9%
Giá trị vốn hóa công ty tăng thêm	4,653,446,857	

## 2) Tình hình chung tại Công ty:

### a) Thuận Lợi:

- Quan hệ chăm sóc khách hàng đạt hiệu quả , tăng thị phần ở khách hàng cũ, có thêm một số khách hàng mới có tiềm năng với sản phẩm mới như sản phẩm bao đê chống lũ (*cải tiến từ vài địa kỹ thuật*).
- Giá nguyên liệu đầu vào và tỷ giá đồng usd tăng từ đầu quý và đến cuối quý giảm một ít, Tiếp xúc với ngân hàng cho vay với lãi suất thấp, giảm áp lực chi phí vốn và cạnh tranh về giá thành.
- Đầu tư thêm máy móc thiết bị, tăng sản lượng và thị phần nội địa và xuất khẩu.

### b) Khó khăn:

- Giá nguyên vật liệu có xu hướng tăng dần từ những tháng đầu năm năm 2018 cho đến quý 03 tăng 8% và cuối quý 4/2018 thì giảm 9.3%
- Tỷ giá Usd, lãi suất đi vay đều tăng so với đầu năm, làm cho chi phí tài chính tăng tương ứng.
- Những sản phẩm phải gia công bên ngoài nhiều công đoạn, chi phí gia công cao, giảm sức cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành chào giá thấp để dành thị phần.
- Lao động sản xuất di chuyển qua lại giữa các doanh nghiệp trong ngành, thiếu ổn định.

## 3) Kết quả sản xuất kinh doanh bao bì năm 2018:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bao bì năm 2018 của công ty đã đạt như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm	Thực hiện	% Hoàn thành
Sản lượng xuất khẩu	8,330,000	8,367,961	100.44%
Sản lượng nội địa	5,100,000	6,607,396	129.55%
* Tổng sản lượng	13,430,000	14,975,357	111.50%
* Doanh thu	622,626,950,000	680,758,661,251	109.34%
<i>Trong đó</i>			
* DT Xuất khẩu	442,025,750,000	434,199,346,747	98.23%
* DT nội địa	180,601,200,000	246,559,314,504	136.52%
Lợi nhuận sau thuế	32,000,000,000	30,143,231,298	94.20%

- Sản lượng bao bì đạt 14.975 tấn, đạt 111,51 % so với kế hoạch năm 2018
- Doanh số bán hàng 735.337 triệu đồng, trong đó doanh thu bao bì chiếm 680.758 triệu đồng, so với kế hoạch năm 2018 đạt 109,34%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 30.143 triệu đồng , bằng 102,7% so với kết quả năm 2017, nhưng chỉ đạt 94,20 % so với chỉ tiêu kế hoạch 2018.

## 4) Tóm lược đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2018:

- Trong năm 2018, Ban điều hành công ty đã tuân thủ đúng định hướng chủ trương của HĐQT, có nhiều cố gắng thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra
- Đề cao trách nhiệm cá nhân, thường xuyên đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo đối với các mục tiêu kế hoạch được giao, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong bộ máy điều hành hoạt động SXKD toàn công ty.
- Kết quả lợi nhuận năm 2018 không đạt như kế hoạch đề ra do có thay đổi cơ cấu sản phẩm bán hàng xuất khẩu giảm, sản lượng bán hàng nội địa thì tăng đáng kể, tương ứng tăng 36,52% so với chỉ tiêu .

## 5) Tóm lược hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Cơ cấu và nhân sự HĐQT ổn định, hoạt động đúng theo điều lệ quy chế của công ty và pháp luật nhà nước.
- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018, vào ngày 07/05/2018 đạt yêu cầu; và đã chia cổ tức theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua. Thực hiện các báo cáo quản trị định kỳ đúng qui định, phối hợp mật thiết với Ban kiểm soát trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đã thống nhất.
- HĐQT đã có những định hướng và chính sách phù hợp, thường xuyên hỗ trợ Ban điều hành giám sát kiểm tra việc cải tiến khắc phục những lãng phí, giảm chi phí sản xuất qua các chương trình cải tiến, cơ cấu lương công nhân phù hợp với hiệu quả sản xuất, đã tạo được những chuyển biến tốt, giảm chi phí lưu kho, giảm hàng tồn kho không cần thiết cho SX, góp phần tăng hiệu quả SXKD của Cty.

- HĐQT đã tạo điều kiện thời gian chăm lo chế độ phúc lợi, nghỉ mát cho Ban điều hành và các cấp nhân viên kỹ thuật và người lao động của Công ty.

### I. HĐQT nhất trí thông qua:

- 1) Báo cáo tài chính quý 04 hợp nhất năm 2018 (*chưa kiểm toán - đính kèm*).
- 2) Báo cáo tài chính tóm tắt (*chưa kiểm toán - đính kèm*).
- 3) Báo Cáo tình hình quản trị năm 2018 (*đính kèm*).

### II. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

- 1) Xác định và tập trung phát triển các giá trị cốt lõi của Tân Đại Hưng, các sản phẩm chủ lực, nguồn khách hàng ổn định và đội ngũ nhân sự tâm huyết để củng cố và nâng cao lợi thế cạnh tranh.
- 2) Chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khẩu và lựa chọn đơn hàng hiệu quả, qui trình ngắn gọn, quay nhanh đồng vốn.
- 3) Theo dõi sát tỷ giá Usd và thị giá nguyên liệu để quyết định mua hàng hợp lý, đảm bảo mức tồn kho tối thiểu để tiết giảm chi phí tài chính.
- 4) Duy trì bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, thanh lý máy cũ không hiệu quả, nhằm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sửa chữa thay thế vật tư không hiệu quả
- 5) Cải tiến qui trình kiểm soát đơn hàng, cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu thống kê, kiểm soát giảm chi tiêu phế xuống mức qui định.
- 6) Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch, cân đối giữa sản xuất nội bộ và gia công, sử dụng quỹ thời gian làm việc và sản xuất phù hợp, đảm bảo năng suất tiến độ và lịch giao hàng. Kiểm soát chặt các định mức sản lượng và tồn kho BTP, xử lý tồn kho hiệu quả. Liên tục thực hiện thường xuyên các chỉ tiêu (*giảm phế - chống sót lỗi – giảm thời gian ngừng máy – giảm công suất tiêu thụ điện – giảm chi phí sửa chữa vật tư kỹ thuật – giảm sai lệch định lượng*) đạt hiệu quả.
- 7) Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
- 8) Kiểm soát công nợ bán hàng, điều phối hiệu quả dòng tiền, không để phát sinh nợ xấu, khai thác mọi tiềm lực lợi thế tài chính vẫn đảm bảo dòng tiền trong thanh toán, ưu tiên sử dụng hạn mức tín dụng có lãi suất vay thấp để tiết giảm chi phí tài chính.
- 9) Đảm bảo trật tự vệ sinh, an toàn lao động, không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Phòng chống các sự cố trong mùa mưa bão. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.
- 10) Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 trên cơ sở phân tích và dự báo sát đúng từ thông tin thị trường và khách hàng. tăng trưởng khả thi doanh thu, sản lượng, lợi nhuận sau thuế so với năm 2018.
- 11) Đầu tư đổi mới một số máy móc thiết bị sản xuất bao bì có công nghệ mới nhất.
- 12) Đổi mới phương pháp tuyển dụng đào tạo và điều phối nhân sự nhằm đảm bảo luôn đầy đủ lao động sản xuất, chú trọng đào tạo liên tục để nâng cao tay nghề công nhân mới.
- 13) Duy trì đầy đủ chính sách chăm sóc đãi ngộ hiện hành, tăng thu nhập cao hơn so với năm 2018.
- 14) Khai thác hiệu quả hệ thống gia công sản xuất, hạn chế thấp nhất những mặt trái của hoạt động này về chất lượng sản phẩm và tiến độ đơn hàng.

### III. Xác định các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2019.

Dựa trên phân tích thị trường và khách hàng, sau quá trình hoạch định, HĐQT công ty xác định các chỉ tiêu chủ yếu hoạt động SXKD năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2019	Ghi chú
1	Sản lượng bao bì (tấn)	14.810	Tăng 11,28 % so với chỉ tiêu 2018, và gần bằng so với kết quả 2018.
2	Doanh thu bao bì (tỷ đồng)	627,284	Tăng 9,34 % so với chỉ tiêu 2018, và Giảm 7,86 % so với kết quả 2018.
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	25	Giảm do hoạt động từ thiện tại mục 6, nếu không sẽ đạt kết quả tương đương với năm 2018.
4	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	Như năm 2018.
5	Tỷ lệ phế toàn Công ty	6%	Như năm 2018.
6	Công tác xã hội	Trích 2% lợi nhuận trước thuế năm 2019 để tài trợ từ thiện ( <i>cho lĩnh vực y tế và giáo dục</i> ). HĐQT sẽ phối hợp với các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện và giám sát kiểm tra.	

Chỉ tiêu sản lượng và doanh thu bao bì năm 2019 tuy thấp hơn kết quả đạt được năm 2018 nhưng vẫn tăng so với chỉ tiêu 2018, đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vẫn tương đương với kết quả 2018, là do thay đổi cơ cấu sản phẩm để phù hợp với tình hình thị trường năm 2019 dự báo sẽ có nhiều biến động, khó lường trước những khó khăn do chiến tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung quốc.

**IV. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 01 năm 2019**

- 1) Triển khai phương hướng và chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2019 đến tất cả các phòng ban bộ phận và CBNV công ty.
- 2) Tổ chức đánh giá, công nhận và khen thưởng thành tích năm 2018 của cá nhân và tập thể, với mức thưởng như năm 2018, nhằm thể hiện quan điểm chia sẻ kết quả, động viên tinh thần và thúc đẩy sự gắn bó của người lao động với công ty.
- 3) Sắp xếp hợp lý hoạt động của công ty và các bộ phận để triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán Mậu Tuất chu đáo cả về tinh thần và vật chất cho CBCNV và công nhân; khuyến khích mọi người hưởng Tết vui tươi-lành mạnh-an toàn; tổ chức thăm hỏi chúc Tết và tặng quà cho Khách hàng; thực hiện lịch nghỉ Tết và khai trương sau Tết đúng kế hoạch, hạn chế thấp nhất vắng mặt sau Tết; tổ chức trực hành chính và kiểm tra kiểm soát nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian nghỉ Tết.
- 4) Hợp đồng với công ty A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018.
- 5) Dự thảo Báo cáo thường niên năm 2018, chuẩn bị các việc liên quan để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên vào đầu quý 02 năm 2019 (*HĐQT sẽ quyết định cụ thể sau*).

**V. Bổ nhiệm Chức danh Tổng giám đốc.**

- 1) Hội Đồng quản trị chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của Bà Phạm Đỗ Diễm Hương (*đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty*). Lý do: hoàn cảnh gia đình.
- 2) Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm chức vụ Tổng Giám đốc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**P. CHỦ TỊCH HĐQT**



**TÔN THỊ HỒNG MINH**