



# 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: 17/CV/2019

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 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  
Sàn 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 1 năm 2019 riêng (trước kiểm toán)
- Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất (trước kiểm toán)
- Nghị quyết HĐQT số 03.2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2019 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



Tôn Thị Hồng Minh



# 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/NQ.HDQT.2019

Ngày 24/04/2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp bất thường ngày 24/04/2019, 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

#### Về các nội dung:

- I. **Đánh giá tóm lược kết quả kinh doanh quý 01 năm 2019.**
  - II. **Xác định phương hướng hoạt động quý 02/2019.**
  - III. **Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Thanh Dũng và đề cử ứng cử thành viên kiểm soát mới để bầu cử bổ sung đủ 03 Thành viên BKS trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.**
  - IV. **Sửa đổi bổ sung các văn bản tờ trình có liên quan trong bộ tài liệu cổ đông dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019.**
- I. **Đánh giá Tình hình và kết quả hoạt động quý 01/2019.**
- 1) *Về giá cả nguyên vật liệu trong quý 01/2019:* có chiều hướng tăng mỗi tấn từ 40 đến 50USD/MT, tăng 6% so với quý 4/2018, nhưng so với cùng kỳ năm trước thấp hơn 9% (1.135usd/MT – 1.260usd/MT).
  - 2) *Về tỷ giá đồng usd trong quý 01/2019:* hiện nay không tăng so với quý 04/2018, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng 2% ( 22.710 – 23.200)
  - 3) *Về thị trường hàng hóa:* có chiều hướng chậm, do ảnh hưởng kỳ nghỉ tết cổ truyền Việt Nam, và ảnh hưởng dịch gia cầm lợn làm cho doanh thu nội địa có chiều hướng giảm
  - 4) *Các mặt hoạt động gia công, sản xuất:* đã tuân thủ đúng chủ trương của HĐQT. Trong quý 01/2019 đã sản xuất 3.776 tấn so với kế hoạch đạt 110,3% . Sản phẩm phế vẫn trong mức kiểm soát đưa ra.
  - 5) *Về Tài chính kế toán:* Lãi suất đi vay tại các ngân hàng vẫn từ 3,5% đến 4,1%, Ngân hàng nhà nước ngày càng siết chặt cho vay đồng usd để thanh toán cho hoạt động sản xuất xuất khẩu, không cho vay đồng ngoại tệ để thanh toán cho hoạt động kinh doanh thương mại.  
Thực hiện kiểm soát dòng thu và dòng chi, cân đối dòng ngoại tệ để chi trả các khoản khoản vay đúng hạn thanh toán.
  - 6) *Hoạt động công nghệ kỹ thuật:* thực hiện tốt trong thử nghiệm, giám sát và thực hiện các thông số kỹ thuật sản phẩm và máy móc thiết bị
  - 7) *Những hoạt động khác:*
    - Hoạt động đánh tổng kết khen thưởng năm 2018 và chăm lo tết Kỳ Hội được thực hiện đúng theo yêu cầu và kế hoạch.
    - Hoạt động HCNS: tổng số lao động đầu năm là 641 so với quý 01/2018 là 651 giảm 2% , nhưng đến cuối quý số lao động bảo lưu là 651 lao động , do thay đổi cấu trúc sản phẩm đơn hàng, phải sử dụng thêm lao động kiểm hàng.

- Hoạt động đánh giá nhà cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế trong quý 01/2019 (tiếp tục đến tháng 05/2019), ngoài ra còn các hoạt động đánh giá khác như đánh giá TNXH của khách hàng AEON, ATD, Và đánh giá hệ thống QLCL của khách hàng AEON.

8) *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh quý 01/2019:*

<i>Chỉ tiêu</i>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>% Hoàn thành</b>
	<b>2019</b>	<b>Quý 01/2019</b>	
<b>Tổng sản lượng</b>	<b>14,813,000</b>	<b>3,796,069</b>	<b>25.6%</b>
<b>Sản lượng xuất khẩu</b>	<i>8,563,000</i>	2,132,053	24.9%
<b>Sản lượng nội địa</b>	<i>6,250,000</i>	1,664,016	26.6%
<b>Doanh thu</b>	<b>627,284,930,000</b>	<b>176,489,453,022</b>	<b>28.1%</b>
Trong đó			
<b>DT Xuất khẩu</b>	<i>408,847,430,000</i>	112,450,165,020	27.5%
<b>DT nội địa</b>	<i>218,437,500,000</i>	64,039,288,002	29.3%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>5,058,541,677</b>	<b>20.2%</b>

9) *HDQT nhất trí thông qua:*

- Báo Cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 01/2019 (đính kèm).
- Các báo cáo tài chính chi tiết quý 01/2019 (đính kèm).

## II. Phương hướng hoạt động quý 02 năm 2019.

1. Tiếp tục 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 dòng vốn.
2. Theo dõi sát 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.
3. 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
4. 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.
5. 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. Tiếp 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 cao hơn quý 01/2019.
6. Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
7. 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.
8. Đảm bảo trật tự vệ sinh, an toàn lao động, không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Phòng chống các sự cố khi mùa mưa đến. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.

## III. Về việc Từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát:

1. HDQT thẩm định văn bản số 668/SGDCK-NY ngày 17/04/2019 của của Sở Giao dịch Chứng Khoán TPHCM về cơ cấu thành phần của HDQT và BKS. Những yêu cầu nêu ra của SGDCK sẽ được ĐHCĐ Thường niên của công ty ngày 26/04/2019 quyết định theo các tờ trình của HDQT.
2. HDQT nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của Ông Nguyễn Thanh Dũng.

3. HĐQT nhất trí giới thiệu Bà Lê Thị Minh Trí, sinh năm 1981, Quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp Kế toán tổng hợp công ty cổ phần ĐHP, là ứng cử viên để Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát thay thế cho Ông Nguyễn Thanh Dũng xin từ nhiệm, để đủ số thành viên theo cơ cấu đã qui định.

#### IV. Về việc sửa đổi bổ sung các văn bản trong Bộ Tài liệu cổ đông năm 2019:

- 1) HĐQT nhất trí thông qua Bộ Tài liệu cổ đông đã sửa đổi bổ sung gồm các văn bản sau đây:
  1. Danh mục Tài liệu cổ đông (đã sửa đổi).
  2. Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2019 (đã sửa đổi).
  3. Quy chế biểu quyết.
  4. Thẻ biểu quyết.
  5. Qui định biểu quyết bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS (đã sửa đổi).
  6. Mẫu Phiếu bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS (đã sửa đổi).
  7. Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng chỉ tiêu hoạt động năm 2019 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2018).
  8. Báo cáo của Ban Giám Đốc năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2018).
  9. Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty A&C (chứng thư kiểm toán) và Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2018).
  10. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2018).
  11. Tờ trình 01 v/v: đề nghị thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.
  12. Tờ trình 02 v/v: đề nghị thay đổi cơ cấu tổ chức và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020).
  13. Tờ trình 03 v/v: đề nghị mức chia cổ tức năm 2018.
  14. Tờ trình 04 v/v: đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019.
  15. Tờ trình 05 v/v: đề nghị bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) và giới thiệu ứng cử viên (mới bổ sung).
- 2) Bộ Tài liệu cổ đông nêu trên sẽ được công bố thông tin trên website công ty cùng với nghị quyết kỳ họp HĐQT này theo đúng qui định. Công ty sẽ in sẵn 70 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2019 ( và chuẩn bị sẵn sàng in bổ sung kịp thời nếu cần thêm).

**TM HĐQT CÔNG TY  
TUN. CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**TÔN THỊ HỒNG MINH**