



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: 29/CV/2019

TP.HCM, ngày 03 tháng 08 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: **Phạm Đỗ Diễm Hương** – Chủ tịch HĐQT
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 2 năm 2019 riêng (đã soát xét)
- Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất (đã soát xét)
- Nghị quyết HĐQT số 04.2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2019 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
CHỦ TỊCH



Phạm Đỗ Diễm Hương



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: 04/NQ.HĐQT.2019

Ngày 03/08/2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp định kỳ ngày 03/08/2019, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM, đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Về các nội dung:

- I. Đánh giá tóm lược kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019.
- II. Thâm định Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và Chứng thư soát xét do Công ty kiểm toán A&C lập.
- III. Xác định phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2019.
- IV. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

- 1) Về giá cả nguyên vật liệu trong quý 02/2019: có chiều hướng tăng mỗi tấn từ 30 đến 50 USD/MT (1.070 usd/MT – 1.120 usd/MT) mức tăng 12% so với quý 01/2019; so với cùng kỳ năm trước thấp hơn 10% (1.120 usd/MT – 1.250 usd/MT).
- 2) Về tỷ giá đồng usd trong quý 02/2019: tăng nhẹ 0.45% so với quý 01/2019 (23.200 VND/USD - 23.300 VND/USD), nhưng so quý 02 cùng kỳ năm trước tăng 2.28% (22.780 VND/USD – 23.300 VND/USD)
- 3) Về thị trường hàng hóa: có xu hướng tăng so với quý 1/2019 do chuẩn bị đơn hàng sản xuất trước cho kỳ nghỉ lễ cuối năm.
- 4) Các mặt hoạt động gia công, sản xuất: đã tuân thủ đúng chủ trương của HĐQT. Trong quý 02/2019 đã sản xuất 4.231 tấn so với kế hoạch đạt 114,3% . 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 3,3% đến 3,9%. 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) Giao dịch cổ phiếu TPC trên TTCK 6 tháng đầu năm 2019:

THÔNG KÊ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TPC 6 THÁNG NĂM 2019		
Chỉ tiêu	Số lượng	Tỷ lệ
TS phiên tăng giá	17	14.3%
TS phiên giảm giá	16	13.4%
TS phiên giữ giá	12	10.1%
TS phiên không GD	74	62.2%

Tổng KLGD khớp lệnh (cp)	41,460	50.9%
Tổng GTGD khớp lệnh (đồng)	469,000,000	48.4%
Bình quân GTGDKL/CP (đồng)	11,312	
Tổng KLGD thỏa thuận (cp)	40,000	49.1%
Tổng GTGD thỏa thuận (đồng)	500,000,000	51.6%
Bình quân GTGDTT/CP (đồng)	12,500	
Thị giá mở cửa đầu kỳ	10.70	
Thị giá đóng cửa cuối kỳ	11.80	
So sánh thị giá 2019 (cuối-đầu)	1.10	10.3%
Thay đổi giá trị vốn hóa tương ứng (đồng)	26,873,655,600	

8) *Những hoạt động khác:*

- Hoạt động HCNS: tổng số lao động đầu năm là 641 so với quý 01/2019 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 02/2019 đã hoàn thành: BSCI, AEON; tiếp tục đánh giá tiêu chuẩn của ACS trong tháng 08/2019.

9) *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019:*

Chi tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 06 tháng	Thực hiện 06 Tháng	So sánh % KH/Thực hiện	
	Năm 2019	Năm 2019	Năm 2018	Kế hoạch	Năm trước
Sản lượng xuất khẩu	8,563,000	4,581,356	4,213,117	53.50%	108.74%
Sản lượng nội địa	6,250,000	3,443,128	2,885,276	55.09%	119.33%
Tổng sản lượng	14,813,000	8,024,484	7,098,393	54.17%	113.05%
Doanh thu bao bì	627,284,930,000	373,361,931,173	320,742,301,570	59.52%	116.41%
Trong đó					
DT Xuất khẩu	408,847,430,000	239,862,687,850	218,759,286,424	58.67%	109.65%
DT nội địa	218,437,500,000	133,499,243,323	101,983,015,146	61.12%	130.90%
Lợi nhuận	25,000,000,000	9,197,281,953	12,655,666,636	36.79%	72.67%

II. *Thẩm định Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và Chứng thư soát xét do Công ty Kiểm toán A&C lập*

1. Thông qua các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (*Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính*) đã soát xét bởi Công ty kiểm toán A&C.
2. Các văn bản Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét, Báo cáo soát xét của Công ty Kiểm toán A&C, Báo Cáo tài Chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2019 (*theo mẫu qui định*) sẽ được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo cáo và công bố thông tin theo qui định.

III. *Xác định phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2019.*

1. Tiếp tục thực hiện các dự án nhằm phát triển các loại sản phẩm đặc biệt (*vải dề nước di động chống lũ lụt, ống cát chống sạt lở bờ sông bờ biển, ống nước chống tóc mái nhà, bao Jumbo chống lũ lụt*).
2. Tiếp tục chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên sản xuất cho xuất khẩu và lựa chọn đơn hàng hiệu quả, qui trình ngắn gọn, quay nhanh dòng vốn. Tăng cường tiếp thị vải địa kỹ thuật trong thị trường nội địa. Điều chỉnh hợp lý mức tồn kho của một số bán thành phẩm để giao hàng nhanh khi khách hàng đặt hàng.
3. Bám sát tình hình tỷ giá và lãi suất, ưu tiên sử dụng hạn mức tín dụng có lãi suất vay thấp và cơ cấu lại các khoản vay để tiết giảm chi phí tài chính. 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,

4. 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.
 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- giảm chi phí gia công vải - chi phí gia công may) đạt hiệu quả cao hơn quý trước.
 6. 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 phê xuểng mức qui định.
 7. 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. Tích cực giảm chi phí sửa chữa thay thế vật tư không hiệu quả
 8. 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. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.
 9. Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
 10. Chuẩn bị nguồn vốn chi trả cổ tức bằng tiền trong quý 3/2019 với số tiền 25 tỷ.
- IV. **Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.**
HDQT nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:
1. Bổ nhiệm bà Tôn Thị Hồng Minh – Phó Chủ tịch HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc là người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017 về quản trị công ty đại chúng.
 2. Thống nhất chủ trương thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Á Châu; giá trị thoái vốn thiểu bằng giá gốc khoản đầu tư là 10 tỷ đồng; giao Tổng giám đốc thực hiện thủ tục liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
 3. Thống nhất chủ trương bán cổ phiếu quỹ của công ty như sau:
 - Số lượng bán: **3.161.640** cổ phiếu (100% số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ);
 - Giá bán tối thiểu bằng mệnh giá 10.000 đồng;
 - Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên TTCK;
 - Thời gian dự kiến: **từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019**; có thể gia hạn thêm thời gian đến khi hoàn thành giao dịch;
 - Ủy quyền cho Ông Phạm Văn Mẹo – Thành viên HDQT kiêm TGD thực hiện các vấn đề liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ.
 - Giá bán; phương thức giao dịch; thời gian thực hiện cụ thể căn cứ theo quy định tại điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch trên TTCK; và phù hợp với quy định hiện hành.
 4. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018 bằng tiền:
 - Tỷ lệ chia cổ tức : **12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)**;
 - Ngày chốt danh sách : **20/08/2019**;
 - Ngày chia cổ tức : **20/09/2019**.
 5. Thống nhất đầu tư máy móc thiết bị trong năm 2019 với tổng giá trị đầu tư: 500.000 USD để tăng sản lượng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHỰA
 TÂN ĐẠI HÙNG

Phạm Đỗ Diễm Hương