



# 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: 42/CV/2019

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 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 3 năm 2019 riêng (trước kiểm toán)
- Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 hợp nhất (trước kiểm toán)
- Nghị quyết HĐQT số 05.2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2019 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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
TÂN ĐẠI HƯNG

Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N: 0302780102

Tôn Thị Hồng Minh

Số: 05/NQ.HĐQT.2019

Ngày 25/10/2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp định kỳ ngày 25/10/2019, 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 09 tháng đầu năm 2019.
- II. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019
- III. Xác định phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2019.
- IV. Tóm lược một số hoạt động của HĐQT.
- V. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

#### I. Đánh giá tóm lược kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019.

- 1) *Về giá cả nguyên vật liệu trong quý 03/2019:* có chiều hướng giảm so với quý 02/2019, mỗi tấn từ 30 đến 50 USD/MT (1.120 usd/MT – 1.070 usd/MT), tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước vẫn thấp hơn 10% (1.120 usd/MT – 1.050 usd/MT).
- 2) *Về tỷ giá đồng usd lần lượt trong các quý 01 đến quý 02/2019:* tăng nhẹ từ (23.200 VND/USD - 23.300 VND/USD), và trong quý 03/2019 thì giảm nhẹ (từ 23.300VMD/USD - còn 23.250 VND/USD). Nhưng so quý 03 cùng kỳ năm trước tăng 2.28% (22.780 VND/USD – 23.250 VND/USD)
- 3) *Về thị trường hàng hóa:* Trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến khó lường, niềm tin kinh doanh và tâm lý thị trường tài chính giảm sút, các tổ chức quốc tế đưa ra dự báo thiếu lạc quan về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019. Đó cũng là một trong những nguyên nhân tác động đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công Ty. Từ đó đòi hỏi đơn vị phải tăng cường cải tiến kỹ thuật, đổi mới qui trình sản xuất tiết giảm chi phí giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh với các nhà cung cấp cùng ngành, thì mới đạt được mức tăng trưởng.
- 4) *Các mặt hoạt động gia công, sản xuất:* đã tuân thủ đúng chủ trương của HĐQT. Trong quý 9 tháng đã sản xuất 12.405 tấn so với kế hoạch đạt 83,75% . So với cùng kỳ năm trước 10.616 tấn đạt 116,85%. 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 thường xuyên trong thử nghiệm, giám sát và các thông số kỹ thuật sản phẩm và máy móc thiết bị, tiếp cận với các nhà cung cấp cùng ngành, khai thác tìm kiếm trao đổi kỹ thuật, cải tiến công nghệ qui trình sản xuất, để nâng cao chất lượng sản phẩm với giá cạnh tranh.
- 7) *Hoạt động HCNS:* tổng số lao động đầu năm là 684 so với quý 01/2019 là 651 giảm 4,42%, nhưng đến cuối quý số lao động bảo lưu là 684 lao động , do thay đổi cấu trúc sản phẩm đơn hàng, phải sử dụng thêm lao động kiểm hàng.
- 8) *Những hoạt động dự án mới:*
  - Hoàn thành công trình xử lý sạt lở 40m bằng kè mềm tại Cán Lồ Thị Trấn Mỹ Tho với tổng kinh phí là: 2.200.000.000 đồng do Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng tài trợ toàn bộ kinh phí 100%, và Cty Sáng Tạo Mê Kông là đơn vị thực hiện thi công.
  - Đã và đang triển khai giai Dự án C41“Sản xuất túi chứa nước”: của Chương trình tây Nam Bộ trực thuộc Đại Học Quốc gia phụ trách: Với tổng kinh phí là 16 tỷ 200 triệu (Trong đó ngân sách nhà nước là 4.850.000.000đ, vốn tự có của Công ty là 11.350.000.000 đồng), được chia thành 02 giai đoạn.

- Giai đoạn năm 2019 : Ngân sách nhà nước đã cấp lần 01 là: 2.410.000.000đ, đối ứng với vốn tự có của Công ty là: 6.516.000.000đ, Công ty đã triển khai sản xuất, dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 sẽ đưa sản phẩm “túi chứa nước” đến địa phương thực hiện thử nghiệm
- Giai đoạn năm 2020: nghiệm thu sản phẩm. Báo Cáo kết quả dự án.

9) **Những hoạt động khác:**

- Trong 09 tháng đã thực hiện và hoàn thành nhiều hoạt động đánh giá nhà cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế như: *BSCI, AEON; đánh giá tiêu chuẩn của ICS, đánh giá hệ thống quản lý An Toàn cầu TC Mỹ. v.v..*
- Các hoạt động xã hội:
  - Chương trình Y tế : đã hỗ trợ 03 trường hợp mổ tim trị giá: 90.093.509 đồng.
  - Chương trình khuyến học: hỗ trợ học bổng cho Các Em học sinh nghèo vượt khó ở các tỉnh thành như: Long An, Đồng tháp, Sóc Trăng với tổng chi hỗ trợ là 624.821.000đ .
  - Và Các chương trình khác ở vùng sâu – vùng xa có hoàn cảnh khó khăn là 02 trường hợp, trị giá 60 triệu đồng.

10) **Giao dịch cổ phiếu TPC trên TTCK 9 tháng đầu năm 2019:**

THÔNG KÊ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TPC 9 THÁNG NĂM 2019		
Chỉ tiêu	Số lượng	Tỷ lệ
TS phiên tăng giá	36	19.7%
TS phiên giảm giá	35	19.1%
TS phiên giữ giá	18	9.8%
TS phiên không GD	94	51.4%
Tổng KLGD khớp lệnh (cp)	155,700	79.6%
Tổng GTGD khớp lệnh (đồng)	1,768,000,000	78.0%
Bình quân GTGD/CP (đồng)	11,355	
Tổng KLGD thỏa thuận (cp)	40,000	20.4%
Tổng GTGD thỏa thuận (đồng)	500,000,000	22.0%
Bình quân GTGDTT/CP (đồng)	12,500	
Thị giá mở cửa đầu kỳ	10.70	
Thị giá đóng cửa cuối kỳ	10.70	
So sánh thị giá 2019 (cuối - đầu)	0	0,%
Thay đổi giá trị vốn hóa tương ứng (đồng)	0	

11) **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2019:**

Chỉ tiêu	Đơn vị Tinh	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện	Thực hiện 09	So sánh %	
			09 tháng Năm 2019	Tháng Năm 2018	KH/Thực hiện	
					Kế hoạch	Năm trước
Sản lượng xuất khẩu	kg	8,563,000	7,258,406	6,057,483	84.76%	119.83%
Sản lượng nội địa	kg	6,250,000	5,146,928	4,559,254	82.35%	112.89%
<b>Tổng sản lượng</b>	<b>kg</b>	<b>14,813,000</b>	<b>12,405,334</b>	<b>10,616,737</b>	<b>83.75%</b>	<b>116.85%</b>
<b>Doanh thu bao bì</b>	<b>đồng</b>	<b>627,284,930,000</b>	<b>580,931,061,026</b>	<b>484,147,171,922</b>	<b>92.61%</b>	<b>119.99%</b>
Trong đó						
DT Xuất khẩu	đồng	408,847,430,000	382,186,470,222	318,100,350,566	93.48%	120.15%
DT nội địa	đồng	218,437,500,000	198,744,590,804	166,046,821,356	90.98%	119.69%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>đồng</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>16,784,325,167</b>	<b>17,138,683,118</b>	<b>67.14%</b>	<b>97.93%</b>

- Kết quả lợi nhuận 09 tháng năm 2019 đạt được 16 tỷ 784 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 67,14% so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước giảm 2,07%, tuy nhiên về mặt sản lượng và doanh thu tất cả đều đạt vượt. Đây là bước cố gắng của tập thể Ban giám đốc và CBCNV Công ty CP nhựa Tân Đại Hưng.
- Với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến khó lường, niềm tin kinh doanh và tâm lý thị trường tài chính giảm sút, các tổ chức quốc tế đưa ra dự báo thiếu lạc quan về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019. Đó cũng là một trong những nguyên nhân tác động đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công Ty trong tương lai sắp tới.

II. **Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019:**

Thông qua các Báo cáo tài chính 9 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) và sẽ được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo

cáo và công bố thông tin theo qui định.

**III. Tóm lược một số hoạt động của HĐQT (Báo cáo quản trị được lập riêng):**

1. Công ty đã thực hiện xong thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Á Châu là 10 tỷ. Khoản tiền này được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.
2. Công ty đã hoàn tất chi trả cổ tức 2018 cho cổ đông là 25.522.747.200đ .
3. Trong 9 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện đầu tư MMTB mới gồm: 27 máy dệt, 02 cắt may tự động, với tổng chi phí đầu tư 532.500USD.
4. Công ty đã đăng ký bán cổ phiếu quỹ 3.161.400 Cp : Chia làm hai đợt, mỗi lượt:
  - a. Lần 01: 1.500.000 cổ phiếu
  - b. Lần 02: 1.661.400 cổ phiếu

Công Ty sẽ thực hiện giao dịch, sau khi có phê duyệt của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.

**IV. Xác định phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2019.**

1. Tiếp tục và thường xuyên thực hiện 10 chỉ tiêu hoạt động đã xác định trong nghị quyết ngày 03/08/2019
2. Tăng cường tiếp thị để có đủ đơn hàng trong quý IV-2019 và gối đầu cho 2 tháng đầu năm 2020.
3. Cải tiến công nghệ, cải tiến qui trình sản xuất, là mục tiêu trọng tâm của quý 04, để chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh năm 2020.
4. Cuối tháng 12/2019, Ban Giám đốc báo cáo sơ kết năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
5. Chuẩn bị tốt cho tổng kết đánh giá khen thưởng thành tích CBCNV năm 2019, chăm lo Tết Âm Lịch Canh Tý 2020.

**V. Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.**

HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Thống nhất tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị trong năm 2019 với tổng trị giá đầu tư : 500.000 USD để tăng sản lượng, cải tiến kỹ thuật.
2. Về việc Công Ty TNHH Đại Hưng cho Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng thuê mặt bằng C11-C15, theo HĐ thuê dài hạn từ ngày 01/07/2013 đến 01/07/2033. Đến nay do điều kiện nhu cầu của hai bên, Công Ty TNHH Đại Hưng đồng ý sang tên quyền sử dụng dài hạn cho Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng, và Công Ty CP nhựa Tân Đại Hưng đồng ý nhận sang tên QSDĐ. Do đó HĐQT nhất trí ủy nhiệm cho Ông Phạm Văn Mẹo thay mặt người đại diện Công Ty CP nhựa Tân Đại Hưng thực hiện các thủ tục sang tên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Cty TNHH Đại Hưng.
3. Ông Phạm Trung Cang đồng ý cho mượn tài sản cá nhân để bảo lãnh các khoản nợ vay của Công Ty đang vay tại NH Á Châu “ trong thời gian thực hiện sang tên”, dự kiến thời gian sang tên là 60 ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**P. CHỦ TỊCH**  
**TÂN ĐẠI HƯNG**  
**Tôn Thị Hồng Minh**