



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: 11/2020/CV-TDH

TP.HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2020

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:

- Nghị quyết HĐQT số 02.2020 ngày 20/02/2020./

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2020 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./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P.CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH
Tôn Thị Hồng Minh

Số: 02/NQ.HDQT.2020

Ngày 20/02/2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp bất thường ngày 20/02/2020, 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:

- 1) Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 2) Xác định nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 3) Chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Phần thứ nhất: **Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2019.**

I. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đáp ứng với tình hình thị trường có những khó khăn nhất định, BGD Công ty đã:

- Thay đổi cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu khách hàng, tăng cường tiếp thị khách hàng nội địa.
- Tăng sản lượng và doanh thu trong điều kiện giảm giá bán để đạt mục tiêu lợi nhuận chung.
- Theo dõi giá nguyên phụ liệu, kiểm soát mua hàng, tích cực theo dõi dòng tiền để đạt mục tiêu chung của đơn vị.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% So với
	2019	2019	Kế hoạch
Sản lượng bao bì (tấn)	14,813	16,591	112.00%
Doanh thu: (triệu đồng)	627,284	761,177	121.34%
Lợi nhuận: (triệu đồng)	25,000	21,080	84.32%

Phần thứ hai: **Xác định kế hoạch Kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2020**

I. Xác định Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2020.

Do ảnh hưởng:

- Hậu quả chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
- Biến đổi Khí hậu thế giới, dịch hô hấp Corona ,
- Ảnh hưởng của ngành nhựa tác động đến môi trường.

HDQT đã nhất trí chỉ tiêu kế hoạch 2020 như sau:



<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu cơ bản</i>	<i>Năm 2020</i>
<i>01</i>	<i>Sản lượng bao bì</i>	<i>15,029 tấn</i>
<i>02</i>	<i>Doanh thu</i>	<i>625,347 triệu đồng</i>
<i>03</i>	<i>Lợi nhuận Sau thuế</i>	<i>20 tỷ đồng</i>

II. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Xác định và tập trung phát triển các giá trị cốt lõi của Tân Đại Hưng, các sản phẩm phù hợp, nguồn khách hàng ổn định và đội ngũ nhân sự tâm huyết để củng cố và nâng cao lợi thế cạnh tranh.
- 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.
- 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.
- 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
- Tiếp tục thường xuyên kiểm soát đơn hàng, kiểm soát giảm chi tiêu phế xuống mức qui định.
- Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
- 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.
- 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.
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 trên cơ sở phân tích và dự báo sát đúng từ thông tin thị trường và khách hàng.
- 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.
- 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.
- Tăng cường các biện pháp phòng tránh bệnh dịch hô hấp Corona như phụt xịt diệt khuẩn xung quanh nhà máy, văn phòng làm việc, trang bị khẩu trang cho công nhân, các vị trí bồn rửa để rửa tay, tuyên truyền nhắc nhở tất cả CB CNV phải ý thức bảo vệ sức khỏe cá nhân và môi trường công cộng với cộng đồng xã hội.

Phần Thứ ba: Chuẩn bị tổ chức Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

HDQT nhất trí:

I. Xác định các nhiệm vụ chủ yếu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020.

- 1) Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 (theo nội dung chương trình bình thường của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên).
- 2) Thông qua:
 - a) Các báo cáo Tổng kết hoạt động giai đoạn 2016 - 2020.

- b) Mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.
- 3) Bầu cử ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (giai đoạn 2020 – 2025).
- 4) Đồng ý Bà Phạm Đỗ Diễm Hương không đảm trách là người đại diện pháp luật, và thay đổi thông tin người đại diện pháp luật là Ông Phạm Văn Mẹo
- 5) Bổ sung mã ngành nghề trong hoạt động kinh doanh là: Xây dựng công trình công ích khác(4229), và Xây dựng công trình thủy: đập, đê (4291), thay đổi mã ngành (2219)
- 6) Việc thay đổi người đại diện pháp luật và đăng ký bổ sung ngành nghề sẽ được sửa đổi bổ sung điều lệ sau khi thông qua Đại Hội cổ đông thường niên 2020.
- II. **Xác định ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 là:** lúc 08 giờ 30 ngày thứ sáu 24/04/2020, tại địa điểm tổ chức: Trung tâm Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Tp.HCM. (Công ty sẽ thông báo kịp thời nếu có thay đổi).
- III. **Xác định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 là :** ngày thứ sáu 20/03/2020.
- IV. **Các Cổ Đông ứng cử (có đủ điều kiện theo điều lệ) hay nhóm cổ đông giới thiệu người ứng cử (có đủ điều kiện theo điều lệ) vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (giai đoạn 2020 -2025):** sẽ trực tiếp đến đăng ký danh sách ứng cử viên tại trụ sở công ty từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 16/03/2020.
- V. **Chương trình nghị sự và các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2020:** sẽ được công bố thông tin chậm nhất ngày 10/04/2020.
- VI. **Thư mời Cổ Đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020:** (theo danh sách do TTLK Tp.HCM chuyển đến): sẽ được công ty chuyển đi thông qua bưu điện phát chuyển nhanh chậm nhất trong ngày 10/04/2020.(Các Cổ đông có thể trực tiếp đến dự nếu không kịp nhận được thư mời



Tôn Thị Hồng Minh

