



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

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 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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM.

- Tên Công Ty: Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
- Địa Chỉ trụ sở chính: 414 lầu 05, Đường Lũy Bán Bích; P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú
- Vốn điều lệ: 244.305.960.000đồng
- Mã Chứng Khoán: TPC

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng văn bản):

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung
01	01.NQ.ĐHĐCĐ.2018	07/05/2018	Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Cô Phạm Đỗ Diễm Hương	Chủ Tịch		02/07	28,57%	Nghỉ hộ sản,
2	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT		07/07	100%	
3	Ông Phạm Trung Cang	Phó CT		07/07	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	TV		07/07	100%	
5	Ông Trần Hữu Vinh	TV		07/07	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV		07/07	100%	
7	Ông Phạm Văn Mẹo	TV		07/07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- Thực hiện đúng theo điều lệ công ty, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2017 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2018
- Thực hiện Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 chiến lược kinh doanh, sử dụng vốn, đánh giá hoạt động điều hành, tình hình kết quả hoạt động kinh doanh từng tháng, quý năm và xác định phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban.**

4. **Các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT :**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.2018	24/01/2018	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2017, Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh cốt lõi năm 2018. Và các nhiệm vụ trọng tâm quý 01/2018.
2	02/NQ.HĐQT.2018	02/03/2018	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018. Thông qua báo cáo thường niên 2018.
3	03/NQ.HĐQT.2018	04/04/2018	Thông qua Văn bản của Bà CT HĐQT , ủy nhiệm cho Phó CT HĐQT, đề triệu tập cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 Thông qua các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2018.
4	04/NQ.HĐQT.2018	23/04/2018	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 01/2018 , thông qua báo cáo tài chính quý Hợp nhất 01/2018, xác lập phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý 02/2018.
5	01/NQ.ĐHCĐ.2018	07/05/2018	Tổ Chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2018, Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, phương án chi trả cổ tức, và các tờ trình khác có liên quan .
6	05/NQ.HĐQT.2018	08/08/2018	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm, thông qua báo cáo bán niên đã soát xét,, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.
7	06/NQ.HĐQT.2018	16/10/2018	Đánh giá kết quả kinh doanh 09 tháng, thông qua kết quả kinh doanh quý 03/2018, Giải trình phúc đáp công văn về quản trị, xác định phương hướng hoạt động quý 04/2018

III. Ban Kiểm soát:

1. **Thông tin về thành viên ban kiểm soát**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban		07/07	100%	
2	Cô Đào Thanh Tuyền	Thành viên		07/07	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên		07/07	100%	

2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Thực hiện theo đúng chức năng, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp, tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính từng quý, xem xét tính hợp lý, hợp pháp các qui trình, qui chế nội bộ của Công ty

3. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT , Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc và các trưởng phòng ban
- Biên bản họp HĐQT của Công ty đều được gửi đến các thành viên ban kiểm soát để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

4. Hoạt động của ban kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo qui định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34 điều 06 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm PL01.CV.02
2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 07/05/2018, đã công bố thông tin và chuyên các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định.
2. Công ty đã gửi các Nghị quyết HĐQT tại điểm 4, và đã công bố thông tin đến các cơ quan thẩm quyền có liên quan.
3. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng lịch trình.
4. Công Ty đã giải trình phúc đáp CV 1432/SGDCK-NY về quản trị Công ty theo công văn số CV 31/CV.2018 ngày 17/10/2018.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Phó Chủ tịch HĐQT
TÔN THI HỒNG MINH

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch CK Tp. Hồ Chí Minh
V/V: Báo Cáo Tình Hình Quản Trị năm 2018

I.....IV.....

V/. Giao Dịch Cổ Động Nội bộ và người có liên quan

1. Danh Sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên cá nhân	TK Giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số Cổ Phần Sở hữu cuối năm	Tỷ lệ Cổ Phần Sở Hữu	Ghi Chú
1 Phạm Đỗ Diễm Hương												
			CT.HDQT kiêm Tổng GD									
1	Phạm Trung Cang		Phó CT.HDQT							896,700	3.67%	
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không							3,223,220	13.19%	Cha
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không							960,000	3.93%	Mẹ
2	Phạm Trung Cang		Phó CT.HDQT									
1	Phạm Văn Mèo		TV.HDQT kiêm Phó .TGD							720,000	2.95%	Chị
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không							35,000	0.14%	Em
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không							960,000	3.93%	Vợ
4	Phạm Đỗ Diễm Hương		CT.HDQT kiêm Tổng GD							720,000	2.95%	con
3	Nguyễn Văn Hùng		Thành Viên HDQT									
1	Nguyễn Thị Hải		Không							896,700	3.67%	con
2	Nguyễn Văn Dũng		Không							26,400	0.11%	
3	Nguyễn Thị Hằng		Không							0	0	Mẹ
4	Nguyễn Văn Tuấn		Không							0	0	Em
5	Nguyễn Văn Minh		Không							0	0	Em
6	Nguyễn Văn Sơn		Không							0	0	Em
7	Nguyễn Văn Lâm		Không							0	0	Em
8	Nguyễn Thị Hạnh		Không							0	0	Em
9	Nguyễn Thị Bích		Không							0	0	Em
10	Nguyễn Thị Đào		Không							0	0	Em
11	Nguyễn Thị Thu		Không							0	0	Em
12	Mai Thúy Hồng		Không							0	0	Em
13	Nguyễn Trung Kiên		Không							0	0	Vợ
14	Nguyễn Cao Cường		Không							0	0	Con
4	Phạm Văn Mèo		TV.HDQT kiêm Phó .TGD									
1	Đào Thị Ba		Không							0	0	Con
2	Phạm Trung Cang		Phó Chủ tịch HDQT							35,000	0.14%	
3	Phạm Trung Hiếu		Không							3,223,220	13.19%	Mẹ
4	Trần Thị Hồng Tươi		Không									Anh
5	Phạm Công Thoại		Không									Anh
5	Tôn Thị Hồng Minh		Phó CT.HDQT kiêm Phó .TGD									
1	Tôn Thiện Bình		Không							304,000	1.24%	vợ
2	Lại Thị Xóm		Không									con
3	Tôn Thị Thy Ân		Không									Cha
4	Tôn Hương Giang		Không									Mẹ
5	Tôn Lương Bình		Không									Chị
6	Nguyễn Thị Thanh Loan		GDTC. Kiểm Kế toán trưởng									
1	Nguyễn thị Hờ		Không							127,160	0.52%	Anh
2	Nguyễn Thanh Nhân		Không							0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thanh Vân		Không							0	0	Anh
4	Nguyễn Thanh Long		Không							0	0	Anh
5	Nguyễn Thanh Quan		Không							0	0	Em
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Không							360	0.00%	Em
7	Nguyễn thanh Tùng		Không							0	0	Em
8	Nguyễn Thị Thanh Nhung		Không							0	0	Em
9	Trần Phi Sơn		Không							0	0	Em
10	Trần Thị Thanh Huyền		Không							0	0	Chồng
										0	0	Con

11	Trần Duy Hào	Không						0	0	Con
7	Trần Hữu Vinh	<i>GD.KHSX</i>						7,000	0.03%	
1	Phạm Thị Bé Năm	Không						0	0	Vợ
2	Trần Kim Yên Vy	Không						0	0	Con
3	Trần Kim Yên Ngọc	Không						0	0	Con
8	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	<i>Trưởng Ban K.Soát</i>						2,050	0.01%	
1	Đặng Thị Cẩm Tú							0	0	Vợ
2	Lâm Minh Đạt							0	0	Con
9	Đào Thanh Tuyên	<i>Thành viên BKS</i>						33,600	0.14%	
1	Nguyễn Thị Trinh	Không						0	0	Mẹ
2	Đào Anh Tuấn	Không						0	0	Anh
3	Đào Kim Khánh	Không						0	0	Em
10	Nguyễn Thanh Dũng	<i>Thành viên BKS</i>								
1	Hồ Thị Huyền	Không								Vợ
2	Nguyễn Minh Triết	Không								con

