



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: 07A/2020/CV-TDH

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 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:

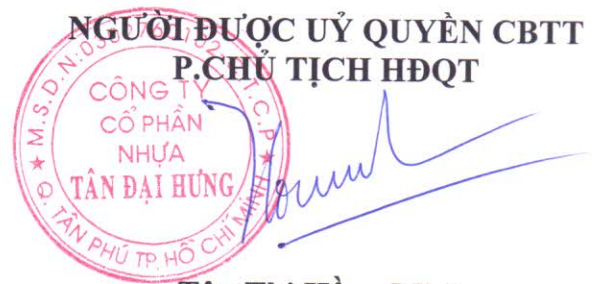
- Nghị quyết HĐQT số 01.2020
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2020 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./



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. Hoà Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 07/CV.2020

TPHCM, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2019)

- 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. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú
- Vốn điều lệ: 244.305.960.000 đồng
- 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.2019	26/04/2019	Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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		04/06	66,66%	Nghỉ hệ sản,
2	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT		06/06	100%	
3	Ông Phạm Trung Cang	Phó CT		06/06	100%	
4	Ông Phạm Văn Mẹo	TV, TGD		06/06	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	TV		06/06	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV		06/06	100%	
7	Ông Trần Hữu Vinh	TV		06/06	100%	
8	Nguyễn Kim Ánh	TV	26/04/2019	03/06	50%	Mới bổ nhiệm
9	Đoàn Thị Hồng Tươi	TV	26/04/2019	03/06	50%	Mới bổ nhiệm

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 2019 chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2019 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2020.



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. Hoà Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungleplastic.com



- Thực hiện Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 chiến lược kinh doanh, sử dụng vốn, đánh giá hoạt động điều hành, tình hình kết quả hoạt động kinh doanh từng tháng, qui năm và xác định phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm.
- Bổ sung thêm 02 thành viên trong HĐQT để đảm bảo tỷ lệ của số “ thành viên HĐQT độc lập” trong cơ cấu HĐQT.
- Bổ nhiệm Bà Tôn Thị Hồng Minh – Phó CT Hội Đồng quản Trị kiêm phó tổng giám đốc là người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 căn cứ qui định tại điều 18 Nghị Định 71/2017 về quản trị công ty đại chúng.
- Thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư hạ tầng Á Châu, giá trị thoái vốn bằng giá trị vốn gốc đầu tư là 10 tỷ đồng.
- Thống nhất chủ trương bán 3.161.640 cổ phiếu quỹ, giá bán tối thiểu bằng mệnh giá, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2019.
- Thống nhất đầu tư thêm MMTB cải tiến thay đổi công nghệ kỹ thuật, tăng sản lượng. Đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại mặt bằng thuê C11 C15 Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để sản xuất kinh doanh
- Thống nhất chủ trương hỗ trợ BGD các hoạt động dự án mới như: Dự án “ Chương Trình Khoa học và Công Nghệ Trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2014 - 2019 “ khoa Học và Công Nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ “ Tên dự án Sản xuất thử Nghiệm: “Sản xuất túi dự trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho dân cư ở các vùng chịu thiệt hại xâm nhập mặn và thí điểm tại Bến Tre. ” 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 11.350.000.000đồng), Dự án kè mềm Cần Lố tại thị trấn Mỹ Tho với tổng kinh phí là 2.200.000.000 đồng do Công Ty CP nhựa Tân Đại Hưng tài trợ 100% và Công Ty Sáng Tạo Mê Kông là đơn vị thực hiện thi công.

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.2019	25/01/2019	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2018, và cả năm 2018, Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh cốt lõi năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 01/2019, Bổ nhiệm lại chức danh tổng giám đốc.
2	02/NQ.HĐQT.2019	15/03/2019	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Thông qua báo cáo thường niên 2018, bổ nhiệm lại chức danh tổng giám đốc. Thông qua các văn bản trình Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên 2019, Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019.
3	03/NQ.HĐQT.2019	24/04/2019	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 01/2019, thông qua báo cáo tài chính quý Hợp nhất 01/2019, xác lập phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý 02/2019. Thông qua đơn từ nhiệm một thành viên BKS và ứng cử 01 Thành viên ban kiểm soát mới, để bầu bổ sung đủ 03 thành viên trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Sửa đổi bổ sung các văn bản liên quan trong bộ tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019.
4	01/NQ.ĐHĐCĐ.2019	26/04/2019	Tổ Chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019,

2019
IG T
PHAI
HUA
DAI H
TP. H



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật

- Văn phòng: 414 Lầu 5 - Lũy Bán Bích - P. Hoà Thạnh - Q.Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



5	04/NQ.HĐQT.2019	03/08/2019	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, phương án chi trả cổ tức, và các tờ trình khác có liên quan trong đại hội cổ đông thường niên 2019. Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng/2019, thẩm định kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và thông qua chứng thư soát xét báo cáo bán niên do Cty Kiểm toán A&C lập. Xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT thông qua: việc thoái vốn đầu tư, chủ trương bán cổ phiếu quỹ, đầu tư thêm MMTB, thống nhất ngày chi trả Cổ tức ...
6	05/NQ.HĐQT.2019	25/10/2019	Đánh giá KQSX kinh doanh 9 tháng/ năm 2019, thông qua báo cáo tài chính quý 03/2019, xác định phương hướng hoạt động kinh doanh quý 04/2019. HĐQT nhất trí thông qua tiếp tục đầu tư MMTB, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại mặt bằng thuê C115-C15 ..

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		06/06	100%	
2	Cô Đào Thanh Tuyền	Thành viên		06/06	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên	26/04/2019	03/06	50 %	Từ nhiệm
4	Cô Lê Thị Minh Trí	Thành viên	26/04/2019	03/06	50%	Mới bổ nhiệm

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.07
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



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. Hoà Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
 - 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)
 - 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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT. HĐQT	304,000	1,43%	704,000	2,88%	Mua thêm 400.000 Cổ phiếu TPC
2	Phạm Văn Mẹo	TV.HĐQT- kiêm TGD	35,000	0,14%	55,000	0,23%	Mua thêm 20.000 Cổ phiếu TPC
3	Nguyễn Thị Thanh Loan	TV.HĐQT- GĐTC	127,160	0,52%	177,160	0,73%	Mua thêm 50.000 Cổ phiếu TPC
4	Đoàn Thị Hồng Tươi	TV. HĐQT	-	0	30,000	0,12%	Đầu tư mua 30.000 Cổ phiếu TPC

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019, đã công bố thông tin và chuyển các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định.
- 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.
- Công Ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông đúng như lịch trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Phó Chủ tịch HĐQT

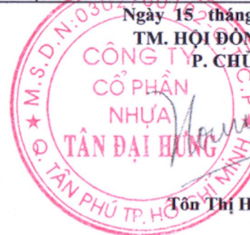
TÔN THỊ HỒNG MINH

6	Nguyễn Thị Thanh Loan	GDTC. Kiểm Kế toán trưởng				177,160	0.73%	
1	Nguyễn thị Hờ	Không				0	0	Mẹ
2	Nguyễn Thanh Nhân	Không				0	0	Anh
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	Chồng
10	Trần Thị Thanh Huyền	Không				0	0	Con
11	Trần Duy Hào	Không				0	0	Con
7	Trần Hữu Vinh	GD.KHSX				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	Nguyễn Kim Anh	Thành Viên HĐQT		26/04/2019		-	0.00%	
1	Nguyễn Kim Huệ	Không		26/04/2019		0	0	Cha
2	Nguyễn Kim Huệ	Không		26/04/2019		0	0	Mẹ
3	Nguyễn Kim Quy	Không		26/04/2019		0	0	Anh
4	Nguyễn Kim Phong	Không		26/04/2019		0	0	Anh
5	Nguyễn Kim Thạch	Không		26/04/2019		0	0	Anh
6	Nguyễn Kim Vũ	Không		26/04/2019		0	0	Anh
7	Nguyễn Kim Vân	Không		26/04/2019		0	0	Chị
8	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Không		26/04/2019		0	0	Vợ
9	Nguyễn Kim Huyền Trân	Không		26/04/2019		0	0	Con
9	Đoàn Thị Hồng Tươi	Thành Viên HĐQT		26/04/2019		30,000	0.12%	
1	Nguyễn Thị Hiền	Không		26/04/2019		0	0	Mẹ
2	Đoàn Thị Hồng Đào	Không		26/04/2019		0	0	Chị
3	Đoàn Thị Hồng Tốt	Không		26/04/2019		0	0	Em
4	Đoàn Hồng Hiệp	Không		26/04/2019		0	0	Em
5	Trần Hồng Thắm	Không		26/04/2019		0	0	Con
10	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng Ban K.Soát				2,050	0.01%	
1	Đặng Thị Cẩm Tú					0	0	Vợ
2	Lâm Minh Đạt					0	0	Con
11	Đào Thanh Tuyền	TV BKS				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
12	Lê Thị Minh Trí	Thành viên BKS		26/04/2019				
1	Phan Minh Tâm	Không		26/04/2019				Chồng
2	Phan Minh Triết	Không		26/04/2019				Con

56/27 Đường Tân Thới Nhất, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



Tôn Thị Hồng Minh