



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: 34/2020/CV-TDH

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 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:

- BCTC bán niên 2020 riêng (đã soát xét);
- BCTC bán niên 2020 hợp nhất (đã soát xét);
- Nghị quyết HĐQT số 07.2020./

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2020 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, TCKT./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. CHỦ TỊCH HĐQT



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. 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: 07/NQ.HĐQT.2020

Ngày 06/08/2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 14 giờ 30 ngày 06/08/2020, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

QUYẾT NGHỊ

- I. **Đánh giá tóm lược kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020.**
- II. **Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và Chứng thư soát xét do Công ty Kiểm toán A&C lập.**
- III. **Xác định phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2020.**
- IV. **Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.**

Sau khi xem xét các báo cáo bổ sung, điều chỉnh các chi tiết, bàn bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp, HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

Nhận Định đánh giá Kinh tế Việt Nam

Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Những nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua; thương mại toàn cầu tiếp tục suy giảm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá dầu thô giảm mạnh do nhu cầu sử dụng hạn chế; thất nghiệp tăng cao. Theo các tổ chức quốc tế và thể chế tài chính, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2020. Cùng với đó, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, căng thẳng chính trị gia tăng giữa Mỹ - Iran, bất đồng nội bộ trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, đã tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Bên cạnh đó, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra sớm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn.

Trước tình hình như trên, HĐQT và BGD đã thường xuyên bám sát, kịp thời đưa ra các chủ trương giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt một số chỉ tiêu như sau:

- 1) *Về giá cả nguyên vật liệu trong 6 tháng đầu năm 2020:* trong quý 01 có chiều hướng giảm nhiều mỗi tấn từ 100 usd đến 200 USD USD/MT (970 usd/MT – 770 usd/MT) mức giảm 20% so với quý 04/2019; so với cùng kỳ năm trước thấp hơn 30% (1.070 usd/MT – 770 usd/MT), Nhưng đến quý 02/2020 thì có chiều hướng tăng lại về mức 970USD, do các nước khai thác dầu cắt giảm sản lượng.

- 2) Về tỷ giá đồng usd trong 06 tháng/2020: Giá mua ngoại tệ trong quý 01 thì có chiều hướng tăng từ 23.300đ/usd đến 23.660đ/usd tăng 360 điểm so với đầu năm, và từ tháng 04 đến tháng 06 thì giảm dần chỉ còn 23.300đ/usd.
- 3) Về thị trường hàng hóa: có xu hướng tăng giảm không ổn định do ảnh hưởng của dịch Covi - 19.
- 4) Các mặt hoạt động gia công, sản xuất: đã tuân thủ đúng chủ trương của HĐQT. Trong quý 06 tháng đã sản xuất 8.590 tấn so với kế hoạch 06 tháng đạt 121,6% . So với cùng kỳ năm trước 8.068 tấn đạt 106,47%. Sản phẩm phế vẫn trong mức kiểm soát đưa ra.
- 5) Về tài chính kế toán: Do ảnh hưởng Covi -19, Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt kinh doanh sản xuất, xuất khẩu như giảm lãi suất cho vay tại các ngân hàng giảm từ 3,3% xuống còn từ 2,5% và đến 2,2%. Nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính của doanh nghiệp.
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: Hoàn thành tốt trong việc lắp đặt vận hành máy móc thiết bị đầu tư mới, mà không có chuyên gia nước ngoài trực tiếp tham gia bởi ảnh hưởng dịch cúm, thường xuyên 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 2020:

| THÔNG KÊ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TPC 6 THÁNG NĂM 2020 | | |
|---|------------------|--------------|
| Chỉ tiêu | Số lượng | Tỷ lệ |
| TS phiên tăng giá | 23 | 18.7% |
| TS phiên giảm giá | 72 | 58.5% |
| TS phiên giữ giá | 5 | 4.1% |
| TS phiên không GD | 23 | 18.7% |
| Tổng KLGĐ khớp lệnh (cp) | 77,450 | 27.9% |
| Tổng GTGD khớp lệnh (đồng) | 616,000,000 | 26.2% |
| Bình quân GTGDKL/CP (đồng) | 7,954 | |
| Tổng KLGD thỏa thuận (cp) | 200,000 | 72.1% |
| Tổng GTGD thỏa thuận (đồng) | 1,735,000,000 | 73.8% |
| Bình quân GTGDTT/CP (đồng) | 8,675 | |
| Thị giá mở cửa 02/01/2020 | 9,990 | |
| Thị giá đóng cửa 30/06/2020 | 8,170 | |
| So sánh thị giá 2020 (cuối-đầu) | (1,820) | - |
| Thay đổi giá trị vốn hóa tương ứng (đồng) | (44,463,684,720) | |

- 8) Những hoạt động khác:
- Hoạt động HCNS: tổng số lao động đầu năm là 694 so với quý 04/2019 là 641 tăng 8%, do thay đổi cấu trúc sản phẩm đơn hàng, tăng máy móc thiết bị phải sử dụng thêm lao động.
 - Hoạt động đánh giá nhà cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế trong 06 tháng đầu năm 2020 đã hoàn thành: BSCI, AEON; Hệ thống quản lý chất lượng ISO năm 2020; Đánh giá Trách nhiệm và xã hội (SQP UL) của khách hàng PPM, tiếp tục duy trì thực hiện 5S và ...
 - Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covi-19 cho toàn thể Công ty và Nhà máy để hoạt động sản xuất được an toàn liên tục.

9) **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020:**

Trước tình hình như trên, HĐQT và BGD đã thường xuyên bám sát các mặt hoạt động sản xuất của Công ty, kịp thời đưa ra các chủ trương hoạt động của Doanh nghiệp và đạt một số chỉ tiêu như sau

| Chi tiêu | Đơn vị Tính | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện | So sánh % | |
|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| | | Năm 2020 | 06 tháng | 06 tháng | KH/Thực hiện | |
| | | | Năm 2020 | Năm 2019 | Kế hoạch | Năm trước |
| Sản lượng xuất khẩu | kg | 8,780,000 | 4,692,921 | 4,581,356 | 53.45% | 102.44% |
| Sản lượng nội địa | kg | 6,250,000 | 3,803,293 | 3,443,128 | 60.85% | 110.46% |
| Tổng sản lượng | kg | 15,030,000 | 8,496,214 | 8,024,484 | 56.53% | 105.88% |
| Doanh thu bao bì | đồng | 625,347,500,000 | 391,965,724,829 | 373,361,931,173 | 62.68% | 104.98% |
| Trong đó | | | | | | |
| DT Xuất khẩu | đồng | 406,910,000,000 | 242,497,669,157 | 239,862,687,850 | 59.59% | 101.10% |
| DT nội địa | đồng | 218,437,500,000 | 149,468,055,672 | 133,499,243,323 | 68.43% | 111.96% |
| Lợi nhuận | đồng | 21,000,000,000 | 11,020,349,468 | 9,197,281,953 | 52.48% | 119.82% |

II. Thẩm định Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và Chứng thư soát xét do Công ty Kiểm toán A&C lập

1. Thông qua các Báo cáo tài chính “Công ty mẹ” và Báo Cáo TC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 (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 2020 đã soát xét, Báo cáo soát xét của Công ty Kiểm toán A&C, Báo Cáo tài Chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2020 (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 2020.

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, bao Jumbo chống lũ lụt, túi trữ nước cho các vùng xâm nhập mặn và khô hạn)
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 dề 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 xuống 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. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm Covi , 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 3/2020 với số tiền 18.013.564.800 đồng.

IV. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

HĐQT nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:

1. Tiếp tục lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị mới đã đầu tư, để sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất tại phân xưởng 5, để đạt chuẩn CE Marking, không thể thiếu đối với sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.
2. Thống nhất chủ trương đầu tư 10 tỷ đồng, mua trái phiếu có kỳ hạn, do ngân hàng Công Thương Việt Nam phát hành.
3. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019 bằng tiền:
 - Tỷ lệ chia cổ tức : **8%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận 800 đồng)
 - Ngày chốt danh sách : **24/08/2020**
 - Ngày chia cổ tức : **18/09/2020**
4. Tiếp tục thực hiện Các biện pháp phòng chống dịch cúm Covi trong toàn thể Công ty; thường xuyên nhắc nhở Cán bộ CNV tuân thủ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch cúm.



Tôn Thị Hồng Minh