



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /CV.2015

TPHCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Năm 2014)

Kính gửi:

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2014: nhiệm kỳ 2012-2016

T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Cô Phạm Đỗ Diễm Hương	Chủ tịch	06	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó CT	06	100%	
3	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT	06	100%	
4	Ông Phạm Văn Mẹo	Thành viên	06	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	06	100%	
6	Ông Trần Hữu Vinh	Thành viên	06	100%	
7	Ông Huỳnh Thanh Tuấn	Thành viên	06	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 2014, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2013 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2014.
- Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, 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 6 tháng cuối năm 2014.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.2014	27/03/2014	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty năm 2013, Thẩm định và thông qua Báo cáo tài chính và kiểm toán năm 2013. Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các chủ trương cải tiến qui trình sản xuất.
2	02/NQ.HĐQT.2014	03/04/2014	Gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.
3	03/NQ.HĐQT.2014	21/04/2014	Thẩm định thông qua Báo cáo thường niên, Tập trung rà soát những công việc chuẩn bị cho việc đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty quý I năm 2014, xác định phương hướng hoạt động quý II năm 2014
4	01/NQ.ĐHĐCĐ.2014	09/05/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông; thông qua báo Cáo KQKD năm 2013 và KH kinh doanh 2014, thông qua các tờ trình và kế hoạch chia cổ tức năm 2013
5	04/NQ.HĐQT.2014	25/08/2014	Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2014, thông qua báo Cáo tài chính đã kiểm toán, xác lập phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm.
6	05/NQ.HĐQT.2014	23/10/2014	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, xác lập phương hướng hoạt động quý 04 và chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh năm 2015.





Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
414 Lầu 5, Lối Bàu Bich, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 - 39737278 Fax: (08) 39737276 - 39737279
<http://www.tandaihongplastic.com> Email: tdaihongplastic@hcm.aun.vn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của CTy đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán: *Không có thay đổi*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. *Danh Sách Cổ Đông Nội Bộ và người có liên quan : (Đính kèm Danh sách PL 01)*

2. *Giao dịch Cổ phiếu:*

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	Trần Hữu Vinh	Thành viên HĐQT	32.400	0,13%	7.000	0,03%	Nhu cầu Tài chính cá nhân và Báo Cáo KQ bán 25.400 CP

3. *Các giao dịch khác: Không*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã gửi Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HĐQT.2014 ngày 27/03/2014 và số 02/NQ.HĐQT.2014 ngày 04/04/2014.
- Công Ty gửi Công văn số 02/CV.2014 ngày 14/03/2014 thông báo ngày thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và công văn số 05/CV.2014 gia hạn ngày tổ chức Đại Hội Đồng cơ Đổng thường niên 2014.
- Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 09/05/2014, đã công bố thông tin và chuyển các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định
- Công ty đã gửi Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HĐQT.2014 ngày 21/04/2014
- Đã gửi Tóm tắt nội dung số Cổ đổng số 09/CV.2014 ngày 05/05/2014, đã hoàn tất chi trả cổ tức 2013 cho cổ đổng.
- Công ty đã gửi Nghị quyết HĐQT số 04/NQ.HĐQT.2014 ngày 25/08/2014 và NQ số 05/NQ.HĐQT ngày 23/10/2014.
- Công Ty đã gửi CV số 24/CV.2014 ngày 15/12/2014 về Danh sách Cổ Đổng, nhà nước, Chiến lược và Cổ đổng lớn theo ngày chốt gần nhất là 31/05/2014.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



PHẠM ĐO DIỆM HƯƠNG



Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Số : 01/CV.2015- PL 01
MCK: TPC

Mẫu CBT/SGDHCM-08

(Ban hành theo QĐ số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013
của TGD SGĐCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TP HCM)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch CK Tp. Hồ Chí Minh
VV: Báo Cáo Tình Hình Quân Trị năm 2014

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản trị:.....

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản Trị.....

III. Thay đổi Danh sách về người có liên quan (tại thời điểm báo cáo 31/12/2014)

IV/. Giao Dịch Cổ Đông Nội bộ và người có liên quan

1. Danh Sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên cá nhân	Tài Khoản Giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số Cổ Phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Cổ Phiếu Sở hữu CP cuối kỳ	Ghi Chú
1	Phạm Đỗ Diễm Hương		CT.HĐQT kiêm					896700	3.67%	
1	Phạm Trung Cang		Cố vấn HĐQT					3,223,220	13.19%	Cha
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không					960,000	3.93%	Mẹ
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không					720,000	2.95%	Chị
2	Nguyễn Văn Hùng		Phó CT.HĐQT					26,400	0.11%	
1	Nguyễn Thị Hải		Không					0	0	Mẹ
2	Nguyễn Văn Dũng		Không					0	0	Em
3	Nguyễn Thị Hằng		Không					0	0	Em
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	Vợ
13	Nguyễn Trung Kiên		Không					0	0	Con
14	Nguyễn Cao Cường		Không					0	0	Con
3	Phạm Văn Mẹo		hồ.Tổng Giám đốc					35,000	0.14%	
1	Đào Thị Ba		Không							Mẹ
2	Phạm Trung Cang		Cố đông lớn					3,223,220	13.19%	Anh
3	Phạm Trung Hiếu		Không							Anh
4	Trần Thị Hồng Tươi		Không							vợ
5	Phạm Công Thoai		Không							con
4	Tôn Thị Hồng Minh		HĐQT kiêm Phó					104,000	0.43%	
1	Tôn Thiên Bình		Không							Cha



2	Lai Thị Xóm	Không
3	Tôn Thị Thy Ân	Không
4	Tôn Hương Giang	Không
5	Tôn Lương Bình	Không
5	Huỳnh Thanh Tuấn	Thành Viên HĐQT
1	Huỳnh Văn Gấm	Không
2	Lê Thị Thảo	Không
3	Trần Kiệt Linh	Không
4	Trần Kiệt Trần	Không
6	Nguyễn Thị Thanh Loan	C. Kiểm kê toán tr
1	Nguyễn thị Hòa	Không
2	Nguyễn Thanh Nhân	Không
3	Nguyễn Thanh Văn	Không
4	Nguyễn Thanh Long	Không
5	Nguyễn Thanh Quan	Không
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Không
7	Nguyễn thanh Tùng	Không
8	Nguyễn Thị Thanh Nhung	Không
9	Trần Phi Sơn	Không
10	Trần Thị Thanh Huyền	Không
11	Trần Duy Hào	Không
7	Trần Hữu Vinh	GD.KHSX
1	Phạm Thị Bê Năm	Không
2	Trần Kim Yến Vy	Không
3	Trần Kim Yến Ngọc	Không
8	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng Ban K.Soát
1	Đặng Thị Cẩm Tú	
2	Lâm Minh Đạt	
9	Nguyễn Thị Hồng Cúc	TV BKS
1	Nguyễn Văn An	Không
2	Trương Thị Chín	Không
3	Nguyễn Thị Hồng Thùy	Không
10	Đào Thanh Tuyền	TV BKS
1	Nguyễn Thị Trinh	Không
2	Đào Anh Tuấn	Không
3	Đào Kim Khánh	Không

			Me
			Chi
			Chi
			Anh
	120,000	0.49%	
	168,000	0.69%	cha
	120,000	0.49%	Me
	168,000	0.69%	Vợ
	144,000	0.59%	Chi
	127,160	0.52%	
	0	0	Me
	0	0	Anh
	0	0	Anh
	0	0	Anh
	0	0	Em
	360	0.00%	Em
	0	0	Em
	0	0	Em
	0	0	Chồng
	0	0	Con
	0	0	Con
	7,000	0.03%	
	0	0	Vợ
	0	0	Con
	0	0	Con
	2,050	0.01%	
	0	0	Vợ
	0	0	Con
	24,000	0.10%	
	0	0	Cha
	0	0	Me
	0	0	Em
	33,600	0.14%	
	0	0	Me
	0	0	Anh
	0	0	Em

Ngày 28 tháng 01 năm 2015



PHẠM ĐO DIỆM HƯƠNG

