



Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
414 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 - 39737278
http://www.tandaihungplastic.com

Fax:
Email:
(08) 39737276 - 39737279
daihungplastic@hcm.vnn.vn

CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/ CV.2016

TPHCM, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)

Kính gửi:

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

- o Tên Công Ty: Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
- o Địa Chỉ trụ sở chính: 414 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 2015: 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 2015, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2014 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2015.
- Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015, 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 đầu năm và 06 tháng cuối năm

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.2015	17/03/2015	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty năm 2014, Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015. Xác định ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên.
2	02/NQ.HĐQT.2015	09/04/2015	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, thẩm định thông qua báo cáo thường niên 2014, Thông qua bản điều lệ (sửa đổi) và bản qui chế quản trị (sửa đổi) theo TT 121/2012/TT-BTC. Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015.
3	01/NQ.ĐHĐCĐ.2015	24/04/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thông qua báo Cáo KQKD năm 2014 và KH kinh doanh 2015, thông qua các tờ trình và kế hoạch chia cổ tức năm 2014, Thông qua Bản điều lệ (sửa đổi) và bản qui chế quản trị (sửa đổi)
4	03/NQ. HĐQT.2015	20/05/2014	Thông qua việc ủy quyền của Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD trong thời gian nghỉ hộ sản, Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 01/2015, xác lập phương hướng hoạt động quý 02/2015
5	04/NQ.HĐQT.2015	27/08/2015	Đánh giá kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm, thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm đã soát xét bởi Cty Kiểm toán xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm
6	05/NQ.HĐQT.2015	30/10/2015	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng năm 2015, phương hướng trọng tâm quý 03 và chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.





Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM
(08) 39737277 - 39737278 Fax: (08) 39737276 - 39737279
<http://www.tandaihungplastic.com> Email: tdhplastic@thca.vn.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. **Các giao dịch khác:** Không có giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Công ty đã gửi Nghị quyết HDQT số 01/NQ.HDQT.2015 ngày 17/03/2015 và số 02/NQ.HDQT.2015 ngày 09/04/2015.
2. Công Ty gửi Công văn số 01/CV.2015 ngày 28/01/2015 “ Báo Cáo Tình hình quản trị 2015”
3. Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015, đã công bố thông tin và chuyển các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định.
4. Công ty đã gửi Nghị quyết HDQT số 03/NQ.HDQT.2015 ngày 20/05/2015
5. Công ty đã gửi nghị quyết HDQT số 04/NQ.HDQT.2015 ngày 27/08/2015, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát bởi Kiểm toán và đã công bố thông tin và chuyển các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định.
6. Công ty đã gửi nghị quyết HDQT số 05/NQ.HDQT.2015 ngày 30/10/2015

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HDQT



PHẠM ĐO DIỆM HƯƠNG



Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Số: 01/CV.2016- PL 01
MCK: TPC

Mẫu CRT/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 Quản Trị năm 2015

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 31/12/2015)

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							896700	3.67%	
	1 Phạm Trung Cang							3,223,220	13.19%	Cha
2	Đỗ Thị Quê Thanh							960,000	3.93%	Me
3	Phạm Đỗ Quê Hương							720,000	2.95%	Chị
2	Nguyễn Văn Hùng							26,400	0.11%	
	1 Nguyễn Thị Hải							0	0	Me
	2 Nguyễn Văn Dũng							0	0	Em
	3 Nguyễn Thị Hằng							0	0	Em
	4 Nguyễn Văn Tuấn							0	0	Em
	5 Nguyễn Văn Minh							0	0	Em
	6 Nguyễn Văn Sơn							0	0	Em
	7 Nguyễn Văn Lâm							0	0	Em
	8 Nguyễn Thị Hạnh							0	0	Em
	9 Nguyễn Thị Bích							0	0	Em
	10 Nguyễn Thị Đào							0	0	Em
	11 Nguyễn Thị Thu							0	0	Em
	12 Mai Thúy Hồng							0	0	Vợ
	13 Nguyễn Trung Kiên							0	0	Con
	14 Nguyễn Cao Cường							0	0	Con
3	Phạm Văn Mẹo							35,000	0.14%	
	1 Đào Thị Ba									Me
	2 Phạm Trung Cang							3,223,220	13.19%	Anh
	3 Phạm Trung Hiếu									Anh
	4 Trần Thị Hồng Tươi									vợ
	5 Phạm Công Thoai									con
4	Tôn Thị Hồng Minh							104,000	0.43%	
	1 Tôn Thiên Bình									Cha
	2 Lai Thị Xóm									Me



3	Tôn Thị Thy An							Chi
4	Tôn Hương Giang							Chi
5	Tôn Lương Bình							Anh
5	Huỳnh Thanh Tuấn							
1	Huỳnh Văn Giám				120,000		0.49%	
2	Lê Thị Thảo				168,000		0.69%	cha
3	Trần Kiệt Linh				120,000		0.49%	Mẹ
4	Trần Kiệt Trần				168,000		0.69%	Vợ
6	Nguyễn Thị Thanh Loan				144,000		0.59%	Chi
1	Nguyễn thị Hồ				127,160		0.52%	
2	Nguyễn Thanh Nhân				0		0	Mẹ
3	Nguyễn Thanh Văn				0		0	Anh
4	Nguyễn Thanh Long				0		0	Anh
5	Nguyễn Thanh Quan				0		0	Em
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân				0		0	Anh
7	Nguyễn thanh Tùng				0		0	Em
8	Nguyễn Thị Thanh Nhung				360		0.00%	Em
9	Trần Phi Sơn				0		0	Em
10	Trần Thị Thanh Huyền				0		0	Chồng
11	Trần Duy Hào				0		0	Con
7	Trần Hữu Vinh				0		0	Con
1	Phạm Thị Bé Năm				7,000		0.03%	
2	Trần Kim Yên Vy				0		0	Vợ
3	Trần Kim Yên Ngọc				0		0	Con
8	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa				0		0	Con
1	Đông Thị Cẩm Tú				2,050		0.01%	
2	Lâm Minh Đạt				0		0	Vợ
9	Nguyễn Thị Hồng Cúc				0		0	Con
1	Nguyễn Văn An				24,000		0.10%	
2	Trương Thị Chín				0		0	Cha
3	Nguyễn Thị Hồng Thủy				0		0	Mẹ
10	Đào Thanh Tuyền				0		0	Em
1	Nguyễn Thị Trinh				33,600		0.14%	
2	Đào Anh Tuấn				0		0	Mẹ
3	Đào Kim Khánh				0		0	Anh
								Em

Ngày 28 tháng 01 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ĐO DIỆM HƯƠNG

