



# 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: 19/CV/2016

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2016

V/v: Công bố thông tin báo cáo quý 02

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 : (84.8) 39737277 Fax: (84.8) 39737279  
Mã chứng khoán : TPC  
Sàn niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đỗ Diễm Hương** –CT.HĐQT kiêm 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 02/2016 của Công ty “mẹ” và Báo Cáo Tài Chính hợp nhất Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng
- Báo Cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2016.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2016 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./



**PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG**



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  
http://www.tandaihungplastic.com

Fax: (08) 39737276 - 39737279  
Email: 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 : 18 /CV.2016

TPHCM, ngày 28 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( 6 tháng năm 2016)

**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.2016	27/04/2016	Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### 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		06/06	100%	
2	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT		06/06	100%	
3	Ông Phạm Văn Mẹo	TV		06/06	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	TV		06/06	100%	
5	Ông Trần Hữu Vinh	TV		06/06	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV		06/06	100%	
7	Ông Phạm Trung Cang	TV	27/04/2016	02/06	33,33%	Bầu bổ sung
	Ông Huỳnh Thanh Tuấn	TV	27/04/2016	04/06	67,67%	Từ 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 2016, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2015 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2016
- Thực hiện Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, 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.

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



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  
http://www.tandaihungplastic.com

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

#### 4. Các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT (Báo cáo 06 tháng) :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.2016	28/01/2016	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty năm 2015, Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016. Xác định ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ thường niên.
2	02/NQ.HĐQT.2016	18/03/2016	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016.
3	03/NQ.HĐQT.2016	08/04/2016	Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên
4	04/NQ.HĐQT.2016	12/04/2015	Thông qua báo cáo thường niên 2015 và các tờ trình chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông,
5	01/NQ.ĐHĐCĐ..2016	27/04/2016	Tổ Chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2016, Bầu ra các chức danh HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2016 – 2020)
6	02/NQ. HĐQT.IV.2016	09/05/2016	Thông qua việc tổng giám đốc ủy nhiệm điều hành cho 02 phó tổng giám đốc, Đánh giá kết quả kinh doanh quý 01/2016 , xác lập phương hướng hoạt động kinh doanh quý 02/2016, thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông .

### III. Ban Kiểm soát (báo Cáo 6 tháng):

#### 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	27/04/2016	02/06	33,33%	Bầu bổ sung
	Cô Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	27/04/2016	04/06	67,67%	Từ 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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm PL01.CV18



Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Website:

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

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

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 (Báo cáo 6 tháng): Không có**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

1. Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 27/04/2016, đã công bố thông tin và chuyển các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định.
2. Công ty đã gửi các Nghị quyết HĐQT tại điểm 4.mục I “ Báo Cáo tình hình quản trị” và đã công bố thông tin đến các cơ quan thẩm quyền có liên quan.
3. Công ty đã gửi công văn số 01.2016 BC tình hình quản trị năm 2015 ngày 28/01/2016.
4. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng lịch trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



**PHẠM ĐÒ DIỄM HƯƠNG**



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch CK Tp. Hồ Chí Minh  
V/V: Báo Cáo Tình Hình Quản Trị 6 tháng đầu năm 2016

Lưu ý:

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	Tài Khoản 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	Ghi Chú
1	Phạm Đỗ Diễm Hương		<b>CT, HĐQT kiêm Tổng GB</b>							
1	Phạm Trung Cang		Thành viên HĐQT							Cha
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không							Me
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không							Chị
2	<b>Phạm Trung Cang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					27/04/2016		
1	Phạm Văn Mạo		Phó Tổng Giám đốc					27/04/2016		Em
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không					27/04/2016		Vợ
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không					27/04/2016		con
4	Phạm Đỗ Diễm Hương		CT HĐQT kiêm Tổng GD					27/04/2016		con
3	<b>Nguyễn Văn Hùng</b>		<b>Thành Viên HĐQT</b>							
1	Nguyễn Thị Hải		Không							Me
2	Nguyễn Văn Dũng		Không							Em
3	Nguyễn Thị Hằng		Không							Em
4	Nguyễn Văn Tuấn		Không							Em
5	Nguyễn Văn Minh		Không							Em
6	Nguyễn Văn Sơn		Không							Em
7	Nguyễn Văn Lâm		Không							Em
8	Nguyễn Thị Hạnh		Không							Em
9	Nguyễn Thị Bích		Không							Em
10	Nguyễn Thị Đào		Không							Em
11	Nguyễn Thị Thu		Không							Em
12	Mai Thúy Hồng		Không							Vợ
13	Nguyễn Trung Kiên		Không							Con
14	Nguyễn Cao Cường		Không							Con
4	<b>Phạm Văn Mạo</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							
1	Đào Thị Ba		Không							Me
2	Phạm Trung Cang		Cố đồng lớn							Anh
3	Phạm Trung Hiếu		Không							Anh
4	Trần Thị Hồng Tươi		Không							vợ
5	Phạm Công Thoại		Không							con
5	<b>Tôn Thị Hồng Minh</b>		<b>Phó CT, HĐQT kiêm Phó.TGD</b>							
1	Tôn Thiên Bình		Không							Cha
2	Lại Thị Xóm		Không							Me
3	Tôn Thị Thy Ân		Không							Chị
4	Tôn Hương Giang		Không							Chị
5	Tôn Lương Bình		Không							Anh
6	<b>Huỳnh Thanh Tuấn</b>		<b>Thành Viên HĐQT</b>					27/04/2016		
1	Huỳnh Văn Gấm		Không							cha
2	Lê Thị Thảo		Không					27/04/2016		Me
3	Trần Kiệt Linh		Không					27/04/2016		Vợ
4	Trần Kiệt Trần		Không					27/04/2016		Chị
7	<b>Nguyễn Thị Thanh Loan</b>		<b>GDTC, kiêm kế toán trưởng</b>							
1	Nguyễn thị Hồ		Không							Me
2	Nguyễn Thanh Nhân		Không							Anh
3	Nguyễn Thanh Văn		Không							Anh
4	Nguyễn Thanh Long		Không							Anh
5	Nguyễn Thanh Quan		Không							Em
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Không							Em
7	Nguyễn Thanh Tùng		Không							Em
8	Nguyễn Thị Thanh Nhung		Không							Em
9	Trần Phi Sơn		Không							Chồng



10	Trần Thị Thanh Huyền	Không								
11	Trần Đức Hải	Không								Con
8	<b>Trần Hữu Vĩnh</b>	<b>GD.KHSX</b>								Con
1	Phạm Thị Bé Năm	Không								
2	Trần Kim Yên Vy	Không								Vợ
3	Trần Kim Yên Ngọc	Không								Con
9	<b>Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa</b>	<b>Trưởng Ban K.Soái</b>								Con
1	Đặng Thị Cẩm Tú									
2	Lâm Minh Đạt									Vợ
10	<b>Đào Thanh Tuyển</b>	<b>TV BKS</b>								Con
1	Nguyễn Thị Trinh	Không								
2	Đào Anh Tuấn	Không								Mẹ
3	Đào Kim Khánh	Không								Anh
11	<b>Nguyễn Thanh Dũng</b>	<b>Thành viên BKS</b>								Em
1	Hồ Thị Huyền	Không						27/04/2016		
2	Nguyễn Minh Trết							27/04/2016		Vợ
12	<b>Nguyễn Thị Hồng Cúc</b>	<b>TV BKS</b>						27/04/2016		con
1	Nguyễn Văn An	Không							27/04/2016	
2	Trương Thị Chin	Không							27/04/2016	Cha
3	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không							27/04/2016	Em

Ngày 28 tháng 07 năm 2016  
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
  
 PHẠM ĐẮC DIỄM HƯƠNG

02-C.T.C.P.  
 HƯƠNG  
 CHI MINH