



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: 01/CV/2017

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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** – Chủ tịch 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 4 2016 công ty mẹ.
- Báo cáo tài chính quý 4 2016 hợp nhất.
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.
- Nghị quyết HĐQT số 01/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2017 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: 01 /CV.2017

TPHCM, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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		08/08	100%	
2	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT		08/08	100%	
3	Ông Phạm Văn Mẹo	TV		08/08	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	TV		08/08	100%	
5	Ông Trần Hữu Vinh	TV		08/08	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV		08/08	100%	
7	Ông Phạm Trung Cang	TV	27/04/2016	04/08	50,0%	Bầu bổ sung
	Ông Huỳnh Thanh Tuấn	TV	27/04/2016	04/08	50,0%	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 năm và chuẩn bị định hướng kế hoạch năm 2017

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, TP.HCM.
(08) 39737277 – 39737278
http://www.tandaihungplastic.com

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

4. Các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT trong năm 2016 :

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 Đ 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 Đ thường niên năm 2016.
3	03/NQ.HĐQT.2016	08/04/2016	Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đồng cổ đ thường niên năm 2016, thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
4	04/NQ.HĐQT.2016	12/04/2016	Thông qua báo cáo thường niên 2015 và các tờ trình chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đ đng,
5	01/NQ.ĐHĐCĐ..2016	27/04/2016	Tổ Chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đ 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 đ đng .
7	03/NQ.HĐQT.IV.2016	19/08/2016	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đã soát xét bởi công ty kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
8	04/NQ.HĐQT.IV.2016	24/10/2016	Đánh giá kết quả kinh doanh 09 tháng năm 2016, xác lập phương hướng hoạt động quý 04/2016, chuẩn bị kế hoạch kinh năm 2017.

III. Ban Kiểm soát (năm 2016):

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		08/08	100%	
2	Cô Đào Thanh Tuyền	Thành viên		08/08	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên	27/04/2016	04/08	50,0%	Bầu bổ sung
	Cô Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	27/04/2016	04/08	50,0%	Từ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đ đng:

- 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 tình 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

70010
CÔNG TY
PHÂN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
TP. HỒ CHÍ MINH



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

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.CV01
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 (năm 2016): 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.
5. Công ty đã gửi công văn số 18/CV.2016 BC tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016.
6. Công ty đã gửi công văn công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 02/2016, báo cáo soát xét 6 tháng đã kiểm toán, và BCTC hợp nhất quý 03/2016 đến các cơ quan theo đúng qui định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



PHẠM ĐỖ DIỆM HƯƠNG



Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Số : 01/CV.2017- PL 01
MCK: TPC

Phụ lục số 05
Báo Cáo Tình hình quản trị công ty
(Ban hành kèm theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC)

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

I.....IV.....

V/. Giao Dịch Cổ Đông 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		CT, HĐQT kiêm Tổng GD							
1	Phạm Trung Cang		Thành viên HĐQT							Cha
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không							Me
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không							Chị
2	Phạm Trung Cang		Thành viên HĐQT					27/04/2016		
1	Phạm Văn Mẹo		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	Nguyễn Văn Hùng		Thành Viên HĐQT							
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 Thủy Hồng		Không							Vợ
13	Nguyễn Trung Kiên		Không							Con
14	Nguyễn Cao Cường		Không							Con
4	Phạm Văn Mẹo		Phó Tổng Giám đốc							
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	Tôn Thị Hồng Minh		Phó CT, HĐQT kiêm Phó.TGD							
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	Huỳnh Thanh Tuấn		Thành Viên HĐQT					27/04/2016		
1	Huỳnh Văn Giám		Không					27/04/2016		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	Nguyễn Thị Thanh Loan		GDTC, Kiểm kế toán trưởng							
1	Nguyễn thị Hè		Không							Me
2	Nguyễn Thanh Nhân		Không							Anh
3	Nguyễn Thanh Vân		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							Con
11	Trần Duy Hào	Không							Con
8	Trần Hữu Vĩnh	GD.KHSX							
1	Phạm Thị Bé Năm	Không							Vợ
2	Trần Kim Yên Vy	Không							Con
3	Trần Kim Yên Ngọc	Không							Con
9	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng Ban K.Soda							
1	Đông Thị Cẩm Tú								Vợ
2	Lâm Minh Đạt								Con
10	Đào Thanh Tuyền	TV.BKS							
1	Nguyễn Thị Trinh	Không							Me
2	Đào Anh Tuấn	Không							Anh
3	Đào Kim Khánh	Không							Em
11	Nguyễn Thanh Đăng	Thành viên BKS					27/04/2016		
1	Hồ Thị Huyền	Không					27/04/2016		Vợ
2	Nguyễn Minh Triết						27/04/2016		con
12	Nguyễn Thị Hồng Cúc	TV.BKS						27/04/2016	
1	Nguyễn Văn An	Không						27/04/2016	Cha
2	Trương Thị Chin	Không						27/04/2016	Me
3	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không						27/04/2016	Em

Ngày 25 tháng 01 năm 2017
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CHỦ TỊCH
 CỔ PHẦN
 NHỰA
 TÂN ĐẠI HÙNG
 PHẠM ĐỒ ĐIỂM HƯƠNG

C.T.C.P
 NG
 CHI MINH