



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: 25/CV/2017

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 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 tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2017 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./



Phạm Đỗ Diễm Hương



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 25 /CV.2017

TPHCM, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2017)

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 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 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.2017	27/04/2017	Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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		04/05	80%	Di công tác
2	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT		05/05	100%	
3	Ông Phạm Văn Mẹo	TV		05/05	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	TV		05/05	100%	
5	Ông Trần Hữu Vinh	TV		05/05	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV		05/05	100%	
7	Ông Phạm Trung Cang	TV		05/05	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 2017 chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2016 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2017
- Thực hiện Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 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.

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





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: daihungplastic@hcm.vnn.vn

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.2017	22/01/2017	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2016, Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.
2	02/NQ.HĐQT.2017	27/02/2017	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017.
3	03/NQ.HĐQT.2017	24/03/2017	Thông qua báo cáo thường niên 2017 và các tờ trình chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông.
4	04/NQ.HĐQT.2017	24/04/2017	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 01/2017, thông qua báo cáo tài chính quý Hợp nhất 01/2017, xác lập phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý 02/2017.
5	01/NQ.ĐHĐCĐ.2017	27/04/2017	Tổ Chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2017, Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, phương án chi trả cổ tức, và các tờ trình khác có liên quan.

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		05/05	100%	
2	Cô Đào Thanh Tuyền	Thành viên		05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên		05/05	100%	

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.CV.25

02-C
Y
CHÍNH



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@bcn.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 2017 vào ngày 27/04/2017, 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, và đã công bố thông tin đến các cơ quan thẩm quyền có liên quan.
3. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng lịch trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Số: 25/CV.2017- PL 01
MCK: TPC

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

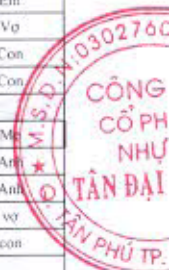
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch CK Tp. Hồ Chí Minh
V/V: Báo Cáo Tình Hình Quản Trị 6 tháng đầu năm 2017

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.HDQT kiêm Tổng GD							
	1 Phạm Trung Cang		Thành viên HDQT							Cha
	2 Đỗ Thị Quế Thanh		Không							Me
	3 Phạm Đỗ Quế Hương		Không							Chị
2 Phạm Trung Cang			Thành viên HDQT					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.HDQT kiêm Tổng GD					27/04/2016		con
3 Nguyễn Văn Hùng			Thành Viên HDQT							
	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		Cổ đông 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.HDQT 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						Chi
5	Tôn Lương Bình	Không						Anh
6	Nguyễn Thị Thanh Loan	GDTC. Kiểm Kế toán trưởng						Me
1	Nguyễn thị Hòa	Không						Anh
2	Nguyễn Thanh Nhân	Không						Anh
3	Nguyễn Thanh Vân	Không						Anh
4	Nguyễn Thanh Long	Không						Em
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						Chồng
9	Trần Phi Sơn	Không						Con
10	Trần Thị Thanh Huyền	Không						Con
11	Trần Duy Hào	Không						
7	Trần Hữu Vinh	GD.KHSX						Vợ
1	Phạm Thị Bé Năm	Không						Con
2	Trần Kim Yên Vy	Không						Con
3	Trần Kim Yên Ngọc	Không						
8	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng Ban K.Soát						Vợ
1	Đặng Thị Cẩm Tú							Con
2	Lâm Minh Đạt							
9	Đào Thanh Tuyền	TV BKS						Me
1	Nguyễn Thị Trinh	Không						Anh
2	Đào Anh Tuấn	Không						Em
3	Đào Kim Khánh	Không					27/04/2016	
10	Nguyễn Thanh Đăng	Thành viên BKS					27/04/2016	Vợ
1	Hồ Thị Huyền	Không					27/04/2016	con
2	Nguyễn Minh Triết							

