



# 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: 03/CV/2018

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2018

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 : (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279  
Mã chứng khoán : TPC  
Sàn niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)  
Người thực hiện công bố thông tin: **Tôn Thị Hồng Minh** – P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.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 2017 công ty mẹ (trước kiểm toán).
- Báo cáo tài chính quý 4 2017 hợp nhất (trước kiểm toán).
- Nghị quyết hội đồng quản trị số 01/2018.
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2018 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./



**Tôn Thị Hồng Minh**



# 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/NQ.HĐQT.2018

Ngày 24/01/2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp thường lệ ngày 24/01/2018, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM, đã thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

#### *Về các nội dung:*

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 04 và cả năm 2017.
- Thông qua các báo cáo năm 2017.
- Định hướng hoạt động năm 2018.
- Xác định chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cốt lõi năm 2018.
- Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 01 năm 2018.

#### **I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 04 và cả năm 2017**

##### **1) Đánh giá tình hình:**

###### **a) Về giá cả nguyên liệu:**

- Giá nguyên vật liệu nhựa PP của quý 04/2016 là 1.045 usd/MT, đến quý 04/2017 là 1.180 usd/MT, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
- Hiện nay đầu quý 01/2018 – giá đầu có chiều hướng tăng, làm cho giá hạt nhựa hiện nay tăng thêm 80usd/MT là 1.260 usd/MT.

###### **b) Về Tỷ giá USD:**

- Đến thời điểm cuối quý 04/2017, tỷ giá đồng usd so với đồng việt nam vẫn ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong sản xuất kinh doanh và giảm thiểu được rủi ro từ biến động tỷ giá

###### **c) Về Thị Trường:**

- Thị trường xuất khẩu: Áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước SX xuất khẩu ngày càng gay gắt. Mặc dù giá nguyên vật liệu tăng nhưng một số doanh nghiệp không tăng giá bán sản phẩm để cạnh tranh giành thị phần.
- Thị trường nội địa: ngành bao bì thức ăn chăn nuôi tiếp tục gặp khó khăn do khủng hoảng giá heo & gia cầm xuống thấp kỷ lục.

###### **d) Tình hình chung tại Công ty:**

###### **Thuận Lợi:**

- Quan hệ chăm sóc khách hàng đạt hiệu quả, tăng thị phần ở khách hàng cũ, có thêm một số khách hàng mới có tiềm năng với sản phẩm mới như sản phẩm bao đê chống lũ (cải tiến từ vải địa kỹ thuật).
- Giá nguyên liệu đầu vào và tỷ giá đồng usd không biến động, Tiếp xúc với ngân hàng cho vay với lãi suất thấp, giảm áp lực chi phí vốn và cạnh tranh về giá thành.
- Đầu tư thêm máy móc thiết bị, tăng sản lượng và thị phần nội địa và xuất khẩu.

###### **Khó khăn:**

- Giá nguyên vật liệu có xu hướng tăng dần từ những tháng cuối năm 2017.
- Doanh nghiệp mới thành lập nhiều, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ trong nước ngày càng nhiều và lấn chiếm dần thị phần.
- Doanh nghiệp khách hàng ngành chăn nuôi khó khăn đầu ra từ đầu năm đến nay, cuối năm vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.
- Lao động sản xuất di chuyển qua lại giữa các doanh nghiệp trong ngành, thiếu ổn định.





## 2) Kết quả sản xuất kinh doanh bao bì năm 2017:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bao bì năm 2017 của công ty đã đạt như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm	Thực hiện	% Hoàn thành
Sản lượng xuất khẩu	8,180,000	9,611,492	117.50%
Sản lượng nội địa	4,800,000	4,938,421	102.88%
▪ Tổng sản lượng	12,980,000	14,549,913	112,10%
▪ Doanh thu	591,500,000,000	710,219,477,031	120,07%
Trong đó			
DT Xuất khẩu	421,700,000,000	534,200,394,873	126,68%
DT nội địa	169,800,000,000	176,019,082,158	103,66%
Lợi nhuận sau thuế	23,000,000,000	29,356,527,740	127,64%

- Sản lượng bao bì đạt 14.550 tấn, đạt 112,10 % so với kế hoạch năm 2017
- Doanh số bán hàng 735,337 triệu đồng, trong đó doanh thu bao bì chiếm 710.219 triệu đồng, so với kế hoạch năm 2017 đạt 120,07%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 29.356 triệu đồng, đạt 127,64 % so với kế hoạch 2017.

## 3) Tóm lược đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2017:

- Trong năm 2017, Ban điều hành công ty đã tuân thủ đúng định hướng chủ trương của HĐQT, có nhiều cố gắng thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra
- Đề cao trách nhiệm cá nhân, thường xuyên đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo đối với các mục tiêu kế hoạch được giao, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong bộ máy điều hành hoạt động SXKD toàn công ty.
- Kết quả năm 2017 đã đạt vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐQT và ĐHĐĐCĐ đề ra.

## 4) Tóm lược hoạt động của HĐQT năm 2017:

- Cơ cấu và nhân sự HĐQT ổn định, hoạt động đúng theo điều lệ qui chế của công ty và pháp luật nhà nước.
- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017, vào ngày 27/04/2017 đạt yêu cầu; và đã chia cổ tức theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua. Thực hiện các báo cáo quản trị định kỳ đúng qui định, phối hợp mật thiết với Ban kiểm soát trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đã thống nhất.
- HĐQT đã có những định hướng và chính sách phù hợp, thường xuyên hỗ trợ Ban điều hành giám sát kiểm tra việc cải tiến khắc phục những lãng phí, giảm chi phí sản xuất qua các chương trình cải tiến, cơ cấu lương công nhân phù hợp với hiệu quả sản xuất, đã tạo được những chuyển biến tốt, giảm chi phí lưu kho, giảm hàng tồn kho không cần thiết cho SX, góp phần tăng hiệu quả SXKD của Cty.
- HĐQT đã tạo điều kiện thời gian chăm lo chế độ phúc lợi, nghỉ mát cho Ban điều hành và các cấp nhân viên kỹ thuật và người lao động của Công ty.

## II. HĐQT nhất trí thông qua:

- 1) Báo cáo tài chính quý 04 hợp nhất năm 2017 (khái toán- đính kèm).
- 2) Các báo cáo tài chính chi tiết (khái toán - đính kèm).
- 3) Báo Cáo tình hình quản trị năm 2017 (đính kèm)

## III. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

- 1) Xác định và tập trung phát triển các giá trị cốt lõi của Tân Đại Hưng, các sản phẩm chủ lực, nguồn khách hàng ổn định và đội ngũ nhân sự tâm huyết để củng cố và nâng cao lợi thế cạnh tranh.
- 2) Chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khẩu và lựa chọn đơn hàng hiệu quả, qui trình ngắn gọn, quay nhanh đồng vốn.
- 3) Theo dõi sát tỷ giá Usd và thị giá nguyên liệu để quyết định mua hàng hợp lý, đảm bảo mức tồn kho tối thiểu để tiết giảm chi phí tài chính.



- 4) Duy trì bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, thanh lý máy cũ không hiệu quả, nhằm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sửa chữa thay thế vật tư không hiệu quả
- 5) Cải tiến qui trình kiểm soát đơn hàng, cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu thống kê, kiểm soát giảm chỉ tiêu phế xuống mức qui định.
- 6) Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch, cân đối giữa sản xuất nội bộ và gia công, sử dụng quỹ thời gian làm việc và sản xuất phù hợp, đảm bảo năng suất tiến độ và lịch giao hàng. Kiểm soát chặt các định mức sản lượng và tồn kho BTP, xử lý tồn kho hiệu quả. Liên tục thực hiện thường xuyên các chỉ tiêu (giảm phế - chống sót lỗi - giảm thời gian ngừng máy - giảm công suất tiêu thụ điện - giảm chi phí sửa chữa vật tư kỹ thuật - giảm sai lệch định lượng) đạt hiệu quả.
- 7) Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
- 8) Kiểm soát công nợ bán hàng, điều phối hiệu quả dòng tiền, không để phát sinh nợ xấu, khai thác mọi tiềm lực lợi thế tài chính vẫn đảm bảo dòng tiền trong thanh toán, ưu tiên sử dụng hạn mức tín dụng có lãi suất vay thấp để tiết giảm chi phí tài chính.
- 9) Đảm bảo trật tự vệ sinh, an toàn lao động, không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Phòng chống các sự cố trong mùa mưa bão. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.
- 10) Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trên cơ sở:
  - Dựa trên phân tích và dự báo sát đúng từ thông tin thị trường và khách hàng.
  - Tăng trưởng khả thi doanh thu, sản lượng, lợi nhuận sau thuế so với năm 2017.
  - Đầu tư đổi mới một số máy móc thiết bị sản xuất bao bì có công nghệ mới nhất.
  - Đổi mới phương pháp tuyển dụng đào tạo và điều phối nhân sự nhằm đảm bảo luôn đầy đủ lao động sản xuất, chú trọng đào tạo liên tục để nâng cao tay nghề công nhân mới.
  - Duy trì đầy đủ chính sách chăm sóc đãi ngộ hiện hành, tăng thu nhập cao hơn so với năm 2017.
  - Khai thác hiệu quả hệ thống gia công sản xuất, hạn chế thấp nhất những mặt trái của hoạt động này về chất lượng sản phẩm và tiến độ đơn hàng.

#### IV. Xác định các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2018.

- 1) Dựa trên phân tích thị trường và khách hàng, sau quá trình hoạch định, HĐQT công ty xác định các chỉ tiêu chủ yếu hoạt động SXKD năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2018	Ghi chú
1	Sản lượng bao bì	13.430 tấn	Tăng 3,5% so với chỉ tiêu 2017, nhưng giảm 7,7% so với kết quả 2017.
2	Doanh thu bao bì	622,626 tỷ đồng	Tăng 5,3% so với chỉ tiêu 2017, nhưng Giảm 12,3% so với kết quả 2017.
3	Lợi nhuận sau thuế	32 tỷ đồng	Tăng 39,1% so với chỉ tiêu 2017, tăng 9,2% so với kết quả 2017.
4	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	Tăng 25% so với chỉ tiêu 2017.
5	Tỷ lệ phế toàn Công ty	6%	Như năm 2017

- 2) Trong bảng nêu trên, chỉ tiêu sản lượng và doanh thu bao bì năm 2018 tuy thấp hơn kết quả đạt được năm 2017 nhưng vẫn tăng so với chỉ tiêu 2017, đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 39,1% so với chỉ tiêu 2017 và tăng 9,2% so với kết quả 2017 là do công ty sẽ chọn lựa những loại sản phẩm có hiệu quả cao để sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

#### V. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 01 năm 2018

- 1) Triển khai phương hướng và chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2018 đến tất cả các phòng ban bộ phận và CBCNV công ty.
- 2) Tổ chức đánh giá, công nhận và khen thưởng thành tích năm 2017 của cá nhân và tập thể, với mức cao hơn năm 2016, nhằm thể hiện quan điểm chia sẻ kết quả, động viên tinh thần và thúc đẩy sự gắn bó của người lao động với công ty.
- 3) Sắp xếp hợp lý hoạt động của công ty và các bộ phận để triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán Mậu Tuất chu đáo cả về tinh thần và vật chất cho CBCNV và công nhân; khuyến khích mọi người hưởng Tết vui



# 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



tươi-lành mạnh-an toàn; tổ chức thăm hỏi chúc Tết và tặng quà cho Khách hàng; thực hiện lịch nghỉ Tết và khai trương sau Tết đúng kế hoạch, hạn chế thấp nhất vắng mặt sau Tết; tổ chức trực hành chính và kiểm tra kiểm soát nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian nghỉ Tết.

- 4) Hợp đồng với công ty A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018.
- 5) Dự thảo Báo cáo thường niên năm 2017, chuẩn bị các việc liên quan để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên vào đầu quý 02 năm 2018 (HĐQT sẽ quyết định cụ thể sau).

T.M. HĐQT CÔNG TY  
TUN. CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA  
TÂN ĐẠI HƯNG  
T. Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH  
T. C. P. H. N. H. C.  
T. Q. T. P. H. C. H. M. H. N. H. C.  
T. Q. T. P. H. C. H. M. H. N. H. C.

T. Q. T. P. H. C. H. M. H. N. H. C.

T. Q. T. P. H. C. H. M. H. N. H. C.