



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: 23 /CV.2018

TPHCM, ngày 23 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2018)

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.2018	07/05/2018	Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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		0/05	0%	Nghỉ hộ sản
2	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT		05/05	100%	
3	Ông Phạm Trung Cang	Phó CT		05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV		05/05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	TV		05/05	100%	
6	Ông Phạm Văn Mẹo	TV		05/05	100%	
7	Ông Trần Hữu Vinh	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 2018 chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2017 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2018
- Thực hiện Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 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):



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.2018	24/01/2018	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2017, Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh cốt lõi năm 2018. Và các nhiệm vụ trọng tâm quý 01/2018.
2	02/NQ.HĐQT.2018	02/03/2018	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018. Thông qua báo cáo thường niên 2018.
3	03/NQ.HĐQT.2018	04/04/2018	Thông qua Văn bản của Bà CT HĐQT, ủy nhiệm cho Phó CT HĐQT, đề triệu tập cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 Thông qua các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2018.
4	04/NQ.HĐQT.2018	23/04/2018	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 01/2018, thông qua báo cáo tài chính quý Hợp nhất 01/2018, xác lập phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý 02/2018.
5	01/NQ.ĐHCĐ.2018	07/05/2018	Tổ Chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2018, Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, 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.23

3927
CÔNG
CỔ P
NH
ÂN Đ
Y PHỤ T



Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
414 Lũn 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 - 39737278
http://www.tandaihungplastic.com

Fax: (08) 39737276 - 39737279
Email: tandaihungplastic@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 2018 vào ngày 07/05/2018, 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 đợt 01 cho cổ đông đúng lịch trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



TÔN THỊ HỒNG MINH

10
TY
ẤN
A
HƯNG
HỒ C

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Số: 23/CY.2018- PL.01
MCK: TPC

Phụ lục số 03
Báo Cáo Tình hình quản trị công ty
(theo hình thức theo thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 08/09/2013 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 06 tháng đầu năm 2018

I.IV.

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	Nơi cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số Cổ Phần Sở hữu cá nhân	Tỷ lệ Cổ Phần Sở hữu CP cá nhân	GAI Chia
1	Phạm Đỗ Diễm Hương		CT.HDQT kiêm Tổng GD							896.700	3,67%	
1	Phạm Trung Cang		Thành viên HDQT							3.223.220	13,19%	Cha
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không							960.000	3,93%	Mẹ
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không							720.000	2,95%	Chị
2	Phạm Trung Cang		Phó CT.HDQT									
1	Phạm Văn Mèo		Phó Tổng Giám đốc							35.000	0,14%	Em
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không							960.000	3,93%	Vợ
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không							720.000	2,95%	con
4	Phạm Đỗ Diễm Hương		CT.HDQT kiêm Tổng GD							896.700	3,67%	con
3	Nguyễn Văn Hùng		Thành Viên HDQT							26.400	0,11%	
1	Nguyễn Thị Hải		Không							0	0	Mẹ
2	Nguyễn Văn Dũng		Không							0	0	Em
3	Nguyễn Thị Hằng		Không							0	0	Em
4	Nguyễn Văn Tuấn		Không							0	0	Em
5	Nguyễn Văn Minh		Không							0	0	Em
6	Nguyễn Văn Sơn		Không							0	0	Em
7	Nguyễn Văn Lâm		Không							0	0	Em
8	Nguyễn Thị Hạnh		Không							0	0	Em
9	Nguyễn Thị Bích		Không							0	0	Em
10	Nguyễn Thị Đào		Không							0	0	Em
11	Nguyễn Thị Thu		Không							0	0	Vợ
12	Mai Thủy Hồng		Không							0	0	Con
13	Nguyễn Trung Kiên		Không							0	0	Con
14	Nguyễn Cao Cường		Không							0	0	Con
4	Phạm Văn Mèo		Phó Tổng Giám đốc							35.000	0,14%	
1	Đào Thị Ba		Không									Mẹ
2	Phạm Trung Cang		Cố đồng lớn							3.223.220	13,19%	Anh
3	Phạm Trung Hiếu		Không									Anh
4	Trần Thị Hồng Tuyết		Không									vợ
5	Phạm Công Thoại		Không									con
5	Tôn Thị Hồng Minh		Phó CT.HDQT kiêm Phó.TGD							204.000	1,24%	
1	Tôn Thiên Bình		Không									Cha
2	Lại Thị Xóm		Không									Mẹ
3	Tôn Thị Thy Ân		Không									Chị
4	Tôn Hương Giang		Không									Chị
5	Tôn Lương Bình		Không									Anh
6	Nguyễn Thị Thanh Loan		GDTC, Kiểm Kế toán trưởng							127.160	0,52%	
1	Nguyễn thị Hò		Không							0	0	Mẹ
2	Nguyễn Thanh Nhàn		Không							0	0	Anh
3	Nguyễn Thanh Văn		Không							0	0	Anh
4	Nguyễn Thanh Long		Không							0	0	Anh
5	Nguyễn Thanh Quan		Không							0	0	Em
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Không							360	0,00%	Em
7	Nguyễn thanh Tùng		Không							0	0	Em



8	Nguyễn Thị Thanh Nhung	Không						0	0	Em
9	Trần Ptu Sơn	Không						0	0	Chàng
10	Trần Thu Thanh Huyền	Không						0	0	Con
11	Trần Duy Hào	Không						0	0	Con
7	Trần Hữu Vinh	GD.KHSX						7,000	0.03%	
1	Phạm Thị Bé Năm	Không						0	0	Vợ
2	Trần Kim Yên Vy	Không						0	0	Con
3	Trần Kim Yên Ngọc	Không						0	0	Con
8	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng Ban K.Soát						2,050	0.01%	
1	Đặng Thị Cẩm Tú							0	0	Vợ
2	Lâm Minh Đạt							0	0	Con
9	Đào Thanh Tuyên	TV.BKS						33,600	0.14%	
1	Nguyễn Thị Trinh	Không						0	0	Me
2	Đào Anh Tuấn	Không						0	0	Anh
3	Đào Kim Khánh	Không						0	0	Em
10	Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên BKS								
1	Hồ Thị Huyền	Không								Vợ
2	Nguyễn Minh Triết	Không								con

