



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: 09/2022/CV-TDH

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

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:

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022./

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2022 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./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Tôn Thị Hồng Minh

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng ngày 22/05/2020.

Phần Thứ Nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG:

- Giấy CNĐKKD số 0302760102 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 22/04/2002, thay đổi lần thứ 11 ngày 22/06/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Khai mạc: Từ lúc 08h40 ngày 15/04/2022.
- Địa điểm: Nhà hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2024).
- 32 cổ đông đang sở hữu cổ phần và được ủy quyền tham dự Đại hội.

IV. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng đã tiến hành các thủ tục có liên quan để thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định tại điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Khánh luân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của công ty: **24.430.596 cổ phần**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **22.516.596 cổ phần** (cổ phiếu quỹ: **1.913.640 cổ phần**)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **669 cổ đông, đại diện cho 22.516.596 cổ phần** có quyền biểu quyết của công ty (danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2022 thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 theo công văn 278/2022-TPC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM)
- Tổng số cổ đông sở hữu trực tiếp dự họp: **17 cổ đông** và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự đại hội: **15 cổ đông**; đại diện cho **18.998.480 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **84,37 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

V. BẦU BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban Tổ chức giới thiệu; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Cang | P.Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Phạm Văn Mẹo | P.Chủ tịch HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên HĐQT, Ủy viên. |

VI. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Để ghi chép diễn biến, và soạn thảo Nghị quyết Đại hội; Ban chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Ông Trần Hữu Vinh | Trưởng ban; |
| 2. Bà Đào Thanh Tuyên | Ủy viên. |

Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Mẹo công bố dự thảo quy chế Đại hội và nhất trí thông qua.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Ban chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và nhất trí thông qua.

Phần Thứ Hai: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Văn Mẹo, Tổng giám đốc, thay mặt BGD trình bày:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 của BGD (đính kèm).
- Kế hoạch hoạt động năm 2022 của công ty (đính kèm).

2. Ông Phạm Trung Cang, P.Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 (đính kèm).

3. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt BKS trình bày:

- Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021 (đính kèm).
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của BKS (đính kèm).

4. Ông Phạm Trung Cang Thông qua các tờ trình.

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công Ty theo luật DN 2020 (đính kèm).
- Tờ trình thông qua sửa đổi quy chế nội bộ quản trị của Công Ty. (đính kèm)
- Tờ trình thông qua ban hành quy chế hoạt động của HĐQT. (đính kèm)
- Tờ trình thông qua ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (đính kèm)
- Tờ trình về chia cổ tức năm 2021 (đính kèm).
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chọn Công ty kiểm toán năm 2022. (đính kèm).

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

Tóm lược các ý kiến được nêu ra và thảo luận tại đại hội.

1) Đề nghị HĐQT cho biết, vì sao kế hoạch lợi nhuận năm 2021 không đạt

Ban Chủ tọa trả lời:

Như đã dự đoán và nhận định trong kỳ đại hội trước, dịch bệnh vẫn còn dai dẳng trên thế giới. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững; lạm phát tăng nhanh; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, Nhà nước, Các Doanh nghiệp, và xã hội cũng phải chống đỡ với khó khăn, thách thức rất lớn do đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân và các mặt của đời sống kinh tế-xã hội trong nước.

Như đã trình bày trong báo Cáo thường niên 2021, Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 76,01% so với kế hoạch là 20 tỷ đồng, không đạt so với kế hoạch đề ra, bởi ảnh hưởng nguyên nhân:

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thị trường xuất khẩu sụt giảm, khan hiếm container để xuất hàng, giá cước vận chuyển quốc tế tăng phi mã, công ty phải chia sẻ với khách hàng chịu thêm một phần chi phí giá cước, thì mới xuất được hàng để có đồng ngoại tệ thu về trả nợ tiền mua nguyên vật liệu sản xuất xuất khẩu, duy trì sản xuất, người lao động có việc làm ổn định thường xuyên.
- 2) Đề nghị HĐQT cho biết, lạm phát tăng, giá cả nguyên vật liệu tăng, chuỗi cung ứng chưa phục hồi, Công ty có gặp khó khăn gì trong việc xuất hàng đi nước ngoài.

Ban Chủ tọa trả lời:

Tình hình thị trường năm 2022 được dự báo sẽ còn nhiều biến động, khó lường trước những khó khăn do dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 sang năm 2022 sẽ ngấm sâu hơn, xung đột quân sự Nga- Ukraina gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế thế giới, trong đó có các thị trường mục tiêu của công ty. Vì vậy chỉ tiêu sản lượng, doanh thu bao bì & lợi nhuận sau thuế năm 2022 được xây dựng trên cơ sở những dự đoán về thị trường và năng lực của nhà máy.

3) Đề nghị HĐQT cho biết ước tính kết quả kinh quý 1/2022, và giải pháp của đơn vị như thế nào với kế hoạch kinh doanh 2022.

Ban Chủ tọa trả lời:

- Với sản lượng xuất bán trong quý 01/2022. Kế quả lợi nhuận ước tính 5 tỷ đồng tương ứng đạt 28% số kế hoạch
- Linh hoạt trong tiếp thị và cơ cấu sản phẩm, chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khẩu & lựa chọn đơn hàng hiệu quả.
- Đầu tư thêm máy móc thiết bị mới, duy trì bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, thanh lý máy cũ không hiệu quả nhằm tăng năng suất sản lượng & chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến liên tục, trong đó chú trọng cải tiến MMTB thiết bị và quy trình sản xuất sản phẩm, hạn chế tối đa việc sử dụng lao động nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chi phí sản xuất tăng sức cạnh tranh đối tất cả các mặt hàng sản xuất.
- Cải tiến quy trình kiểm soát đơn hàng, cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu thống kê sản xuất.
- Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời nâng cao vai trò chủ động của các phân xưởng sản xuất trong việc kiểm soát tình hình chất lượng sản phẩm.
- Kiểm soát công nợ bán hàng, điều phối hiệu quả dòng tiền không để phát sinh nợ xấu.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 18,465 tấn, vượt (+14%) kế hoạch năm 2021.
- Doanh thu bao bì: 864,229 triệu đồng, vượt (+23%) kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế: 15,201 triệu đồng, đạt 76,01% kế hoạch năm 2021

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng: ≥ 16.599 tấn.
- Doanh thu bao bì: ≥ 761 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 18 tỷ đồng.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

5. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty theo luật DN năm 2020.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

6. Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ quản trị Công Ty theo luật DN 2020

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

7. Thông qua ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo luật DN 2020

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

8. Thông qua ban hành quy chế hoạt động của BKS Công ty theo luật DN 2020

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

9. Thông qua phương án chia cổ tức 2021, từ lợi nhuận sau thuế còn lại đến cuối năm tài chính 2021 của công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2021 là 700 đồng (Bảy trăm đồng) cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ trên là 22,516,956 cổ phiếu, theo danh sách cổ đông do TTLKCK chi nhánh TPHCM cung cấp cho công ty.
- Tổng số cổ tức sẽ được chia là 15,761,869,200 đồng .
- Thời gian thực hiện từ ngày 15/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022.
- Hình thức chi trả:
- Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông yêu cầu).
- Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện đúng theo các qui định của nhà nước.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

10. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Nhất trí tổng thù lao năm 2022 của HĐQT là 1.080.000.000đ (Một tỷ không trăm tám mươi triệu) đồng, Ban kiểm soát là 320.000.000 (Ba trăm hai mươi triệu) đồng. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là 1.400.000.000đ (Một tỷ bốn trăm triệu) đồng.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

11. Ủy nhiệm cho HĐQT Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ theo đúng các qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính:

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.998.480	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	18.998.480	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

IV. ĐẠI HỘI CŨNG BIỂU QUYẾT NHẤT TRÍ 100%:

1. Đồng ý để HĐQT có thể đưa những quyết định của Đại hội vào trong một văn bản “Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2022”, để công bố thông tin và chuyển đến để báo cáo các cơ quan thẩm quyền đúng theo qui định.
2. Đồng ý để HĐQT có thể trích dẫn, tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

1. Ông Trần Hữu Vinh, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại Hội và được 100% Cổ đông có mặt tại Đại Hội nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2022.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại Hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên công ty năm 2022.
2. Đại hội kết thúc lúc **11 giờ 00** phút cùng ngày.
3. Biên bản này gồm **06** trang, được lập vào lúc 12 ngày **15/04/2022** ngay sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng kết thúc chương trình Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Hữu Vinh

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Phạm Trung Cang