



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: 02A/2023/CV-TDH

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

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 quản trị năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 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



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. Hoà Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số : 02/2023/CV-TDH

TPHCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

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. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú
- Vốn điều lệ: 244.305.960.000 đồng
- Mã Chứng Khoán: TPC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Kế hoạch thực hiện đã thông qua trong Nghị quyết hợp HĐQT quý 03/2022

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.2022	15/04/2022	Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Đỗ Diễm Hương	Chủ Tịch HĐQT không điều hành	Tái bổ nhiệm 22/05/2020	
2	Ông Phạm Trung Cang	P. Chủ Tịch HĐQT không điều hành	Tái bổ nhiệm 22/05/2020	
3	Ông Phạm Văn Mẹo	P. Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Tái bổ nhiệm 22/05/2020	
4	Cô Tôn Thị Hồng Minh	P. Chủ Tịch HĐQT kiêm P. Tổng giám đốc	Tái bổ nhiệm 22/05/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên HĐQT kiêm GĐTC kiêm KTT	Tái bổ nhiệm 22/05/2020	
6	Ông Trần Hữu Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc sản xuất	Tái bổ nhiệm 22/05/2020	
7	Bà Phạm Thị Trúc Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	Mới bổ nhiệm 22/05/2020	
8	Ông Huỳnh Minh Việt	Thành viên HĐQT độc lập	Mới bổ nhiệm 22/05/2020	
9	Bà Danh Thúy Oanh	Thành viên HĐQT độc lập	Mới bổ nhiệm 26/04/2021	



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. Hoà Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Đỗ Diễm Hương	07/07	100%	
2	Ông Phạm Trung Càng	07/07	100%	
3	Ông Phạm Văn Mẹo	07/07	100%	
4	Cô Tôn Thị Hồng Minh	07/07	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	07/07	100%	
6	Ông Trần Hữu Vinh	07/07	100%	
7	Bà Phạm Thị Trúc Ngân	07/07	100%	
8	Ông Huỳnh Minh Việt	07/07	100%	
9	Bà Danh Thúy Oanh	07/07	100%	

3. 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 ĐHCĐ 2022 chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2021 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2022.
- Thực hiện Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2022, 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 từng quý và năm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT :

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ.HĐQT.2022	19/01/2022	Sơ lược tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2021 và cả năm 2021, thông qua kế hoạch khen thưởng và chính sách chăm lo tết Nhâm Dần, Xác lập chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022, Xác định các nhiệm vụ trọng tâm quý 01/2022	100%
2	02/NQ.HĐQT.2022	16/02/2022	Thông qua thực hiện các hợp đồng giao dịch, cung cấp dịch vụ hàng hóa với các bên có liên quan trong năm 2022. Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Xác định ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại Hội CĐTN, xác định thời gian địa điểm, ngày tổ chức ĐHCĐ	100%
3	03/NQ.HĐQT.2022	22/03/2022	Thông qua báo cáo tài chính Công ty "mẹ" và Báo cáo tài Chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán A&C, Thông qua các văn bản Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022, thông qua báo cáo thường niên 2021, các văn bản biểu mẫu và tờ trình và danh mục tài liệu có liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022,	100%
4	04/NQ.HĐQT.2022	19/04/2022	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 01/2022 và xác định phương hướng hoạt động quý 02/2022..	100%
5	05/NQ.HĐQT.2022	18/08/2022	Đánh giá tóm lược kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2022, và thông qua Chứng thư kiểm toán BCTC HN và BCTC Cty riêng " Cty Mẹ" bởi Cty Kiểm toán A&C; Xác định phương hướng hoạt động 06 sáu tháng cuối năm 2022. Thông qua báo Cáo. Thông qua Ban hành "Quy chế kiểm toán nội bộ" theo qui định luật DN, Thống nhất chủ trương bán Cổ phiếu quỹ, để bổ sung vốn lưu động.	100%



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. Hoà Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



6	06/NQ.HĐQT.2022	02/11/2022	Đánh giá tóm lược hoạt động SXKD 9 tháng năm 2022, Tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2022.	100%
7	01/NQ.HĐQT.2022	15/04/2022	Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2022, Thông qua Đại hội CĐTN các văn bản: sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ, qui chế hoạt động HĐQT, hoạt động BKS Công ty theo luật DN 2020. và các văn bản khác có liên quan trong ĐHCĐTN năm 2022.	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban kiểm soát		Thạc sĩ TCKT
2	Cô Đào Thanh Tuyền	Thành viên ban kiểm soát		Thạc sĩ TCKT
3	Cô Lê Thị Minh Trí	Thành viên ban kiểm soát		Cử nhân KT

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	07/07	100%	100%	
2	Cô Đào Thanh Tuyền	07/07	100%	100%	
3	Cô Lê Thị Minh Trí	07/07	100%	100%	

3. 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

4. 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.

5. Hoạt động khác của ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Mẹo	22/09/1963	Trung Cấp Hành Chính	
2	Bà Tôn Thị Hồng Minh	14/02/1974	Đại học	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	09/07/1962	Thạc sĩ TCKT	



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HUNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật

- Văn phòng: 414 Lầu 5 - Lũy Bán Bích - P. Hoà Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hoà Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungleplastic.com



VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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.

VII. 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 01/2023/CV-TĐH
- 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:

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH Đại Hưng	Giám đốc là người có liên quan thành viên HĐQT	1100591615 cấp ngày 18/07/2019	Số C11-C15, Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa, Ấp Bình Tiên 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam	16/02/2022	02.2022	Cho thuê nhà xưởng, với tổng giá trị: 3.503.808.000 đồng	

- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
 - 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)
 - 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/
 - 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



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. Hoà Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 15/04/2022, 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 5 phần II, và đã công bố thông tin đến các cơ quan thẩm quyền có liên quan.
3. Công ty đã chi trả Cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo đúng lịch trình.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**

Tôn Thị Hồng Minh
Tôn Thị Hồng Minh

Phụ lục
Báo Cáo Tình hình quản trị công ty

V/. Danh sách người có liên quan
1. Danh Sách về người có liên quan của công ty

[illegible]

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	Số Cổ Phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Cổ Phiếu Sở hữu CP cuối kỳ	Ghi Chú
3	Hoàng Quốc Thắng		Không									Chồng
4	Hoàng Ngọc Bảo Yến		Không									Con
5	Hoàng Tùng Lâm		Không									Con
6	Phạm Thị Trúc Giang		Không									Em
7	Phạm Xuân Khánh		Không									Em
8	Huỳnh Minh Việt		Thành Viên HĐQT							-	0.00%	
1	Huỳnh Minh Tâm		Không									Cha
2	Nguyễn Thị Ánh		Không									Mẹ
3	Nguyễn Thị Hồng Mận		Không									Vợ
4	Huỳnh Minh Thành		Không									Anh
5	Huỳnh Thị Yến Ly		Không									Chị
6	Huỳnh Minh Vũ		Không									Em
7	Huỳnh Cao Oanh		Không									Con
9	Danh Thúy Oanh		Thành viên HĐQT							-	0.00%	
1	Bùi Công Nghĩa		Không									Chồng
2	Bùi Phương Lâm		Không									Con
3	Bùi Danh Tâm Uyên		Không									Con
4	Trần Thị Bòn		Không									Mẹ
10	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa		Trưởng ban kiểm soát							2,050	0.01%	
1	Đặng Thị Cẩm Tú		Không							0	0	Vợ
2	Lâm Minh Đạt		Không							0	0	Con
11	Đào Thanh Tuyền		Thành viên BKS							33,600	0.14%	
1	Nguyễn Thị Trinh		Không							0	0	Mẹ
2	Đào Anh Tuấn		Không							0	0	Anh
3	Đào Kim Khánh		Không							0	0	Em
12	Lê Thị Minh Trí		Thành viên BKS							-	0.00%	
1	Phan Minh Tâm		Không							0	0	Chồng
2	Phan Minh Triết		Không							0	0	Con



Ngày 16 tháng 01 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH

Tôn Thị Hồng Minh