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

TAN DAI HUNG PLASTIC J.S.Co.
ISO 9001:2008

Số: 28/CV/2019

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2019

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: **Phạm Đỗ Diễm Hương** – Chủ tịch HĐQT

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 2 năm 2019 riêng (trước kiểm toán)
- Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất (trước kiểm toán)
- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2019 tại đường dẫn: http://tandaihungplastic.com/.

Chứng 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./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Phạm Đỗ Diễm Hương

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

TAN DAI HUNG PLASTIC J.S.Co. ISO 9001:2008

Số : 27 /CV.2019 *TPHCM, ngày 24 tháng 07 năm 2019*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2019)

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.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú**
- **Vốn điều lệ: 244.305.960.000đồng**
- **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.2019	26/04/2019	Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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		02/04	50%	*Nghỉ hộ sản,*
2	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT		04/04	100%	
3	Ông Phạm Trung Cang	Phó CT		04/04	100%	
4	Ông Phạm Văn Mẹo	TV, TGĐ		04/04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	TV		04/04	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV		04/04	100%	
7	Ông Trần Hữu Vinh	TV		04/04	100%	
8	Nguyễn Kim Ánh	TV	*26/04/2019*	01/04	25%	*Mới bổ nhiệm*
9	Đoàn Thị Hồng Tươi	TV	*26/04/2019*	01/04	25%	*Mới bổ nhiệm*

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 2019 chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2018 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quí năm 2019
- Thực hiện Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 chiến lược kinh doanh, sử dụng vốn, đánh giá hoạt động điều hành , tình hình kết quả hoạt động kinh doanh từng tháng , quí năm và xác định phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm .

- Bổ sung thêm 02 thành viên trong HĐQT để đảm bảo tỷ lệ của số " thành viên HĐQT độc lập" trong cơ cấu HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.2019	25/01/2019	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quí 4/2018, và cả năm 2018, Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh cốt lõi năm 2019, các nhiệm vụ trong tâm trong quí 01/2019, Bổ nhiệm lại chức danh tổng giám đốc.
2	02/NQ.HĐQT.2019	15/03/2019	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Thông qua báo cáo thường niên 2018, bổ nhiệm lại chức danh tổng giám đốc.Thông qua các văn bản trình Đại Hội dồng Cổ Đông thường niên 2019,Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019.
3	03/NQ.HĐQT.2019	24/04/2019	Đánh giá kết quả kinh doanh quí 01/2019 , thông qua báo cáo tài chính quí Hợp nhất 01/2019, xác lập phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quí 02/2019. Thông qua đơn từ nhiệm một thành viên BKS và ứng cử 01 Thành viên ban kiểm soát mới, để bầu bổ sung đủ 03 thàng viên trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Sửa đổi bổ sung các văn bản liên quan trong bộ tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019.
4	01/NQ.ĐHĐCĐ.2019	26/04/2019	Tổ Chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019, Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, phương án chi trả cổ tức, và các tờ trình khác có liên quan trong đại hội cổ đông thường niên 2019.

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban		04/04	100%	
2	Cô Đào Thanh Tuyền	Thành viên		04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên	*26/04/2019*	03/04	75%	*Từ nhiệm*
4	Cô Lê Thị Minh Trí	Thành viên	*26/04/2019*	01/04	25%	***Mới bổ nhiệm***

*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 HDQT, 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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm PL01.CV.23
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: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019, 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.

Nơi nhận:
- Như kính gởi;
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
P.CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
M.S.D.N: 0301... Q. TÂN PHÚ TP HỒ CHÍ MINH

Tôn Thị Hồng Minh

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Số : 27.CV.2019- PL 01
MCK: TPC

Phụ lục số 05
Báo Cáo Tình hình quản 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 06 tháng đầu năm 2019

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	Số Cổ Phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Cổ Phiếu Sở hữu CP cuối kỳ	Ghi Chú
1	**Phạm Đỗ Diễm Hương**	*006C006748*	**CT.HĐQT**	*024240650*	*25/02/2004*	*CA.Tp.HCM*	*16/41/65 Nguyễn Thiện thuật P.2. Q.6 tp.HCM*			**896700**	**3.67%**	
1	Phạm Trung Cang		Phó CT.HĐQT							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***	*006C002888*	***Phó CT.HĐQT***	*020034584*	*03/05/2008*	*CATPHCM*	*16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3,TpHCM*	***27/04/2016***				
1	Phạm Văn Mẹo		Tổng Giám đốc					27/04/2016		35,000	0.14%	Em
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không					27/04/2016		960,000	3.93%	Vợ
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không					27/04/2016		720,000	2.95%	con
4	Phạm Đỗ Diễm Hương		CT.HĐQT					27/04/2016		896,700	3.67%	con
3	***Nguyễn Văn Hùng***	*Chưa lưu ký*	***Thành Viên HĐQT***	*022092477*	*30/04/1975*	*CA.Tp.HCM*	*130/19 Phạm Văn Hai - P.3 - Q. Tân Bình - Tp.HCM*			***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	Em
12	Mai Thúy Hồng		Không							0	0	Vợ
13	Nguyễn Trung Kiên		Không							0	0	Con
14	Nguyễn Cao Cường		Không							0	0	Con
4	***Phạm Văn Mẹo***	*006C027510*	***Tổng Giám đốc***	*022091004*	*14/04/1992*	*CA.Tp.HCM*	*38 ĐƯỜNG A, KHU ADG2 PHÚC THÀNH, Q. TÂN PHÚ, HCM*			***35,000***	**0.14%**	
1	Đào Thị Ba		Không									Mẹ
2	Phạm Trung Cang		Phó CT.HĐQT							3,223,220	13.19%	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***	*006C006608*	***Phó CT.HĐQT kiêm Phó .TGD***	*011701979*	*01/08/1998*	*CA.Tp.HCM*	*248/33/5 NGUYỄN THÁI BÌNH,P. 12, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM*			***304,000***	**1.24%**	
1	Tôn Thiện 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***	*006C028488*	***GĐTC. Kiêm Kế toán trưởng***	*022832874*	*21/01/2005*	*TP.HCM*	*101/31E Phạm Đình Hổ, P. 6 , Q.6*			***127,160***	**0.52%**	
1	Nguyễn thị Hờ		Không							0	0	Mẹ
2	Nguyễn Thanh Nhàn		Không							0	0	Anh
3	Nguyễn Thanh Vân		Không							0	0	Anh
4	Nguyễn Thanh Long		Không							0	0	Anh
5	Nguyễn Thanh Quan		Không							0	0	Em

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
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 Phi Sơn		Không							0	0	Chồng
10	Trần Thị Thanh Huyền		Không							0	0	Con
11	Trần Duy Hào		Không							0	0	Con
7	***Trần Hữu Vinh***	*006C027309*	***GĐ.KHSX***	*024861819*	*27/02/2008*	*CA.TP.HCM*	*142/5 THOẠI NGỌC HẦU, P.PHÚ THẠNH, TÂN PHÚ, HCM*			***7,000***	**0.03%**	
1	Phạm Thị Bé Năm		Không							0	0	Vợ
2	Trần Kim Yến Vy		Không							0	0	Con
3	Trần Kim Yến Ngọc		Không							0	0	Con
8	***Nguyễn Kim Ánh***	*0*	***TV HĐQT***	*072058001104*	*05/07/2018*	*Cục Cảnh Sát QLHC*	*48 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.*	**26/04/2019**	**0**	**0**	**0**	
1	*Nguyễn Thị Thanh Huyền*		Không							0	0	Vợ
2	*Nguyễn Kim Huyền Trân*		Không							0	0	Con
9	***Đoàn Thị Hồng Tươi***	*0*	***TV HĐQT***					**26/04/2019**	**0**	**0**	**0**	
1	*Trần Hồng Thắm*		Không							0	0	Con
10	***Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa***	*006C027511*	***Trưởng Ban K.Soát***	*022991243*	*26/07/2005*	*CA.Tp.HCM*	*Số 51 Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Q.12*			***2,050***	**0.01%**	
1	Đặng Thị Cẩm Tú									0	0	Vợ
2	Lâm Minh Đạt									0	0	Con
11	***Đào Thanh Tuyền***	*006C027602*	***TV BKS***	*022393560*	*06/09/1995*	*CA.TP.HCM*	*11 LÔ D KHU 3, TÂN LẬP A, Q.BÌNH TÂN, TP.HCM*			***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	***Nguyễn Thanh Dũng***	*006C027604*	***Thành viên BKS***	*310887908*	*01/09/2008*	*CA.Tiền Giang*	*9/12 Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM*	***27/04/2016***	***26/04/2019***	**-**	**0.00%**	
1	Hồ Thị Huyền		Không					27/04/2016	***26/04/2019***	0	0	Vợ
2	Nguyễn Minh Triết		Không					27/04/2016	***26/04/2019***	0	0	con
13	***Lê Thị Minh Trí***	*0*	***Thành viên BKS***		*31/12/2011*	*Công An Tiền G*	*36/27 Đường Tân Thới Nhất, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh*	26/04/2019		0	0	
1	*Phan Minh Tâm*	*0*	Không							0	0	*Chồng*
2	***Phan Minh Triết***		Không							0	0	*Con*

Ngày 24 tháng 07 năm 2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302760102 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG - Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

TÔN THỊ HỒNG MINH