

Số: 01A/2022/CV-TDH

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 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:

- Nghị quyết HĐQT số 01.2021.
- Báo cáo quản trị năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2022 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;
- HĐQT công ty;
- Lưu: VP./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Tôn Thị Hồng Minh

Số : 01/2022/CV-TDH

Ngày 19/01/2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)

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
- 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: Chưa thực hiện

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.2021	26/04/2021	Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 GDTC 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 Đoàn Thị Hồng Tươi	Thành viên HĐQT độc lập	Tái bổ nhiệm 22/05/2020	26/04/2021
8	Bà Phạm Thị Trúc Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	Mới bổ nhiệm 22/05/2020	
9	Ông Huỳnh Minh Việt	Thành viên HĐQT độc lập	Mới bổ nhiệm 22/05/2020	
10	Bà Danh Thúy Oanh	Thành viên HĐQT độc lập	Mới bổ nhiệm 26/04/2021	

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 Cang	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 Đoàn Thị Hồng Tươi	04/07	57%	Từ nhiệm 26/04/2021
8	Bà Phạm Thị Trúc Ngân	07/07	100%	
9	Ông Huỳnh Minh Việt	07/07	100%	
10	Bà Danh Thúy Oanh	03/07	43%	Mới bổ nhiệm 26/04/2021

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 ĐHĐCĐ 2021 chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2020 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2021.
- Thực hiện Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, 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.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản Trị là Bà Danh Thúy Oanh, thay thế 01 Thành viên HĐQT là Bà Đoàn Thị Hồng Tươi xin từ nhiệm, nhiệm Kỳ V (2020 – 2024).
- HĐQT thường xuyên quan tâm hỗ trợ BGĐ trong hoạt động sản xuất 3 Tại chỗ (Thực hiện chỉ trả đầy đủ các chính sách lương, thưởng cho các Anh /chị em CB-CNV tham gia sản xuất 3T, bố trí sắp xếp chỗ ăn ở, chăm lo y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ y tế & thông báo hướng dẫn của UBND tỉnh Long An).

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.2021	27/01/2021	Tóm lược tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2020 và cả năm 2020, thông qua kế hoạch khen thưởng và chính sách chăm lo tốt Tân Sứu, Xác lập chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021, Xác định các nhiệm vụ trọng tâm quý 01/2021	100%

2	02/NQ.HĐQT.2021	05/03/2021	Thông qua báo cáo tài chính Công ty “mẹ” và Báo cáo tài Chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán A&C, Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021, Xác định ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại Hội CĐT, xác định thời gian địa điểm, ngày tổ chức ĐHCĐ	100%
3	03/NQ.HĐQT.2021	02/04/2021	Thông qua các văn bản Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021, thông qua báo cáo thường niên 2020, các văn bản biểu mẫu và tờ trình và danh mục tài liệu có liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Thay đổi 1 TV HĐQT xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 TV mới	100%
4	04/NQ.HĐQT.2021	26/04/2021	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 01/2021 và xác định phương hướng hoạt động quý 02/2021..	100%
5	01.NQ.ĐHCĐ.2021	26/04/2021	Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2021, Bầu bổ sung 1 TV HĐQT	100%
6	05/NQ.HĐQT.2021	12/08/2021	Đánh giá tóm lược kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, thông qua Báo cáo soát xét và chứng thư soát xét do Cty kiểm toán A&C lập, xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, thông qua ngày chốt DS Cổ đông để chi trả cổ tức 2020, Thực hiện các biện pháp phòng chống Dịch covid theo chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ.	100%
7	06/NQ.HĐQT.2021	28/10/2021	Sơ lược hoạt động SXKD của quý 03 trong giai đoạn giãn cách XH và áp dụng hoạt động SX theo phương án “3T”, thông qua KQKD 09 tháng, Phương hướng hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2021 còn nhiều khó khăn sau khi giãn cách Xã hội, Công ty đã hoàn tất chi trả cổ tức 2020 cho cổ đông .	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 nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	09/07/1962	Thạc sĩ TCKT	

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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm PL01.CV 01/2022/CV-TĐH
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:
 - 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)

Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Thiên Phúc Lộc:

- Thuê văn phòng: 240.000.000 đồng

- Mua hạt nhựa: 55.196.440.229 đồng

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

Công ty TNHH Đại Hưng:

- Thuê nhà xưởng: 3.185.280.000 đồng

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 2021 vào ngày 26/04/2021, 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 cho cổ đông đúng quy định như lịch trình .
4. Tuân thủ Các quy định phòng chống dịch covid của Thủ Tướng Chính Phủ; HĐQT và BGĐ đã cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn trong hoạt động SXKD theo phương án “ 3T “ , để duy trì hoạt động sản xuất và đảm bảo cho Công nhân ổn định có việc làm trong ba tháng giãn cách xã hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Tôn Thị Hồng Minh

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

V/V: Báo Cáo Tình Hình Quân Trị năm 2021

Phu luc

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		Chủ tịch HĐQT							896,700	3.67%	
1	Phạm Trung Cang		Phó Chủ tịch HĐQT	0						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 Chủ tịch HĐQT							3,223,220	13.19%	
1	Phạm Văn Mẹo		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc							55,000	0.23%	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		Chủ tịch HĐQT							896,700	3.67%	con
3	Phạm Văn Mẹo		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc							55,000	0.23%	
1	Phạm Trung Cang		Phó Chủ tịch HĐQT	0						3,223,220	13.19%	Anh
2	Phạm Trung Hiếu		Không									Anh
3	Trần Thị Hồng Tươi		Không									vợ
4	Phạm Công Thoại		Không									con
4	Tôn Thị Hồng Minh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc							704,000	2.88%	
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
5	Nguyễn Thị Thanh Loan		Thành viên HĐQT kiêm giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng							177,160	0.73%	
1	Nguyễn Thị Hờ		Không							0	0	Mẹ
2	Nguyễn Thanh Nhân		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
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
6	Trần Hữu Vinh		Thành viên HĐQT							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
7	Đoàn Thị Hồng Tươi		Thành Viên HĐQT					26/04/2021	26/04/2021	30,000	0.12%	
1	Nguyễn Thị Hiền		Không							0	0	Mẹ
2	Đoàn Thị Hồng Đào		Không							0	0	Chị

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	Đoàn Thị Hồng Tốt		Không						26/04/2021	0	0	Em
4	Đoàn Hồng Hiệp		Không						26/04/2021	0	0	Em
5	Trần Hồng Thắm		Không						26/04/2021	0	0	Con
8	Phạm Thị Trúc Ngân		Thành Viên HĐQT							1,000	0.00%	
1	Phạm Xuân Nghiêm		Không									Ba
2	Nguyễn Thị Mai		Không									Mẹ
3	Hoàng Quốc Thắng		Không									Chồng
4	Hoàng Ngọc Bảo Yên		Không									Con
5	Hoàng Tùng Lâm		Không									Con
6	Phạm Thị Trúc Giang		Không									Em
7	Phạm Xuân Khánh		Không									Em
9	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
10	Danh Thủy Oanh		Thành viên HĐQT					26/04/2021		-	0.00%	
1	Bùi Công Nghĩa		Không					26/04/2021				Chồng
2	Bùi Phương Lâm		Không					26/04/2021				Con
3	Bùi Danh Tâm Uyên		Không					26/04/2021				Con
4	Trần Thị Bòn		Không					26/04/2021				Mẹ
11	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
12	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
13	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 19 tháng 01 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Tôn Thị Hồng Minh