

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
TÂN ĐẠI HUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04A/2023/CV-TDH

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01.2023 ngày 18/01/2023, của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **Đào Thanh Tuyền**
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm: *Theo đơn xin từ nhiệm ngày 18/01/2023 vì lý do cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 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./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01.2023;
- Đơn xin từ nhiệm của bà Đào Thanh Tuyền ngày 18/01/2023;



Phạm Văn Mèo
Tổng Giám đốc

Số: 01/NQ.HĐQT.2023

Ngày 18/01/2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên định kỳ, từ lúc 15 giờ 30 ngày 18/01/2023, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

QUYẾT NGHỊ

- 1) Sơ lược kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 04 và cả năm 2022
- 2) Thông qua kế hoạch khen thưởng và chính sách chăm lo tết Quý Mão
- 3) Xác định chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023
- 4) Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 01 năm 2023.
- 5) Chấp thuận đơn từ nhiệm của TV BKS “ Bà Đào Thanh Tuyền “

Sau khi xem xét các báo cáo bổ sung, điều chỉnh các chi tiết, bản bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp, HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 12 tháng năm 2022.

1. Nhận định tình hình và kết quả hoạt động.

- Về giá cả nguyên vật liệu trong năm 2022 có chiều hướng tăng giảm đột biến liên tục khó lường, mỗi lần tăng giảm biến động từ 1.200USD/MT đến 1.400 USD/MT rồi giảm ngược trở lại 920USD/MT, đến cuối quý 4/2022 giá trở lại còn 1.020 USD/MT. so với giá bình quân cùng kỳ năm trước là 1.200USD/MT, tương ứng giảm 15%.
- Về tỷ giá đồng usd trong năm 2022 diễn biến cũng khá phức tạp từ 22.780 USD tăng đến 24.780 vnd/ usd vào đỉnh điểm trong quý 03 và đầu quý 04/2022, tương ứng tỷ lệ tăng 5% , Với sự can thiệp của Ngân hàng nhà nước tỷ giá đồng đô la hạ nhiệt còn 23.550vnd/ usd, với tỷ giá tăng từ 5% giảm xuống còn 3% so với đầu năm.
- Về thị trường hàng hóa: Bối cảnh ảnh hưởng lạm phát và giảm phát tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng, chỉ tiêu cho tiêu dùng trong xã hội giảm sút rất đáng kể bởi Fed tăng lãi suất người dân cũng như Doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa giảm, sẽ là khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu và bán hàng trong nước .
- Hoạt động kinh doanh tiếp thị: Do còn ảnh hưởng dịch covid kéo dài, kèm theo kinh tế thế giới lạm phát và giảm phát, Chiến tranh Nga và Ukraina, cũng là nguyên nhân dẫn đến hoạt động tiếp thị không được thuận lợi như những năm trước.

2. Các mặt hoạt động gia công sản xuất: Đã tuân thủ đúng theo chủ trương của HĐQT

3. Tài chính kế toán: Lãi suất đi vay tại các ngân hàng vẫn tăng liên tục từ 2.2 % đến 2,8%, và đến quý 03 thì tăng tiếp đến 5,5 %/năm . Ngân hàng nhà nước vẫn siết chặt tín dụng hạn chế cho vay kinh doanh đầu tư BĐS, trong năm 2022 Fed tăng lãi suất từ 0.25% đến 1.75% , lãi suất Fed tăng làm đồng USD hấp dẫn hơn với nhà đầu tư, đồng tiền nội địa mất sức hấp dẫn, Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành nhằm ổn định tỷ giá cũng như kiểm soát lạm phát, cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí tài chính của Doanh nghiệp.

4. Những hoạt động khác:

Hoạt động đánh giá tổng kết khen thưởng năm 2022 và chăm lo tết Quý Mão được thực hiện đúng theo yêu cầu và kế hoạch.

Hoạt động HCNS: tổng số lao động cuối năm là 453 lao động so với đầu năm là 658 lao động, giảm 205 lao động, do biến động thay đổi cơ cấu sản phẩm

Tiếp tục duy trì thực hiện chương trình 5S, hoàn thành các tiêu chí đánh giá BSCI, TNXH, Hệ thống An Ninh và HTQLCL ISO năm 2022,vv

5. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:** Tuân thủ đúng theo chủ trương của HĐQT, Trong năm đã sản xuất 19.682 tấn, so với kế hoạch tăng 19% , so với cùng kỳ năm trước tăng 7,9% tương ứng tăng 1.443 tấn .
6. **Hoạt động Công nghệ kỹ thuật:** Thực hiện và giám sát công tác bảo trì sửa chữa(BTSC) Máy móc thiết bị(MMTB) kịp thời và ổn định. Giám sát việc sử dụng đúng mục đích, định mức tồn kho; kiểm soát sử dụng điện – nước – khí nén, tránh lãng phí.
7. **Giao dịch cổ phiếu TPC trên TTCK năm 2022**

THÔNG KÊ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TPC NĂM 2022	
Chỉ tiêu	2022 12
TS phiên tăng giá	84
TS phiên giảm giá	94
TS phiên giữ giá	28
TS phiên không GD	42
Tổng KLGĐ khớp lệnh (cp)	1,349,600
Tổng GTGD khớp lệnh (đồng)	11,979,000,000
Bình quân GTGDK.L/CP (đồng)	8,876
Tổng KLGD thỏa thuận (cp)	288,000
Tổng GTGD thỏa thuận (đồng)	2,577,600,000
Bình quân GTGDDTT/CP (đồng)	-
Thị giá mở cửa 04/01/2022	10,400
Thị giá đóng cửa 30/12/2022	6,650
So sánh thị giá 2022 (cuối-đầu)	(3,750)
Thay đổi giá trị vốn hóa tương ứng (đồng)	(91,614,735,000)

8) **Những hoạt động khác:**

- Hoạt động HCNS: tổng số lao động làm việc tại thời điểm 31/12/2022 là 453 lao động so với năm 2022 là 658 lao động giảm 32 %, do thay đổi cơ cấu sản phẩm.
 - Hoạt động đánh giá nhà cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế trong năm 2021 đã hoàn thành: Hệ thống quản lý chất lượng ISO năm 2021; Đánh giá Trách nhiệm và xã hội (BSCI- GSV-ICS), Hệ thống chất lượng (ALDI). Tiếp tục duy trì thực hiện 5S.
 - Trong 12 tháng qua, HĐQT cùng với hoạt động Quỹ Thiện Tâm đã thực hiện tài trợ: **1.252.950.000đ**
 - Giáo Dục: Cấp học Bổng cho 615 học Sinh – Trị giá: **381.750.00đ**
 - Y Tế: Tài trợ 22 trường hợp ca mổ tim trẻ Em, với trị giá tài trợ **571.200.000đ**.
- Và các tài trợ khác là: **300.000.000đ**. trường hợp bệnh nguy hiểm ngặt nghèo

- 9) **Kết quả thực hiện Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được:** Các chỉ tiêu dưới đây tạm thời khái toán, chưa kiểm toán, và sẽ được thực hiện soát xét kiểm toán trong tháng 02/2023.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	So sánh % với	
		Năm 2022	12 Tháng _2022	Năm 2021	Kế hoạch	Năm trước
Sản lượng xuất khẩu	kg	9,200,000	11,322,062	9,512,844	123.07%	119.0%
Sản lượng nội địa	kg	7,400,000	8,373,179	7,078,301	113.15%	118.3%
Tổng sản lượng	kg	16,600,000	19,695,241	16,591,145	118.6%	118.71%
Trong đó						
DT Xuất khẩu	đồng	491,354,136,000	661,642,528,022	493,861,597,678	134.66%	134.0%
DT nội địa	đồng	269,952,000,000	337,650,946,655	267,315,805,258	125.08%	126.3%
Doanh thu	đồng	761,306,136,000	999,293,474,677	761,177,402,936	131.26%	131.3%
Lợi nhuận	đồng	18,000,000,000	14,959,332,695	15,201,049,511	83.1%	98.41%

II. Thông qua kế hoạch Khen thưởng và chính sách chăm lo tết Nhân Dân:

Dù chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 83.1% so với kế hoạch là 18 tỷ đồng, HĐQT vẫn giữ mức khen thưởng cho Anh Chị Em công nhân sản xuất như năm 2021.

Công Ty đã hoàn tất đánh giá khen thưởng thành tích CBCNV năm 2022, chăm lo chính sách cho mỗi công nhân gồm: một phần quà tết tương đương trị giá 500.000đồng, tiền lương tháng 13, tiền thưởng ABC khác theo tiêu chí đã được đánh giá với mức chi bình quân cho mỗi CBCNV dự lãnh từ một đến hai tháng tiền lương như năm 2021,

Trong quý 04 do thay đổi chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, HĐQT quyết định tinh gọn sản phẩm, không sản xuất sản phẩm chiếm dụng vốn lưu động nhiều, quy trình sản xuất kéo dài dẫn đến lỗ, Công ty phải giải quyết 205 lao động cho thôi việc và nghỉ việc để phù hợp mô hình sản xuất kinh doanh thực tế.

Công ty đã giải quyết chính sách đầy đủ cho Các Anh Chị Em lao động nghỉ việc ngoài chính sách chế độ BHXH chi trả, Cty đã hỗ trợ thêm cho người lao động thôi và nghỉ việc, 1 năm làm việc được thêm ½ tháng tiền lương, và nhận đủ chính sách tiền lương, thưởng của năm 2022.

III. Xác định chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.

Bởi các nguyên nhân trên, BGĐ đã thống nhất: thu nhỏ nhà máy, giảm qui mô sản xuất, không còn nhiều room tín dụng, Đơn hàng shopping chiếm nhiều diện tích sản xuất và vốn vay, nhu cầu đơn hàng thấp, cạnh tranh gay gắt, kinh doanh lỗ.

HĐQT thống nhất Chỉ tiêu hoạt động kinh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2023
Tổng sản lượng	kg	10,449,000
Sản lượng xuất khẩu	kg	3,169,000
Sản lượng nội địa	kg	7,280,000
Doanh thu	đồng	409,344,741,000
Trong đó: - DT Xuất Khẩu	đồng	133,287,141,000
- DT Nội địa	đồng	276,057,600,000
Lợi nhuận sau thuế	đồng	11,283,000,000

IV. Xác định nhiệm vụ trọng tâm quý 01/2023.

- 1) Tiếp tục và thường xuyên thực hiện các chỉ tiêu hoạt động đã xác định trong năm
- 2) Tăng cường tiếp thị để có đủ đơn hàng trong từng quý của năm 2023.
- 3) Cải tiến công nghệ, cải tiến qui trình sản xuất, Sắp xếp tối ưu hóa mặt bằng kho, cải tiến qui trình theo dõi chi phí vật tư kỹ thuật, là mục tiêu trọng tâm của năm.
- 4) **HĐQT nhất trí : Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Thành viên BKS là Bà Đào Thanh Tuyền .**
Vị trí này sẽ được bầu bổ sung trong đợt họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng
- Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng

(V/v: xin từ nhiệm là thành viên BKS nhiệm kỳ (2020 – 2024)

Tôi tên : ĐÀO THANH TUYỀN

Sinh ngày : 30/07/1973

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Tôi làm đơn này kính trình HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, cho tôi từ nhiệm là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.

Kể từ ngày: 18/01/2023

Lý do: Việc cá nhân

Kính mong HĐQT và BKS Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng chấp thuận.

Xin chân thành cảm ơn!

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Người làm đơn



Đào Thanh Tuyền