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: 07A/2020/CV-TDH

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2020

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 01.2020
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2020 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./

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT
P.CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

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. 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: 01/NQ.HĐQT.2020 *Ngày 14/01/2020*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp định kỳ ngày 14/01/2019, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM, đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Về các nội dung:

I. Tóm lược kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quí 04 và cả năm 2019.
II. Thông qua kế hoạch khen thưởng và chính sách chăm lo tết Canh Tý
III. Xác định chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020
IV. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong quí 01 năm 2020.

I. Tóm lược kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quí 04 và cả năm 2019.

1) ***Các chỉ tiêu 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 01/2020.*

Chỉ tiêu	ĐVt	Kế hoạch Năm	Thực hiện	% Hoàn thành
Sản lượng xuất khẩu	kg	8,563,000	9,512,843	111.09%
Sản lượng nội địa	kg	6,250,000	7,078,301	113.25%
* Tổng sản lượng	kg	14,813,000	16,591,144	112.00%
*** Doanh thu**	**đồng**	**627,284,930,000**	**761,189,902,936**	**121.35%**
Trong đó				
* DT Xuất khẩu	*đồng*	408,847,430,000	493,861,597,678	120.79%
* DT nội địa	*đồng*	218,437,500,000	267,328,305,258	122.38%
Lợi nhuận sau thuế	*đồng*	**25,000,000,000**	**20,589,589,515**	**82.36%**

- **Sản lượng: 16, 591 tấn vượt 12% so với kế hoạch.**
- **Doanh thu: 761.189 triệu đồng so với kế hoạch vượt 21,35%**
- **Lợi nhuận: 20.589 triệu so với kế hoạch đạt 82,36%**

2) ***Những hoạt động dự án mới***:

- Hoàn thành công trình xử lý sạt lỡ 40m bằng kè mềm tại Cấn Lố Thị Trấn Mỹ Tho với tổng kinh phí là: 2.200.000.000 đồng do Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng tài trợ toàn bộ kinh phí 100%, và Cty Sáng Tạo Mê Kông là đơn vị thực hiện thi công.
- Đã và đang triển khai Dự án " Chương Trình Khoa học và Công Nghệ Trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2014 - 2019 " khoa Học và Công Nghệ phục vụ phát triển bền Vững vùng Tây Nam Bộ " Tên dự án Sản xuất thử Nghiệm: "Sản xuất túi dự trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho dân cư ở các vùng chịu thiệt hại xâm nhập mặn và thí điểm tại Bến Tre. " của Chương trình tây Nam Bộ trực thuộc Đại Học Quốc gia phụ trách: Với tổng kinh phí là 16 tỷ 200 *triệu (Trong đó ngân sách nhà nước là 4.850.000.000đ , vốn tự có của Công ty là 11.350.000.000 đồng),* được chia thành 02 giai đoạn.

- Giai đoạn năm 2019 : Ngân sách nhà nước đã cấp lần 01 là: 2.410.000.000đ, đối ứng với vốn tự có của Công ty là: 6.516.000.000đ, Công ty đã triển khai sản xuất, sẽ đưa sản phẩm "túi chứa nước" đến địa phương thực hiện thử nghiệm
- Giai đoạn năm 2020: nghiệm thu sản phẩm. Báo Cáo kết quả dự án.

3) ***Những hoạt động khác***:

- Trong năm 2019 đã thực hiện và hoàn thành nhiều hoạt động đánh giá nhà cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế như: *BSCI, AEON; đánh giá tiêu chuẩn của ICS, đánh giá hệ thống quản lý An Toàn cầu TC Mỹ. v.v..*
- Các hoạt động xã hội:

- Chương trình Y tế : đã hỗ trợ 03 trường hợp mổ tim trị giá: 224.893.509 đồng.
- Chương trình khuyến học: hỗ trợ học bổng cho Các Em học sinh nghèo vượt khó ở các tỉnh thành như: Long An, Đồng tháp, Sóc Trăng,Trà Vinh, Cần Thơ, Bến Tre với tổng chi hỗ trợ là 1.237.726.000đ .
- Và Các chương trình khác ở vùng sâu – vùng xa có hoàn cảnh khó khăn là 02 trường hợp, trị giá 97 triệu đồng.

4) ***Giao dịch cổ phiếu TPC trên TTCK năm 2019***:

Hạng mục	*Số lượng*	*Tỷ lệ*
TS phiên tăng giá	**60**	**24.1%**
TS phiên giảm giá	**59**	**23.7%**
TS phiên giữ giá	**18**	**7.2%**
TS phiên không giao dịch	**112**	**45.0%**
Tổng KLGD khớp lệnh *(cp)*	**204,380**	**13.7%**
Tổng GTGD khớp lệnh *(đồng)*	**2,288,187,640**	**15.0%**
Bình quân GTGDKL/CP *(đồng)*	**11,196**	
Tổng KLGD thỏa thuận *(cp)*	**1,288,000**	**86.3%**
Tổng GTGD thỏa thuận *(đồng)*	**12,980,000,000**	**85.0%**
Bình quân GTGDTT/CP *(đồng)*	**11.041**	
Thị giá mở cửa đầu năm	***10.70***	
Thị giá đóng cửa cuối năm	***9.52***	
So sánh thị giá 2019 (cuối-đầu)	***(1.18)***	***89.0%***
Giá trị vốn hóa công ty giảm	***(26,942,152,598)***	

5) ***Tóm lược một số hoạt động của HĐQT .***

- Công ty đã thực hiện xong thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Á Châu là 10 tỷ. Khoảng tiền này được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.
- Công ty đã hoàn tất chi trả cổ tức 2018 cho cổ đông là 25.522.747.200đ .
- Trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư MMTB mới với tổng chi phí đầu tư 532.500USD.
- Công ty đăng ký bán cổ phiếu quỹ 3.161.400 cổ phiếu, Và đã thực hiện giao dịch được 1.248.000 cổ phiếu số tiền thu được 12.480.000.000 đồng, đã bổ sung vốn lưu động, Công Ty đã gửi báo cáo kết quả giao dịch đầy đủ đến các cơ quan theo như qui định.

II. Thông qua Chính sách khen thưởng và chăm lo tết Canh tý.

Công ty đã hoàn tất đánh giá khen thưởng thành tích CBCNV năm 2019, 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 được dánh giá, với mức chi bình quân cho mỗi CBCNV dự lãnh là 02

tháng tiền lương.

III. Xác định chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2020.

Chỉ tiêu	*ĐVt*	Kế hoạch Năm
Sản lượng xuất khẩu	kg	**9,215,000**
Sản lượng nội địa	kg	**7,600,000**
Tổng sản lượng	**kg**	**16,815,000**
DT Xuất khẩu	***đồng***	476,199,575,000
DT nội địa	***đồng***	267,390,800,000
Doanh thu	***đồng***	***743,590,375,000***
Lợi nhuận trước thuế	***đồng***	**30,000,000,000**
Thuế TNDN	***đồng***	6,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	**đồng**	**24,000,000,000**

IV. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong quí 01 năm 2020.

1. Tiếp tục và thường xuyên thực hiện các chỉ tiêu hoạt động đã xác định trong năm 2020.
2. Tăng cường tiếp thị để có đủ đơn hàng trong quý II năm 2020.
3. Cải tiến công nghệ, cải tiến qui trình sản xuất, là mục tiêu trọng tâm của năm, để chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh năm 2020.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Tôn Thị Hồng Minh