



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: 25A/2022/CV-TDH

TP.HCM, ngày 18 tháng 08 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 05.2022 ngày 18/08/2022.
- Quyết định HĐQT số 05.2022 ngày 18/08/2022 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2022 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;
- Lưu: VP./



Tôn Thị Hồng Minh

Số: 05/NQ.HĐQT.2022

Ngày 18/08/2022

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 13 giờ 30 ngày 18/08/2022, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

QUYẾT NGHỊ

- 1) Đánh giá tóm lược kết quả kinh doanh quý 06 tháng đầu năm 2022.
- 2) Xác định Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.
- 3) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và Chứng thư soát xét do Công ty Kiểm toán A&C lập. Gồm BCTC Hợp nhất và Báo Cáo Tài chính Cty riêng "Mẹ"
- 4) Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của công ty

Sau khi xem xét các báo cáo và thảo luận, HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi nhận kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

Phần thứ nhất:

1. Nhận định tình hình và kết quả hoạt động.
 - Về giá cả nguyên vật liệu trong quý 01/2022 có chiều hướng tăng đột biến mỗi tấn từ 200 đến 300USD/MT, tăng 25% so với quý 04/2020, nhưng so với cùng kỳ năm trước thấp hơn 45% (1.000usd/MT – 1.450usd/MT), Nhưng đến giữa tháng 05 nguyên liệu nhựa PP giảm dần từ 1.400USD/ MT đến cuối tháng 6/2022 còn 1.175usd/MT giảm 225USD/MT tương ứng tỷ lệ giảm 16%/ đơn giá nguyên vật liệu nhập
 - Về tỷ giá đồng usd so với cùng năm trước thì tăng, do ảnh hưởng Fed tăng lãi suất, làm cho tỷ giá trong nước tăng đột biến từ 22.780đ/usd tăng 23.320đ/usd, chênh lệch tăng 540 điểm
 - Về thị trường hàng hóa, có chiều hướng chậm, do ảnh hưởng kỳ nghỉ tết cổ truyền Việt Nam, ảnh hưởng dịch covid 19, chiến sự giữa Nga - Ukraina, và lạm phát kinh tế thế giới nói chung.
2. Các mặt hoạt động gia công, sản xuất đã tuân thủ đúng chủ trương của HĐQT.
3. Tài chính kế toán: Lãi suất đi vay tại các ngân hàng vẫn từ 2.2 % đến 2,8%, và đến quý 02 thì tăng tiếp đến 3,8 %/năm. Ngân hàng nhà nước vẫn siết chặt tín dụng hạn chế cho vay kinh doanh đầu tư BĐS, chiều hướng tăng nhẹ lãi suất cho vay do Fed tăng lãi suất từ 0.25% đến 0.50% và dự kiến sẽ tăng tiếp trong 6 tháng cuối năm 2022.

Thực hiện kiểm soát dòng thu và dòng chi, cân đối dòng ngoại tệ để chi trả các khoản khoản vay đúng hạn thanh toán.

4. Những hoạt động khác:
 - Hoạt động đánh giá tổng kết khen thưởng năm 2021 và chăm lo tết Nhâm dần được thực hiện đúng theo yêu cầu và kế hoạch.
 - Hoạt động HCNS: tổng số lao động đầu năm là 707 so với năm 2021 là 706 tăng không đáng kể.
 - 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
 - Đã thực hiện tổ chức họp Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2022, và Chi trả xong tiền cổ tức năm 2021 theo quy định hiện hành.
5. Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	So sánh % với	
	Năm 2022	06 Tháng _2022	06 Tháng _2021	Kế hoạch	Năm trước
Sản lượng xuất khẩu	9,200,000	5,803,437	4,738,833	63.08%	122.5%
Sản lượng nội địa	7,400,000	4,315,964	5,127,552	58.32%	84.2%
Tổng sản lượng	16,600,000	10,119,401	9,866,385	60.96%	102.6%
Trong đó					
DT Xuất khẩu	491,354,136,000	322,488,486,539	239,590,051,274	65.63%	134.6%
DT nội địa	269,952,000,000	185,589,128,195	206,630,168,636	68.75%	89.8%
Doanh thu	761,306,136,000	508,077,614,734	446,220,219,910	66.74%	113.9%
Lợi nhuận	18,000,000,000	7,814,433,404	9,548,861,450	43.41%	81.8%

- ✓ Chỉ tiêu Sản lượng và doanh thu bán hàng đều đạt trên 60% so với với kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng tăng không đáng kể.
- ✓ Chỉ tiêu lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đạt 7.814 triệu đạt 43,41% , so với cùng kỳ năm trước giảm 18%, bởi các nguyên nhân nhận định như trên.

6. **Giao dịch cổ phiếu TPC trên TTCK 06 tháng đầu năm 2022.**

THÔNG KÊ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TPC NĂM 2022		
Chỉ tiêu	2022 06	Tỷ lệ
TS phiên tăng giá	42	35.0%
TS phiên giảm giá	49	40.8%
TS phiên giữ giá	18	15.0%
TS phiên không GD	11	9.2%
Tổng KLGD khớp lệnh (cp)	482,900	100.0%
Tổng GTGD khớp lệnh (đồng)	4,866,000,000	100.0%
Bình quân GTGDK.L/CP (đồng)	10,077	
Tổng KLGD thỏa thuận (cp)	-	0.0%
Tổng GTGD thỏa thuận (đồng)	-	0.0%
Bình quân GTGDDT/CP (đồng)	-	
Thị giá mở cửa 04/01/2022	10,400	
Thị giá đóng cửa 30/06/2022	9,110	
So sánh thị giá 2022 (cuối-đầu)	(1,290)	-12.4%
Thay đổi giá trị vốn hóa tương ứng (đồng)	(31,515,468,840)	

Phần thứ hai : Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2022.

1. Tiếp tục chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khẩu và lựa chọn đơn hàng hiệu quả, qui trình ngắn gọn, quay nhanh dòng vốn.
2. Theo dõi sát thị giá nguyên liệu để quyết định mua hàng hợp lý, đảm bảo mức tồn kho tối thiểu để tiết giảm chi phí tài chính.
3. Duy trì bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, thanh lý máy cũ không hiệu quả, nhằm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm,tiết giảm chi phí sửa chữa thay thế vật tư không hiệu quả
4. Cải tiến qui trình kiểm soát đơn hàng, cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu thống kê, kiểm soát giảm chi tiêu phế xuống mức qui định.
5. Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
6. Kiểm soát công nợ bán hàng, điều phối hiệu quả dòng tiền, không để phát sinh nợ xấu, khai thác mọi tiềm lực lợi thế tài chính vẫn đảm bảo dòng tiền trong thanh toán.
7. Đảm bảo trật tự vệ sinh, an toàn lao động, không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Phòng chống các sự cố khi mùa mưa đến. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.

Phần thứ ba: HĐQT nhất trí thông qua:

HDQT nhất trí thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 và Chứng thư soát xét do Công ty Kiểm toán A&C lập gồm:

1. Báo Cáo tài chính hợp nhất 06 tháng và Báo Cáo Tài Chính riêng “Mẹ” 06 tháng năm 2022.
2. Các văn bản báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã soát xét của Công ty Kiểm toán A&C sẽ được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo cáo và công bố thông tin theo qui định.
3. Thống nhất đề cử Ông Huỳnh Minh Việt thành viên HĐQT độc lập là trưởng ban Kiểm toán nội bộ thực hiện Các công việc theo Quy chế kiểm toán nội bộ
4. Thông qua ban hành “Quy chế kiểm toán nội bộ” theo qui định luật doanh nghiệp
5. Thống nhất chủ trương bán Cổ phiếu quỹ:
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán cổ phiếu quỹ: **1.913.640** cổ phiếu.
 - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động
 - Thời gian dự kiến giao dịch: dự kiến 05/09/2022 đến 05/10/2022 sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
 - Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
 - Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại khoản 3 điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC
 - Số lượng đặt bán hàng ngày: theo quy định tại khoản 3 điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC
 - Giá (khoảng giá): theo quy định tại khoản 3 điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC; giá bán tối thiểu bằng mệnh giá 10.000 đồng.
 - Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
 - + Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).
 - + Địa chỉ: 41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: **006C016517**
 - Ủy quyền cho Ông Phạm Văn Mẹo, chức vụ Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến bán cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**

Tôn Thị Hồng Minh