



Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 - 39737278
http://www.tandaihungplastic.com

Fax: (08) 39737276 - 39737279
Email: tandaihungplastic@hcm.vnn.vn

CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/ CV.2012

TPHCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM.

- o **Tên Công Ty:** Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
- o **Địa Chỉ trụ sở chính:** 414 lầu 05, Đường Lũy Bán Bích; P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú
- o **Vốn điều lệ:** 244.305.960.000, đồng
- o **Mã Chứng Khoán:** TPC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: nhiệm kỳ 2007-2011

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Cang	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó CT	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	02	100%	
4	Ông Phạm Văn Mẹo	Thành viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Phú	Thành viên	02	100%	
6	Bà Tôn Thị Hồng Minh	Thành viên	02	100%	
7	Bà Đào Thanh Tuyền	Thành viên	02	100%	

Các cuộc họp của HĐQT: nhiệm kỳ 2012- 2016

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Cang	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó CT	07	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	07	100%	
4	Ông Phạm Văn Mẹo	Thành viên	07	100%	
5	Ông Huỳnh Thanh Tuấn	Thành viên	07	100%	
6	Bà Tôn Thị Hồng Minh	Thành viên	07	100%	
7	Ông Trần Hữu Vinh	Thành viên	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Tập trung vào các lĩnh vực: tuân thủ điều lệ và chính sách công ty, triển khai nghị quyết HĐQT, các chiến lược kế hoạch kinh doanh, sử dụng vốn; đánh giá hoạt động điều hành, tình hình thực hiện và kết quả hoạt động công ty từng tháng quý năm.
- Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012, bầu lại Các Chức danh Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2012-2016, sửa đổi điều lệ công ty.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/BB.HĐQT.2012	15/03/2012	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty quý IV năm 2011, Thẩm định và thông qua báo cáo kiểm toán năm 2011 và Mục tiêu hoạt động năm 2012. Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý I năm 2012.
2	02/BB.HĐQT.2012	23/03/2012	Tập trung rà soát những công việc chuẩn bị cho việc đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
3	03/BB.HĐQT.2012	06/04/2012	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Bầu các chức danh trong Hội đồng quản Trị
4	04/BB.HĐQT.2012	24/04/2012	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty quý I năm 2012, xác định phương hướng hoạt động quý II năm 2012, thực hiện chia cổ tức năm 2011 cho cổ đông.
5	06/BB.HĐQT.2012	25/08/2012	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty 6 tháng đầu năm 2012, thẩm định và thông qua các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2012



Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.
(08) 39737277 - 39737278
http://www.tandaihungplastic.com

Fax: (08) 39737276 - 39737279
Email: tandaihungplastic@hcm.vnn.vn

6	07/BB.HĐQT.2012	07/09/2012	HDQT thống nhất thành lý Hợp đồng chuyển nhượng đầu tư BĐS tại long An, và tiếp tục thuê lại nhà xưởng của Cty Đại Hưng để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.
7	08/BB.HĐQT.2012	19/09/2012	HDQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HDQT, vì lý do cá nhân.
8	09/BB.HĐQT.2012	26/09/2012	HDQT thống nhất thông qua công việc quản lý điều hành, giám sát hoạt động tài chính đầu tư BDS tại Cty Mẹ và Công ty TNHH TĐH "Cty con", khẩn trương hoàn tất các thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép Kinh doanh theo NQ 08 ngày 19/09/2012.
9	10/BB.HĐQ. 2012	26/10/2012	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty 9 tháng năm 2012, thẩm định thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2012, xác định trọng tâm quý IV năm 2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công Ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán: (Đính kèm Danh sách- PL01).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh Sách Cổ Đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm danh Sách -PL 02)

Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTy TNHH Quê Trán	Cổ đông lớn	1.684.986	7,92%	1.022.936	4,80%	Báo Cáo KQ bán 700.00CP
2	Ông Phạm Trung Cang	Chủ tịch HDQT	2.560.000	12,04%	3.161.220	14,86%	Báo cáo Kết quả mua 800.000CP
3	Ông Phạm Văn Mẹo	TV. HDQT	180.000	0,85%	33.000	0,165%	Báo cáo Kết quả bán 150.000 CP ;
4	Cô Đào Thanh Tuyền	TV. HDQT	3.600	0,017%	33.600	0,16%	nhu cầu chi tiêu cá nhân
5	Bà Lê Thị Mỹ Ngọc	TV.BKS	9.276	0,044%	39.276	0,18%	Nhu cầu đầu tư
6	Bà Lê Thị Minh Trí	TV.BKS	600	0,003%	13.600	0,06%	Nhu cầu đầu tư
7	Cô Tôn Thị Hồng Minh	PCT.HDQT	52.800	0,25%	104.000	0,49%	Nhu cầu đầu tư
8	Nguyễn Thị Thanh Loan	TV.HDQT	77.160	3,56%	127.160	0,59%	Tăng số lượng sở hữu
9	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban BKS	0	0	20.050	0,094%	Nhu cầu đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã gửi Biên Bản họp và Nghị quyết HDQT số 01/NQ.HDQT.2012 ngày 15/03/2012 và số 02/NQ.HDQT.2012 ngày 23/03/2012.
- Công Ty gửi Công văn số 10/CV.2012 thông báo ngày thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và Các Các tờ trình chuẩn bị cho Đại Hội Đồng cơ Đông thường niên 2012.
- Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 06/04/2012, Bầu lại các chức danh HDQT nhiệm kỳ 2012 -2016, sửa đổi điều lệ, đã công bố thông tin và chuyển các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định
- Công ty đã gửi Biên Bản họp và Nghị quyết HDQT số 04/NQ.HDQT.2012 ngày 06/04/2012 và số 04A/NQ.HDQT.2012 này 24/04/2012.
- Đã gửi Tóm tắt nội dung số Cổ đông số 17/CV.2012 ngày 22/05/2012, đã hoàn tất chi trả cổ tức 2011 cho cổ đông.
- Công ty đã gửi Biên Bản họp và Các Nghị quyết HDQT số 06/NQ.HDQT.2012 ngày 25/08/2012, số 07/NQ.HDQT.2012 ngày 07/09/2012, số 08/NQ.HDQT.2012 ngày 19/09/2012
- Công Ty gửi Công văn số 23/CV.2012 ngày 29/08/2012, Về việc giải trình quản trị Công Ty theo CV số 1523/2012/SGDDHCM-NY của Sở Giao Dịch CKTP.Hồ Chí Minh ký ngày 27/08/2012.
- Công Ty gửi Công văn số 50/CV.2012 ngày 12 tháng 10/2012 "Thông báo thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh, Nội dung thay đổi: Thay đổi người đại diện pháp luật.



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

III/ Thay đổi Danh sách về người có liên quan (tại thời điểm báo cáo 31/12/2012) - PL.01

Stt	Tên cá nhân	Tại Khoản Giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Trung Cang	006C002888	CT HĐQT	020034584	05/03/2008	CA.Tp.HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện thuật P.2, Q.6 tp.HCM	2007	21/09/2012	Đơn xin từ nhiệm CT HĐQT
2	Đỗ Thị Quế Thanh	006C6426	CD liên quan	020190954	05/03/2008	CA.Tp.HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện thuật P.2, Q.6 tp.HCM	2007	21/09/2012	Vợ của người có liên quan
3	Phạm đồ Quế Hương	006C6909	CD liên quan	023425153	30/06/2012	CA.Tp.HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện thuật P.2, Q.6 tp.HCM	2007	21/09/2012	Con của người có liên quan

IV/ Giao Dịch Cổ Đông Nội bộ và người có liên quan

1. Danh Sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan -PL.02

Stt	Tên cá nhân	Tại Khoản Giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số Cổ Phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Cổ Phiếu Sở hữu CP cuối kỳ	Ghi Chú
1	Nguyễn Văn Hùng	Chưa lưu ký	CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	022092477	30/04/1975	CA.Tp.HCM	130/19 Phạm Văn Hai - P.3 - Q. Tân Bình - Tp.HCM	26,400	0.11%	
2	Phạm Văn Mèo	006C027510	GD.HCNS	027991004	14/04/1992	CA.Tp.HCM	38 DƯƠNG A, KHU ADC,P.PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ, HCM	35,000	0.14%	
3	Tôn Thị Hồng Minh	006C006608	GD.Kinh Doanh	011701979	01/08/1990	CA.Tp.HCM	248/33/5 NGUYỄN THÁI BÌNH,P. 12, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM	104,000	0.49%	
4	Huyhnh Thanh Tuấn	006C027848	Thành Viên HĐQT	022593047	20/03/2003	CA.Tp.HCM	122 Phó Cơ Điều , Phường 04 Quận 11	120,000	0.49%	
5	Nguyễn Thị Thanh Loan	006C028488	GD.TC. Kiểm Kế toán trưởng	020716145	25/09/2001	CA.Tp.HCM	101/51E Phạm Đình Hồ, P. 6 , Q. 6	127,160	0.59%	
6	Trần Hữu Vinh	006C027509	GD.KHSX	024861819	27/02/2008	CA.Tp.HCM	142/5 THOẠI NGỌC HẦU, P. PHU THẠNH, TÂN PHU, HCM	32,400	0.13%	
7	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	006C027511	Trưởng Ban Kiểm Soát	022991243	26/07/2005	CA.Tp.HCM	56/51 Tân Thời Nhất 17, P.Tân Thời Nhất, Q.12	20,050	9.40%	
8	Nguyễn Thị Hồng Cúc	006C027596	Thành viên BKS	250436353	12/06/1995	CA.T.Lâm Đồng	414 LUY BAN BICH, P.HOÀ THẠNH, TÂN PHU, HCM	24,000	0.10%	
9	Đào Thanh Tuyền	006C027602	Thành viên BKS	022898860	06/09/1995	CA.Tp.HCM	11 LỘ D KHU 3, P. AN LAC A, Q. BINH TÂN, TP. HCM	33,600	0.14%	

