



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 Fax: (08) 39737276 - 39737279
http://www.tandaihungplastic.com Email: daihungplastic@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: 01 /CV.2014

TPHCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

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 năm 2013: nhiệm kỳ 2012- 2016

T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Cô Phạm Đỗ Diễm Hương	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó CT	07	100%	
3	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT	07	100%	
4	Ông Phạm Văn Mẹo	Thành viên	07	100%	
5	Ông Huỳnh Thanh Tuấn	Thành viên	07	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	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.
- Đã tổ chức Đại Hội 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:

T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.2013	04/02/2013	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty quý IV năm 2012, Thẩm định và thông qua báo cáo quý 04/2012 và Mục tiêu hoạt động năm 2013. Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý I năm 2013.
2	02/NQ.HĐQT.2013	05/04/2013	Thẩm định và thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo Cáo thường niên năm 2012, đánh giá tóm lược hoạt động 02 tháng đầu năm 2013; xác định một số chủ trương và biện pháp kinh doanh trong thời gian tới.
3	03/NQ.HĐQT.2013	26/04/2013	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 01/2013, xác định phương hướng hoạt động quý 02/2013, chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013.
4	04/NQ.HĐQT.2013	30/05/2013	Bầu ra Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty, Bầu Phó Chủ tịch thứ 01, thứ hai và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công Ty.
5	05/NQ.HĐQT.2013	01/06/2013	Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.
6	06/NQ.HĐQT.2013	22/08/2013	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, thẩm định thông qua báo cáo soát xét 6 tháng bởi Cty Kiểm toán A&C, Xác lập phương hướng mục tiêu hoạt động quý 03/2013.
7	07/NQ.HĐQT.2013	19/10/2013	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng, thông qua tờ trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Xác định phương hướng hoạt động quý 04/2013.





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: daihungplastic@hcm.vnn.vn

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- PL 01).

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 01)

2. 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	Đào Thanh Tuyền	TV.BKS	33.600	0,138%	33.600	0,138%	Đăng ký bán 30.000 Cp.
2	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban BKS	20.050	0,094%	2.050	0,008%	Đăng ký bán 18.000 Cp

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã gửi Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HĐQT.2013 ngày 04/02/2013, Nghị Quyết số 02/NQ.HĐQT.2013 ngày 05/04/2013; nghị quyết số 03/NQ.HĐQT ngày 26/04/2013, nghị quyết 04/NQ.HĐQT ngày 30/05/2013 và nghị quyết 05/HĐQT ngày 01/06/2013; nghị quyết 06/HĐQT ngày 22/08/2013; nghị quyết 07/HĐQT ngày 19/10/2013.
- Công ty đã gửi Báo cáo Tình hình quản trị năm 2012, ngày 28/01/2013.; Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2013 ngày 23/07/2013.
- Công ty đã gửi công văn phúc đáp số 262/2013/SGDHCM -NY ngày 04/03/2013, về giải trình báo cáo tài chính quý 04/2012, và công văn số 17/CV.2013 ngày 02/04/2013 giải trình số liệu báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán niên độ báo cáo tài chính 2012.
- Công Ty gửi Công văn số 15/CV.2013 ngày 28/03/2013 thông báo ngày thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và Các Các tờ trình chuẩn bị cho Đại Hội Đồng cơ Đông thường niên 2013.
- Công Ty gửi Công văn số 19/CV.2013 ngày 05/04/2013 xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013.
- Công Ty đã gửi và công bố thông tin báo cáo tài chính quý 01/2013 ngày 07/05/2013
- Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 30/05/2013, Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật và bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2012 -2016, đã công bố thông tin và chuyển các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định
- Công ty gửi Công văn số 48/CV.2013 ngày 03/06/2013 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2012 và công văn số 49/CV.2013 ngày 04/06/2013 “ Đề nghị thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 “
- Công Ty đã gửi công văn số 50/CV.2013 ngày 12/06/2013 phúc đáp công văn 2391/UBCK - QLPH ; V/V; Công bố thông tin định kỳ.
- Công ty đã gửi Công văn số 51/CV.2013 ngày 24/06/2013 về thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 09 ngày 21/06/2013. “thông báo thay đổi người đại diện pháp luật”
- Công ty gửi thông báo “ Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm tài chính 31/12/2013” theo công văn số 52/CV.2013 ngày 25/06/2013
- Công ty gửi CV số 54/CV.2013 về tóm tắt nội dung số cổ đông chốt ngày 16/09/2013 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012.



PHẠM ĐÒ DIỄM HƯƠNG

LHóa đồng của Hội Đồng Quản trị:....

H. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

III. Thay đổi Danh sách về người có liên quan (tại thời điểm báo cáo 31/12/2013)

SĐT	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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Tỷ lệ cổ phần Số hóa, CP cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phần Số hóa, CP cuối kỳ	Loại
1	Phạm Đăng Hương	006C006748	CT HĐQT kiêm tổng giám đốc	024240650	25/02/2004	CA.Tp HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.6 tp HCM	30/05/2013		3,67%	0	Ông cư tại BHDCTD ngày 30/05/2013
2	Phạm Trung Cường	006C002888	CD liên quan	020034584	05/03/2008	CA.Tp HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.6 tp HCM	30/05/2013		13,19%	0	Cha
3	Đỗ Thị Quốc Thanh	006C6426	CD liên quan	020190954	05/03/2008	CA.Tp HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.6 tp HCM	30/05/2013		2,95%	0	Mẹ
4	Phạm Đăng Quốc Hương	006C6909	CD liên quan	023425153	30/06/2012	CA.Tp HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.6 tp HCM	30/05/2013		0,11%	0	Chị ruột

IV. Giao Dịch Cổ Đông Nội Bộ và người có liên quan

I. Danh Sách Cổ Đông Nội Bộ và người có liên quan

SĐT	Tên cá nhân	Tài Khoản Giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số Cổ phần Số hóa cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phần Số hóa, CP cuối kỳ	Loại
1	Phạm Trung Cường	006C002888	CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Chủ tịch HĐQT	024240650 020034584	25/02/2004 05/03/2008	CA.Tp HCM CA.Tp HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.6 tp HCM 16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.3, Tp HCM	3.223.220	13,19%	Cha
2	Đỗ Thị Quốc Thanh	006C6426	Không	006C6426	020190954	CA.Tp HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.3, Tp HCM	960.000	3,93%	Mẹ
3	Phạm Đăng Quốc Hương	006C6909	Không	006C6909	023425153	CA.Tp HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.3, Tp HCM	720.000	2,95%	Chị
4	Nguyễn Thị Hải	Không	Không	023092477	30/04/1975	CA.Tp HCM	13/01/9 Nguyễn Văn Hải - P.3 - Q. Tân Bình - Tp HCM	26.400	0,11%	Mẹ
5	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	020304769	03/04/1985	CA.Tp HCM	67/11 Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Em
6	Nguyễn Thị Hằng	Không	Không	020941357	03/04/1985	CA.Tp HCM	50/01 C Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Em
7	Nguyễn Văn Tuấn	Không	Không	022429211	04/04/1985	CA.Tp HCM	67/11 Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Em
8	Nguyễn Văn Minh	Không	Không	022092492	04/04/1985	CA.Tp HCM	67/11 Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Em
9	Nguyễn Văn Sơn	Không	Không	021873760	25/04/1992	CA.Tp HCM	67/11 Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Em
10	Nguyễn Thị Hằng	Không	Không	022092493	21/11/1996	CA.Tp HCM	67/11 Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Em
11	Nguyễn Thị Bích	Không	Không	022092473	03/04/1985	CA.Tp HCM	67/11 Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Em
12	Nguyễn Thị Đào	Không	Không	022429210	04/04/1985	CA.Tp HCM	67/11 Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Em
13	Nhà Thy Hằng	Không	Không	020363363	13/10/1976	CA.Tp HCM	130/19 Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Vợ
14	Nguyễn Cao Cường	Không	Không	0203764553	27/12/1999	CA.Tp HCM	130/19 Phạm Văn Hải, P.3, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Con
15	Phạm Văn Mạo	006C027510	Phó Tổng Giám đốc	022991004	14/04/1992	CA.Tp HCM	38 ĐƯỜNG A, KHU A/D C, P. PHU THẠNH, Q. TÂN PHÚ, HC	35.000	0,14%	Con
16	Đào Thị Bà	Không	Không	360415219	1977	CA Long An	Ấp 1, Xã Phước Lễ, Bến Lức, Long An	0	0	Mẹ
17	Phạm Trung Cường	006C002888	Cổ Đông tôn	020034584	15/04/1992	CA.Tp HCM	16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.6 tp HCM	3.223.220	13,19%	Anh
18	Phạm Trung Hiếu	Không	Không	023115347	10/01/1996	CA.Tp HCM	61/58 Nguyễn Đình Chiểu P.2, Q.3, Tp HCM	0	0	Anh
19	Trần Thị Hồng Việt	Không	Không	023771664	13/09/1999	CA.Tp HCM	38 Đường A Khu A/D C, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp HCM	0	0	vợ
20	Phạm Công Thọai	Không	Không	023171995	13/09/1999	CA.Tp HCM	38 Đường A Khu A/D C, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp HCM	0	0	con
21	Trần Thị Hằng Minh	006C006608	Phó CT.HĐQT kiêm Phó TGĐ	0110051283	01/08/1990	CA.Tp HCM	24833/5 NGUYỄN THỊ BÌNH, P. 12, Q. TÂN BÌNH, TP. H	104.000	0,43%	Chia
22	Trần Thị Bình	Không	Không	011188289	19/02/1994	CA.Hà Nội	ET-Phong 15- P.Phước Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chia
23	Trần Thị Xóm	Không	Không	0111229025	13/08/2003	CA.Hà Nội	ET-Phong 15- P.Phước Mai, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Mẹ
24	Trần Thị Thy An	Không	Không	011188281	22/07/1997	CA.Hà Nội	1-Ngách 37/17 Phước Mai, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chị
25	Trần Hương Giang	Không	Không	011188281	22/07/1997	CA.Hà Nội	24833/5 Nguyễn Thị Bình, P.12, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Chị
26	Trần Lê Minh	Không	Không	011188275	19/02/1998	CA.Hà Nội	ET-Phong 15- P.Phước Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội	0	0	Anh
27	Nguyễn Văn Tuấn	006C027848	Tổng Giám Đốc	022991004	20/03/2003	TP HCM	103 TRẦN QUÝ, P.4, Q.11, TP HCM	120.000	0,49%	Chia
28	Nguyễn Văn Tuấn	Không	Không	020524723	07/12/1978	TP HCM	78/57 TÂN KHAI P.4, Q.11, TP HCM	168.000	0,69%	Mẹ
29	Trần Thị Thảo	Không	Không	020524723	30/07/2002	TP HCM	122 PHO CỎ ĐÈU P.4, Q.11, TP HCM	148.000	0,59%	Mẹ
30	Trần Kết Linh	Không	Không	02183272	03/03/1994	TP HCM	74 A/UE CO, P PHU THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ	144.000	0,52%	Chị
31	Nguyễn Thị Thuần Loan	006C028488	GDVC, kiêm Kế toán trưởng	023283282	21/02/2005	TP HCM	101/51E Phạm Đình Hải, P. 6, Q.6	127.160	0,52%	Mẹ
32	Nguyễn Thị Hòa	006C028520	Không	020716164	09/02/1976	CA.Tp HCM	190/44 Xóm đất Q.11 Tp HCM	0	0	Mẹ
33	Nguyễn Thanh Nhân	Không	Không	021948928	18/08/1997	CA.Tp HCM	145C Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, Tp HCM	0	0	Anh

3	Nguyễn Thanh Vân	Không	Không	Không		CATPHCM	0 Phu Nhuận, Q.11, TP.HCM	0	0	0	Anh
4	Nguyễn Thanh Long	Không	Không	021431783	13/04/1996	CATPHCM	190/44 Xóm đất Q.11, TP.HCM	0	0	0	Anh
5	Nguyễn Thanh Quan	Không	Không	020716153	27/08/1986	CATPHCM	190/44 Xóm đất Q.11, TP.HCM	0	0	0	Em
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân	006C28316	Không	021615446	21/09/1976	CATPHCM	190/44 Xóm đất Q.11, TP.HCM	360	0,00%	0	Em
7	Nguyễn Thanh Hùng	Không	Không	021848808	04/08/1993	CATPHCM	190/44 Xóm đất Q.11, TP.HCM	0	0	0	Em
8	Nguyễn Thị Thanh Nhung	Không	Không	022531042	25/08/1988	CATPHCM	190/44 Xóm đất Q.11, TP.HCM	0	0	0	Chồng
9	Trần Phú Sơn	Không	Không	0200273231	21/09/2001	CATPHCM	101/51E Phạm Đình Hào, P.6, Q.6, TP.HCM	0	0	0	Con
10	Trần Thị Thanh Huyền	Không	Không	024228327	21/09/2001	CATPHCM	101/51E Phạm Đình Hào, P.6, Q.6, TP.HCM	0	0	0	Con
11	Trần Duy Hào	Không	Không					0	0	0	Con
7. <u>Trần Hữu Vĩnh</u>											
		006C027509				GĐ, KHSY		024861819	27/02/2008	CA, TP, HCM	
1	Phạm Thị Bé Nam	Không	Không					024089435	7/11/2007	CA, TP, HCM	
2	Trần Kim Yên Vy	Không	Không								
3	Trần Kim Yên Ngọc	Không	Không								
8. <u>Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa</u>											
		006C027511				Trưởng Ban Kiểm Soát		022991243	26/07/2005	CA, TP, HCM	
1	Dặng Thị Cẩm Tú							024424502	10/9/2008	CA, TP, HCM	
2	Lâm Minh Đạt										
9. <u>Nguyễn Thị Hồng Chức</u>											
		006C027596				Thành viên BKS		250436353	12/06/1995	CA, TP, HCM	
1	Nguyễn Văn An	Không	Không					250535296	12/07/1999	CA, TP, HCM	
2	Trương Thị Chinh	Không	Không					250114693	14/02/2006	CA, TP, HCM	
3	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không	Không					250535274	12/07/1999	CA, TP, HCM	
10. <u>Đào Thanh Trừng</u>											
		006C027602				Thành viên BKS		022898860	06/09/1995	CA, TP, HCM	
1	Nguyễn Thị Trinh	Không	Không					021158567	15/11/2005	CATPHCM	
2	Đào Anh Tuấn	Không	Không					022133639	07/09/2011	CATPHCM	
3	Đào Kim Khánh	Không	Không					023225245	23/10/2006	CATPHCM	

Ngày 22 tháng 01 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHIẾM ĐÓ ĐIỆM HƯNG

