



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

CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

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

Số: 01 /CV.2015

TPHCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
- 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: 244.305.960.000đồng
- o Mã Chứng Khoán: TPC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2014: 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   | 06                  | 100%  |                     |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Hùng      | Phó CT     | 06                  | 100%  |                     |
| 3 | Cô Tôn Thị Hồng Minh     | Phó CT     | 06                  | 100%  |                     |
| 4 | Ông Phạm Văn Mẹo         | Thành viên | 06                  | 100%  |                     |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên | 06                  | 100%  |                     |
| 6 | Ông Trần Hữu Vinh        | Thành viên | 06                  | 100%  |                     |
| 7 | Ông Huỳnh Thanh Tuấn     | Thành viên | 06                  | 100%  |                     |

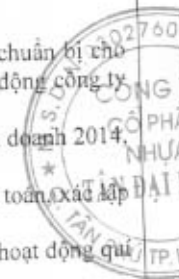
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thực hiện đúng theo điều lệ công ty, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2013 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2014.
- Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, chiến lược kinh doanh, sử dụng vốn, đánh giá hoạt động điều hành, tình hình kết quả hoạt động kinh doanh từng tháng, quý năm và xác định phương hướng hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2014.

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/NQ.HĐQT.2014  | 27/03/2014 | Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty năm 2013, Thẩm định và thông qua báo cáo kiểm toán năm 2013. Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014. Và các chủ trương cải tiến qui trình sản xuất.                             |
| 2  | 02/NQ.HĐQT.2014  | 03/04/2014 | Gia hạn ngày tổ Chức ĐHĐCĐ thường niên.   |
| 3  | 03/NQ.HĐQT.2014  | 21/04/2014 | Thẩm định thông qua Báo cáo thường niên, Tập trung rà soát những công việc chuẩn bị cho việc đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty quý I năm 2014, xác định phương hướng hoạt động quý II năm 2014 |
| 4  | 01/NQ.DHĐCĐ.2014 | 09/05/2014 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông; thông qua báo Cáo KQKD năm 2013 và KH kinh doanh 2014, thông qua các tờ trình và kế hoạch chia cổ tức năm 2013  |
| 5  | 04/NQ.HĐQT.2014  | 25/08/2014 | Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2014, thông qua báo Cáo tài chính đã kiểm toán, xác lập phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm.  |
| 6  | 05/NQ.HĐQT.2014  | 23/10/2014 | Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, xác lập phương hướng hoạt động quý 04 và chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh năm 2015.   |





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@chem.vn.vn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của CTy đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán: **Không có thay đổi**

1/ Trường hợp là tóm tắt nội dung sổ cổ đông sau đợt phát hành/sáp nhập đối với hồ sơ niêm yết bổ sung :  
(Căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm CP/ sáp nhập hoặc ngày chốt danh sách gần nhất): **Không**

2/ Trường hợp là tóm tắt nội dung sổ cổ đông sau đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với hồ sơ niêm yết bổ sung: (Căn cứ vào ngày chốt danh sách gần nhất): **Không**

3/ Trường hợp khác: **Không**

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  | Trần Hữu Vinh             | Thành viên HĐQT                        | 32.400                    | 0,13% | 7.000                      | 0,03% | Nhu cầu Tài chính cá nhân và Bảo Cáo KQ bán 25.400 CP |

3. Các giao dịch khác: **Không**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã gửi Nghị quyết HDQT số 01/NQ.HDQT.2014 ngày 27/03/2014 và số 02/NQ.HDQT.2014 ngày 04/04/2014.
- Công Ty gửi Công văn số 02/CV.2014 ngày 14/03/2014 thông báo ngày thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và công văn số 05/CV.2014 gia hạn ngày tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên 2014.
- Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 09/05/2014, đã công bố thông tin và chuyển các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định
- Công ty đã gửi Nghị quyết HDQT số 03/NQ.HDQT.2014 ngày 21/04/2014
- Đã gửi Tóm tắt nội dung sổ Cổ đông số 09/CV.2014 ngày 05/05/2014, đã hoàn tất chi trả cổ tức 2013 cho cổ đông.
- Công ty đã gửi Nghị quyết HDQT số 04/NQ.HDQT.2014 ngày 25/08/2014 và NQ số 05/NQ.HDQT ngày 23/10/2014.
- Công Ty đã gửi CV số 24/CV.2014 ngày 15/12/2014 về Danh sách Cổ Đông, nhà nước, Chiến lược và Cổ đông lớn theo ngày chốt gần nhất là 31/05/2014.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Chủ tịch HĐQT

PHẠM ĐO DIỆM HƯƠNG

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng

Số : 01/CV.2015- PL 01

MCK: TPC

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch CK Tp. Hồ Chí Minh

V/V: Báo Cáo Tình Hình Quản Trị năm 2014

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản trị:....

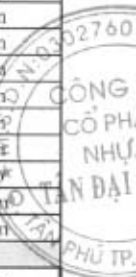
II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản Trị.....

III. Thay đổi Danh sách về người có liên quan (tại thời điểm báo cáo 31/12/2014)

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

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

| Stt | 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 Phiếu Sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ Cổ Phiếu Sở hữu CP cuối kỳ | Ghi Chú |
|-----|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------|
| 1   | <b>Phạm Đỗ Diễm Hương</b> | 0066.006738                     | CT HĐQT                      | 023310650 | 25/10/2008 | C.A TP HCM | 1031065 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM          | 896700                     | 3.67%                            |         |
| 1   | Phạm Trung Cang           |                                 |                              |           |            |            |  | 3,223,220                  | 13.19%                           | Cha     |
| 2   | Đỗ Thị Quế Thanh          |                                 |                              |           |            |            |  | 960,000                    | 3.93%                            | Mẹ      |
| 3   | Phạm Đỗ Quế Hương         |                                 |                              |           |            |            |  | 720,000                    | 2.95%                            | Chị     |
| 2   | <b>Nguyễn Văn Hùng</b>    | Chưa lưu hồ                     | Phó CT HĐQT                  | 0200717   | 18/06/1995 | C.A TP HCM | 238/19 Phạm Văn Đồng, Phường Tân Bình, Quận Tân Bình, TP HCM | 26,400                     | 0.11%                            |         |
| 1   | Nguyễn Thị Hải            |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Mẹ      |
| 2   | Nguyễn Văn Dũng           |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 3   | Nguyễn Thị Hằng           |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 4   | Nguyễn Văn Tuấn           |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 5   | Nguyễn Văn Minh           |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 6   | Nguyễn Văn Sơn            |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 7   | Nguyễn Văn Lâm            |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 8   | Nguyễn Thị Hạnh           |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 9   | Nguyễn Thị Bích           |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 10  | Nguyễn Thị Đào            |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 11  | Nguyễn Thị Thu            |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Em      |
| 12  | Mai Thúy Hồng             |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Vợ      |
| 13  | Nguyễn Trung Kiên         |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Con     |
| 14  | Nguyễn Cao Cường          |                                 |                              |           |            |            |  | 0                          | 0                                | Con     |
| 3   | <b>Phạm Văn Mẹo</b>       | 006042370                       | ĐCT Công ty TNHH             | 022981008 | 14/12/1993 | C.A TP HCM | 38 ĐƯỜNG 4, KHU VỰC P. PHU THẠNH, Q. TÂN PHÚC, TP HCM        | 35,000                     | 0.14%                            |         |
| 1   | Đào Thị Ba                |                                 |                              |           |            |            |  |                            |                                  | Mẹ      |
| 2   | Phạm Trung Cang           |                                 |                              |           |            |            |  | 3,223,220                  | 13.19%                           | Anh     |
| 3   | Phạm Trung Hiếu           |                                 |                              |           |            |            |  |                            |                                  | Anh     |
| 4   | Trần Thị Hồng Tươi        |                                 |                              |           |            |            |  |                            |                                  | vợ      |
| 5   | Phạm Công Thoại           |                                 |                              |           |            |            |  |                            |                                  | con     |
| 4   | <b>Tôn Thị Hồng Minh</b>  | 006C008008                      | HTQT                         | 011591975 | 02/08/1980 | C.A TP HCM | 248/33/5 NGUYỄN THẠCH BÌNH, P. T. Q. TÂN BÌNH, TP HCM        | 104,000                    | 0.43%                            |         |
| 1   | Tôn Thiện Bình            |                                 |                              |           |            |            |  |                            |                                  | Cha     |



|    |                              |             |                 |          |            |           |   |         |       |
|----|------------------------------|-------------|-----------------|----------|------------|-----------|---|---------|-------|
| 2  | Lai Thị Xóm                  |             |                 |          |            |           |   |         | Me    |
| 3  | Tôn Thị Thy Ân               |             |                 |          |            |           |   |         | Chi   |
| 4  | Tôn Hương Giang              |             |                 |          |            |           |   |         | Chi   |
| 5  | Tôn Lương Bình               |             |                 |          |            |           |   |         | Anh   |
| 5  | <b>Huỳnh Thanh Tuấn</b>      | 006C.027848 | ĐƯỜNG VĨNH HẠO  | 02289384 | 20/02/2003 | CA Tp.HCM | 122 Phố Cơ Động, Phường 09 Quận 11                      | 120,000 | 0.49% |
| 1  | Huỳnh Văn Gấm                |             |                 |          |            |           |   | 168,000 | 0.69% |
| 2  | Lê Thị Thảo                  |             |                 |          |            |           |   | 120,000 | 0.49% |
| 3  | Trần Kiệt Linh               |             |                 |          |            |           |   | 168,000 | 0.69% |
| 4  | Trần Kiệt Trần               |             |                 |          |            |           |   | 144,000 | 0.59% |
| 6  | <b>Nguyễn Thị Thanh Loan</b> | 006C.028482 | KINH AN GIANG   | 02283387 | 2/01/2005  | TP.HCM    | 101M2 Phạm Bình Hưng, P. 5, Q. 8                        | 127,160 | 0.52% |
| 1  | Nguyễn thi Hờ                |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 2  | Nguyễn Thanh Nhân            |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 3  | Nguyễn Thanh Văn             |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 4  | Nguyễn Thanh Long            |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 5  | Nguyễn Thanh Quan            |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 6  | Nguyễn Thị Thanh Xuân        |             |                 |          |            |           |   | 360     | 0.00% |
| 7  | Nguyễn thanh Tùng            |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 8  | Nguyễn Thị Thanh Nhung       |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 9  | Trần Phi Sơn                 |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 10 | Trần Thị Thanh Huyền         |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 11 | Trần Duy Hào                 |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 7  | <b>Trần Hữu Vĩnh</b>         | 006C.027509 | GD KHVN         | 02490385 | 27/02/2008 | CA Tp.HCM | 142/5 TRƯỜNG NGUYỄN ĐÀNG, PHƯỜNG THẠNH, TÂN PHÚ, TP.HCM | 7,000   | 0.03% |
| 1  | Phạm Thị Bé Năm              |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 2  | Trần Kim Yên Vy              |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 3  | Trần Kim Yên Ngọc            |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 8  | <b>Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa</b> | 006C.027541 | ĐƯỜNG LƯƠNG VĂN | 02289384 | 26/07/2003 | CA Tp.HCM | 50/31 Tân Thới Hiệp 1, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12          | 2,050   | 0.01% |
| 1  | Đặng Thị Cẩm Tú              |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 2  | Lâm Minh Đạt                 |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 9  | <b>Nguyễn Thị Hồng Cúc</b>   | 006C.028596 | TP. BKN         | 02289384 | 12/06/1995 | CA Tp.HCM | 364/101 ĐƯỜNG BÍCH, PHƯỜNG THẠNH, TÂN PHÚ, TP.HCM       | 24,000  | 0.10% |
| 1  | Nguyễn Văn Ân                |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 2  | Trương Thị Chín              |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 3  | Nguyễn Thị Hồng Thủy         |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 10 | <b>Đào Thanh Tuyền</b>       | 006C.027602 | TP. BKN         | 02289384 | 06/09/1995 | CA Tp.HCM | 11 LỘ HỒ KHU 5, PHÂN LẠC 1, ĐƯỜNG TÂN, TP.HCM           | 33,600  | 0.14% |
| 1  | Nguyễn Thị Trinh             |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 2  | Đào Anh Tuấn                 |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |
| 3  | Đào Kim Khánh                |             |                 |          |            |           |   | 0       | 0     |

Ngày 28 tháng 01 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐO DIÊM HƯƠNG

