



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: 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 : 18 /CV.2016

TPHCM, ngày 28 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2016)

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng văn bản):

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung
01	01.NQ.ĐHĐCĐ.2016	27/04/2016	Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Cô Phạm Đỗ Diễm Hương	Chủ tịch		06/06	100%	
2	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT		06/06	100%	
3	Ông Phạm Văn Mẹo	TV		06/06	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	TV		06/06	100%	
5	Ông Trần Hữu Vinh	TV		06/06	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV		06/06	100%	
7	Ông Phạm Trung Cang	TV	27/04/2016	02/06	33,33%	Bầu bỏ sung
	Ông Huỳnh Thanh Tuấn	TV	27/04/2016	04/06	67,67%	Từ nhiệm

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 2016, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2015 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2016
- Thực hiện Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, 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 đầu năm.

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



Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HUNG
414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.
(08) 39737277 – 39737278 Fax: (08) 39737276 - 39737279
http://www.tandaihungplastic.com Email: daihungplastic@hcm.vnn.vn

4. Các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT (Báo cáo 06 tháng):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.2016	28/01/2016	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty năm 2015, Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016. Xác định ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đ thường niên.
2	02/NQ.HĐQT.2016	18/03/2016	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đ thường niên năm 2016.
3	03/NQ.HĐQT.2016	08/04/2016	Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đồng cổ Đ thường niên năm 2016, thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên
4	04/NQ.HĐQT.2016	12/04/2015	Thông qua báo cáo thường niên 2015 và các tờ trình chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ Đ,
5	01/NQ.ĐHCĐ..2016	27/04/2016	Tổ Chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đ Thường niên năm 2016, Bầu ra các chức danh HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2016 – 2020)
6	02/NQ. HĐQT.IV.2016	09/05/2016	Thông qua việc tổng giám đốc ủy nhiệm điều hành cho 02 phó tổng giám đốc, Đánh giá kết quả kinh doanh quý 01/2016 , xác lập phương hướng hoạt động kinh doanh quý 02/2016, thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ Đ .

III. Ban Kiểm soát (báo Cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban		06/06	100%	
2	Cô Đào Thanh Tuyền	Thành viên		06/06	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên	27/04/2016	02/06	33,33%	Bầu bổ sung
	Cô Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	27/04/2016	04/06	67,67%	Từ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ Đ:

- Thực hiện theo đúng chức năng, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp, tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính từng quý, xem xét tính hợp lý, hợp pháp các qui trình, qui chế nội bộ của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc và các trường phòng ban
- Biên bản họp HĐQT của Công ty đều được gửi đến các thành viên ban kiểm soát để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

4. Hoạt động của ban kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc(tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo qui định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34 điều 06 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm PL01.CV18



Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

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

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

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng): Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 27/04/2016, đã công bố thông tin và chuyển các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định.
2. Công ty đã gửi các Nghị quyết HĐQT tại điểm 4.mục I “ Báo Cáo tình hình quản trị” và đã công bố thông tin đến các cơ quan thẩm quyền có liên quan.
3. Công ty đã gửi công văn số 01.2016 BC tình hình quản trị năm 2015 ngày 28/01/2016.
4. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng lịch trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Chữ tịch HĐQT 



PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG



Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch CK Tp. Hồ Chí Minh
V/V: Báo cáo Tình Hình Quản Trị 6 tháng đầu năm 2016

Lưu ý:

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên cá nhân	TH Khóa Giao địa Chỉ Công Khố	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	GH Chú
1	Phạm Đỗ Diễm Hương	006C006748	CT-HĐQT kiêm Tổng GD	024340040	25/02/2002	C.A.Tp.HCM	164345 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM			Cha
1	Phạm Trung Cường	006C002888	Thành viên HĐQT							Me
2	Đỗ Thị Quế Thanh	006C006426	Không							Chị
3	Phạm Đỗ Quế Hương	006C006009	Không							Em
2	Phạm Trung Cường	006C002888	Thành viên HĐQT	030804534	03/05/2008	C.A.Tp.HCM	164345 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM	27/04/2016		Vợ
1	Phạm Văn Mèo	006C027510	Phó Tổng Giám đốc					27/04/2016		con
2	Đỗ Thị Quế Thanh	006C006426	Không					27/04/2016		con
3	Phạm Đỗ Quế Hương	006C006009	CT-HĐQT kiêm Tổng GD							Me
4	Phạm Đỗ Diễm Hương	006C006748	CT-HĐQT kiêm Tổng GD							Em
3	Nguyễn Văn Hưng	Chưa lưu ý	Thành viên HĐQT	02590477	30/04/1975	C.A.Tp.HCM	164345 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM	27/04/2016		Em
1	Nguyễn Thị Hòa	Không	Không							Em
2	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không							Em
3	Nguyễn Thị Hằng	Không	Không							Em
4	Nguyễn Văn Tuấn	Không	Không							Em
5	Nguyễn Văn Minh	Không	Không							Em
6	Nguyễn Văn Sơn	Không	Không							Em
7	Nguyễn Văn Lân	Không	Không							Em
8	Nguyễn Thị Hạnh	Không	Không							Em
9	Nguyễn Thị Bích	Không	Không							Em
10	Nguyễn Thị Đào	Không	Không							Vợ
11	Nguyễn Thị Thu	Không	Không							Con
12	Mia Thủy Hồng	Không	Không							Con
13	Nguyễn Trương Kiên	Không	Không							Con
14	Nguyễn Cao Cường	Không	Không							Con
4	Phạm Văn Hưng	006C027510	Phó Tổng Giám đốc	02590477	30/04/1975	C.A.Tp.HCM	164345 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM			Me
1	Đào Thị Ba	Không	Không							Anh
2	Phạm Trung Cường	006C002888	Cố đồng làm							Anh
3	Phạm Trung Hiếu	Không	Không							Anh
4	Trần Thị Hồng Tươi	Không	Không							Vợ
5	Phạm Công Thuyết	Không	Không							con
5	Tên Thị Hồng Minh	006C006608	Phó CT-HĐQT kiêm Phó TGD	02590477	30/04/1975	C.A.Tp.HCM	164345 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM			Chị
1	Tôn Xuân Bình	Không	Không							Me
2	Lâm Thị Xóm	Không	Không							Anh
3	Tôn Thị Thy An	Không	Không							Chị
4	Tôn Hoàng Giang	Không	Không							Chị
5	Tôn Lương Bình	Không	Không							Anh
6	Huyền Thanh Tuấn	006C027848	Thành viên HĐQT	02590477	29/03/2003	C.A.Tp.HCM	122 Phạm Văn Đồng, Phường 04 Quận 1	27/04/2016		Chị
1	Hoành Văn Giem	006C028836	Không					27/04/2016		cha
2	Lê Thị Thảo	006C028830	Không					27/04/2016		Me
3	Trần Kiệt Linh	006C027669	Không					27/04/2016		Vợ
4	Trần Kiệt Trần	006C028833	Không					27/04/2016		Chị
7	Nguyễn Thị Thanh Loan	006C028448	GDTC, Kiểm Kế toán trưởng	02590477	25/03/2005	TP.HCM	001 Nguyễn Văn Bình, Hồ Chí Minh			Me
1	Nguyễn Thị Hòa	006C28520	Không							Anh
2	Nguyễn Thanh Nhân	Không	Không							Anh
3	Nguyễn Thanh Văn	Không	Không							Anh
4	Nguyễn Thanh Long	Không	Không							Anh
5	Nguyễn Thanh Quan	Không	Không							Em
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân	006C28516	Không							Em
7	Nguyễn Thanh Trang	Không	Không							Em
8	Nguyễn Thị Thanh Nhung	Không	Không							Em
9	Trần Phi Sơn	Không	Không							Chồng



10	Trần Thị Thanh Huyền	Không	Không	Không	02/08/1989	27/02/2008	CA TP HCM	14553/1004/NGPC/BCH-TPHC	PHU THANH, TAN PHU HCM		Con
11	Trần Đức Hào	Không	006C/027509	Không							Con
8	Trần Hữu Vĩnh	Không		GD KHX							Vợ
1	Phạm Thị Bích Năm	Không		Không							Con
2	Trần Kim Yến Vy	Không		Không							Con
3	Trần Kim Yến Ngọc	Không		Không							Con
9	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	006C/027511		Trưởng ban K.Soa	02/09/1993	26/07/2003	CA TP HCM	8657/GH-HO-SNH-TSP-GH-THH-NH-H-TT			Vợ
1	Đặng Thị Chân Tú										Con
2	Lâm Minh Đạt		006C/027602	TV BKS	02/3/2000	06/08/1993	CA TP HCM	1110/DKH-S-PAN-LAC-A-GRNH-TANG-TPHCM			Con
10	Đào Thanh Tuyền	Không		Không							Mẹ
1	Nguyễn Thị Trinh	Không		Không							Anh
2	Đào Anh Tuấn	Không		Không							Em
3	Đào Kim Khánh	Không		Không							
11	Nguyễn Thanh Đăng	006C/027604		Thành viên BKS	31/08/1998	01/09/2008	CA Hồ Chí Minh	072/Đoàn Giới, Phường, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP HCM		27/04/2016	
1	Hồ Thị Huyền	Không		Không						27/04/2016	
2	Nguyễn Minh Tríết	Không		TV BKS	25/03/6332	1/08/1993	CA TP HCM	1111/Đoàn	1111/Đoàn	27/04/2016	Vợ
12	Nguyễn Thị Hồng Các	006C/027596		Không							con
1	Nguyễn Văn An	Không		Không						27/04/2016	Cha
2	Trương Thị Chin	Không		Không						27/04/2016	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không		Không						27/04/2016	Em

Ngày 28 tháng 07 năm 2016
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 NHỰA ĐẠI HƯNG
 TÂN ĐẠI HƯNG
 PHẠM ĐO DIỄM HƯƠNG

