



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: 22/CV/2016

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2016

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 : (84.8) 39737277 Fax: (84.8) 39737279
Mã chứng khoán : TPC
Sàn niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đỗ Diễm Hương** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý 3 2016 công ty mẹ.
- Báo cáo tài chính quý 3 2016 hợp nhất.
- Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2016 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; TCKT./



PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 04/NQ.HĐQT.2016

Ngày 24/10/2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 15giờ 00 ngày 24/10/2016, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016

1. Đánh giá tình hình:

Về giá cả: Giá nguyên vật liệu của quý 04/2015 vẫn còn giảm đến giữa tháng 02/2016 tăng từ 850 usd/MT tăng đến 1.100 usd/MT, tỷ lệ tăng 29%, và đến cuối tháng 03/2016 giá nguyên vật liệu lại có chiều hướng giảm xuống còn 1.050 usd/MT cho đến cuối tháng 06/2016, đồng thời trong quý 03/2016 do thị trường tiêu thụ chậm, giá hạt nhựa tiếp tục giảm còn 1.020 usd/MT.

Về Tỷ giá: Ngân hàng nhà nước siết chặt kiểm soát đồng usd, hủy bỏ giải ngân cho vay đồng usd thanh toán tiền hàng trong nước kể từ ngày 01/04/2016, tính từ đầu năm 2016 đến 30/06/2016 tỷ giá đồng usd không biến động tăng, chỉ giảm nhẹ từ 22.470đ/usd giảm còn 22.310đ/usd, chênh lệch giảm so với đầu năm 0,71%, trong khi đó so với cùng kỳ năm trước là tăng 2% .

Về Thị Trường: Thị trường thế giới vẫn chưa khởi sắc do ảnh hưởng năm trước, tỷ giá đồng usd của Mỹ vẫn còn mạnh, chi tiêu xã hội giảm, Các tập đoàn tài chính nước ngoài mở rộng đầu tư bán lẻ vào thị trường Việt Nam, tạo thêm áp lực cho nền kinh tế trong nước , hàng hóa vẫn tiêu thụ chậm, nhất là ngành bao bì nhựa, cạnh tranh ngày càng tăng, do có thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016:

Mặc dù có nhiều khó khăn, HĐQT đã cố gắng duy trì ổn định sản xuất và sự năng động của Ban điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 9 tháng đầu 2016 đã đạt được kết quả:

- Sản lượng bao bì đạt **8.668 tấn**, đạt **78,81 %** so với kế hoạch năm 2016.
Trong đó: * xuất khẩu đạt **5.482 tấn, chiếm tỷ trọng 63%**;
* nội địa đạt **3.186 tấn chiếm tỷ trọng 37 %** trên tổng sản lượng bán ra .
- Doanh số bán hàng **532.434** triệu đồng, trong đó doanh thu bao bì chiếm **403.682** triệu đồng, chiếm **75,8%** trên tổng doanh thu, so với kế hoạch năm **2016 đạt 85,17%**.
- Lợi nhuận sau thuế đạt **16.220 triệu đồng** , đạt **108,86%** so với kế hoạch 2016.

3. HĐQT nhất trí thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016.





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Các báo cáo tài chính chi tiết.

4. **Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

Trong 9 tháng đầu năm, Ban điều hành công ty đã có nhiều cố gắng tuân thủ đúng chủ trương tái cấu trúc bộ máy hoạt động, nâng cao năng lực điều hành của các phòng ban, phân xưởng sản xuất, chủ trương đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo đối với các mục tiêu kế hoạch được giao đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của bộ máy điều hành hoạt động SXKD toàn công ty.

5. **Hoạt động quản trị của HĐQT:**

- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016, bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 04 (2016-2020) vào ngày 27/04/2016 đạt yêu cầu; và đã chia cổ tức theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.
- HĐQT đã có chủ trương mạnh mẽ trong việc cải tiến khắc phục những lãng phí, giảm chi phí sản xuất qua các chương trình cải tiến, cơ cấu lương công nhân phù hợp với hiệu quả sản xuất, đã tạo được những chuyển biến tốt, giảm chi phí lưu kho, giảm hàng tồn kho không cần thiết cho SX, góp phần tăng hiệu quả SXKD của Cty.
- HĐQT đã có chủ trương tăng thu nhập cho Ban điều hành và các cấp nhân viên kỹ thuật góp phần tăng thu nhập cho người lao động.
- HĐQT đã có chủ trương mua thêm máy móc thiết bị mới để thay dần thanh lý máy cũ, nhằm tăng năng suất, tăng sản lượng.

Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

1. Tiếp tục chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng nhằm đảm bảo duy trì quy mô sản xuất ổn định trong quý IV - 2016 và gói đầu cho quý I - 2017, ưu tiên cho xuất khẩu và lựa chọn đơn hàng hiệu quả, qui trình ngắn gọn, quay nhanh đồng 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. Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch, cân đối giữa sản xuất nội bộ và gia công, sử dụng quỹ thời gian làm việc và sản xuất phù hợp, đảm bảo năng suất tiến độ và lịch giao hàng. Kiểm soát chặt các định mức sản lượng và tồn kho bán thành phẩm, xử lý tồn kho hiệu quả. Tiếp tục thực hiện thường xuyên các chỉ tiêu (giảm phế - chống sót lỗi – giảm thời gian ngừng máy – giảm công suất tiêu thụ điện – giảm chi phí sửa chữa vật tư kỹ thuật – giảm sai lệch định lượng).
6. Tiếp tục chương trình phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.

3270016
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG

TR. HỒ C



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

7. 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, ưu tiên sử dụng hạn mức tín dụng có lãi suất vay thấp để tiết giảm chi phí tài chính.
8. Đảm bảo trật tự vệ sinh, an toàn lao động, không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Phòng chống các sự cố trong mùa mưa bão. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.
9. Thông qua chủ trương góp vốn tại công ty mới, với số vốn đầu tư là 22 tỷ. (tỷ lệ dưới 10% tổng số vốn pháp định), nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn trong tương lai.
10. Chuẩn bị và thực hiện tốt hoạt động đánh giá khen thưởng thành tích năm 2016; sắp xếp hợp lý lịch sản xuất và lịch nghỉ nhằm đảm bảo chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017 (cuối tháng 01 - 2017) đúng theo chính sách công ty.

Phần thứ ba: Chuẩn bị xác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Triển khai việc dự thảo và thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 theo hướng:

- 1) Dựa trên phân tích và dự báo sát đúng từ thông tin thị trường và khách hàng.
- 2) Tăng trưởng khả thi doanh thu, sản lượng, lợi nhuận sau thuế so với năm 2016.
- 3) Ưu tiên cho thị trường xuất khẩu.
- 4) Cơ cấu sản phẩm phù hợp với năng lực và sở trường.
- 5) Đúng qui trình.


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
PHẠM ĐỎ DIỄM HƯƠNG

