



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: 01/CV/2017

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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 4 2016 công ty mẹ.
- Báo cáo tài chính quý 4 2016 hợp nhất.
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.
- Nghị quyết HĐQT số 01/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2017 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



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: 01 /CV.2017

TPHCM, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2016

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: 244.305.960.000đồng
- o 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		08/08	100%	
2	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT		08/08	100%	
3	Ông Phạm Văn Mẹo	TV		08/08	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	TV		08/08	100%	
5	Ông Trần Hữu Vinh	TV		08/08	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV		08/08	100%	
7	Ông Phạm Trung Cang	TV	27/04/2016	04/08	50,0%	Bầu bổ sung
	Ông Huỳnh Thanh Tuấn	TV	27/04/2016	04/08	50,0%	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 năm và chuẩn bị định hướng kế hoạch năm 2017

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 HƯNG
414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 – 39737278
http://www.tandaihungplastic.com

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

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.CV01
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 (năm 2016): 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.
5. Công ty đã gửi công văn số 18/CV.2016 BC tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016.
6. Công ty đã gửi công văn công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 02/2016, báo cáo soát xét 6 tháng đã kiểm toán, và BCTC hợp nhất quý 03/2016 đến các cơ quan theo đúng qui định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



PHẠM ĐỖ DIỆM HƯƠNG



Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Số : 01/CV.2017- PL 01
MCK: TPC

Phụ lục số 05
Báo Cáo Tình hình quản trị công ty
(Ban hành kèm theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC)

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 2016

I.....IV.....

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	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 là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi Chú
1	Phạm Đỗ Diễm Hương	006C006748	CT,HDQT kiêm Tổng GD	024140650	15/02/2004	CA.Tp.HCM	169/045 Nguyễn Thiện Thuật P.2, Q.6 Tp.HCM			
1	Phạm Trung Cang	006C002888	Thành viên HĐQT							Cha
2	Đỗ Thị Quế Thanh	006C006426	Không							Me
3	Phạm Đỗ Quế Hương	006C006909	Không							Chị
2	Phạm Trung Cang	006C002888	Thành viên HĐQT	029024504	03/05/2008	CA.TP.HCM	16/4185 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.6, TP.HCM	27/04/2016		
1	Phạm Văn Mèo	006C027510	Phó Tổng Giám đốc					27/04/2016		Em
2	Đỗ Thị Quế Thanh	006C006426	Không					27/04/2016		Vợ
3	Phạm Đỗ Quế Hương	006C006909	Không					27/04/2016		con
4	Phạm Đỗ Diễm Hương	006C006748	CT,HDQT kiêm Tổng GD					27/04/2016		con
3	Nguyễn Văn Hàng	Chưa lưu ký	Thành Viên HĐQT	022042477	16/04/1975	CA.Tp.HCM	130/19 Phạm Văn Hai - P.3 - Q. Tân Bình - TP.HCM			
1	Nguyễn Thị Hải	không	Không							Me
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 Lâm	không	Không							Em
8	Nguyễn Thị Hạnh	không	Không							Em
9	Nguyễn Thị Bích	không	Không							Em
10	Nguyễn Thị Đào	không	Không							Em
11	Nguyễn Thị Thu	không	Không							Em
12	Mai Thúy Hồng	không	Không							Vợ
13	Nguyễn Trung Kiên	không	Không							Con
14	Nguyễn Cao Cường	không	Không							Con
4	Phạm Văn Mèo	006C027510	Phó Tổng Giám đốc	022991004	14/04/1992	CA.Tp.HCM	38 ĐƯỜNG C. KHU ABC P. PHU THẠNH Q. TÂN PHU, HCM			
1	Đào Thị Ba	không	Không							Me
2	Phạm Trung Cang	006C002888	Cố đồng lớn							Anh
3	Phạm Trung Hiếu	không	Không							Anh
4	Trần Thị Hồng Tươi	không	Không							vợ
5	Phạm Công Thoại	không	Không							con
5	Tôn Thị Hồng Minh	006C006608	Phó CT,HDQT kiêm Phó.TGD	011701979	01/08/1998	CA.Tp.HCM	240355 NGUYỄN THỊ HAI BINH P. 12 Q. TÂN BINH TP. HCM			
1	Tôn Thiên Bình	không	Không							Cha
2	Lại Thị Xóm	không	Không							Me
3	Tôn Thị Thy Ân	không	Không							Chị
4	Tôn Hương Giang	không	Không							Chị
5	Tôn Lương Bình	không	Không							Anh
6	Huỳnh Thanh Tuấn	006C027848	Thành Viên HĐQT	02592047	26/05/2004	CA.Tp.HCM	122 Phố Cu Đốc, Phường 04 Quận 11	27/04/2016		
1	Huỳnh Văn Giám	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	006C028488	GDTC, Kiểm kế toán trưởng	022033474	11/01/2001	TP.HCM	101/516 Phạm Hồng Hè, P. 6, Q. 4			
1	Nguyễn thị Hè	006C28520	Không							Me
2	Nguyễn Thanh Nhân	Không	Không							Anh
3	Nguyễn Thanh Vân	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 Tùng	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						Con
11	Trần Duy Hào	Không	Không						Con
8	Trần Hữu Vĩnh	006C027509	GD.KHSX	021861811	27/02/1999	CA.Tp.HCM	165 S THOAI NGOC HAU, K PHU THIEN, TAN PHU, HCM		
1	Phạm Thị Bé Năm	Không	Không						Vợ
2	Trần Kam Yên Vy	Không	Không						Con
3	Trần Kam Yên Ngọc	Không	Không						Con
9	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	006C027511	Trường Ban K.Soda	022991245	26/07/2002	CA.Tp.HCM	3651 TÂN THỜI NHỰA 17, P. TÂN THỜI NHỰA, Q.12		
1	Đặng Thị Cẩm Tú								Vợ
2	Lâm Minh Đạt								Con
10	Đào Thanh Tuyền	006C027602	TV.BKS	021490468	06/09/1993	CA.Tp.HCM	11 LỘ Đ KHIU 3, P-AN LẠC, A. QUẬN TÂN, TP.HCM		
1	Nguyễn Thị Trinh	Không	Không						Me
2	Đào Anh Tuấn	Không	Không						Anh
3	Đào Kim Khánh	Không	Không						Em
11	Nguyễn Thanh Đăng	006C027604	Thành viên BKS	216047008	01/08/2000	CA.Tiền Giang	7/17 Đoàn Giải, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM	27/04/2016	
1	Hồ Thị Huyền	Không	Không					27/04/2016	Vợ
2	Nguyễn Minh Tríết							27/04/2016	con
12	Nguyễn Thị Hồng Cúc	006C027596	TV.BKS	236036333	12/06/1993	CA.T. Lâm Đồng	314 LUX BÀN HƯƠNG, C. HÒA THẠNH, TAN PHU, HCM		27/04/2016
1	Nguyễn Văn An	Không	Không					27/04/2016	Cha
2	Trương Thị Chin	Không	Không					27/04/2016	Me
3	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không	Không					27/04/2016	Em

