



# 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: 22/2024/CV-TDH

TP.HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2024

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 : (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279  
Mã chứng khoán : TPC  
Sàn niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Văn Mẹo** – Tổng Giám Đốc là người đại diện pháp luật

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04.2024
- Thông báo thay đổi nhân sự người nội bộ ông Trần Hữu Vinh thành viên HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/8/2024 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./





# 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: 04/NQ.HĐQT.2024

Ngày 07/08/2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên định kỳ, từ lúc 13 giờ 30 ngày 07/08/2024, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

### QUYẾT NGHỊ

- Đánh giá tóm lược kết quả kinh doanh quý 06 tháng đầu năm 2024.
- Xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 dự thảo Báo cáo tài chính bán niên 2024 riêng và hợp nhất soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

#### Phần thứ nhất:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 06 tháng 2024	Thực hiện 06 tháng 2023	So sánh % với	
				Kế hoạch	Năm trước
Sản lượng xuất khẩu	2.863.000	1.565.757	2.449.578	55%	64%
Sản lượng nội địa	5.460.000	3.796.508	3.908.173	70%	97%
<b>Tổng sản lượng</b>	<b>8.323.000</b>	<b>5.362.265</b>	<b>6.357.751</b>	<b>64%</b>	<b>84%</b>
Trong đó					
Doanh thu xuất khẩu	100.249.710.000	66.275.256.758	113.968.443.628	66%	58%
Doanh thu nội địa	203.483.280.000	135.219.014.337	153.145.212.518	66%	88%
Tổng doanh thu	303.732.990.000	201.494.271.095	267.113.656.146	66%	75%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>7.072.810.833</b>	<b>(49.927.371.678)</b>	<b>71%</b>	

#### Phần thứ hai: Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2024.

- Tiếp tục chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khẩu và lựa chọn đơn hàng hiệu quả, qui trình ngắn gọn, quay nhanh dòng vốn.
- 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.
- 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
- Cải tiến qui trình kiểm soát đơn hàng, cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu thống kê, kiểm soát giảm các khoản chi tiêu lãng phí ảnh hưởng đến chi phí vốn tăng.
- Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
- 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.
- Đảm bảo trật tự vệ sinh, an toàn lao động, không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Phòng chống các sự cố khi mùa mưa đến. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.

#### Phần thứ ba: HĐQT nhất trí thông qua:

1. HĐQT nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và dự thảo Báo cáo tài chính bán niên 2024 riêng và hợp nhất soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, các báo cáo sẽ được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo cáo và công bố thông tin theo qui định.
2. Thông qua giao dịch mua bán hàng hoá dịch vụ có tổng giá trị dưới 20% tổng tài sản công ty với các bên liên quan như sau:
  - a. Công ty TNHH Đại Hưng, MST: 1100591615
  - b. Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Thiên Phúc Lộc, MST: 0313971761
  - c. Công ty TNHH Eastwood Energy Đồng Nai, MST: 3603932495
3. HĐQT nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Trần Hữu Vinh thành viên HĐQT, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét thông qua
4. HĐQT nhất trí thông qua việc tăng vốn cho Công ty TNHH TĐH (MST 1100727834) là công ty con 100% vốn sở hữu của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 45 tỷ lên 100 tỷ theo hình thức chuyển công nợ thành vốn góp, giao ông Phạm Văn Mẹo là người đại diện pháp luật công ty TNHH TĐH thực hiện các thủ tục liên quan
5. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương bán tài sản nhà xưởng với thông tin cụ thể như sau:
  - a. Tài sản: nhà xưởng diện tích 33.200 m<sup>2</sup> tại địa chỉ C9-C11 Cụm CNN Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản số BH837713
  - b. Giá bán: tối thiểu 150 tỷ (chưa bao gồm các loại thuế và chi phí khác theo quy định), kèm theo điều kiện bên mua phải cho Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng thuê lại nhà xưởng trong thời gian tối thiểu 20 năm với giá cố định 500 triệu đồng 01 tháng để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty liên tục và ổn định
  - c. Mục đích: khắc phục lỗ lũy kế và bổ sung vốn lưu động phục vụ đầu tư máy móc thiết bị theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024 đã thông qua
  - d. Thời gian thực hiện: trong quý 3 năm 2024 đến khi hoàn thành việc bán tài sản nêu trên
  - e. HĐQT giao ông Phạm Văn Mẹo, Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bán tài sản nêu trên đúng theo quy định của pháp luật

