



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 : 55 /CV.2013

TPHCM, ngày 23 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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:** 244.305.960.000, đồng
- o **Mã Chứng Khoán:** TPC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT năm 2013: nhiệm kỳ 2012- 2016

TT	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	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó CT	04	100%	
3	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT	04	100%	
4	Ông Phạm Văn Mẹo	Thành viên	04	100%	
5	Ông Huỳnh Thanh Tuấn	Thành viên	04	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	04	100%	
7	Ông Trần Hữu Vinh	Thành viên	04	100%	

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

- Tập trung vào các lĩnh vực: tuân thủ điều lệ và chính sách công ty, triển khai nghị quyết HĐQT, các chiến lược kế hoạch kinh doanh, sử dụng vốn, đánh giá hoạt động điều hành, tình hình thực hiện và kết quả hoạt động Công ty từng tháng, quý năm.
- Đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013, bầu lại Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản Trị & Người đại diện theo Pháp Luật nhiệm kỳ năm 2012-2016.

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.2013	04/02/2013	Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty quý IV năm 2012, Thẩm định và thông qua báo cáo quý 04/2012 và Mục tiêu hoạt động năm 2013. Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý I năm 2013.
2	02/NQ.HĐQT.2013	05/04/2013	Thẩm định và thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo Cáo thường niên năm 2012, đánh giá tóm lược hoạt động 02 tháng đầu năm 2013; xác định một số chủ trương và biện pháp kinh doanh trong thời gian tới.
3	03/NQ.HĐQT.2013	26/04/2013	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 01/2013, xác định phương hướng hoạt động quý 02/2013, chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013.
4	04/NQ.HĐQT.2013	30/05/2013	Bầu ra Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty, Bầu Phó Chủ tịch thứ 01, thứ hai và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công Ty.
5	05/NQ.HĐQT.2013	01/06/2013	Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.



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 Fax: (08) 39737276 - 39737279
http://www.tandaihungplastic.com Email: daihungplastic@bcm.vnn.vn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công Ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán: (Đính kèm Danh sách- PL 01).

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	Đào Thanh Tuyền	TV.BKS	33.600	0,138%	33.600	0,138%	Đăng ký bán 30.000 Cp. Đăng ký bán 18.000 Cp
2	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban BKS	20.050	0,094%	4.000	0,016%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã gửi Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HDQT.2013 ngày 04/02/2013, Nghị Quyết số 02/NQ.HDQT.2013 ngày 05/04/2013; nghị quyết số 03/NQ.HDQT ngày 26/04/2013, nghị quyết 04/NQ.HDQT ngày 30/05/2013 và nghị quyết 05/HĐQT ngày 01/06/2013.
- Công ty đã gửi Báo cáo Tình hình quản trị năm 2012, ngày 28/01/2013.
- Công ty đã gửi công văn phúc đáp số 262/2013/SGDHCM –NY ngày 04/03/2013, về giải trình báo cáo tài chính quý 04/2012, và công văn số 17/CV.2013 ngày 02/04/2013 giải trình số liệu báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán niên độ báo cáo tài chính 2012.
- Công Ty gửi Công văn số 15/CV.2013 ngày 28/03/2013 thông báo ngày thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và Các Các tờ trình chuẩn bị cho Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên 2013.
- Công Ty gửi Công văn số 19/CV.2013 ngày 05/04/2013 xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013.
- Công Ty đã gửi và công bố thông tin báo cáo tài chính quý 01/2013 ngày 07/05/2013
- Công Ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 30/05/2013, Bầu lại chức danh Chủ Tịch HĐQT, người đại diện pháp luật và bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2012 -2016, đã công bố thông tin và chuyên các báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền đúng qui định
- Công ty gửi Công văn số 48/CV.2013 ngày 03/06/2013 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2012 và công văn số 49/CV.2013 ngày 04/06/2013 “ Đề nghị thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 “
- Công Ty đã gửi công văn số 50/CV.2013 ngày 12/06/2013 phúc đáp công văn 2391/UBCK – QLPH ; V/V: Công bố thông tin định kỳ.
- Công ty đã gửi Công văn số 51/CV.2013 ngày 24/06/2013 về thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 09 ngày 21/06/2013. “thông báo thay đổi người đại diện pháp luật”
- Công ty gửi thông báo “ Ký hợp hợp đồng kiểm toán BCTC năm tài chính 31/12/2013” theo công văn số 52/CV.2013 ngày 25/06/2013.



Chủ tịch HĐQT

PHẠM ĐỖ ĐIỂM HƯƠNG