



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: tandaihungplastic@bcm.vnn.vn

CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH SỞ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Số: 2681
Ngày: 22/01/14
Kính gửi:
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

- 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:

1. 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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó CT	07	100%	
3	Cô Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT	07	100%	
4	Ông Phạm Văn Mẹo	Thành viên	07	100%	
5	Ông Huỳnh Thanh Tuấn	Thành viên	07	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	07	100%	
7	Ông Trần Hữu Vinh	Thành viên	07	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 2012, bầu lại Các Chức danh Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2012-2016, sửa đổi điều lệ công ty

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.
6	06/NQ.HĐQT.2013	22/08/2013	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, thẩm định thông qua báo cáo soát xét 6 tháng bởi Cty Kiểm toán A&C, Xác lập phương hướng mục tiêu hoạt động quý 03/2013.
7	07/NQ.HĐQT.2013	19/10/2013	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng, thông qua tờ trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Xác định phương hướng hoạt động quý 04/2013.





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, TP.HCM.
(08) 39737277 - 39737278 Fax: (08) 39737276 - 39737279
http://www.tandaihungplastic.com Email: daihungplastic@hcm.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.
2	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban BKS	20.050	0,094%	2.050	0,008%	Đăng ký bán 18.000 Cp

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã gửi Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HĐQT.2013 ngày 04/02/2013, Nghị Quyết số 02/NQ.HĐQT.2013 ngày 05/04/2013; nghị quyết số 03/NQ.HĐQT ngày 26/04/2013, nghị quyết 04/NQ.HĐQT ngày 30/05/2013 và nghị quyết 05/HĐQT ngày 01/06/2013; nghị quyết 06/HĐQT ngày 22/08/2013; nghị quyết 07/HĐQT ngày 19/10/2013.
- Công ty đã gửi Báo cáo Tình hình quản trị năm 2012, ngày 28/01/2013.; Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm ngày 23/07/2013.
- 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 cơ Đổng 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 chuyển 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
- Công ty gửi CV số 54/CV.2013 về tóm tắt nội dung sổ cổ đông chốt ngày 16/09/2013 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012.


Chủ tịch HĐQT
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHỰA
 TÂN ĐẠI HƯNG
PHẠM ĐO DIỆM HƯƠNG


 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHỰA
 TÂN ĐẠI HƯNG
 TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Số: 01/KV.2014 - PL 01
MCK: TPC

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch CK Tp. Hồ Chí Minh

V/V: Báo Cáo Tình Hình Quản năm 2013

PHỤ LỤC SỐ III/theo TT 52/2012/TT-BTC

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản trị:....

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

III. Thay đổi Danh sách về người có liên quan (tại thời điểm báo cáo 31/12/2013)

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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Đỗ Diễm Hương		CT.HDQT kiêm tổng giám đốc					30/05/2013		Ứng cử tại ĐHDCD ngày 30/05/2013
2	Phạm Trung Cang		CD liên quan					30/05/2013		Cha
3	Đỗ Thị Quế Thanh		CD liên quan					30/05/2013		Me
4	Phạm Đỗ Quế Hương		CD liên quan					30/05/2013		Chị ruột

IV. Giao Dịch Cổ Động Nội bộ và người có liên quan

I. Danh Sách Cổ động nội bộ và người có liên quan

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	Số Cổ Phần Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Cổ Phần Sở hữu CP cuối kỳ	Ghi Chú
1	Phạm Đỗ Diễm Hương		CT.HDQT kiêm Tổng Giám đốc					896.700	3,67%	
1	Phạm Trung Cang		Cố vấn HĐQT					3.223.220	13,19%	Cha
2	Đỗ Thị Quế Thanh		Không					960.000	3,93%	Me
3	Phạm Đỗ Quế Hương		Không					720.000	2,95%	Chị
2	Nguyễn Văn Hùng		Phó CT.HDQT					26.400	0,11%	
1	Nguyễn Thị Hải		Không					0	0	Me
2	Nguyễn Văn Dũng		Không					0	0	Em
3	Nguyễn Thị Hằng		Không					0	0	Em
4	Nguyễn Văn Tuấn		Không					0	0	Em
5	Nguyễn Văn Minh		Không					0	0	Em
6	Nguyễn Văn Sơn		Không					0	0	Em
7	Nguyễn Văn Lâm		Không					0	0	Em
8	Nguyễn Thị Hạnh		Không					0	0	Em
9	Nguyễn Thị Bích		Không					0	0	Em
10	Nguyễn Thị Đào		Không					0	0	Em
11	Nguyễn Thị Thu		Không					0	0	Vợ
12	Mai Thủy Hồng		Không					0	0	Con
13	Nguyễn Trung Kiên		Không					0	0	Con
14	Nguyễn Cao Cường		Không					35.000	0,14%	
3	Phạm Văn Mèo		Phó Tổng Giám đốc							Me
1	Đào Thị Ba		Không							Anh
2	Phạm Trung Cang		Cố đồng lớn					3.223.220	13,19%	Anh
3	Phạm Trung Hiếu		Không							vợ
4	Trần Thị Hồng Tươi		Không							con
5	Phạm Công Thuận		Không					104.000	0,43%	
4	Tôn Thị Hồng Minh		Phó CT.HDQT kiêm Phó.TGD							Cha
1	Tôn Thiên Bình		Không							Me
2	Lại Thị Xâm		Không							Chị
3	Tôn Thị Thy An		Không							Chị
4	Tôn Hương Giang		Không							Anh
5	Tôn Lương Bình		Không					120.000	0,49%	
5	Huyền Thanh Tuấn		Thành Viên HĐQT					168.000	0,69%	cha
1	Huyền Văn Giám		Không					120.000	0,49%	Me
2	Lê Thị Thảo		Không					168.000	0,69%	Vợ
3	Trần Kiệt Linh		Không					144.000	0,59%	Chị
4	Trần Kiệt Trần		Không					127.760	0,52%	
6	Nguyễn Thị Thanh Loan		GDTC. Kiểm Kế toán trưởng					0	0	Me
1	Nguyễn thị Hò		Không					0	0	Anh
2	Nguyễn Thanh Nhân		Không							

3	Nguyễn Thanh Vân
4	Nguyễn Thanh Long
5	Nguyễn Thanh Quan
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân
7	Nguyễn thanh Tùng
8	Nguyễn Thị Thanh Nhung
9	Trần Phi Sơn
10	Trần Thị Thanh Huyền
11	Trần Duy Hào
7	Trần Hữu Vinh
1	Phạm Thị Bé Năm
2	Trần Kim Yên Vy
3	Trần Kim Yên Ngọc
8	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
1	Đặng Thị Cẩm Tú
2	Lâm Minh Đạt
9	Nguyễn Thị Hồng Cúc
1	Nguyễn Văn An
2	Trương Thị Chín
3	Nguyễn Thị Hồng Thủy
10	Đào Thanh Tuyền
1	Nguyễn Thị Trinh
2	Đào Anh Tuấn
3	Đào Kim Khánh

Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
GD.KHSX
Không
Không
Không
Trưởng Ban Kiểm Soát
Thành viên BKS
Không
Không
Không
Thành viên BKS
Không
Không
Không

	0	0	Anh
	0	0	Anh
	0	0	Em
	360	0.00%	Em
	0	0	Em
	0	0	Em
	0	0	Chồng
	0	0	Con
	0	0	Con
C	32,400	0.13%	
	0	0	Vợ
	0	0	Con
	0	0	Con
	2,050	0.008%	
	0	0	Vợ
	0	0	Con
	24,000	0.10%	
	0	0	Cha
	0	0	Mẹ
	0	0	Em
	33,600	0.138%	
	0	0	Mẹ
	0	0	Anh
	0	0	Em

Ngày 22 tháng 01 năm 2014
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HUNG
PHẠM ĐO ĐIỂM HƯƠNG

Handwritten initials and a small red stamp in the bottom right corner.