



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: 14/CV/2018

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

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: **Tôn Thị Hồng Minh** – P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.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 1 2018 riêng (trước kiểm toán).
- Báo cáo tài chính quý 1 2018 hợp nhất (trước kiểm toán).
- Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2018 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./



P.CHỦ TỊCH HĐQT

Tôn Thị Hồng Minh

Số: 04/NQ.HDQT.2018

Ngày 23/04/2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp định kỳ ngày 23/04/2018, 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 tóm lược tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh quý 01 năm 2018

I. Tình hình và kết quả hoạt động.

1. **Thị trường:** Thị trường kinh tế thế giới đang bất ổn do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chưa kể Fed tăng lãi suất làm cho lãi suất cho vay usd để thanh toán hàng nhập khẩu của các ngân hàng Việt Nam cũng tăng theo, từ mức 2.5% tăng lên 3,5%/năm, Tại thị trường Việt Nam tỷ giá đồng usd của Mỹ cũng tăng, bởi các yếu tố trên, tăng từ 22.710 đồng tăng lên 22.780 đồng (tăng 70đồng/USD) so với tỷ giá cuối năm 2017.
2. **Giá nguyên vật liệu:** Giá nguyên vật liệu trong quý 01/2018 so với quý 04/2017 vẫn ở mức tăng từ 1.250 usd/MT đến 1.300usd/MT và đến cuối quý 01/2018 có chiều hướng giảm là 1.260 usd/MT, nhưng với tình hình chiến tranh thương mại Mỹ và Trung hiện nay, Doanh nghiệp Việt Nam đang lo ngại giá cả sẽ biến động tăng giảm khó lường, nếu chiến tranh thương mại kéo dài của các phe phái đối lập trên thế giới.
3. **Hoạt động cung ứng và gia công:** Ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao hàng
4. **Hoạt động sản xuất:**
 - **Sản lượng:** Trong quý 01 sản xuất được 3.191 tấn so với kế hoạch đạt 23,8%, so với quý 01/2017 tăng 5,76% sản lượng, mức tăng không đáng kể.
5. **Tài chính kế toán:**
 - Lãi suất đi vay usd tại các ngân hàng có chiều hướng tăng, do ảnh hưởng Fed tăng lãi suất, làm cho chi phí tài chính quý 01/2018 so với quý 01/2017 tăng 41,46% tương ứng tăng 483 triệu đồng.
 - Tỷ giá USD quý 01/2018 so với cuối năm 2017 cũng tăng 70đ/usd (từ 22.710 đ đến 22.780đ/ usd), làm cho chi tiêu phí tài chính chênh lệch tỷ giá nợ vay usd phải trả cũng tăng 6,5% .
 - Thực hiện kiểm soát dòng thu và dòng chi, kiểm soát chi phí sản xuất, tiết giảm định mức tồn kho bằng các giải pháp báo cáo nhanh để giải quyết kịp thời. Tuy nhiên do giá hạt nhựa có chiều hướng tăng, HDQT nhất trí, tăng mức dự trữ tồn kho NVL để ổn định cho sản xuất và hoạt động bán hàng của Công ty.
6. **Những hoạt động khác.**
 - Hoạt động đánh giá tổng kết khen thưởng năm 2017 và chăm lo tết Mậu tuất được thực hiện đúng theo yêu cầu và kế hoạch.
 - Hoạt động HCNS: tổng số lao động đầu năm 2018 là 651 lao động so với quý 01/2017 là 625 lao động, tăng không đáng kể.

- Hoạt động đánh giá nhà cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế trong quý 01/2018 đang triển khai, và thực hiện đánh giá trong tháng 05/2018.
- Hoạt động công nghệ kỹ thuật: luôn thực hiện tốt trong thử nghiệm, giám sát việc thực hiện các thông số kỹ thuật sản phẩm và máy móc thiết bị.

7. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 01/2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm	Thực hiện Quý 01/2018	% Hoàn thành
Sản lượng xuất khẩu	8,330,000	1,930,302	23.17%
Sản lượng nội địa	5,100,000	1,260,871	24.72%
Tổng sản lượng	13,430,000	3,191,173	23.8%
Doanh thu	622,626,950,000	154,966,574,531	24.9%
Trong đó			
DT Xuất khẩu	442,025,750,000	109,354,749,765	24.74%
DT nội địa	180,601,200,000	45,611,824,766	25.26%
Lợi nhuận	32,000,000,000	4,331,581,281	13.5%

II. HDQT nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 01/2018 (đính kèm)
2. Các báo cáo tài chính chi tiết quý 01/2018 (đính kèm)
3. Tiếp tục duy trì và luôn cải tiến đổi mới máy móc thiết bị mới, thanh lý máy móc cũ, tối đa hóa kỹ thuật công nghệ, tăng năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.
4. Thông qua các hạn mục đăng ký tài trợ “ Công tác Phòng Chống Thiên tai” với Tổng cục Phòng Chống Thiên tai , với tổng kinh phí tài trợ là 12.062 triệu đồng (Mười hai tỷ không trăm sáu mươi hai triệu đồng) gồm các hạn mục như sau:
 - Hỗ trợ xây nhà và thiết bị bảo vệ mái nhà, tăng khả năng chống chịu trước thiên tai.
 - Thử nghiệm công nghệ bảo vệ bờ biển và ngăn mặn tại tỉnh Bến Tre.
 - Cung cấp đề mềm nước biển di động chống tràn tại Nam Định.
5. Hội đồng QT nhất trí đề cử Ông Phạm Trung Cang và BGD Công ty, đảm trách triển khai, thực hiện các hạn mục tại điểm 4 mục II.
6. HDQT nhất trí, Công ty mẹ “ Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng vay vốn của Ông Phạm Trung Cang 50 tỷ đồng, không tính lãi, kỳ hạn vay là 02 năm.
7. Thống nhất tham gia góp vốn thành lập liên doanh Giữa Công Ty CP nhựa Tân Đại Hưng và AquaDam Mỹ tại Việt Nam, với số vốn góp là 12 tỷ đồng .
8. HDQT nhất trí đề cử Anh Nguyễn Thanh Dũng là thành viên BGD, đại diện Cty CP nhựa Tân Đại Hưng làm tổng giám đốc Công ty Liên Doanh theo điểm 7 mục II.

Phần thứ hai : Phương hướng hoạt động quý 02 năm 2018.

- 1) 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, quý 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 BTP, 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) đạt hiệu quả cao hơn quý 01/2017.
- 6) Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
- 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.
- 8) 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.

TM HĐQT CÔNG TY

TUN. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



TÔN THỊ HỒNG MINH