



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: 30/2024/CV-TDH

TP.HCM, ngày 24 tháng 12 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: **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:

- Nghị quyết HĐQT số 06.2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2024 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./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. CHỦ TỊCH HĐQT

Tôn Thị Hồng Minh



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: 06/NQ.HĐQT.2024

Ngày 23/12/2024

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 09 giờ 30 ngày 23/12/2024, 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 09 tháng đầu năm 2024.
- Thông qua việc chuyển nhượng nhà xưởng công ty.
- Phương hướng hoạt động thời gian còn lại của năm 2024
- Thông qua gia hạn thay đổi nhân sự Tổng giám đốc

Phần thứ nhất:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 09 tháng 2024	Thực hiện 09 tháng 2023	So sánh % với	
				Kế hoạch	Năm trước
Sản lượng xuất khẩu	2.863.000	2.509.322	3.414.213	87%	73%
Sản lượng nội địa	5.460.000	5.963.263	6.016.306	109%	99%
Tổng sản lượng	8.323.000	8.472.583	9.430.519	101%	89%
Trong đó					
Doanh thu xuất khẩu	100.249.710.000	105.155.094.061	151.790.434.296	105%	69%
Doanh thu nội địa	203.483.280.000	210.463.704.819	233.217.488.794	103%	90%
Tổng doanh thu	303.732.990.000	315.618.798.880	385.007.923.090	104%	82%
Lợi nhuận	10.000.000.000	6.797.820.160	(50.984.624.877)	71%	

Phần thứ hai: Thông qua việc chuyển nhượng nhà xưởng công ty và thuê lại nhà xưởng:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán tài sản nhà xưởng tại địa chỉ: C11-C15 Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Long An
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 05.2024 ngày 26/11/2024 về việc phê duyệt giá chào bán nhà xưởng tối thiểu 135 tỷ và gia hạn thời gian nộp chào giá bán nhà xưởng đến ngày 10/12/2024
- Căn cứ TB chào giá bán nhà xưởng đăng Báo Đầu tư kỳ ngày 29/11/2024, ngày 02/12/2024, ngày 04/12/2024
- Tính đến 10/12/2024, Công ty nhận được chào giá của các đơn vị:
 - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Khánh Khoa Long An, MST: 1101689691, giá chào mua: 135.000.000.000 đồng (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
 - Công ty TNHH Xây dựng Nhật Duy, MST: 0304997481, giá chào mua: 140.300.000.000 đồng (một trăm bốn mươi tỷ ba trăm triệu đồng)
 - Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trường Lâm, MST: 0301743390, giá chào mua: 138.500.000.000 đồng (một trăm ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)
 - Công ty TNHH Đại Hưng, MST: 1100591615, giá chào mua: 144.000.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng)

Sau khi xem xét, HĐQT nhất trí thông qua:

- Thống nhất bán tài sản tại địa chỉ: C11-C15 Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Long An thuộc sở hữu của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng cho công ty TNHH Đại Hưng, giá bán 144 tỷ (chưa bao gồm các loại thuế phí theo quy định)
- HĐQT nhất trí uỷ quyền cho bà Tôn Thị Hồng Minh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng được thay mặt cho Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ký hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng, hợp đồng thuê lại nhà xưởng, và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc chuyển nhượng nhà xưởng đúng theo quy định pháp luật.

Phần thứ ba: Phương hướng hoạt động trong thời gian còn lại 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 đồng 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.
- 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. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.
- Chuẩn bị kế hoạch chăm lo tết năm 2025 cho người lao động

Phần thứ tư: Thông qua gia hạn quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc theo NQ HĐQT số 05.2024
 HĐQT thống nhất gia hạn quyết định bổ nhiệm ông Phan Minh Tâm làm Tổng giám đốc đến sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, trong thời gian từ ngày 23/12/2024 đến sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, ông Phạm Văn Mẹo vẫn giữ chức vụ Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
 Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Tôn Thị Hồng Minh