



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 08 giờ 30 ngày 05/02/2010, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Tham dự:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) Ông Phạm Trung Cang: | Chủ Tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp. |
| 2) Ông Nguyễn Văn Hùng: | PCTHĐQT & Tổng Giám Đốc. |
| 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: | Thành viên HĐQT, GĐ Tài chính & Kế toán trưởng. |
| 4) Chị Tôn Thị Hồng Minh: | Thành viên HĐQT, GĐ Kinh doanh. |
| 5) Ông Phạm Văn Mẹo: | Thành viên HĐQT, GĐ công ty TNHH TĐH. |
| 6) Ông Nguyễn Hữu Phú: | Thành viên HĐQT. |
| 7) Chị Đào Thanh Tuyền: | Thành viên HĐQT, thư ký cuộc họp. |

Mời tham dự:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Hòa: | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2) Bà Lê thị Minh Trí: | Ủy viên BKS. |
| 3) Bà Lê thị Mỹ Ngọc: | Ủy viên BKS. |
| 4) Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa: | KTT công ty TNHH TĐH. |

Chương trình họp HĐQT:

- 1) Đánh giá kết quả hoạt động quý IV năm 2009 và cả năm 2009.
- 2) Thẩm định “Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Năm 2009” và “Kế Hoạch Mục Tiêu Hoạt Động Năm 2010”.
- 3) Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý I năm 2010.

Sau khi xem xét các báo cáo bổ sung, điều chỉnh các chi tiết, bàn bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp, HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi những kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ IV-2009 VÀ CẢ NĂM 2009

I. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quý IV-2009:

1) Thực tế, tình hình môi trường kinh doanh quý IV cũng như cả năm 2009 đã diễn ra đúng như nhận định và dự báo của HĐQT:

- Thị trường xuất khẩu: đang dần phục hồi nhưng rất chậm (*đặc biệt là xuất khẩu vào Mỹ*), cạnh tranh quyết liệt đặc biệt là giá bán.
- Thị trường nội địa: suy thoái kinh tế đã được ngăn chặn, các doanh nghiệp bắt đầu có những dấu hiệu ổn định nhưng chưa thực sự vững chắc; đang tiếp tục cần chính sách kích cầu của nhà nước. Giá nguyên liệu, điện, xăng dầu và giá cả sinh hoạt thiết yếu đều tăng làm chi phí hoạt động và giá thành sản phẩm tăng dần. Tỷ giá chính thức của USD đã được điều chỉnh (*chỉ tăng nhẹ, độ lệch với thị trường khoảng 700 VNĐ/USD*). Tiếp tục dịch chuyển lao động từ các trung tâm kinh tế về các tỉnh, khó tuyển bổ sung được lao động.

2) Kết quả hoạt động quý IV đã góp phần quan trọng để đạt và vượt được chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2009, do đã chuẩn bị được những đơn hàng từ những quý trước, cụ thể là:

- Sản lượng bao bì quý IV: 1,858 tấn (*bằng 28% tổng sản lượng cả năm là 6,497 tấn, vượt 125% so với kế hoạch*).
- Doanh thu bao bì quý IV-2009: 83 tỷ (*bằng 31% tổng doanh thu cả năm là 264 tỷ vượt 137% so với kế hoạch*).



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Lợi nhuận quý IV: 40,1 tỷ, lợi nhuận năm 2009 là 67,647 tỷ (trong đó: lợi nhuận trước thuế từ SXKD bao bì: 15,28 tỷ đồng, đạt 118 % kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế từ đầu tư khác: 5,33 tỷ đồng, đạt 267 % kế hoạch năm, lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng năm trước : 47,025 tỷ đồng).

3) **Nhất trí thông qua:**

- “Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV-2009 chưa kiểm toán” (đã công bố thông tin trên website và gửi lên UBCKNN & SGDCK ngày 01/2/2010),
- Các báo cáo tài chính chi tiết quý IV-2009 chưa kiểm toán (đã gửi lên UBCKNN & SGDCK ngày 01/2/2010), trong đó, có giải trình về kết quả hoạt động SXKD “đột biến” trong quý IV-2009.

II. **Hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc:**

Ban Giám Đốc đã tuân thủ đúng định hướng của HĐQT đã đề ra trong quý IV năm 2009, thể hiện trách nhiệm cao, năng động và đoàn kết vượt qua những khó khăn, tận dụng hiệu quả được những thuận lợi và các nguồn lực, đạt được kết quả cao về các chỉ tiêu hoạt động. Trong quý IV-2009, BGĐ đã tập trung:

- 1) Tăng cường tiếp xúc và liên lạc với khách hàng, đàm phán hiệu quả về giá bán có lợi và phương thức thanh toán khả thi, tìm kiếm được các đơn hàng hiệu quả cho quý IV-2009 và “gói đầu” cho quý I-2010, kiểm soát chi phí vận chuyển giao hàng hợp lý, .
- 2) Mua nguyên phụ liệu với giá thấp và tồn kho hợp lý; phát triển thêm mạng lưới gia công.
- 3) Cải tiến sử dụng nguyên liệu hiệu quả để giảm giá thành mà vẫn bảo đảm chất lượng của từng loại phẩm/đơn hàng. Hoạt động tạo mẫu, duyệt mẫu đáp ứng được yêu cầu thời hạn, kiểm soát chất lượng tương đối tốt không để xảy ra những trường hợp khách hàng phàn nàn khiếu nại lớn về CLSP, góp phần làm giảm phế liệu phế phẩm và giảm giá thành.
- 4) Điều độ kế hoạch, điều phối năng lực sản xuất và lao động hợp lý; kiểm soát tốt sản lượng, tiến độ sản xuất và tồn kho BTP trong điều kiện đơn hàng nhỏ và thay đổi liên tục số lượng/thời hạn giao hàng theo ý kiến khách hàng.
- 5) Việc sửa chữa MMTB và gia công phụ tùng vật tư đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát loại bỏ lãng phí trong sử dụng.
- 6) Liên tục thực hiện những biện pháp tiết kiệm và loại bỏ lãng phí, kiểm soát tốt việc sử dụng điện nước trong sản xuất và sinh hoạt (khu lưu trú).
- 7) Đề xuất và triển khai chính sách lương, thưởng hợp lý có thể nâng cao thu nhập, kích thích năng suất lao động và kết quả công việc của cán bộ nhân viên và công nhân.
- 8) Duy trì tốt các quan hệ với các cơ quan thẩm quyền chức năng; đảm bảo thông tin liên lạc, quan hệ lao động ANTT, PCCC, vệ sinh ATLĐ trong nội bộ công ty
- 9) Quản lý điều phối tốt dòng tiền chưa để xảy ra bất cập nào về ngân sách và thanh toán. Kiểm soát chặt chẽ thu chi, thanh toán; theo dõi công nợ ; cập nhật giá thành kế hoạch theo chi phí thực tế làm cơ sở xây dựng giá bán cạnh tranh và phân tích giá thành thực tế để đánh giá hiệu quả đơn hàng và khách hàng .Kết quả về tài chính đã phản ánh được nỗ lực chủ quan của công ty.

III. **Hoạt động quản trị của HĐQT:**

- 1) Quy chế quản trị nội bộ và qui chế công bố thông tin được thực hiện chủ động và nghiêm túc.
- 2) Chủ tịch HĐQT đã điều hành các hoạt động của HĐQT đúng theo thẩm quyền, các mục tiêu chương trình đã được ĐHCĐ và HĐQT quyết định. Các thành viên HĐQT và BKS được chia sẻ đầy đủ kịp thời các thông tin nội bộ; sâu sát nắm vững tình hình; tư vấn, tham gia trong hoạch định, quyết định các các chủ trương kế hoạch và giám sát các hoạt động của công ty.
- 3) Trong quý IV-2009, HĐQT đã tập trung:
 - Triển khai toàn diện, nghiêm túc và hiệu quả nghị quyết HĐQT quý IV-2009 đạt hiệu quả cao.
 - Giám sát toàn diện hoạt động của công ty, nắm vững tình hình tổ chức hoạt động của công ty, hỗ trợ tích cực cho hoạt động điều hành mà không can thiệp sâu vào hoạt động của Ban Giám Đốc.
 - Có những quyết định đúng và kịp thời về chính sách kinh doanh đối với khách hàng, chính sách giá, chính sách mua hàng và chiến lược gia công.
 - Ban hành chính sách đãi ngộ mới áp dụng từ năm 2010, tăng sức cạnh tranh thu hút và duy trì nguồn nhân lực, tạo được lực đẩy đối với CBCN.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Tham gia hoạt động của HĐQT, hỗ trợ đặc biệt cho BGĐ các dự án mà công ty đã đầu tư vốn đặc biệt tại công ty Đại Hưng Thịnh và Đại Hưng Phát .

Phần thứ hai:

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

- 1) HĐQT nhất trí thông qua dự thảo “Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động năm 2009 và Kế Hoạch Mục Tiêu Hoạt Động năm 2010” của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (*đính kèm cùng với biên bản này*).
- 2) Những nội dung trong “Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động năm 2009 và Kế Hoạch Mục Tiêu Hoạt Động năm 2010” là cơ sở để xây dựng “Báo Cáo Thường Niên 2010” (*cùng với một số nội dung khác*), trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định.

Phần thứ ba:

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG QUÍ I -2010.

Khẩn trương triển khai kế hoạch hoạt động năm 2010 (theo văn bản Kế Hoạch Mục Tiêu Hoạt Động năm 2010), trong đó, tập trung vào một số trọng tâm:

- 1) **Tổ chức đánh giá và khen thưởng** thỏa đáng thành tích năm 2009 cho mỗi CBNV và CN, xây dựng các tiêu chí thi đua mới, hướng dẫn các phòng ban và PXSX đăng ký mục tiêu & chương trình hành động năm 2010, triển khai công tác thi đua ngay từ tháng đầu/quí đầu.
- 2) **Tổ chức chăm lo Tết Nguyên Đán Canh Dân** cho tất cả CBNV theo phương châm “Tươi vui, An toàn, Tiết kiệm”, sắp xếp thời gian nghỉ Tết để tạo điều kiện cho tất cả CBNV và CN đều có thể về nhà “Ăn Tết” và đoàn tụ với gia đình, động viên CBNV và CN tuân thủ thời gian nghỉ Tết và quay lại làm việc đúng lịch.
- 3) **Hoàn tất việc kiểm toán năm 2009**, nhận được các báo cáo kiểm toán chậm nhất vào cuối tháng 2/2010.
- 4) **Xây dựng báo cáo thường niên 2009, chuẩn bị chu đáo để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010** bảo đảm tuân thủ đúng các qui định, thời điểm dự kiến vào cuối tháng 3/2010. (*HĐQT sẽ họp chuyên đề về tổ chức ĐHĐCĐ vào đầu tháng 3/2010*).
- 5) **Cải tiến website:** mở trang “quan hệ đầu tư” để công bố thông tin và lưu trữ đầy đủ những thông tin đã công bố trong thời hạn 10 năm.
- 6) **Tăng cường tiếp thị**, tiếp tục khai thác thị trường nội địa để duy trì qui mô sản xuất, ưu tiên sản xuất để xuất khẩu. Linh hoạt trong **dâm phán giá bán cạnh tranh và ký kết đơn hàng**, sao cho vừa đáp ứng chi tiêu lợi nhuận, vừa giành lại thị phần, khai thác được công suất MMTB.
- 7) Thường xuyên theo dõi **đánh giá tình hình khách hàng**, kiểm soát chặt chẽ thu chi/công nợ/thanh toán, không để xảy ra bất cứ rủi ro nào trong công nợ bán hàng. Thực hiện **cân đối** thu/chi/thanh toán hàng tuần để quản lý chặt chẽ dòng tiền, không để xảy ra những bất cập về thanh toán, đặc biệt là lịch chi trả USD cho ngân hàng.
- 8) **Nghiên cứu sử dụng chất liệu**, thử nghiệm CTPT để giảm dần chi phí nguyên phụ liệu trong giá thành.
- 9) **Thành lập nhóm dự án** “khảo sát công nghệ sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt và sản xuất các sản phẩm bao bì từ vải không dệt”, xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát nghiên cứu và trình duyệt phương án khả thi trong quý II-2010;.
- 10) **Tổ chức lắp đặt, nghiệm thu**, đưa 01 máy tráng ghép mới cải tiến vào hoạt động đạt các yêu cầu; tiếp cận các nhà cung cấp để chọn lựa đầu tư đổi mới một số MMTB sản xuất. **Hoàn tất dự án** “hiệu chỉnh công nghệ kéo sợi và dệt vải” để xâu chuỗi qui trình công nghệ sản xuất giữa 2 công đoạn này.
- 11) **Khẩn trương tuyển dụng** bổ sung công nhân và 1 số vị trí quản lý phân xưởng.
- 12) **Theo dõi xu hướng giá nguyên phụ liệu**, tận dụng khả năng vốn, mua thêm các loại nguyên liệu chủ yếu để tồn kho và kinh doanh nguyên vật liệu một cách linh hoạt để tăng hiệu quả sử dụng vốn. Tiếp tục phát triển thêm các vệ tinh để **mở rộng gia công** thêm 1 số công đoạn khác.
- 13) **Duy trì cơ chế hoạt động các hệ thống đã xây dựng**, đã được đánh giá thừa nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, BSCI, MSDS (*và chuẩn bị cho tái đánh giá BSCI trong đầu quý II*), tăng cường hệ thống kiểm soát chất lượng và định lượng **phụ liệu**, chất lượng và định lượng **gia công**; đảm bảo chỉ có thành phẩm đạt các thông số kỹ thuật và yêu cầu mới chuyển giao cho khách hàng (*đặc biệt là chất lượng in màng, in bao PP cả gia công và nội bộ*).



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- 14) **Triển khai đồng bộ những hệ thống/chế độ** tại các phân xưởng:
- Thông tin hội họp định kỳ của các phòng ban và phân xưởng để bảo đảm thông tin nội bộ thông suốt
 - Những biện pháp để kiểm soát và giảm phế nhằm giảm được 10% phế so với 2009, những biện pháp để kiểm soát nhằm giảm ít nhất 50% sự việc sót lỗi sang các công đoạn sau (*trọng tâm tại các PX dệt, tráng, cắt và in*).
 - Thống kê thời gian ngừng máy.
 - Thống kê sử dụng điện.
 - Đánh giá trật tự vệ sinh theo tiêu chí “5S”.
- 15) **Điều độ sản xuất** hợp lý và hiệu quả để khai thác tối đa năng lực cơ hữu và gia công; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên phụ liệu và vật tư kỹ thuật, khối lượng BTP và thành phẩm của từng đơn hàng, không để phát sinh tồn kho ngoài kế hoạch. Tổ chức sản xuất dự phòng trước 1 số bán thành phẩm, chấp nhận tăng tồn kho theo số lượng được duyệt
- 16) **Hỗ trợ, thúc đẩy** tổ chức và hoạt động của Công ty Đại Hưng Phát để sinh lợi ngay từ quý I -2010; theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình và kết quả hoạt động của các dự án khác đã đầu tư.

HDQT Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HDQT, trực tiếp triển khai thực hiện nghị quyết của HDQT và báo cáo lại kết quả trong kỳ họp kế tiếp.

Phiên họp đã kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày, biên bản họp đã đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên.

Phó Chủ Tịch HDQT	<u>Chủ Tọa cuộc họp</u> Chủ Tịch HDQT
NGUYỄN VĂN HÙNG	PHẠM TRUNG CANG
<i>Thành viên dự họp</i>	<i>Thành viên Dự họp</i>
TÔN THỊ HỒNG MINH	NGUYỄN THỊ THANH LOAN
<i>Thành viên dự họp</i>	<i>Thành viên dự họp</i>
NGUYỄN HỮU PHÚ	PHẠM VĂN MỆO
<u>Nơi nhận:</u> <ul style="list-style-type: none">- Các Thành viên HDQT, BKS, BGD.- Lưu HDQT.- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).- Công bố thông tin (tải lên website).	<i>Thành viên dự họp & <u>Thư ký cuộc họp</u></i>
	ĐÀO THANH TUYỀN