



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 – 39737278
<http://www.tandaihungplastic.com>

Fax:
Email:
(08) 39737276 - 39737279
daihungplastic@hcm.vnn.vn

Số: **03** /BB.HĐQT.2010

Ngày **22/04/2010**

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 **22/04/2010**, 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, <i>thư ký cuộc họp.</i> |

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:

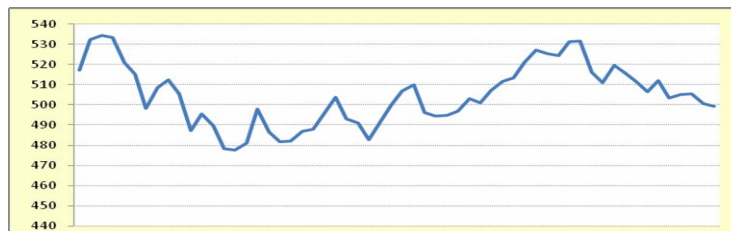
- 1) Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty quý I năm 2010.
- 2) Thẩm định và thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2010.
- 3) Xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2010.

Sau khi xem xét các báo cáo bổ sung, điều chỉnh các chỉ 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:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ I NĂM 2010:

1) Đặc điểm tình hình quý I năm 2010:

- 1) *Thị trường* xuất khẩu vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt tại thị trường Mỹ; thị trường nội địa đang hồi phục khá nhanh; cạnh tranh quyết liệt về giá và kiểu dáng & chất lượng.
- 2) Giá nguyên phụ liệu và điện (*nói chung là giá đầu vào*), tất cả chi phí sản xuất đều tăng; *giá vốn hàng bán đã tăng khoảng 8%* so với cuối năm 2009.
- 3) *Tỷ giá USD và lãi suất huy động* đã được điều chỉnh, nhưng chỉ tăng nhẹ so với dự kiến.
- 4) *Thị trường chứng khoán* có khối lượng giao dịch tăng mạnh trong quý I-2010, nhưng VNIndex có biên độ giao động trong khoảng 9%, tăng trưởng không ổn định, chưa phản ánh đúng xu thế tích cực của chính sách vĩ mô ổn định và nền kinh tế VN đang hồi phục dần.



2) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong quý I năm 2010:

- 2.1. Sản lượng bao bì tiêu thụ: **1,690** tấn (*xuất khẩu: 55,6%*), đạt **25,5 %** kế hoạch năm 2010.
- 2.2. Doanh thu bao bì: **70,7** tỷ đồng (*xuất khẩu 67%*), đạt **27 %** kế hoạch năm 2010.
- 2.3. Lợi nhuận trước thuế: **9,87** tỷ đồng, đạt **42 %** kế hoạch năm 2010.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 – 39737278
<http://www.tandaihungplastic.com>

Fax:
Email:
(08) 39737276 - 39737279
daihungplastic@hcm.vnn.vn

3) Tóm lược hoạt động điều hành công ty trong quý I năm 2010:

- 3.1. Tổ chức đánh giá và *khen thưởng thỏa đáng thành tích năm 2009* cho mỗi CBNV và CN; kết hợp tổ chức chăm lo *Tết Nguyên Đán Canh Dân* chu đáo cho tất cả CBNV theo phương châm “Tươi vui, An toàn, Tiết kiệm”, sắp xếp thời gian nghỉ Tết khá dài để tạo điều kiện cho tất cả CBNV và CN đều có thể về nhà “Ăn Tết” và đoàn tụ với gia đình.
- 3.2. 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 1 năm 2010.
- 3.3. 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.
- 3.4. Tăng cường tiếp thị, đàm phán linh hoạt giá bán, *cung cấp đầy đủ đơn hàng cho sản xuất của nhà máy trong quý I năm 2010*.
- 3.5. Theo dõi tình hình khách hàng xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ 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.
- 3.6. Nghiên cứu, *thử nghiệm CTPT để sử dụng hầu hết các loại phế liệu*, giảm được chi phí nguyên phụ liệu trong giá thành.
- 3.7. Tổ chức cải tiến thiết bị, sản xuất thử nghiệm thành công một số *sản phẩm mới: vải tráng lót mái có chống trượt, bao bì xếp dân hông, bao shopping may nẹp hông, sử dụng màng BOPP mỏng hơn trong sản xuất bao shopping....* làm cơ sở để tiếp thị và đàm phán đơn hàng trong thời gian tới; đang sửa chữa cải tiến *01 máy ghép màng* để tăng gấp 2 năng lực sản xuất bao shopping.
- 3.8. Nắm bắt đúng xu hướng thị giá nguyên phụ liệu, *mua thêm các loại nguyên liệu* chủ yếu để tồn kho. Duy trì đầy đủ *hệ thống vệ tinh gia công sản xuất đã có (may, in, LDPT)*, mở *thêm 2 vệ tinh để gia công dệt vải*. Triển khai “*cơ chế đầu thầu giá*” cung ứng nguyên phụ liệu.
- 3.9. Tăng cường hệ thống *kiểm soát chất lượng và định lượng phụ liệu, chất lượng và định lượng gia công; (tập trung vào chất lượng in màng BOPP, in bao PP cả gia công và nội bộ)*.
- 3.10. Tuyển dụng thay thế và bổ sung thêm một số công nhân, nâng tổng số lên *690 CBCN (tăng 33 so với cuối 2009)*, *thực hiện đầy đủ các chính sách lao động* (đã được Sở LĐTBXH TP Hồ Chí Minh và Tỉnh Long An kiểm tra đánh giá tốt).
- 3.11. Đã triển khai những *hệ thống/chế độ mới* tại các phân xưởng:
 - 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, phòng chống 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” hàng tuần, tháng quý.
- 3.12. *Điều độ sản xuất hợp lý và hiệu quả*, khai thác tối đa năng lực cơ hữu và gia công, đảm bảo *giao hàng đúng hẹn*; kiểm soát được *định mức 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.

4) Tóm lược hoạt động quản trị công ty trong quý I năm 2010:

- 4.1. Đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công *Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010* vào ngày 31/03/2010 đúng các qui định nhà nước, điều lệ công ty và đạt các mục đích yêu cầu.
- 4.2. Đã *đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu quỹ* theo NQ ĐHĐCĐ, được Sở GDCK chấp thuận thực hiện từ 13/4/2010 đến 07/07/2010.
- 4.3. Đã chuyển hồ sơ *đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng* theo NQ ĐHĐCĐ, đang chờ UBCKNN thẩm định chấp thuận trước khi triển khai các công việc tiếp theo.
- 4.4. *Quy chế quản trị công ty, qui chế công bố thông tin* được HĐQT thực hiện nghiêm túc.
- 4.5. *Các thành viên HĐQT và BKS* thể hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ đúng theo điều lệ.
- 4.6. HĐQT đã ban hành *chế độ tiền lương mới năm 2010* trên cơ sở tăng thu nhập người lao động lên 30%, áp dụng *chế độ thưởng quý* cho LDSX trực tiếp, từ đó biến động sau tết giảm 60% so với năm 2009, tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng lao động mới.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

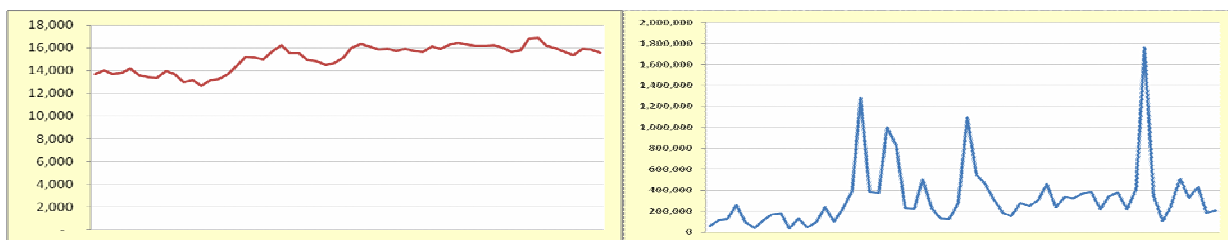
Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 – 39737278
<http://www.tandaihungplastic.com>

Fax:
Email:
(08) 39737276 - 39737279
daihungplastic@hcm.vnn.vn

- 4.7 HĐQT đã hỗ trợ, thúc đẩy tổ chức và hoạt động công ty *Đại Hưng Thịnh và Đại Hưng Phát*, cả 2 công ty đều hoạt động tương đối ổn định và *Đại Hưng Phát bắt đầu sinh lợi* trong quý I-2010
- 4.8 HĐQT đang tiếp xúc đàm phán với các nhà cung cấp MMTB để kết luận “*dự án sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt và sản xuất các sản phẩm bao bì từ vải không dệt*”.
- 4.9 Quản lý cổ phiếu:

4.9.1 Cổ phiếu công ty (TPC):



Biểu đồ thị giá bình quân các phiên của TPC trong quý I-2010

Biểu đồ khối lượng giao dịch các phiên của TPC trong quý I-2010

TS phiên Tăng: 29

TS phiên Giảm: 24

TS phiên không tăng giảm: 5

Tổng KLGD:

19,465,720 cp

KLGD/Q/phiên : 335,616 cp

Tổng GTGD:

303,500,196,000 đồng

GTGD/Q/phiên: 5,232,762,000 đồng

GTGD Bình quân/phiên/quý:

15,592 đồng

= 94.8% Giá trị sổ sách

GTGD/Q Cao nhất:

16,854 đồng

Ngày 22/03/2010 = 126,7% Giá mở cửa 04/01/2010

GTGD/Q thấp nhất:

12,663 đồng

Ngày 20/01/2010 = 95,2% Giá mở cửa 04/01/2010

KLGD Bình quân/phiên/quý:

335,616 cp

Biên độ giao động thị giá trong quý I-2010 = 133%

KLGD cao nhất:

1,762,800 cp

Ngày 19/03/2010

KLGD thấp nhất:

36,920 cp

Ngày 15/01/2010

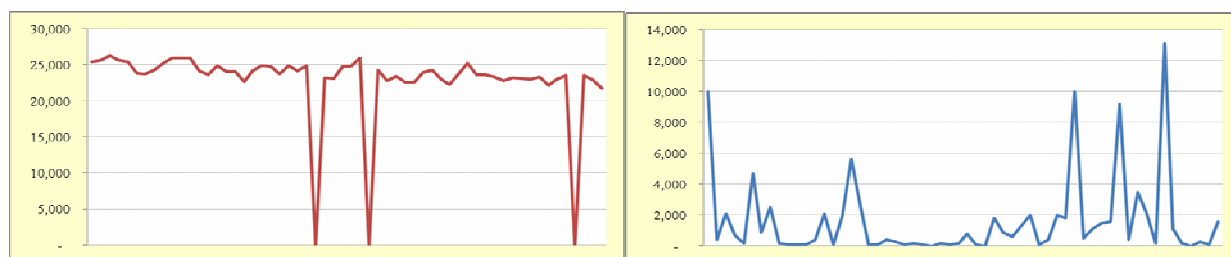
Thị giá ngày 4/1/2010: 13,700

Thị giá ngày 31/3/2010: 15,400

⇒ Thị giá TPC tăng 12,4% trong quý I-2010

Dự báo: Thị giá TPC trong quý II-2010 sẽ có xu hướng tăng theo VNIndex và do giá trị nội bộ tốt, biên độ không đột biến.

4.9.2. Cổ phiếu ALT (đầu tư dài hạn):



Biểu đồ thị giá bình quân các phiên của ALT trong quý I-2010

Biểu đồ khối lượng giao dịch các phiên của ALT trong quý I-2010

TS phiên Tăng: 21

TS phiên Giảm: 24

TS phiên không tăng giảm: 12

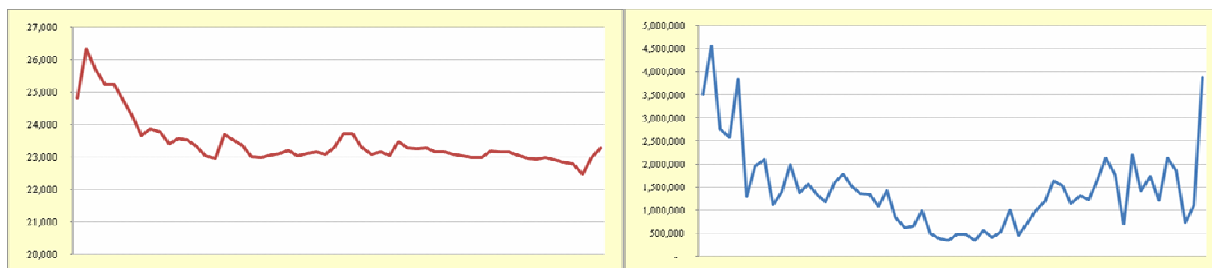
Thị giá ngày 4/1/2010: 25,500

Thị giá ngày 31/3/2010: 21,400

⇒ Thị giá ALT giảm 16,1% trong quý I-2010

Dự báo: Thị giá ALTA có thể sẽ tăng dần trong quý II-2010, thu hẹp dần khoảng cách với giá trị sổ sách

4.9.3. Cổ phiếu EIB (đầu tư dài hạn):



Biểu đồ thị giá bình quân các phiên của EIB trong quý I-2010

Biểu đồ khối lượng giao dịch các phiên của EIB trong quý I-2010

TS phiên Tăng: 16

TS phiên Giảm: 27

TS phiên không tăng giảm: 15

Thị giá ngày 4/1/2010: 25,200

Thị giá ngày 31/3/2010: 23,400

⇒ Thị giá EIB giảm 17,1% trong quý I-2010

Dự báo: Thị giá EIB có thể sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong đầu quý và tăng nhẹ dần từ giữa quý II-2010



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 – 39737278
<http://www.tandaihungplastic.com>

Fax:
Email:
(08) 39737276 - 39737279
daihungplastic@hcm.vnn.vn

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD QUÍ I NĂM 2010:

- 1) **HDQT đánh giá:** tình hình tổ chức và hoạt động của công ty ổn định và phát triển, mặc dù có giai đoạn nghỉ Tết Nguyên Đán dài hơn các năm trước; *kết quả SXKD quý I -2010 là khả quan* dù môi trường kinh doanh không thuận lợi, do một số *nguyên nhân* sau:
- Có một số đơn hàng gối đầu từ quý IV-2009; tiếp thị và đàm phán giá bán hiệu quả; tập trung SXKD các sản phẩm có hiệu quả cao.
 - Khai thác được lợi thế của giá bình quân nguyên liệu tồn kho thấp hơn thị giá.
 - Chi phí tài chính giảm.
 - Ít biến động lao động sản xuất; tăng trưởng mạnh gia công.
 - Điều hành tích cực, kiểm soát nội bộ tốt, giảm lãng phí và phế liệu phế phẩm.
- 2) **HDQT nhất trí:**
- Thông qua các văn bản *Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2010 (đính kèm)*.
 - *Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2010 và Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Quý I năm 2010 (chưa kiểm toán, đính kèm)* sẽ được chuyển đến các cơ quan hữu quan và công bố thông tin theo qui định.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÍ II NĂM 2010:

- 1) **Nhận định và dự báo ngắn hạn về môi trường kinh doanh:**
- 1.1. *Chính sách nhà nước* ổn định trong ngắn hạn, không có đột biến về *tỷ giá USD và lãi suất* ngân hàng.
 - 1.2. *Thị trường xuất khẩu* vẫn tiếp tục khó khăn, thị trường nội địa ổn định; cạnh tranh quyết liệt về giá bán, *khách hàng* sẽ đòi hỏi ngày càng khắt khe về các tiêu chuẩn của nhà cung cấp, chất lượng và thay đổi kiểu dáng sản phẩm.
 - 1.3. *Giá nguyên liệu nhập khẩu* sẽ tiếp tục tăng nhẹ gây bất lợi cho ngành nhựa xuất khẩu, vẫn thiếu hụt lao động tại các khu vực kinh tế tập trung
 - 1.4. *Tình hình cúp điện lưới tại nhà máy* sẽ tăng, ảnh hưởng lớn đến năng lực sản xuất, tăng phế liệu và chi phí sản xuất (*do phải chạy máy phát điện*).
 - 1.5. *Thị trường chứng khoán* sẽ tăng trưởng và ổn định hơn quý I.
- 2) **Những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2010:**
- 2.1. Thực hiện việc mua *cổ phiếu quỹ* với giá có lợi nhất và đạt được số lượng cao nhất.
 - 2.2. Hoàn tất việc phát hành *cổ phiếu thưởng* và đăng ký giao dịch thêm cổ phiếu trên HoSE.
 - 2.3. Đàm phán giá bán cạnh tranh, tiếp thị hiệu quả để có đầy đủ các *đơn hàng (≥ 2,000 tấn)* trên cơ sở: đẩy mạnh xuất khẩu (*chú trọng các loại sản phẩm bao shopping, bao hộp và vải địa kỹ thuật*), có được các đơn hàng của các *sản phẩm mới*, chọn lựa các khách hàng *đơn hàng nội địa* có hiệu quả nhất để sản xuất. Chọn hãng tàu phù hợp để *tiết kiệm chi phí vận chuyển*. Thực hiện một *lịch khảo sát và trao đổi trực tiếp* với khách hàng lớn (*hải ngoại*) để thu thập thông tin “sống” của thị trường xuất khẩu.
 - 2.4. Sử dụng *nguyên liệu phụ gia và phế liệu* hiệu quả để giảm chi phí NPL mà vẫn bảo đảm các thông số kỹ thuật & chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ *chất lượng cung cấp nguyên phụ liệu và vật tư kỹ thuật đầu vào & định mức sử dụng nguyên liệu vật tư* sản xuất.
 - 2.5. Triệt để *tiết kiệm* vật tư nhiên liệu năng lượng; chống mọi biểu hiện *lãng phí*; thực hiện đồng bộ chương trình giảm *phế liệu, chống sót lỗi* hiệu quả.
 - 2.6. Thực hiện *lịch sản xuất linh hoạt* theo lịch mất điện, sử dụng máy phát điện các trường hợp cần thiết (*chấp nhận chi phí tăng*) để đảm bảo năng lực sản xuất và thời hạn giao hàng, ổn định thu nhập của cán bộ công nhân.
 - 2.7. Duy trì *hệ thống vệ tinh gia công* để bảo đảm khai thác năng lực bên ngoài, giảm tối đa thời gian *tăng ca* nội bộ; kiểm soát hiệu quả *chất lượng gia công*; xem xét *điều chỉnh giá gia công* được 2 bên nhất trí. Theo dõi thị giá để *mua bán nguyên liệu* có lợi.
 - 2.8. Kiểm soát chặt dòng tiền, thu chi thanh toán, và tình hình đặt hàng/thanh toán của từng khách hàng; không để xảy ra bất cứ *rủi ro* nào trong công nợ bán hàng. *Kiểm soát giá thành thực tế* để có những chọn lựa và điều chỉnh phù hợp về chi phí sản xuất, giá bán và chọn lựa đơn hàng.
 - 2.9. Khảo sát MMTB, qui mô thị trường, kết luận về *dự án đầu tư sản xuất vải không dệt (non-woven)*.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 – 39737278
<http://www.tandaihungplastic.com>

Fax:
Email:
(08) 39737276 - 39737279
daihungplastic@hcm.vnn.vn

- 2.10. Hoàn thiện các *qui trình sản xuất sản phẩm mới*, tìm nhà cung cấp và loại MMTB phù hợp để lần lượt *thay thế một số thiết bị cũ* nhằm tăng năng suất và giảm tiêu thụ điện.
- 2.11. *Tuyển dụng* bổ sung thêm ít nhất 30 Cán bộ công nhân; thực hiện đầy đủ các chính sách đại ngộ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chuẩn bị tốt để đánh giá (lại) đạt các tiêu chuẩn ứng xử “*BSCI*”/SA 8000 và an toàn vật liệu “*MSDS*”.
- 2.12. Triển khai đồng bộ, liên tục các *chương trình hành động 2010* của các bộ phận và phân xưởng; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ quản lý *phát huy năng động & chủ động* trong phạm vi trách nhiệm đã phân cấp; dựa vào quá trình và kết quả để *đánh giá trách nhiệm và năng lực quản lý của các cấp*; chọn trường trình phù hợp để *đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý & kỹ thuật chuyên ngành*.

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

Phó Chủ Tịch HDQT NGUYỄN VĂN HÙNG <i>Thành viên dự họp</i>	<u>Chủ Toạ cuộc họp</u> Chủ tịch HDQT PHẠM TRUNG CANG <i>Thành viên Dự họp</i>
TÔN THỊ HỒNG MINH <i>Thành viên dự họp</i>	NGUYỄN THỊ THANH LOAN <i>Thành viên dự họp</i>
NGUYỄN HỮU PHÚ <i>Thành viên dự họp</i>	PHẠM VĂN MỆO <i>Thành viên dự họp & <u>Thư ký cuộc họp</u></i>
<u>Nơi nhận:</u> - Các Thành viên HDQT, BKS, BGĐ. - Lưu HDQT. - Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK). - Công bố thông tin (tải lên website).	ĐÀO THANH TUYỀN