



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 01 /BB.HĐQT.2011

Ngày 22/02/2011

### 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 14 giờ ngày 22/02/2011, 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 2010 và cả năm 2010.
- 2) Thẩm định “Báo Cáo Tổng Kết Năm 2010” và xây dựng “Kế Hoạch Mục Tiêu Hoạt Động Năm 2011”.
- 3) Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý I năm 2011.

**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-2010 VÀ CẢ NĂM 2010**

#### **I. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quý IV-2010:**

##### **1) Tình hình môi trường kinh doanh quý IV cũng như cả năm 2010 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 ổn định nhưng chưa thực sự vững chắc; đang tiếp tục chờ những chính sách hiệu quả hơn của nhà nước. Giá nguyên liệu, 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 tăng. Tiếp tục dịch chuyển lao động từ các trung tâm kinh tế về các tỉnh.

##### **2) Kết quả hoạt động SXKD (chủ yếu) quý IV và năm 2010:**

- Sản lượng bao bì: 2,300 tấn.
- Doanh thu bao bì: 103 tỷ.
- Lợi nhuận: 7,8 tỷ.

##### **Kết quả hoạt động quý IV góp phần quan trọng để đạt và vượt được chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2010:**

- Tổng sản lượng bao bì năm 2010 là: **7,751 tấn, đạt 117% kế hoạch năm 2010.**
- Tổng doanh thu bao bì năm 2010 là: **350 tỷ, đạt 137% kế hoạch năm 2010.**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 ước đạt (đang kiểm toán): **35,2 tỷ, đạt vượt 153% kế hoạch năm 2010.**



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

### 3) **Nhất trí thông qua:**

- “Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV-2010 chưa kiểm toán” (*đã công bố thông tin trên website và gửi lên UBCKNN & SGDCK*).
- Các báo cáo tài chính chi tiết quý IV-2010 chưa kiểm toán (*đã gửi lên UBCKNN & SGDCK*).

## II. **Hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong quý IV-2010:**

Ban Giám Đốc đã tuân thủ đúng định hướng của HĐQT đã đề ra, 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-2010, BGD 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-2010 và “gói đầu” cho quý I-2011, kiểm soát tiết kiệm chi phí vận chuyển giao hàng.
- 2) **Mua nguyên phụ liệu** với giá cả và tồn kho hợp lý; tiếp tục 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 tốt sản xuất; 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) **Hoạt động 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) **Kiên trì và 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.
- 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 ATLD 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. Kết quả về tài chính đã phản ánh được nỗ lực chủ quan của công ty.

## III. **Hoạt động quản trị của HĐQT:**

- 1) **Qui 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 ĐHĐCĐ 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 chủ trương kế hoạch và giám sát các hoạt động của công ty.
- 3) Trong quý IV-2010, HĐQT đã tập trung:
  - **Triển khai toàn diện, nghiêm túc nghị quyết HĐQT quý IV-2010**, 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.
  - Xây dựng **chiến lược nhân lực giai đoạn 2011-2015**, triển khai việc đánh giá năng lực đến tất cả cán bộ quản lý các cấp và nhân viên của các phòng ban, triển khai việc đăng ký thời hạn đảm nhiệm; xây dựng hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức và điều hành của các phân xưởng và phòng ban.
  - **Ban hành chính sách đãi ngộ mới** áp dụng từ năm 2011, tăng sức cạnh tranh thu hút và duy trì nguồn nhân lực, tạo được lực đẩy đối với CBCN.
  - **Tham gia hoạt động của HĐQT, hỗ trợ đặc biệt cho BGD các dự án** mà công ty đã đầu tư vốn đặc biệt tại công ty Đại Hưng Thịnh và Đại Hưng Phát .



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

### Phần thứ hai:

## THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

- 1) HĐQT nhất trí thông qua dự thảo **“Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động năm 2010 và Kế Hoạch Mục Tiêu Hoạt Động năm 2011”** 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 2010 và Kế Hoạch Mục Tiêu Hoạt Động năm 2011”** là cơ sở để xây dựng **“Báo Cáo Thường Niên 2010”** (cùng với một số nội dung khác), trình ĐHCĐ thường niên quyết định.

### Phần thứ ba:

## PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG QUÍ I – NĂM 2011.

- 1) **Khẩn trương tiếp thị** để có đủ đơn hàng nhằm duy trì sản lượng và doanh thu không thấp hơn 75% quý IV năm 2010 (do lịch nghỉ Tết), trong đó **ưu tiên chọn lựa các đơn hàng hiệu quả nhất và xuất khẩu**.
- 2) **Điều độ thật tốt sản xuất nội bộ và gia công**, đảm bảo đúng số lượng và thời gian giao hàng theo hợp đồng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mất điện đối với tiến độ và chi phí sản xuất.
- 3) **Tổ chức đánh giá và khen thưởng thành tích năm 2010** theo phương châm “thỏa đáng và công bằng”, kết hợp với **việc chăm lo Tết Nguyên Đán “Tân Mão” 2011** chu đáo cho tất cả CBNV và công nhân, tạo điều kiện để người lao động ở vùng xa có đủ thời gian về nhà hưởng Tết với thân nhân, có những biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc nghỉ tùy tiện trong cao điểm Tết.
- 4) **Tổ chức hội nghị khách hàng gia công** nhằm tổng kết khen thưởng năm 2010 và triển khai kế hoạch 2011.
- 5) **Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống công cụ thống kê** để kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả nguyên nhiên liệu, vật tư, năng lượng, năng suất, phế của từng công nhân, từng phân xưởng.
- 6) **Đưa cấu trúc mới** vào hoạt động đồng bộ và hiệu quả, khẩn trương **tuyển dụng bổ sung** thêm 50 công nhân; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng/đào tạo dài hạn đội ngũ Tổ trưởng và kỹ thuật viên (**tuyển chọn từ các trường cao đẳng/trung cấp mới ra trường**).
- 7) **Khẩn trương xác lập và triển khai đồng bộ chương trình hành động năm 2011** của các phòng ban và phân xưởng, tập trung vào các mục tiêu cụ thể của từng bộ phận hướng vào mục tiêu chung của công ty.
- 8) Dựa vào kết quả đánh giá năng lực của CBQL và nhân viên **để xây dựng và triển khai chương trình và phương pháp đào tạo phù hợp** nhằm liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý & kỹ thuật chuyên ngành, trình độ ngoại ngữ (đối với những cán bộ chủ chốt).
- 9) **Triển khai chế độ lương thưởng mới của năm 2011** nhằm tăng thêm  $\geq 20\%$  thu nhập của người lao động so với năm 2010, trong đó chủ yếu áp dụng chính sách đánh giá kết quả và khen thưởng từng tháng đối với lao động các cấp; thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ cho tất cả CBCNV, đảm bảo ANTT, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
- 10) **Triển khai đầu tư thêm 10 phòng ở mới** tại khu lưu trú để đáp ứng yêu cầu chính sách tuyển dụng.
- 11) **Khẩn trương thực hiện kết toán, kiểm toán năm 2010**
- 12) Tập trung chuẩn bị tốt cho tổ chức cuộc **họp ĐHCĐ thường niên năm 2011 dự kiến tổ chức vào ngày 08/04/2011 (ngày chốt danh sách là 04/03/2011)**, trong đó, xây dựng các văn bản sau đây để HĐQT thẩm định:
  - Báo Cáo Thường Niên Năm 2010.
  - Các bộ báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) của công ty “mẹ”, công ty “con” và “hợp nhất”.
  - Các “Tờ trình” về: chia cổ tức năm 2010, thanh lý các cổ phiếu EIB và ALT, mua bán cổ phiếu quỹ, đầu tư mua lại cơ sở hạ tầng nhà máy đang thuê mượn để tạo tài sản cố định, thù lao của HĐQT và BKS năm 2011.
  - Chương trình nghị sự, kế hoạch và các tài liệu khác để triển khai tổ chức thực hiện.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

*Phiên họp đã kết thúc lúc 17giờ 30 cùng ngày, biên bản họp đã đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên.*

<p><i>Phó Chủ Tịch HĐQT</i></p> <p>(Đã ký)</p> <p><b>NGUYỄN VĂN HÙNG</b></p> <p><i>Thành viên dự họp</i></p> <p>(Đã ký)</p> <p><b>TÔN THỊ HỒNG MINH</b></p> <p><i>Thành viên dự họp</i></p> <p>(Đã ký)</p> <p><b>NGUYỄN HỮU PHÚ</b></p>	<p><i>Chủ Toạ cuộc họp</i> <b>Chủ Tịch HĐQT</b></p> <p>(Đã ký)</p> <p><b>PHẠM TRUNG CANG</b></p> <p><i>Thành viên Dự họp</i></p> <p>(Đã ký)</p> <p><b>NGUYỄN THỊ THANH LOAN</b></p> <p><i>Thành viên dự họp</i></p> <p>(Đã ký)</p> <p><b>PHẠM VĂN MỆO</b></p> <p><i>Thành viên dự họp &amp; <u>Thư ký cuộc họp</u></i></p> <p>(Đã ký)</p> <p><b>ĐÀO THANH TUYỀN</b></p>
---	---

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).