



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
Điện thoại: (08) 39737277 – 39737278 Fax: (08) 39737276 - 39737279
Website: http://www.tandaihunglelastic.com Email: daihunglelastic@hcm.vnn.vn

Số: 03 /BB.HĐQT.2011

Ngày 28/04/2011

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 13 giờ 30 ngày 28/04/2011, 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, <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:

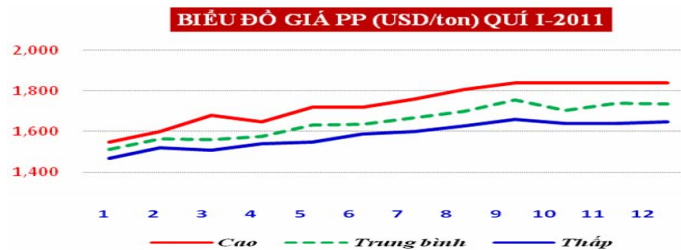
- Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty quý I năm 2011.
- Thẩm định và thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2011.
- Xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2011.

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:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ I NĂM 2011:

1) Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty trong Quý I năm 2011:

- Thị trường xuất khẩu châu Âu xuất hiện thêm nhiều khó khăn do nhu cầu giảm, thị trường Mỹ và Nội địa đang hồi phục; diễn ra cạnh tranh quyết liệt về giá và kiểu dáng & chất lượng.
- Giá nguyên phụ liệu các loại tăng từ 10% đến 25%, giá nhiên liệu tăng 30%, giá điện tăng 15,28%, tất cả chi phí đầu vào đều tăng; giá thành sản phẩm bao bì trong quý I-2011 đã tăng khoảng 8% so với cuối năm 2010.



- Tỷ giá USD đã được điều chỉnh tăng 9,3%, lãi suất huy động và cho vay không giảm.
- Thị trường chứng khoán : chỉ số VNIndex có biên độ giao động trong khoảng 6% và xu hướng không rõ ràng, giảm 5% so với đầu kỳ; khối lượng giao dịch bình quân/phiên chỉ bằng 76,7% so với 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.tandaihunglelastic.com>

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

2) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong quý I năm 2011:

- Sản lượng bao bì tiêu thụ: **2,169 tấn**, đạt **27 %** chỉ tiêu kế hoạch năm 2011; tăng 28% so với quý I năm 2010. (Trong đó: Xuất khẩu 70.3%, Nội địa: 29,7%)
- Doanh thu bao bì: **97,91 tỷ** đồng, đạt **27,5%** chỉ tiêu kế hoạch năm 2011; tăng 38,3% so với quý I năm 2010. (Trong đó: Xuất khẩu 74.8%, Nội địa: 25,2%)
- Lợi nhuận trước thuế (tạm tính): **9,55 tỷ** đồng, đạt **27,3 %** chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

3) Tóm lược hoạt động điều hành công ty trong quý I năm 2011:

- 3.1. Tổ chức đánh giá và **khen thưởng** thỏa đáng thành tích năm 2010 cho mỗi CBNV và CN; kết hợp tổ chức chăm lo Tết Nguyên Đán Canh Dần chu đáo cho tất cả CBNV, sắp xếp thời gian nghỉ Tết phù hợp 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. Tổ chức **tổng kết hoạt động 2010 và triển khai hoạt động công ty năm 2011 (gia công và sản xuất nội bộ)**, hướng dẫn các phòng ban và các phân xưởng sản xuất đăng ký “**Mục tiêu & chương trình hành động năm 2011**”, triển khai công tác thi đua ngay từ đầu quý I-2011.
- 3.3. Tăng cường tiếp thị, đàm phán linh hoạt giá bán, **cung cấp đầy đủ đơn hàng cho sản xuất của nhà máy (và gia công)** trong quý I năm 2011.
- 3.4. Nắm bắt xu hướng thị giá nguyên phụ liệu, mua thêm các loại nguyên liệu chủ yếu để bảo đảm **định mức tồn kho với giá bình quân tồn kho không cao hơn thị giá**.
- 3.5. **Đẩy mạnh hoạt động gia công để tăng sản lượng đầu ra** trong tình hình còn thiếu lao động (gia công in tăng 39,8% %, gia công may tăng 43,3% gia công dệt vải tăng nhiều lần sản lượng so với quý I-2010).
- 3.6. Theo dõi tình hình khách hàng, **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 bất cập nào.
- 3.7. **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 hạn; kiểm soát được định mức sử dụng nguyên phụ liệu và vật tư kỹ thuật.
- 3.8. **Sử dụng 100% phế liệu nội bộ, cải tiến một số công thức hỗn hợp nguyên phụ liệu, giảm được chi phí nguyên phụ liệu trong giá thành**.
- 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 đào tạo** thay thế và bổ sung thêm một số công nhân, nâng tổng số lên **745 CBCN (tăng 2% so với cuối 2010)**; đào tạo thay thế một số nhân viên nghiệp vụ; thực hiện đầy đủ các chính sách lao động.
- 3.11. Đã tập trung triển khai đồng bộ các **chương trình mục tiêu/dự án** góp phần hiệu quả trong giảm chi phí sản xuất và giá thành:
 - Kiểm soát chất lượng sản phẩm và giảm phế**: đạt kết quả tỷ lệ phế/sản lượng của công ty quý I-2011 chỉ còn **4,5%**, giảm 10% so với quý IV và bình quân của cả năm 2010.
 - Phòng chống sót lỗi sang các công đoạn sau (trọng tâm tại các PX dệt, tráng, cắt và in)**: đạt kết quả **giảm 17%** sự việc so với quý IV-2010.
 - Kiểm soát định lượng**: đạt kết quả **giảm 30%** trường hợp dao động trọng lượng sản phẩm ngoài định mức so với quý IV-2010.
 - Tiết kiệm và loại bỏ lãng phí**: bước đầu đã đạt một số kết quả cụ thể như giảm 500 lít dầu/tháng, tiết giảm và thay thế tất cả đèn thấp sáng, chuyển đổi một loạt các motor sang biến tần, giảm 2% công suất tiêu thụ điện toàn công ty (so sánh T3 với T1), sử dụng mẫu in sẵn thay thế copy đối với các văn bản thường sử dụng trong điều hành sản xuất.
- 3.12. Triển khai **mô hình mới về quản lý phân xưởng**, vai trò và trách nhiệm của từng cấp quản lý điều hành phân xưởng ngày càng rõ nét và hiệu quả.
- 3.13. Hệ thống **thông kê thời gian ngừng máy** đã triển khai đồng bộ, bắt đầu phát huy tác dụng trong quản lý sản xuất của công ty và mỗi phân xưởng.

4) Tóm lược hoạt động quản trị công ty trong Quý I năm 2011:

- 4.1. Đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công **Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên** Năm 2011 vào ngày 07/04/2011 đúng các qui định nhà nước, điều lệ công ty và đạt các mục đích yêu cầu.
- 4.2. **Quy chế quản trị công ty, qui chế công bố thông tin** được HĐQT thực hiện nghiêm túc. Công ty đã tăng cường **quan hệ cổ đông** thông qua đăng tải nhiều trên các báo chí chuyên ngành.
- 4.3. **Các thành viên HĐQT và BKS** thể hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ đúng theo điều lệ.

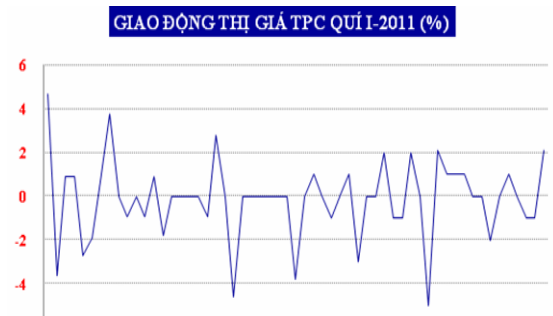
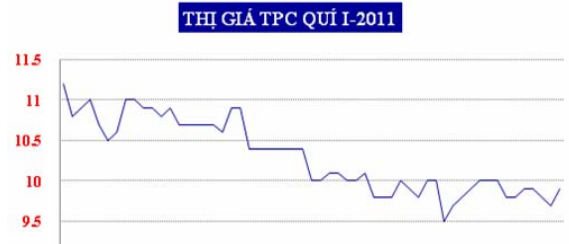


CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
 Điện thoại: (08) 39737277 – 39737278 Fax: (08) 39737276 - 39737279
 Website: http://www.tandaihunglelastic.com Email: daihungelastic@hcm.vnn.vn

- 4.4 HĐQT đã ban hành **chế độ tiền lương mới năm 2011** trên cơ sở tăng thu nhập người lao động lên $\geq 20\%$ so với 2010, từ đó giảm 30% biến động sau nghỉ Tết so với năm 2010.
- 4.5 Theo dõi tổ chức và hoạt động của các công ty đã góp vốn **Đại Hưng Thịnh và ĐHP**, cả 2 công ty đều hoạt động tương đối ổn định trong quý I-2011.
- 4.6 HĐQT đang triển khai **ng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011**.
- 4.7 **Quản lý cổ phiếu:**
- 4.7.1 **Cổ phiếu công ty (TPC):**

Tiêu chí	Quý I-2011	
Giá trị sổ sách	15,767	
Giá mở cửa đầu kỳ	10,700	
Giá đóng cửa cuối kỳ	9,900	
So với GTSS	62.8%	
So với giá mở cửa	92.5%	
TS phiên GD trong kỳ	57	
Thị giá Tăng	17	30%
Thị giá Giảm	17	30%
Không tăng giảm	23	40%
Tổng Khối lượng GD trong kỳ	3,325,450	
KLGD Bình quân/phiên	58,341	
Phiên có KLGD cao nhất	267,170	21/2/2011
Phiên có KLGD thấp nhất	6,340	14/1/2011
Tổng Giá trị GD trong kỳ	34,158,010,000	
GTGD Bình quân/phiên	599,263,333	
Phiên có GTGD cao nhất	2,662,629,000	21/2/1011
Phiên có GTGD thấp nhất	68,800,000	22/3/2011
Thị giá cao nhất	11,200	4/1/2011
Thị giá thấp nhất	9,500	14/3/2011
Biên độ thị giá	117.9%	
Thị giá bình quân trong kỳ	10,272	
TS phiên không giao dịch	-	
Tổng KLGD thỏa thuận	148,400	
Tổng GTGD thỏa thuận	1,608,080,000	
Giá BQ GDDT	10,836	
So với GTSS	68.7%	
TS cổ phiếu lưu hành đầu kỳ	24,430,596	
TS cổ phiếu quỹ cuối kỳ	3,161,640	
TS cổ phiếu lưu hành cuối kỳ	24,430,596	
P/E	5.93	



Nhận định: Giống như một số cổ phiếu khác, thị giá TPC trên sàn giao dịch HOSE chịu tác động chung của thị trường chứng khoán đang suy thoái, đã **không phản ánh đúng giá trị vốn có**; thị giá giảm 7,5% so với đầu kỳ; khối lượng giao dịch bình quân/phiên giảm mạnh, **chỉ bằng 76,3% năm 2010 (tỷ lệ này gần giống như của VNindex là chỉ số giảm 5% so với đầu kỳ và khối lượng chỉ bằng 76,7% năm 2010)**.

- 4.9.2. Các loại chứng khoán đang sở hữu (**ALT = 193,976 cổ phiếu, EIB = 445,425 cổ phiếu**) : đã được **chuyển sang đầu tư ngắn hạn** theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2011.
- **Chứng khoán ALT:** thị giá giảm 18% so với đầu kỳ, khối lượng giao dịch bình quân/phiên trong quý I-2010 chỉ bằng 59% so với năm 2010.
 - **Chứng khoán EIB:** thị giá giảm 6% so với đầu kỳ, nhưng khối lượng giao dịch bình quân/phiên trong quý I-2010 tăng 2% so với 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.tandaihunglelastic.com>

Fax:
Email:
(08) 39737276 - 39737279
daihunglelastic@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, kết quả SXKD quý I -2011 là khả quan mặc dù có giai đoạn nghỉ Tết Nguyên Đán và môi trường kinh doanh không thuận lợi, do những **nguyên nhân chủ yếu** sau:

- Đã có một số đơn hàng gói đầu liên tục từ quý IV-2010; tiếp thị và đàm phán giá bán hiệu quả; tập trung SXKD các sản phẩm sở trường có hiệu quả cao.
- Giá bình quân nguyên liệu tồn kho thấp hơn thị giá.
- Chi phí tài chính giảm.
- Ít biến động lao động sản xuất; khai thác lợi thế và hiệu quả 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 2011** (đính kèm).
- Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2011 và Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Quý I Năm 2011** (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 2011:

1) **Nhận định và dự báo ngắn hạn về môi trường kinh doanh:**

- 1.1. **Tỷ giá USD** không đột biến, **lãi suất** ngân hàng khó giảm do lạm phát đã tăng cao trong quý I và chưa có dấu hiệu được kiềm chế.
- 1.2. **Thị trường xuất khẩu** (đặc biệt tại châu Âu) vẫn tiếp tục khó khăn; **cạnh tranh** quyết liệt về giá bán, khách hàng sẽ đòi hỏi ngày càng nhiều mẫu mã và khắt khe hơn về các tiêu chuẩn của nhà cung cấp, chất lượng sản phẩm.
- 1.3. **Giá nguyên liệu** sẽ tiếp tục tăng nhẹ (nhưng % tăng sẽ thấp hơn quý I), **giá xăng dầu** (chi phí vận chuyển) sẽ tăng tiếp. **Giá điện** sẽ điều chỉnh tăng theo lộ trình. **Chi phí sản xuất và giá thành** sẽ tiếp tục tăng.
- 1.4. **Thị trường chứng khoán** sẽ khó tăng trưởng mạnh và không đột biến.

2) **Những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2011:**

- 2.1. **Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, tập trung vào 02 nội dung:**
 - Chia cổ tức năm 2010 đúng qui định và thời hạn.
 - Mua lại nhà xưởng đang thuê đặt nhà máy tại Long An đúng theo phương án đã thông qua.
- 2.2. Đàm phán hiệu quả về **giá bán, có đủ các đơn hàng** để thúc đẩy tăng năng lực sản xuất và gia công trên cơ sở đẩy mạnh xuất khẩu và chọn lựa các khách hàng/đơn hàng có hiệu quả nhất để sản xuất. Chọn hãng tàu phù hợp để **tiết kiệm tối đa chi phí vận chuyển** đang có xu hướng tăng mạnh.
- 2.3. Theo dõi thị giá để mua **tồn kho và kinh doanh nguyên liệu** có lợi, duy trì **hệ thống vệ tinh gia công** để khai thác năng lực bên ngoài và giảm tối đa thời gian tăng ca nội bộ; xem xét điều chỉnh phù hợp giá gia công.
- 2.4. **Điều phối sản xuất và gia công** hợp lý để đảm bảo năng lực sản xuất và thời hạn giao hàng, ổn định thu nhập của cán bộ công nhân.
- 2.5. Cải tiến liên tục và sử dụng hiệu quả **hỗ trợ nguyên phụ liệu** để giảm chi phí NPL mà vẫn bảo đảm yêu cầu chất lượng sản phẩm.
- 2.6. Tiến hành **đánh giá ISO** nội bộ và chính thức năm 2011, tăng cường 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**, kiểm soát hiệu quả **chất lượng gia công**, duy trì **tỷ lệ phế không cao hơn quý I-2011**.
- 2.7. Thực hiện tốt việc **bảo trì sửa chữa**, kiểm soát chặt chẽ việc **sử dụng vật tư phụ tùng**, tìm nhà cung cấp và loại MMTB phù hợp để cải tiến và luân lượt thay thế một số thiết bị cũ nhằm **tăng năng suất và giảm tiêu thụ điện** (đặc biệt tại các khâu/máy ép đùn).
- 2.8. **Tuyển dụng và đào tạo** bổ sung thêm ít nhất 30 Cán bộ công nhân; thực hiện đầy đủ các **chính sách đãi ngộ**, đảm bảo **an toàn vệ sinh lao động**, chuẩn bị tốt để đánh giá (lại) đạt các tiêu chuẩn ứng xử “BSCP”/SA 8000 và an toàn vật liệu “MSDS”.
- 2.9. **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. Phân tích điều chỉnh **giá thành thực tế** kịp thời để có những chọn lựa và điều chỉnh phù hợp về chi phí sản xuất, giá bán và chọn lựa đơn hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
Điện thoại: (08) 39737277 – 39737278 Fax: (08) 39737276 - 39737279
Website: <http://www.tandaihunglelastic.com> Email: daihunglelastic@hcm.vnn.vn

- 2.10. Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm từ vải không dệt (*non-woven*), tiếp cận các đối tượng để quảng bá về sản phẩm “*geo-tubes*” (*đế mềm*).
- 2.11. Triệt để tiết kiệm vật tư nhiên liệu năng lượng; chống mọi biểu hiện lãng phí đạt hiệu quả cao, giảm 20% thời gian ngừng máy so với quý I-2011.
- 2.12. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu 2011 của công ty, kế hoạch hành động quý II- 2011 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 trưng 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 17 giờ cùng ngày, biên bản họp đã đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên.

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

Nội nhân:

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