



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: 05/BB.HĐQT.2011

Ngày 05/11/2011

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 8 giờ 30 ngày 05/11/2011, 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:

- 1) **Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty 9 tháng năm 2011.**
- 2) **Thẩm định và thông qua các Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2011.**
- 3) **Xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2011.**

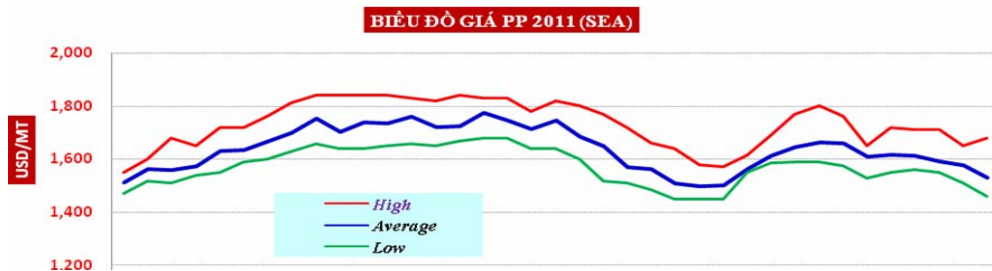
Sau khi xem xét các báo cáo bổ sung, điều chỉnh các chi tiết; bàn bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp; HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi những kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2011:

1) Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty trong 9 tháng năm 2011:

Quốc tế:

- 1.1. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, đặc biệt là khủng hoảng nợ công tại khu vực Euro/Châu Âu đã vẫn đang diễn biến phức tạp và hậu quả chính biến tại các nước Bắc Phi là khó lường. Kinh tế Mỹ phục hồi chậm và bất ổn do chính thể chế của Mỹ, kinh tế Châu Âu sút giảm.
- 1.2. Tỷ giá Euro/USD chỉ còn 96,5%, tỷ giá USD/Euro tăng 103,8% so với đầu kỳ.
- 1.3. Bất chấp hiệu ứng đầu cơ, giá nguyên liệu tuy tăng dần đến mức 11,5% cuối quý II, nhưng sau đó giảm dần; đến cuối tháng 9 chỉ còn ($PP=101,4\%$, $HDPE=107,2\%$, $LDPE=92\%$, $LLDPE=96,5\%$) so với cuối năm 2010 và chưa có dấu hiệu ngừng lại; giá dầu dao động chung quanh mức dưới 87 Usd/barrel.



- 1.4. Thị trường xuất khẩu của công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong các thị trường về kiểu dáng & chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt về giá để giữ thị phần.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

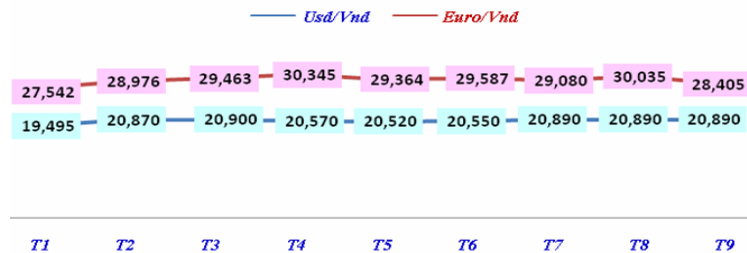
414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
(08) 39737277 – 39737278
<http://www.tandaihungplastic.com>

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

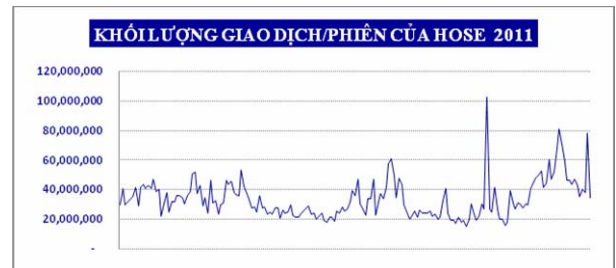
Trong nước:

- 1.5. Lạm phát tăng cao (CPI tăng hơn 19% tại thời điểm giữa quý II-2011), kinh tế vĩ mô không ổn định, vẫn nhập siêu (dù đã xuất khẩu vàng khi đang giá thấp), thị trường nội địa hồi phục chậm và chưa vững chắc.
- 1.6. Tỷ giá USD/VND tăng 107,2%, tỷ giá EURO/VND chỉ tăng 103,1%, mức chênh lệch tỷ giá chính thức với thị trường tự do đã thu hẹp nhưng còn nhiều bất cập, mức tỷ giá hiện tại chưa khuyến khích xuất khẩu, ẩn chứa nhiều đột biến trong thời gian tới. Lãi suất huy động và cho vay VND tăng cao từ cuối quý I -2011 đến cuối quý III-2011 mới giảm, chủ yếu do các biện pháp hành chính (đang được xem là 1 biện pháp để kiềm chế lạm phát ở mức cao) chứ không phải do kinh tế vĩ mô đã ổn định.

Tỷ Giá 9T-2011



- 1.7. Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc dần đến cuối quý I nhưng sau đó trên đà suy giảm toàn diện. VNIndex giảm hơn 57 điểm tại cuối kỳ, biên độ giao động trong kỳ tăng cao (trong khoảng 36%).



- 1.8. Tất cả chi phí đầu vào của sản xuất đều tăng mạnh (giá điện tăng 15,68% và có thể sẽ còn tăng, giá nhiên liệu tăng 27,7% và chưa được giảm, chi phí vận chuyển tăng +40%, chi phí lao động tăng +21%...), trong cùng loại sản phẩm thì giá vốn hàng bán đã tăng hơn +8% so với cuối năm 2010.
- 1.9. Thị trường lao động tiếp tục không ổn định, lao động dịch chuyển về các vùng xa trung tâm, thiếu hụt lớn nguồn lao động kỹ thuật.

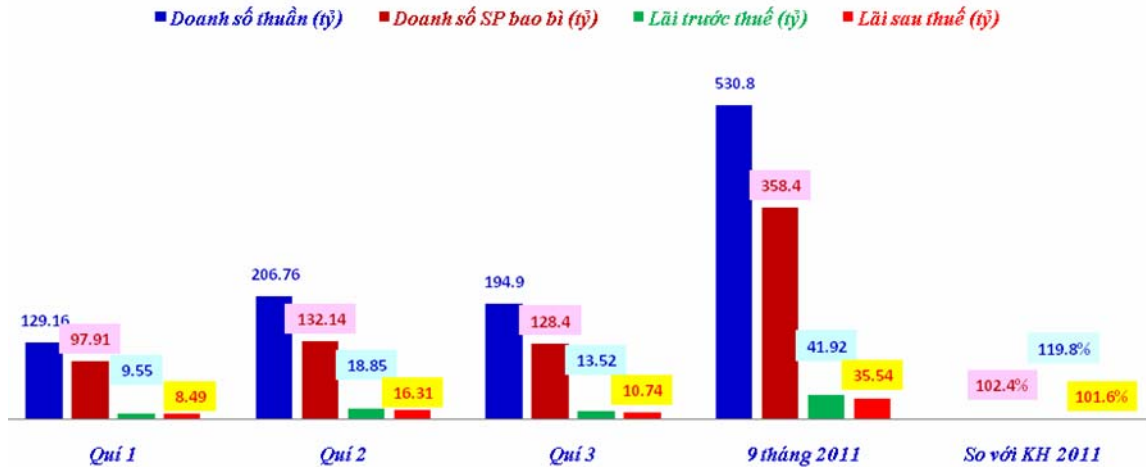
Nhà nước đã ban hành chính sách giãn & giảm thuế đối với một số loại doanh nghiệp, nhưng phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang chịu sức ép toàn diện, giảm nhanh hiệu quả SXKD và mất dần vị thế cạnh tranh. Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng là một doanh nghiệp thiên về xuất khẩu và đã niêm yết cổ phiếu, nên những đặc điểm nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp, gây ra rất nhiều hạn chế khó khăn, làm giảm một phần hiệu quả hoạt động của Công ty.

2) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong 9 tháng năm 2010:

Sự chủ động của công ty trong dự báo sát đúng về tình hình thị trường và triển khai những phương án kinh doanh, biện pháp linh hoạt trong quản lý điều hành đã mang đến hiệu quả tích cực, cụ thể như sau:

- 2.1. **Sản lượng bao bì tiêu thụ: 6,888 tấn** (tỷ trọng xuất khẩu: 70,6%), đạt **86,1 %** kế hoạch năm 2011, tăng **+25%** so với cùng kỳ 2010.
- 2.2. **Doanh thu bao bì: 358 tỷ đồng** (tỷ trọng xuất khẩu: 79%), đạt **102,3 %** kế hoạch năm 2011 tăng **+47%** so với cùng kỳ 2010.
- 2.3. **Lợi nhuận sau thuế (ước): 33,5 tỷ đồng**, đạt **95,7 %** kế hoạch năm 2011.
(đề nghị xem chi tiết trong các báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng)

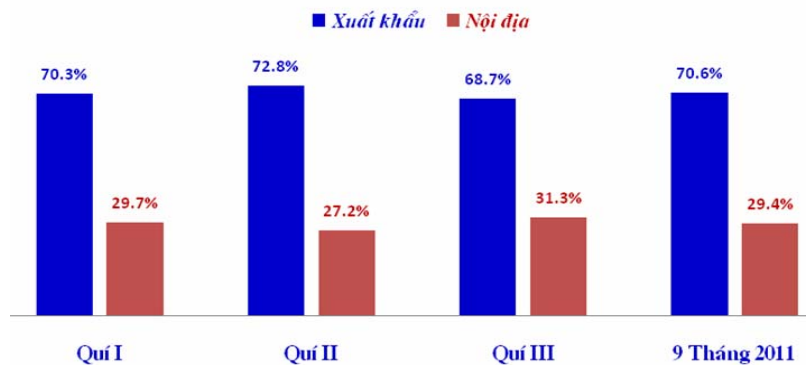
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 2011 SAU 9 THÁNG HOẠT ĐỘNG



** Sản phẩm-Sản lượng:

- Tập trung sản xuất các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu và sản lượng, vì vậy, sản lượng xuất khẩu là 70,6% tổng sản lượng nhưng doanh thu xuất khẩu đạt gần 79%/tổng doanh thu.
- Cơ cấu sản phẩm: thay đổi tích cực, phản ánh xu hướng sử dụng sản phẩm của thị trường xuất khẩu (tái sử dụng nhiều lần để giảm bớt ảnh hưởng đến môi trường) đúng như đã dự báo.

** Thị trường:



** Khách hàng:

- Hệ thống khách hàng chủ lực của công ty (là những doanh nghiệp có qui mô không nhỏ) đều đang tiếp tục chịu tác động sâu sắc của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính, nhưng vẫn đang tồn tại và phần lớn khách hàng vẫn phát triển, nhờ vậy, công ty luôn có đủ đơn hàng, duy trì được thị phần doanh thu.
- Xuất khẩu: công ty vẫn duy trì được 01 khách hàng chủ lực tại Hoa kỳ và thêm 01 KH mới tại Canada,; tại Châu Âu: có 11 khách hàng và 02 KH mới. Tổng sản lượng xuất khẩu tăng +37% và doanh thu xuất khẩu tăng +51% so với 9 tháng 2010.
- Nội địa: có 12 KH cũ, có thêm 05 KH mới, Tổng sản lượng nội địa tăng +6% và doanh thu tăng +36% so với 9 tháng 2010.

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã tiếp tục được Bộ Công Thương xét tặng danh hiệu “Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín” năm 2010 (đạt liên tục từ năm 2003 đến nay).



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 9 tháng năm 2011:

- 3.1. Tiếp thị hiệu quả với giá bán cạnh tranh, cung cấp đầy đủ đơn hàng cho sản xuất của nhà máy và gia công trong 9 tháng. Năng lực sản xuất được ưu tiên cho xuất khẩu đúng theo chiến lược đề ra. Sản lượng tiêu thụ hàng tháng luôn được duy trì ở mức cao so với công suất nhà máy (trừ thời gian nghỉ Tết tháng 2/2011). **Đặc biệt, công ty đã chuẩn bị đủ nguồn hàng xuất khẩu suốt quý IV-2011 và đến sau Tết năm 2012.**
- 3.2. Thực hiện quảng cáo trên 1 số đặc san và niên giám của ngành nhựa. Duy trì thông tin hai chiều thường xuyên với khách hàng, đã mời nhiều khách hàng tiềm năng đến làm việc và giới thiệu tham quan nhà máy.
- 3.3. Phát triển mạnh hệ thống vệ tinh gia công sản xuất, tăng hơn +10% khối lượng so với cùng kỳ 2010, đã hỗ trợ thành công cho tăng đầu ra trong tình hình công ty có nhiều đơn hàng và còn thiếu lao động.
- 3.4. Nắm bắt thị giá và đề mua nguyên phụ liệu, bảo đảm giá bình quân và định mức tồn kho, còn tham gia kinh doanh nguyên liệu.
- 3.5. Điều độ sản xuất hợp lý, khai thác tối đa năng lực cơ hữu và gia công; kiểm soát được nguyên phụ liệu, khối lượng BTP và thành phẩm của từng đơn hàng, đảm bảo năng xuất và thời hạn giao hàng, ổn định thu nhập của cán bộ công nhân.
- 3.6. Hoàn tất việc tổ chức đánh giá nội bộ và đánh giá định kỳ hệ thống ISO 9001:2008. Tăng cường lực lượng và hệ thống kiểm soát chất lượng và định lượng phụ liệu, chất lượng và định lượng gia công.
- 3.7. Nghiên cứu, sử dụng nguyên liệu phụ gia đạt hiệu quả cao, tiết kiệm được nhiều chi phí nguyên phụ liệu mà vẫn bảo đảm các thông số kỹ thuật của sản phẩm, góp phần quan trọng đối với hiệu quả của các đơn hàng và kết quả SXKD của công ty. Đảm bảo việc cung cấp mẫu cho khách hàng, đã và đang thử nghiệm sử dụng vải nonwoven thay thế vải dệt đối với một số sản phẩm.
- 3.8. Bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị tốt, tập trung vào những phân xưởng kéo sợi-dệt-tráng ghép, góp phần quan trọng để bảo đảm hiệu suất sử dụng thiết bị, năng suất lao động và thời hạn giao hàng.
- 3.9. Tuyển dụng đào tạo thay thế và bổ sung kịp thời lao động nghỉ việc; thực hiện đầy đủ các chính sách lao động, tăng 18% chi phí suất ăn và bảo đảm cung cấp suất ăn giữa ca đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, không phát sinh tranh chấp lao động, đảm bảo kiểm tra kiểm soát an ninh trật tự và an toàn tài sản và kiểm soát duy tu sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng thêm 10 phòng ở mới tại khu lưu trú.
- 3.10. Duy trì nghiêm túc việc xây dựng, triển khai và đánh giá các chương trình kế hoạch quý/tháng/tuần, các Trưởng bộ phận đã thể hiện tốt sự hợp tác mật thiết trong quan hệ/thông tin giữa các chức năng theo cơ cấu tổ chức và kế hoạch hoạt động.
- 3.11. Tổ chức đánh giá và khen thưởng thành tích năm 2010 cho CBNV và CN; tổ chức chăm lo Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011 chu đáo, sắp xếp 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. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2011 cho tất cả CBCNV.
- 3.12. Hoàn tất việc triển khai mô hình Giám đốc phân xưởng, hướng dẫn triển khai đồng bộ, liên tục các chương trình hành động 2011 ngay từ đầu năm của mỗi 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; bám sát các mục tiêu cụ thể; dựa vào quá trình và kết quả để đánh giá trách nhiệm và năng lực quản lý của các cấp. Sắp xếp lại các vị trí CBNV của phòng TCKT, bước đầu đã tương đối ổn định.
- 3.13. Thực hiện đồng bộ chương trình kiểm soát để tiết kiệm vật tư nhiên liệu năng lượng; chống mọi biểu hiện lãng phí đạt kết quả tốt:
 - Tỷ lệ phế phẩm phế liệu giảm hơn 10% so với 2010.
 - Điều phối tốt các phương tiện vận chuyển và thiết bị để tiết kiệm xăng dầu và điện; giảm 14% chi phí vật tư văn phòng phẩm so với cùng kỳ 2010.
 - Thay thế đèn chiếu sáng, chuyển các motor VS thành biến tần, tiết kiệm khoảng 5.000 kw điện/tháng.
 - Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp và sử dụng vật tư kỹ thuật, không xảy ra vi phạm hay lãng phí.
- 3.14. Đã triển khai các hệ thống/chế độ mới tại các phân xưởng:
 - Chế độ hội họp định kỳ của các phòng ban và phân xưởng để bảo đảm thông tin nội bộ thông suốt được duy trì nghiêm túc.
 - Thống kê và phân tích thời gian ngừng máy, bắt đầu phát huy vai trò công cụ điều hành sản xuất.
 - Duy trì việc kiểm tra đánh giá theo các tiêu chí “5S” hàng tuần, góp phần thúc đẩy trật tự vệ sinh trong các khu vực, phòng chống côn trùng.
- 3.15. Chú trọng kiểm soát chặt dòng tiền, thu chi thanh toán, nắm vững tình hình đặt hàng/thanh toán của từng khách hàng; chưa để xảy ra bất cứ rủi ro nào trong công nợ bán hàng. Kiểm soát giá thành thực tế để có cơ sở chọn lựa và điều chỉnh kịp thời phù hợp về chi phí sản xuất, giá bán và chọn lựa đơn hàng.



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

Những hạn chế, tồn đọng:

- a) Một số khách hàng thay đổi nhanh khối lượng đơn hàng và rút ngắn thời hạn giao hàng, gây những xáo trộn và khó khăn nhất định cho hoạt động điều hành.
- b) Thị giá nguyên liệu sút giảm nhanh từ quý III-2011 trong điều kiện công ty phải luôn tồn kho một khối lượng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chào giá và giảm bớt khả năng sinh lời của đơn hàng.
- c) Mạng lưới gia công phát triển mạnh nhưng còn mang tính tự phát; chất lượng và tiến độ gia công còn nhiều sự cố, kể cả tại một số đơn vị có tính chuyên nghiệp cao, do hệ thống điều hành và kiểm soát chất lượng của các đơn vị này còn nhiều khiếm khuyết.
- d) Doanh số tăng mạnh nhưng nợ bán hàng cũng tăng, ẩn chứa nhiều rủi ro.
- e) Việc đầu tư đổi mới 1 số thiết bị còn chậm hơn dự định. Một số trường hợp chưa thực hiện bảo trì đúng kế hoạch, chưa thống kê kiểm soát đánh giá sửa chữa thiết bị đúng qui định, chậm triển khai thống kê thời gian ngừng máy.
- f) Hoạt động tuyển dụng tuy đã cải tiến phương pháp nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu bổ sung/thay thế công nhân, việc tìm nguồn và đào tạo khung kỹ thuật và quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Cần cải tiến việc hướng dẫn/kiểm tra/đánh giá tiến trình, trong đó có trọng tâm đào tạo/tái đào tạo nâng cấp liên tục tay nghề và phong cách công nhân (đặc biệt là CN mới tuyển dụng/vào nghề).
- g) Nhà nước đã tăng lương tối thiểu 02 lần trong 9 tháng qua, làm cho khoản trích BHXH, BHYT, BHTN đóng thay cho người lao động (theo chính sách hiện hành tại công ty) ngày càng lớn.
- h) Còn một số ít cán bộ quản lý trung gian (phân xưởng và tổ) chưa đeo bám triển khai quyết liệt chương trình hành động; vì vậy kết quả năng suất, chất lượng và phế của các khâu/phân xưởng này còn hạn chế.

4) Tóm lược hoạt động quản trị công ty trong 9 tháng năm 2011:

- 4.1 Hội đồng quản trị đã lãnh đạo và giám sát toàn diện tổ chức hoạt động của công ty, động viên và hỗ trợ tối đa cho bộ máy điều hành, cùng với việc phát huy được tinh thần chủ động, đoàn kết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân nòng cốt, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, là những nhân tố quyết định làm cho tổ chức công ty vẫn ổn định, phát triển. Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều đạt vượt chỉ tiêu và tăng cao so với cùng kỳ năm 2010, công ty đã có đủ nguồn hàng để sản xuất kinh doanh đến giữa quý I-2012 là những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt và đáng mừng, thể hiện vị thế cạnh tranh của công ty trong giai đoạn thị trường đầy biến động khó khăn và và rủi ro suốt 09 tháng qua.
- 4.2 HĐQT đã 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 đề ra.
- 4.3 Trong 09 tháng qua, HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, tập trung vào một số hạng mục:
 - Triển khai các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2011 đến tất cả các phòng ban phân xưởng.
 - Hoàn tất các công việc chuẩn bị chia cổ tức năm 2010 (quá trình này đã kéo dài hơn dự kiến với rất nhiều thủ tục, công sức và phát sinh thêm chi phí cho công ty, do quyết định vội vàng ban đầu không có cơ sở thực tiễn và pháp lý của các cơ quan thẩm quyền, mặc dù HĐQT công ty đã tham vấn trước và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan này).
 - Triển khai việc đầu tư mua lại nhà xưởng theo đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ quyết nghị.
 - Quyết định chế độ tiền lương mới năm 2011 nhằm tăng thu nhập người lao động lên 20%; quyết định thanh lý và đầu tư mới 1 số máy móc thiết bị.
 - Quyết định một số chính sách tài chính đối với một số cơ sở gia công dựa trên khả năng tài chính của công ty nhằm hỗ trợ phát triển và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 - Quyết định triển khai thí điểm khoán một số chi phí tại 01 phân xưởng có mức tác động lớn trên qui trình sản xuất, bước đầu tuy còn nhiều khó khăn trở ngại nhưng đã thúc đẩy được việc cải tiến toàn diện quản lý và điều hành của phân xưởng.
- 4.4 Quy chế quản trị công ty, qui chế công bố thông tin được HĐQT thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng chế độ báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền. Các thành viên HĐQT và BKS thể hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ đúng theo điều lệ, nắm vững tình hình và giám sát hiệu quả.
- 4.5 Trong suốt quá trình hoạt động, những băn khoăn thắc mắc của cổ đông chuyển đến công ty đều đã được HĐQT trao đổi, trả lời rõ ràng và kịp thời, giúp cổ đông am hiểu hơn về tình hình tổ chức hoạt động của công ty. HĐQT cũng đã công bố kịp thời một số thông tin “bất thường” trong quá trình đăng ký chia cổ tức.
- 4.6 HĐQT cũng hỗ trợ tổ chức và hoạt động công ty Đại Hưng Thịnh và ĐHP (là những đơn vị có vốn đầu tư của công ty), cả 2 công ty đều hoạt động ổn định tuy hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kỳ không cao do thị trường biến động.



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

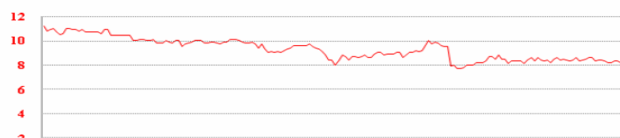
4.7 Quản lý cổ phiếu:

4.7.1 Cổ phiếu của công ty (TPC): 24.430.596 cp

**** Tình hình giao dịch cổ phiếu TPC trên HOSE trong 9 tháng năm 2011**

TIÊU CHÍ	TPC	
TS phiên Giao dịch	183	
Chỉ số mở cửa đầu kỳ	11.7	
Chỉ số điểm đóng cửa cao nhất	11.2	4/1/2011
Chỉ số điểm đóng cửa thấp nhất	7.7	18/7/2011
Chỉ số đóng cửa cuối kỳ	7.8	
Số sánh điểm đóng cửa/mở cửa	66.7%	
TS phiên tăng điểm	65	35.5%
TS phiên giảm điểm	64	35.0%
TS phiên không tăng giảm	54	29.5%
Biên độ tăng giảm	45%	
Tổng khối lượng Giao dịch	7,452,020	100%
Tổng khối lượng GD khớp lệnh	7,263,620	97.5%
Tổng khối lượng GD thỏa thuận	188,400	2.5%
Phiên có KLGD lớn nhất	267,170	21/02/2011
Phiên có KLGD nhỏ nhất	10	21/7/2011
KLGD trung bình/phiên	40,721	
Tổng giá trị Giao dịch	70,781,185,000	100%
Tổng giá trị GD khớp lệnh	68,825,105,000	97.2%
Tổng giá trị GD thỏa thuận	1,956,080,000	2.8%
Phiên có TGTGD lớn nhất	2,662,629,000	21/02/2011
Phiên có TGTGD nhỏ nhất	80,000	21/7/2011
GTDG trung bình/phiên	386,782,432	
Giá trị số sách	16.22	
Chỉ số đóng cửa cuối kỳ/GTSS	48.1%	

THỊ GIÁ TPC 2011



GIAO ĐỘNG THỊ GIÁ TPC 2011 (%)



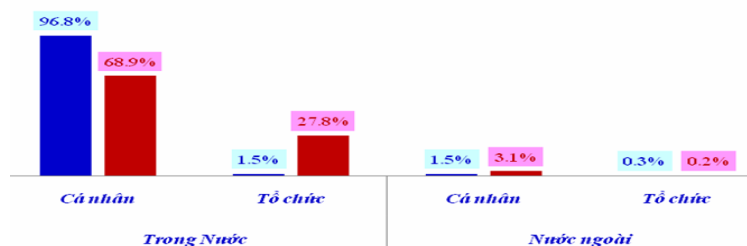
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH/PHIÊN CỦA TPC 2011 (%)



**** Cơ cấu cổ đông công ty và cổ phần sở hữu (theo DS của VSD chốt để chia cổ tức 2010 ngày 18/7/2011)**

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ SỞ HỮU 24,430,596 CỔ PHIẾU TPC

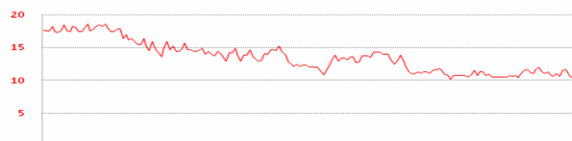
■ %TS cổ đông ■ %TS cổ phiếu



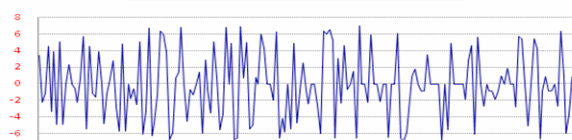
4.9.2. Cổ phiếu ALT (đầu tư dài hạn): công ty đang sở hữu 177.960 cp

TIÊU CHÍ	ALT	
TS phiên Giao dịch	183	
Chỉ số mở cửa đầu kỳ	17.1	
Chỉ số điểm đóng cửa cao nhất	18.6	25/01/2011
Chỉ số điểm đóng cửa thấp nhất	10.2	29/7/2011
Chỉ số đóng cửa cuối kỳ	11.1	
Số sánh điểm đóng cửa/mở cửa	64.9%	
TS phiên tăng điểm	63	34.4%
TS phiên giảm điểm	80	43.7%
TS phiên không tăng giảm	40	21.9%
Biên độ tăng giảm	82.4%	
Tổng khối lượng Giao dịch	430,700	100%
Tổng khối lượng GD khớp lệnh	381,800	88.6%
Tổng khối lượng GD thỏa thuận	48,900	11.4%
Phiên có KLGD lớn nhất	50,400	19/7/2011
Phiên có KLGD nhỏ nhất	100	12 phiên
KLGD trung bình/phiên	2,354	
Tổng giá trị Giao dịch	5,732,560,000	100%
Tổng giá trị GD khớp lệnh	5,175,100,000	90.3%
Tổng giá trị GD thỏa thuận	557,460,000	9.7%
Phiên có TGTGD lớn nhất	69,350,996,000	26/8/2011
Phiên có TGTGD nhỏ nhất	652,719,000	6/6/2011
GTDG trung bình/phiên	31,325,464	18 phiên
Giá trị số sách	41.03	có KLGD = 0
Chỉ số đóng cửa cuối kỳ/GTSS	27.1%	

THỊ GIÁ ALT 2011



GIAO ĐỘNG THỊ GIÁ ALT 2011 (%)



KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH/PHIÊN CỦA ALT 2011





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, TP.HCM.
(08) 39737277 – 39737278
http://www.tandaihungplastic.com

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

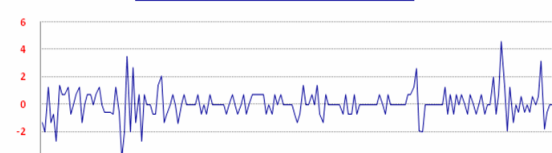
4.9.3. Cổ phiếu EIB (đầu tư dài hạn): công ty đang sở hữu 379.521 cp

TIÊU CHÍ	EIB	
TS phiên Giao dịch	183	
Chỉ số mở cửa đầu kỳ	15.5	
Chỉ số điểm đóng cửa cao nhất	16.3	22/9/2011
Chỉ số điểm đóng cửa thấp nhất	14.4	22/2/2011
Chỉ số đóng cửa cuối kỳ	16.0	
Số sánh điểm đóng cửa/mở cửa	103.2%	
TS phiên tăng điểm	59	32.2%
TS phiên giảm điểm	54	29.5%
TS phiên không tăng giảm	70	38.3%
Biên độ tăng giảm	13%	
Tổng khối lượng Giao dịch	151,740,543	100%
Tổng khối lượng GD khớp lệnh	107,886,140	71.1%
Tổng khối lượng GD thỏa thuận	43,854,403	28.9%
Phiên có KLGD lớn nhất	4,544,140	26/8/2011
Phiên có KLGD nhỏ nhất	44,210	6/6/2011
KLGD trung bình/phiên	829,183	
Tổng giá trị Giao dịch	1,361,141,196,000	100%
Tổng giá trị GD khớp lệnh	1,132,311,104,000	83.2%
Tổng giá trị GD thỏa thuận	228,830,092,000	16.8%
Phiên có TGTGD lớn nhất	66,958,674,000	27/05/2011
Phiên có TGTGD nhỏ nhất	652,719,000	6/6/2011
GTDG trung bình/phiên	11,535,094,881	
Giá trị số sách	13.39	
Chỉ số đóng cửa cuối kỳ/GTSS	119.5%	

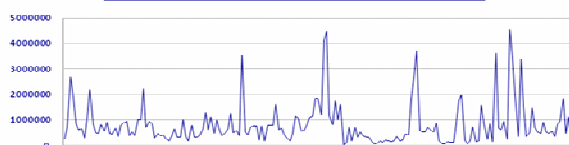
THỊ GIÁ EIB 2011



GIAO ĐỘNG THỊ GIÁ EIB 2011 (%)



KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH/PHIÊN CỦA EIB 2011



Nhận định chung: VNIndex trên đà suy thoái, dòng tiền sụt giảm mạnh. Thị giá các cổ phiếu đầu tư dài hạn (ALT, EIB) đã liên tục giảm, xu hướng phục hồi lại thị giá ở mức cuối năm 2010 hoặc giá gốc đầu tư là khó xảy ra, HĐQT công ty sẽ theo dõi, cân nhắc lại các khoản đầu tư vào các cổ phiếu này để có quyết định phù hợp.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 9 THÁNG NĂM 2011:

1) HĐQT nhận định và đánh giá:

Dù môi trường kinh doanh biến động và không thuận lợi, chi phí sản xuất tăng cao nhưng tình hình tổ chức và hoạt động của công ty vẫn ổn định và phát triển đúng phương châm “**minh bạch, kỷ cương, chuyên nghiệp, cạnh tranh và hiệu quả**”; kết quả SXKD 09 tháng năm 2011 đạt vượt chỉ tiêu đề ra do một số nguyên nhân chủ yếu như sau:

- HĐQT có những **dự báo, định hướng, chủ trương, chính sách, quyết định** phù hợp.
- Khai thác được các **lợi thế cạnh tranh** của công ty: uy tín của thương hiệu, khả năng tài chính, sở trường và kinh nghiệm ngành nghề, hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- **Ban điều hành** thể hiện đoàn kết, trách nhiệm, năng động và hiệu quả, thực thi đúng các chiến lược SXKD, phát huy được năng lực của những **cán bộ phụ trách và chức năng nhiệm vụ trách nhiệm của các phòng ban phân xưởng**.
- **Tiếp thị và đàm phán giá bán** hiệu quả (*đặc biệt là XK*), có nhiều đơn hàng đạt hiệu quả cao.
- Tăng trưởng mạnh **gia công. Lao động sản xuất nội bộ** ít biến động hơn so với cùng kỳ năm 2010.
- **Điều hành điều độ sản xuất** tốt.
- **Kiểm soát nội bộ** tốt, **tiết kiệm chi phí & chống lãng phí** hiệu quả trong tất cả các hoạt động và **giảm được phế liệu phế phẩm** trong sản xuất.
- Chủ động **quản trị rủi ro**.

2) HĐQT nhất trí:

- Thông qua các “**Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất**” 09 tháng đầu năm 2011 (*Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC- đính kèm*).
- Các văn bản trên và “**Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Tóm Tắt**” 09 tháng đầu năm 2011 (*theo mẫu qui định*) được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo cáo và công bố thông tin đúng theo qui định.



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

III. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV NĂM 2011:

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

- 1.1. Các thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn & rào cản, kinh tế Mỹ vẫn trì trệ, khối Euro sẽ không dễ Hy Lạp sụp đổ nhưng các mâu thuẫn nội khối và hệ lụy của khủng hoảng nợ công tại châu Âu sẽ bộc lộ; **cạnh tranh gay gắt** về giá bán giữa các nhà cung cấp & sản xuất để giữ thị phần.
- 1.2. **Giá dầu, giá nguyên liệu** có thể tăng nhẹ vào cuối quý (suy thoái làm nhu cầu giảm, nhưng do USD và Euro đều mất giá, do nhu cầu sử dụng dầu tăng vào mùa đông, do tồn kho giảm sẽ cần mua vào).
- 1.3. **Trong nước:** chính sách tiền tệ tài chính sẽ tiếp tục siết chặt nhằm kiềm chế lạm phát, **tỷ giá USD** vẫn tăng nhưng không cho phép đột biến (và có liên hệ chặt chẽ với giá vàng và mức nhập siêu), **lãi suất** ổn định. **Giá điện** sẽ có thể được điều chỉnh tăng. **Giá cả và chi phí sản xuất** sẽ tiếp tục tăng nhưng không bằng mức đầu năm. **Thị trường chứng khoán** được kỳ vọng đã chạm đáy, sẽ ổn định và phục hồi dần, khó tăng trưởng.

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

- 2.1. **Tiếp thị** để tăng thêm nguồn hàng cho sản xuất nội bộ và gia công, ưu tiên cho đơn hàng hiệu quả và xuất khẩu trong đó chú trọng tiếp thị một số **sản phẩm mới từ vải không dệt (nonwoven)** và dây mạnh xuất khẩu vào Canada. Chọn hãng tàu phù hợp để tiết kiệm chi phí vận chuyển.
- 2.2. Theo dõi sát sao để có những quyết định hợp lý về giá và khối lượng **mua nguyên phụ liệu, hạn chế thấp nhất tác động của giá bình quân tồn kho cao hơn thị trường** làm giảm cạnh tranh giá bán của sản phẩm.
- 2.3. **Điều độ sản xuất nội bộ và gia công**, đảm bảo đúng số lượng và thời gian giao hàng theo hợp đồng, không để xảy ra hiện tượng “thất cô chai” và hệ quả “domino”. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên phụ liệu. Không để xảy ra sản xuất thừa/thiếu ngoài sản lượng kế hoạch.
- 2.4. **Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2012 theo hướng:** tăng **+10%** tổng sản lượng bao bì, tỷ trọng xuất khẩu **≥ 65%** tổng sản lượng, tăng **+10%** lợi nhuận sau thuế so với chỉ tiêu của năm 2010.
- 2.5. **Duy trì tỷ lệ phế liệu** đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, tăng cường hoạt động kiểm soát nhằm giảm phế và giảm sót lỗi, tập trung vào các khâu: Dệt, tráng ghép, in nội bộ và gia công. Tiếp tục kiểm soát nhằm tiết kiệm chi phí điện, xăng dầu, vật tư văn phòng phẩm; truy tìm và loại bỏ tất cả nguyên nhân gây lãng phí.
- 2.6. Tổ chức **kiểm tra, thanh lý lần lượt các tồn kho** không cần thiết để chuẩn bị tổng kiểm kê cuối năm.
- 2.7. Chọn nhà cung cấp phù hợp để **đầu tư 01 mới máy ghép mới**.
- 2.8. Cùng cố và phát huy hiệu quả chế độ thống kê **thời gian ngừng máy**, đạt mục tiêu giảm 20% TGNM so với 6 tháng đầu năm của công ty và của từng khâu/PXSX. Thực hiện lịch **Bảo trì đúng chế độ, sửa chữa hiệu quả** các sự cố thiết bị và hệ thống điện nước & hạ tầng trong thời gian nhanh nhất. Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp-sử dụng vật tư và dụng cụ kỹ thuật, khuyến khích việc sửa chữa để sử dụng lại, phấn đấu **giảm 20% chi phí mua VTKT** so với III-2011.
- 2.9. Tuyển dụng bổ sung ít nhất **20 CN** tại 1 số công đoạn. Có chính sách đặc biệt để **thu hút và duy trì lao động (thường biến động mạnh sau nghỉ Tết)**. Triển khai đào tạo **nâng cấp liên tục tay nghề CN (tập trung vào các khâu kéo sợi, dệt, tráng)**. Tuyển dụng để đào tạo một số vị trí **quản lý trung và sơ cấp**.
- 2.10. Cùng cố mô hình **khoản chi phí tại khâu tráng ghép**, tiếp tục nhân rộng ra một số khâu/PX khác.
- 2.11. Xem xét để quyết định mức **tăng thu nhập** cho người lao động từ 01/01/2012.
- 2.12. Xem xét để quyết định duy trì hoặc hủy bỏ **chính sách đóng thay các khoản Bảo hiểm** cho người lao động từ 01/01/2012.
- 2.13. Tăng cường hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, kiểm soát, **bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh và không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, không để xảy ra cháy nổ, thất thoát tài sản công ty**.
- 2.14. Đề cao vai trò của hệ thống **kiểm soát nội bộ**, đánh giá chi phí, bảo đảm **thời hạn cung cấp các báo cáo** và phát huy hơn nữa chức năng **kế toán quản trị**.
- 2.15. Kiểm soát chặt chẽ **công nợ- thu chi-thanh toán** không để phát sinh rủi ro (đặc biệt là các khách hàng châu Âu). Cân đối dòng tiền đầy đủ kịp thời cho các hoạt động. 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.
- 2.16. Chọn lựa và quyết định chọn **công ty kiểm toán hoạt động năm 2011** đáp ứng được các chuẩn mực của Bộ Tài Chính và yêu cầu khách quan.



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

- 2.17. Tiếp tục khai thác **lợi điểm về khả năng tài chính và nguồn thu USD** để nâng cao kết quả hoạt động SXKD.
- 2.18. Theo dõi tình hình **thị trường chứng khoán** để quyết định cụ thể về đầu tư vào cổ phiếu ALT và EIB, nắm bắt thông tin để có chủ trương hợp lý về dự án đã **đầu tư vào Cty hạ tầng Á Châu**, tiếp tục hỗ trợ các Cty **Đại Hưng Thịnh và ĐHP** (có vốn đầu tư của Cty) hoạt động hiệu quả & bền vững.
- 2.19. Chuẩn bị tốt để tổ chức **đánh giá tổng kết và khen thưởng thành tích năm 2011** kịp thời theo phương châm “thỏa đáng và công bằng”, kết hợp với việc **sắp xếp lịch nghỉ Tết và chăm lo Tết Nguyên Đán 2012** 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.

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

Phó Chủ Tịch HDQT	<u>Chủ Toạ cuộc họp:</u> Chủ Tịch HDQT
NGUYỄN VĂN HÙNG	PHẠM TRUNG CANG
Thành viên dự họp	Thành viên Dự họp
TÔN THỊ HỒNG MINH	NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Thành viên dự họp	Thành viên dự họp
NGUYỄN HỮU PHÚ	PHẠM VĂN MẠO
<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). <u>Đính kèm:</u> - Bộ BCTC HN 09 tháng 2011. - BCTC HN Tóm tắt 09 tháng 2011. - BC quản trị quý III-2011	Thành viên dự họp & <u>Thư ký cuộc họp</u> ĐÀO THANH TUYỀN