



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - **Đánh giá kết quả hoạt động quý 1 năm 2012.**
- **Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2012.**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 8 giờ 30 ngày 24/04/2012, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

QUYẾT NGHỊ

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ 1-2012

I. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quý IV-2011:

1) Xác nhận kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2012:

- Sản lượng bao bì: 2,042 tấn. (đạt 25,5% chỉ tiêu năm 2012)
Trong đó xuất khẩu: 62,7%
- Tổng doanh thu: 128,8 tỷ.
Trong đó Doanh thu bao bì: 99,5 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế (ước tính): 10,6 tỷ (đạt 27,9% chỉ tiêu năm 2012).

2) Nhất trí thông qua:

- Báo cáo tài chính tóm tắt quý 1-2012.
- Các báo cáo tài chính chi tiết quý 1-2012.

II. Đánh giá hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong quý 1-2012:

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 khá cao về các chỉ tiêu hoạt động

Trong quý 1-2012, BGD đã tập trung điều hành vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

- 1) Tiếp cận khách hàng để tiếp thị và chào giá cạnh tranh, tăng sản lượng nội địa bù cho XK sút giảm.
- 2) Cung cấp mẫu để chào hàng, tổ chức các cuộc đánh giá theo các yêu cầu của khách hàng.
- 3) Đảm bảo cung ứng nguyên phụ liệu với khối lượng và giá cả phù hợp.
- 4) Sắp xếp điều độ lực lượng sản xuất và gia công hợp lý để giao hàng đúng hạn.
- 5) Tuyển dụng và đào tạo bổ sung & thay thế lao động.
- 6) Tăng cường bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị, lắp đặt thêm máy tráng mới.
- 7) Kiểm soát chặt chẽ, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu tiết kiệm chi phí và loại bỏ lãng phí trong hoạt động và sản xuất.
- 8) Quản trị rủi ro trong công nợ/thanh toán, chất lượng sản phẩm; kiểm soát tốt nội bộ.
- 9) Có sự tập trung, tác động thúc đẩy và giám sát liên tục vào quá trình thực hiện các mục tiêu tổng thể của công ty và cụ thể của từng BP/PX.
- 10) Chú trọng tạo điều kiện thể hiện & phát huy khả năng và trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ quản lý, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban phân xưởng.
- 11) Đảm bảo việc thực hiện các chính sách chế độ và kỷ cương làm việc trong các tổ chức hoạt động.
- 12) Duy trì thông tin và quan hệ mật thiết trong đội ngũ chủ chốt và giữa các phòng ban PXSX
- 13) Xử lý các vấn đề phát sinh một cách linh hoạt & kịp thời & cụ thể.
Duy trì tổ chức và hoạt động của công ty ổn định và kỷ cương..

III. Hoạt động quản trị của HĐQT:

- 1) Chủ động và nghiêm túc thực hiện Quy chế quản trị nội bộ và qui chế công bố thông tin.
- 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 chủ trương kế hoạch và giám sát các hoạt động của công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- 3) Trong quý 1-2012, HĐQT đã tập trung:
- Triển khai toàn diện, nghiêm túc nghị quyết HĐQT quý I-2012, đạt hiệu quả khá cao.
 - Giám sát toàn diện hoạt động của công ty, hỗ trợ tích cực cho hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc.
 - Có những quyết định kịp thời về chính sách kinh doanh đối với khách hàng, chính sách giá, chính sách mua hàng, chiến lược gia công và đầu tư tài chính.
 - Nhận định tình hình, đưa ra dự báo, làm cơ sở xác lập phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2012.
 - Tổ chức đánh giá tổng kết giai đoạn 2007-2011 và xây dựng chiến lược hoạt động giai đoạn 2012-2016.
 - Chuẩn bị tích cực và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 06/04/2012 (và bầu ra HĐQT & BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2012-2016).

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG QUÍ 2 – NĂM 2012.

- 1) Tiếp thị chào giá cạnh tranh để nhận đủ đơn hàng quý II và gói đầu cho quý III (*đồng thời cần nắm vững tình hình khách hàng và khả năng đặt hàng của 2012 để chuẩn bị tốt năng lực sản xuất và gia công*), trong đó, vẫn ưu tiên cho xuất khẩu; chú trọng sắp xếp thời gian duyệt mẫu phù hợp với tiến độ và chọn lựa các đơn hàng hiệu quả nhất (*đặc biệt với thị trường nội địa để đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng thân thiết*).
- 2) Theo dõi sát thị giá nguyên liệu để quyết định mua hàng hợp lý bảo đảm mức tồn kho và giá bình quân tồn kho có lợi, cung ứng phụ liệu phụ gia kịp thời cho nhu cầu và theo kế hoạch.
- 3) Khôi phục lại hệ thống/năng lực gia công (*đặc biệt là gia công may bao shopping và dệt vải*) với những biện pháp tổ chức & hỗ trợ và chính sách lợi ích phù hợp, điều phối mạng lưới hợp lý, đáp ứng kịp các yêu cầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ.
- 4) Hoàn tất các hồ sơ thủ tục đánh giá đảm bảo được các khách hàng chấp nhận.
- 5) Tuyển dụng bổ sung thêm 20 công nhân (*so với quân số hiện tại*) để bổ sung ưu tiên vào PX1 & PX2, tuyển đủ 04 trợ lý GĐPX (*để đào tạo phát triển*), tăng thêm nhân lực có chất lượng cho Phòng Công nghệ QA và PX2, duy trì việc đào tạo CBVNCN thông qua đánh giá và hướng dẫn trực tiếp. Thay đổi qui trình giải quyết nghị phép để kiểm soát ngày giờ công hiệu quả hơn.
- 6) Bảo đảm trật tự vệ sinh, an toàn lao động; không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Phòng chống các sự cố khi mùa mưa đến (*dột/tạt, hư hại hệ thống nhà xưởng & kho hàng, điện & thông tin liên lạc, rò rỉ điện gây tai nạn*). Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.
- 7) Tăng cường phân tích sản phẩm cạnh tranh và hoạt động thử nghiệm (*Mẫu, CTPT*) mới để cải tiến sản phẩm, trong đó tăng tỷ trọng sử dụng các nguồn PP2 và giảm tỷ trọng taical trong hỗn hợp nguyên liệu.
- 8) Bảo đảm chất lượng sản phẩm thông qua việc thông tin định hướng chất lượng trước khi triển khai sản xuất và gia công, kiểm tra chặt chẽ các công đoạn và thành phẩm, không giao sản phẩm khiếm khuyết đến khách hàng.
- 9) Hoàn tất việc đại tu MMTB, thực hiện bảo trì đúng kế hoạch, sửa chữa khắc phục sự cố MMTB kịp thời và hiệu quả. Xác lập xong các thông số kỹ thuật của máy ghép mới (*T5*). Bổ sung thêm 1 số thiết bị cắt để bảo đảm đồng bộ tiến trình và tăng năng lực sản xuất.
- 10) Thực hiện quyết liệt các chương trình mục tiêu (*giảm phế-chống sót lỗi-giảm thời gian ngừng máy-giảm công suất tiêu thụ điện-giảm chi phí VTKT-giảm sai lệch định lượng*) đạt hiệu quả cao hơn so với quý 1-2012.
- 11) Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch đã duyệt, cân đối giữa SX nội bộ và gia công, sử dụng quỹ thời gian làm việc/sản xuất phù hợp, bảo đảm năng suất tiến độ và lịch giao hàng. Kiểm soát chặt các định mức & sản lượng và tồn kho BTP, xử lý tồn kho hiệu quả.
- 12) Kiểm soát công nợ và điều phối hiệu quả dòng tiền không để phát sinh nợ xấu và ùn tắc trong thanh toán. Tiếp tục sử dụng lợi điểm của nguồn ngoại tệ để tăng lợi nhuận. Cải tiếp việc tập hợp phân tích chi phí và kết cấu giá thành.
- 13) Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ nghiêm túc và hiệu quả, đúng pháp luật và điều lệ. Trong đó xác định mức chia cổ tức năm 2011 là 2,000 đồng/cp cho 21,268,956 cổ phiếu (*không tính cổ phiếu quỹ*), tổng số cổ tức được chia là 42,537,912,000 đồng, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 11/5/2012 và ngày chi trả là 21/6/2012.
- 14) Tìm kiếm, tiếp cận các thông tin cần thiết để phục vụ cho quyết định về dự án sản xuất bao shopping từ vải không dệt và sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt.

Nơi nhân:

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

Chủ Tịch HĐQT

PHẠM TRUNG CANG