



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - **Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012.**
- **Thẩm định thông qua các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 (đã soát xét bởi Cty kiểm toán A&C); thông qua “Báo cáo soát xét” Báo cáo tài chính 6 tháng 2012 do Cty kiểm toán A&C lập.**
- **Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý III 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 25/08/2012, 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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

I. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012:

1) Xác nhận kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2012 của công ty:

- Sản lượng bao bì: 4,381 tấn
- Tổng doanh thu: 273,6 tỷ.
Trong đó Doanh thu bao bì: 226,8 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế (ước tính): 22,3 tỷ

2) HĐQT nhận định và đánh giá:

Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2012 đã đạt được :

- Tổng sản lượng bao bì tăng +10,9% so với 6T-2011, trong đó xuất khẩu 66,7% (chỉ tiêu $\geq 65\%$).
- Tổng Doanh thu đạt 50,6% chỉ tiêu 2012 (tổng doanh thu giảm -18,53% so với cùng kỳ 2011, do giảm kinh doanh nguyên liệu và do giá bán bao bì không tăng bằng mức tăng chi phí trong 6T đầu năm 2012 dù đã tăng sản lượng).
- Lợi nhuận sau thuế (tạm tính) đạt 64% chỉ tiêu 2012 (giảm -9,65% so với 6T-2011, do giảm kinh doanh nguyên liệu và do giá bán bao bì không tăng bằng mức tăng chi phí, dù chi phí bán hàng giảm -29,8% và chi phí quản lý giảm -21,3% so với cùng kỳ 2011).
- Tỷ số lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE): 3,7% (giảm so với 6 tháng 2011 là 4,5%).
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1,053 đồng/cổ phiếu (giảm so với 6 tháng 2011 là 1,285 đồng/cổ phiếu)

Kết quả trên là chấp nhận được trong điều kiện môi trường kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thị trường suy giảm, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, 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”.

Nguyên nhân những thành tựu và kết quả:

- HĐQT có những dự báo sát đúng và có những chủ trương, quyết định phù hợp.
- Ban Giám Đốc thể hiện đoàn kết, trách nhiệm, năng động, thực thi đúng các chiến lược SXKD, cải tiến liên tục các phương pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Hoạt động tiếp thị hiệu quả; tập trung SXKD các sản phẩm có hiệu quả cao.
- Thực thi tốt chiến lược gia công.
- Lao động sản xuất ít biến động hơn so với cùng kỳ năm 2011.
- Tổ chức điều hành sản xuất tốt.
- Kiểm soát nội bộ tốt, tiết kiệm chi phí & chống lãng phí hiệu quả trong các hoạt động và giảm được phế liệu phế phẩm trong sản xuất.
- Chủ động quản trị rủi ro tài chính, hạn chế thấp nhất những tác động của thị trường suy giảm.



II. Đánh giá hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong 6 tháng đầu năm 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, tập trung điều hành vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

- 1) Tiếp cận khách hàng và các thông tin thị trường; chào giá cạnh tranh, tìm kiếm đơn hàng để tăng sản lượng nhằm đáp ứng chỉ tiêu sản xuất & xuất khẩu năm 2012; tổ chức tiếp đón nhiều khách hàng hiện hữu và tiềm năng đến tham quan làm việc; hoàn tất việc đánh giá của 5 khách hàng, đều đạt các tiêu chí yêu cầu đối với nhà cung cấp.
- 2) Kiểm soát chặt chẽ, thu hồi và giảm nợ bán hàng. Điều phối tốt dòng tiền không ách tắc trong thanh toán. Cải tiến việc tổ chức thẩm định giá thành và xác lập phương thức phân bổ mới cho CPSX chung, cải tiến qui trình xác lập chi phí sản xuất-giá thành-giá vốn để làm cơ sở chào giá bán cạnh tranh. Tiếp tục huy động vốn để tăng lợi nhuận tài chính, góp phần quan trọng đối với lợi nhuận công ty.
- 3) Liên tục củng cố và phát triển hệ thống gia công, điều hành hoạt động gia công và cung cấp phụ liệu đáp ứng nhu cầu, bảo đảm tiến độ cung cấp và duyệt mẫu kịp thời cho triển khai sản xuất.
- 4) Theo dõi thị giá nguyên liệu, kiểm soát cung ứng tồn kho. Tìm thêm nguồn cung cấp PP2 với giá cả và chất lượng phù hợp.
- 5) Cải tiến qui trình xác lập các thông số kỹ thuật sản phẩm, hệ thống hóa việc thu thập và phân tích sản phẩm cạnh tranh, triển khai một số công thức nguyên liệu (theo hướng tăng dần nhựa tái sinh và giảm $CaCO_3$).
- 6) Cải tiến cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại nhân sự nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng và giảm phế (nội bộ & gia công), hỗ trợ các đơn vị gia công, phòng tránh khiếu nại sau khi giao hàng, thu thập thông tin và lắng nghe để cải tiến, khắc phục những điều chưa phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm và yêu cầu của khách hàng. Hoàn tất việc đánh giá ISO định kỳ năm 2012.
- 7) Hoàn tất đại tu máy dệt lưới tròn, đưa thêm máy dệt 6Thoi vào sử dụng, bổ sung 3 máy cắt; cải tiến hệ thống điện để giảm công suất tiêu thụ và tiêu hao đường truyền, cải tiến hoạt động bảo trì sửa chữa để giảm tần suất lập lại sự cố MMTB; tổ chức seminar kỹ thuật; kiểm soát chặt chẽ việc cấp phát sử dụng và sửa chữa tận dụng VTKT hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
- 8) Tổ chức đánh giá và khen thưởng thành tích năm 2011 cho CBNV và CN; tổ chức chăm lo Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012 chu đáo; tuyển dụng đào tạo bổ sung công nhân, tăng 13 người so với đầu năm; điều phối linh hoạt theo nhu cầu thực tế các công đoạn; chú trọng đào tạo hỗ trợ CN mới; kiểm soát ngày giờ công và giải quyết vắng, tỷ lệ tăng ca chỉ 2,7%; tăng 20% quỹ lương so với 2011 và thực hiện đầy đủ các chính sách lao động, tăng 11% 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 TTVS và ATLĐ, phòng chống côn trùng-cháy nổ- trộm cắp, mưa dột tạt làm hư hỏng nguyên liệu hàng hóa, sửa chữa duy tu cơ sở hạ tầng, đưa thêm 10 phòng ở mới tại khu lưu trú.
- 9) Điều phối sản xuất nội bộ hợp lý, khai thác hiệu quả năng lực nội bộ và gia công, kiểm soát tốt nguyên phụ liệu, khối lượng BTP và thành phẩm của từng đơn hàng, tận dụng tồn kho và không để phát sinh ngoài kế hoạch; trong quý II đã sắp xếp sản xuất linh hoạt theo lịch mất điện để đảm bảo năng lực sản xuất và thời hạn giao hàng, ổn định thu nhập của cán bộ công nhân.
- 10) Thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu sản xuất:
 - Kiểm soát sản lượng và năng suất, kết quả tất cả công đoạn đều đạt và vượt định mức sản lượng.
 - Giảm lỗi và chống sót lỗi, kết quả tỷ lệ sót lỗi giảm **-0,114%** so với đầu năm.
 - Tiết kiệm giảm chi phí vật tư kỹ thuật, kết quả giảm **-44%** so với cùng kỳ năm 2011.
 - Kiểm soát thời gian ngừng máy, kết quả giảm **-21,5%** so với cùng kỳ năm 2011.
 - Tiết kiệm điện và nhiên liệu, kết quả chỉ số tiêu thụ đạt tương đương so với cùng kỳ năm 2011.
 - Giảm phế liệu phế phẩm, kết quả đạt **4,48%** tổng sản lượng (chỉ tiêu $\leq 4,5%$).
- 11) Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT kịp thời và hiệu quả đúng theo hướng dẫn và kế hoạch của HĐQT.
- 12) Duy trì kỷ cương làm việc, ổn định của tổ chức hoạt động của công ty, triển khai và đánh giá nghiêm túc các chương trình kế hoạch quý/tháng/tuần, quyết định và giải quyết kịp thời các sự việc phát sinh trong quá trình hoạt động. Thúc đẩy & phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của các bộ phận và trách nhiệm của các cán bộ trưởng phó bộ phận.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

III. Hoạt động quản trị của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2012:

- 1) Định hướng và giám sát toàn diện tổ chức hoạt động của công ty, quản lý đội ngũ cấp cao, 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, là những nhân tố quyết định làm cho tổ chức công ty vẫn ổn định và hiệu quả trong giai đoạn thị trường đầy biến động khó khăn và và rủi ro trong suốt 06 tháng qua.
- 2) Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 vào ngày 06/04/2012 đúng các qui định nhà nước, điều lệ công ty và đạt các mục đích yêu cầu đề ra:
 - Tổng kết hoạt động năm 2011 và thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, quyết nghị về chia cổ tức 2011.
 - Tổng kết hoạt động 2011-2011 (nhiệm kỳ II), thông qua chiến lược hoạt động giai đoạn 2012-2016.
 - Bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2012-2016).
 - Sửa đổi điều lệ công ty.
- 3) Trong 06 tháng qua, HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCD, tập trung vào một số hạng mục:
 - Triển khai các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2012 đến tất cả bộ phận của công ty.
 - Quyết định chế độ tiền lương mới năm 2012 trên cơ sở tăng thu nhập người lao động lên 20%.
 - 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 về huy động vốn để tăng lợi nhuận tài chính.
 - Thực hiện và hoàn tất việc chia cổ tức năm 2011.
- 4) Bảo đảm quy chế quản trị công ty, qui chế công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng chế độ báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền.
- 5) 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, có nhiều góp ý khả thi cho bộ máy điều hành..
- 6) Duy trì tốt quan hệ cổ đông, trả lời rõ ràng và kịp thời những băn khoăn thắc mắc của cổ đông, giúp cổ đông am hiểu hơn về tình hình tổ chức hoạt động của công ty.
- 7) Quản lý cổ phiếu công ty và các chứng khoán đã đầu tư:

Phân thứ hai: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 VÀ CHỨNG THƯ SOÁT XÉT DO CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C LẬP

HĐQT nhất trí:

- 1) Thông qua các Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 (*Bảng cân đối kế toán, Bảng Kết quả kinh doanh, Bảng Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC*) đã soát xét bởi công ty kiểm toán A&C.
- 2) Thông qua “báo cáo soát xét” của công ty kiểm toán A&C đối với Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 lập ngày 16/08/2012.
- 3) Các văn bản Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 đã soát xét, Báo cáo soát xét của công ty kiểm toán A&C, Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt 6 tháng đầu năm 2012 (*theo mẫu qui định*) sẽ được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo cáo và công bố thông tin đúng theo qui định.

Phân thứ ba: PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG QUÍ III –NĂM 2012.

I. Nhận định và dự báo ngắn hạn về môi trường kinh doanh:

- 1) Thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng khủng hoảng nợ công tại châu Âu lan rộng và giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ, Châu Âu và Trung quốc; nhu cầu giảm làm sự cạnh tranh càng khốc liệt hơn (*đặc biệt về giá bán*) giữa các nhà sản xuất để giữ thị phần.
- 2) Giá dầu và các loại nguyên liệu chủ yếu sẽ tăng nhẹ dần (*mặc dù suy thoái làm nhu cầu giảm, nhưng do USD và Euro đều mất giá và các khu vực đều tăng dự trữ*).
- 3) Chính sách tiền tệ tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục theo hướng kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, GDP chỉ tăng nhẹ; tỷ giá USD không cho phép đột biến, lãi suất cho vay có thể giảm nhẹ thêm. Giá cả (*điện, nước, vận chuyển*) tiếp tục điều chỉnh theo hướng tăng. Thị trường chứng khoán vẫn ẩn chứa nhiều bất ổn, khó tăng trưởng mạnh.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

II. Những nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2012:

Tuân thủ những định hướng hoạt động và phân đầu đạt các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch hoạt động năm 2012, trong quý III-2012, Công ty sẽ tập trung vào những nhiệm vụ sau đây:

- 1) Tiếp thị với giá cạnh tranh để có đủ nguồn hàng đáp ứng liên tục nhu cầu sản xuất nội bộ và gia công (*đặc biệt là vào mùa thấp điểm của 1 số sản phẩm*) theo hướng ưu tiên cho đơn hàng hiệu quả và xuất khẩu, tiếp cận rộng và sâu hơn vào thị trường bao bì vải không dệt. Cải tiến phương pháp quản lý sản xuất kinh doanh thị trường nội địa để bảo đảm sự đồng bộ và kiểm soát hiệu quả trong suốt quá trình. Chọn lựa hãng tàu và sắp xếp khối lượng phù hợp để tiết kiệm chi phí vận chuyển.
- 2) Quyết định hợp lý về giá và khối lượng mua nguyên phụ liệu, đảm bảo thời hạn cung ứng, phòng tránh và 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.
- 3) Xây dựng hệ thống nhà cung cấp nhựa tái sinh có chất lượng ổn định và giá cả phù hợp; liên tục cải tiến cách sử dụng hiệu quả hơn đối với các nguồn PP2 (*theo từng cấp độ chất lượng*) để tiết kiệm tối đa chi phí nguyên liệu mà vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Tổ chức thu thập và phân tích sản phẩm cạnh tranh một cách hệ thống để có những nhận định giá trị đối với tiếp thị và kỹ thuật sản xuất.
- 4) Quản lý tốt hệ thống gia công để bảo đảm tiến độ và sản lượng các đơn hàng, giảm thiểu các sự cố chất lượng, tăng 150% khối lượng gia công dệt vải.
- 5) Tuyển dụng thêm 40 công nhân, tăng cường đào tạo kèm cặp công nhân mới và kiểm soát quá trình sản xuất, giảm 30% sót lỗi đến công đoạn thành phẩm, giảm 10% tỷ lệ phế liệu (*tập trung vào các khâu: dệt, tráng ghép, in nội bộ và gia công vải & may*), so với 6 tháng đầu năm; đào tạo thành công các trợ lý phân xưởng làm nguồn kế cận cho khung quản lý trung gian; áp dụng chính sách “khen thưởng nóng” với để biểu dương những thành tích đột xuất đặc biệt.
- 6) Cải tiến mô hình giám sát hành chính để bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh, không để xảy ra trộm cắp thất thoát tài sản công ty, tai nạn lao động nghiêm trọng, cháy nổ; tiếp tục kiểm soát nhằm tiết kiệm chi phí điện, xăng dầu, vật tư văn phòng phẩm; phát hiện và loại bỏ tất cả nguyên nhân gây lãng phí.
- 7) Duy trì chế độ thống kê thời gian ngừng máy. Cải tiến việc kiểm soát sử dụng các MMTB, 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, duy trì mức chi phí VTKT tương đương với với 6 tháng đầu năm.
- 8) Triển khai sản xuất hiệu quả nhóm sản phẩm mới từ vải không dệt. Điều độ sản xuất nội bộ và gia công nhịp nhàng, đảm bảo đúng số lượng và thời gian hàng theo hợp đồng, không để xảy ra hiện tượng “thất cổ chai” và hệ quả “domino”. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên phụ liệu và mức tồn kho; không để xảy ra sản xuất thừa/thiếu ngoài sản lượng kế hoạch.
- 9) Cải tiến phương pháp xác định và thông tin về giá thành, giá bán, tổ chức đánh giá chí phí và giá thành hàng tháng để có những chọn lựa và điều chỉnh phù hợp về chi phí sản xuất, giá bán và chọn lựa đơn hàng; phát huy đúng và đủ vai trò của “Hội đồng giá”; tạo được chuyên biến rõ nét về kỹ năng phong cách và trách nhiệm của nghiệp vụ tài chính kế toán, làm cơ sở nâng cao vai trò tron hệ thống kiểm soát nội bộ, bảo đảm thời hạn cung cấp các báo cáo và phát huy chức năng kế toán quản trị.
- 10) Kiểm soát chặt chẽ công nợ- thu chi-thanh toán không để phát sinh rủi ro (*đặc biệt là các khách hàng xuất khẩu, các khách hàng thường thanh toán trễ hạn*). Cân đối dòng tiền đầy đủ kịp thời cho các hoạt động.
- 11) Tiếp tục thực hiện chủ trương huy động vốn vay để tăng lợi nhuận tài chính.
- 12) Theo dõi tình hình thị trường chứng khoán để có quyết định cụ thể đối với chứng khoán đã đầu tư (ALT và EIB).

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