



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về các nội dung:

- I. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty 9 tháng năm 2012.
- II. Thẩm định và thông qua các Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2012.
- III. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2012.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng, phiên họp thường lệ, từ lúc 08 giờ đến 11 giờ 00 ngày 26/10/2012, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM, đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 9 THÁNG NĂM 2012

1. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty trong 9 tháng năm 2012:

1.1. Kinh tế thế giới và Thị trường xuất khẩu:

- Suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính vẫn lan rộng, kinh tế Mỹ chậm hồi phục, kinh tế Châu Âu chưa giải quyết được hiệu quả vấn đề nợ công tại một số nước (Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha...) đã bộc lộ, Trung Quốc và Nhật bắt đầu thể hiện suy giảm và đang đương đầu với những khó khăn mới khi tranh chấp lãnh thổ & tài nguyên. Hầu hết nhận định và dự báo ngắn hạn về kinh tế thế giới và từng khu vực đều không tích cực.
- Thị trường xuất khẩu của công ty gặp rất nhiều khó khăn, một số khách hàng tiêu thụ kém, tồn kho tăng, giảm khối lượng đặt hàng, giảm giá mua và đưa ra những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và giao hàng.

1.2. Kinh tế Việt Nam và Thị trường nội địa:

- Chiến lược kiểm soát chặt chẽ tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, kèm chế lạm phát được duy trì. CPI sau 9 tháng chỉ tăng hơn 5,1% (riêng tháng 9 đã tăng hơn 2%, chủ yếu do tăng giá xăng dầu, chi phí chữa bệnh, vật tư văn phòng phẩm của năm học mới, vật liệu xây dựng). Tỷ giá Usd/Vnđ ổn định, nhập siêu giảm và dự trữ Usd tăng (chủ yếu do giảm nhập khẩu và tăng kiều hối).
- Lãi suất huy động giảm chỉ còn 9% vào cuối tháng 9 nhưng lãi suất cho vay vẫn còn ở mức cao, tăng trưởng tín dụng thấp, tình trạng đọng vốn trong ngân hàng vẫn chưa chuyển biến. Giá vàng tăng cao (do giá vàng thế giới và do các nguồn cầu nội địa tăng mạnh). Chỉ số GDP vẫn tăng trưởng tuy thấp hơn chỉ tiêu (tuy nhiên các tổ chức và chuyên gia quản lý vĩ mô đều chưa đưa ra số liệu và phân tích khách quan chỉ số GNP), thực trạng kinh tế nội địa vẫn trì trệ, khó khăn.
- Thị trường chứng khoán tăng trưởng từ đầu năm đến giữa quý 3, khối lượng giao dịch quý 2 tăng (+43,4%) so với quý 1, VNIndex cuối tháng 6 tăng (+72,4) điểm so với đầu năm. Tuy nhiên, những biến động của các vụ án tài chính - ngân hàng vào giữa tháng 8 đã làm mất đi khá nhiều kết quả tăng trưởng tích tụ được trước đó, khối lượng giao dịch quý 3 giảm mạnh (-48,3%) so với quý 2 tương đương giảm (-25,8%) so với quý 1; VNIndex cuối tháng 09 chỉ còn tăng (+41,2) điểm so với đầu năm 2012.

	Phiên giao dịch				Chỉ số			Khối lượng GDBQ/phiên		Giá trị GDBQ/phiên	
	TSố	Tăng	Giảm	Không	Đầu kỳ	Cuối kỳ	So sánh	Khớp lệnh	Thỏa thuận	Khớp lệnh	Thỏa thuận
VNIndex	185	98	87	-	351.40	392.60	11.7%	51,891,207	10,045,289	748,254,125,162	225,993,650,919
VN30Index	167	84	83	-	445.50	456.50	2.5%	19,115,531	6,257,769	389,689,084,262	167,130,752,593
TPC	185	76	67	42	7.10	9.40	32.4%	18,423,460	550,000	213,672,552,000	5,636,500,000
ALT	185	73	48	64	12.50	13.90	11.2%	3,951	3	42,354,162	31,064
EIB	185	79	64	42	14.50	14.40	-0.7%	1,697,609	1,299,138	29,524,823,978	22,453,732,978

- Phần lớn doanh nghiệp đều giảm sức cạnh tranh, tiêu thụ giảm và tồn kho tăng mạnh từ quý 2; số lượng giải thể ngừng hoạt động và ĐKKD mới đều ở mức kỷ lục; chiến lược ngắn hạn chung hiện nay là cố gắng tồn tại, trụ lại được trong bối cảnh thị trường đang chuyển biến xấu. Ngành bao bì nội địa cũng sút giảm nhanh (do các doanh nghiệp sử dụng bao bì đều gặp khó khăn của suy giảm kinh tế nội địa, xuất khẩu kém).



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

1.3. Giá nguyên liệu chủ yếu:



Giá các loại nguyên liệu tăng dần từ đầu năm, nhưng giảm nhanh từ giữa quý 2 và tăng nhẹ từ giữa quý 3; so với đầu kỳ, giá PP tăng (+15%), giá HDPE tăng (+8%), giá LDPE tăng (+9%), giá LLDPE tăng (+20%). Giá trong nước (Vnd) thường thấp hơn giá quốc tế tại mỗi thời điểm khoảng (-0,5%) do giảm tồn kho đầu cơ, do tiêu thụ kém và do chênh lệch tỷ giá.

2. Tóm tắt kết quả Hoạt động Sản Xuất Kinh Doanh 9 tháng năm 2012:

- Sản lượng bao bì tiêu thụ: 6,546 tấn đạt 80,7% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 ($\geq 8,000$ tấn) nhưng chỉ bằng 93,7% sản lượng cùng kỳ năm 2011, trong đó, tỷ trọng xuất khẩu là 67,6% (chỉ tiêu $\geq 65\%$)
- Doanh thu bao bì: 346 tỷ đồng, đạt 77 % kế hoạch năm 2012 (trong đó, doanh thu xuất khẩu: 73,3 %), nhưng tổng doanh thu Usd chỉ bằng 92,2% so với cùng kỳ 2011.
- Lợi nhuận sau thuế (ước): 27 tỷ đồng, đạt 77,6 % chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, nhưng chỉ bằng 81% so với cùng kỳ 2011 (đề nghị xem chi tiết trong các báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng-2012)

Trong năm 2012, 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 2011 (đạt liên tục từ năm 2003 đến nay).
- Được Viện Doanh Nghiệp Việt Nam xét công nhận Danh hiệu “Nhà Cung cấp Chất Lượng 2012”.
- Được Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhựa Việt Nam (VPA) công nhận Danh Hiệu “Doanh Nghiệp Nhựa Xuất Sắc 2007-2012”.
- Được 05 tổ chức độc lập (do khách hàng chỉ định) đánh giá đạt các tiêu chuẩn nhà cung cấp theo hệ thống đánh giá của Châu Âu.

3. Tóm lược hoạt động điều hành công ty trong 9 tháng năm 2012:

Tuân thủ những định hướng của HĐQT đề ra nhằm đạt các mục tiêu & chỉ tiêu hoạt động năm 2012, trong 9 tháng qua, Ban Giám Đốc đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- 3.1. **Kinh doanh:** tiếp cận khách hàng và các thông tin thị trường, chào giá cạnh tranh, cố gắng tìm kiếm đơn hàng trong bối cảnh thị trường suy giảm để đáp ứng chỉ tiêu Sản xuất & Xuất khẩu năm 2012, làm nền tảng để duy trì quy mô và sự ổn định của tổ chức nội bộ và gia công.
- 3.2. **Tài chính và kế toán:** kiểm soát chặt chẽ, tìm cách thu hồi và giảm nợ bán hàng. Điều phối tốt dòng tiền không ách tắc trong thanh toán. Thành lập Hội đồng giá, xác lập phương thức phân bổ mới cho CPSX chung, cải tiến phương pháp và thời gian thẩm định chi phí sản xuất-giá thành-giá vốn để làm cơ sở chào giá bán cạnh tranh. Tiếp tục khai thác lợi thế về nguồn thu USD để đầu tư tài chính góp phần quan trọng vào lợi nhuận.
- 3.3. **Cung ứng và gia công:**
 - Theo dõi thị giá nguyên liệu, kiểm soát cung ứng tồn kho nguyên liệu, bảo đảm giá bình quân và định mức tồn kho, tham gia kinh doanh nguyên liệu Tìm thêm nguồn cung cấp PP2 với giá cả và chất lượng phù hợp.
 - 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

3.4. Công nghệ và đảm bảo chất lượng sản phẩm:

- Nghiên cứu thay đổi thành công các công thức hỗn hợp nguyên liệu để tiết giảm nhiều chi phí nguyên liệu; đảm bảo việc tạo mẫu để khách hàng duyệt trước khi sản xuất chính thức; cải tiến qui trình xác định và thay đổi các thông số kỹ thuật sản phẩm; chú trọng thu thập và phân tích các sản phẩm cạnh tranh.
- Hoàn tất việc tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ hệ thống ISO 9001:2008. Cải tiến cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại nhân sự nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng để giảm phế (nội bộ & 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 TSKT và yêu cầu của khách hàng. Cải tiến qui trình xác lập các thông số kỹ thuật sản phẩm, hệ thống hóa việc thu thập và phân tích sản phẩm của các ĐTCT, triển khai một số CTPT mới của đơn hàng (theo hướng tăng sử dụng PP2 và giảm Taical một cách hiệu quả).

3.5. **Quản lý MMTB và bảo trì sửa chữa:** Hoàn tất đại tu các máy dệt, đưa thêm máy dệt 6T (Á/đ) vào sử dụng, đầu tư bổ sung 3 máy cắt và 1 máy ghép mới, cải tạo & cải tiến một số MMTB để sử dụng CTPT nguyên liệu mới và tăng năng suất lao động, cải tiến hoạt động BTSC để giảm tần suất lập lại sự cố MMTB, góp phần quan trọng để bảo đảm hiệu suất sử dụng thiết bị, năng suất lao động, tổ chức seminar theo qui chế, kiểm soát cấp phát sử dụng và sửa chữa tận dụng VTKT hiệu quả.

3.6. Quản lý nhân lực và hành chính:

- Tuyển dụng đào tạo bổ sung công nhân, thay thế và bổ sung kịp thời lao động nghỉ việc; điều phối theo nhu cầu thực tế các công đoạn; chú trọng đào tạo hỗ trợ CN mới; triển khai các chương trình đào tạo một số quản lý và chuyên môn thuộc các phòng ban; kiểm soát ngày giờ công và giải quyết vắng, sử dụng chính sách tăng ca khi cần thiết; tăng quỹ lương (+20%) so với 2011; tổ chức chăm lo Tết 2012 chu đáo cho cán bộ công nhân; thực hiện đầy đủ các chính sách lao động, tăng (+17,5%) chi phí suất ăn và bảo đảm cung cấp suất ăn giữa ca đạt an toàn vệ sinh thực phẩm;
- Hoàn tất việc sắp xếp lại tổ cung ứng, tổ gia công, tổ thống kê sản xuất và tái cấu trúc phân xưởng 2.
- Duy trì tốt quan hệ với các cơ quan thẩm quyền, đảm bảo thông tin liên lạc, trật tự vệ sinh và an toàn lao động; phòng chống côn trùng-cháy nổ- trộm cắp, mưa dột tạt làm hư hỏng nguyên liệu hàng hóa; thực hiện sửa chữa duy tu cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm 01 nhà kho và 10 phòng ở mới tại khu lưu trú, thay đổi công ty dịch vụ bảo vệ và triển khai phương án kiểm soát hành chính mới.

3.7. **Kế hoạch và điều độ sản xuất:** sắp xếp triển khai các đơn hàng, điều phối sản xuất nội bộ hợp lý, không để ách tắc nội bộ và gia công, giao hàng đúng lịch, đảm bảo năng suất các công đoạn, tỷ lệ phế/sản lượng của nhà máy trong phạm vi chỉ tiêu đã giao.

3.8. Thực hiện đồng bộ & kiên định các chương trình mục tiêu sản xuất:

- Kiểm soát tốt sản lượng và năng suất: tất cả công đoạn đều đạt và vượt định mức.
- Kiểm soát tốt các định lượng nguyên phụ liệu: giảm (-68%) trường hợp vượt dung sai định lượng.
- Giảm lỗi và chống sót lỗi: tỷ lệ đạt 0,218%.
- Kiểm soát tốt việc cung cấp và sử dụng vật tư kỹ thuật: tiết giảm (-38,8%) chi phí vật tư kỹ thuật sản xuất so với cùng kỳ năm 2011.
- Kiểm soát tốt thời gian ngừng máy: hệ số tổng sản lượng/TGNM tăng (+12%) so với cùng kỳ năm 2011.
- Điều phối tốt các phương tiện vận chuyển và thiết bị để tiết kiệm xăng dầu và điện; giảm (-6%) chi phí vật tư văn phòng phẩm so với cùng kỳ 2011.
- Tỷ lệ Phế liệu phế phẩm/ tổng sản lượng đạt: 4,365% (thấp hơn chỉ tiêu 2012 là 4,5% nhưng cao hơn 0,305% của năm 2012 do phát sinh nhiều phế thử nghiệm khi thay đổi công thức nguyên liệu).
- Duy trì trật tự vệ sinh, phòng chống côn trùng và tai nạn lao động.

3.9. **Duy trì kỷ cương làm việc và tính ổn định của tổ chức hoạt động của công ty, quyết định và tổ chức giải quyết & xử lý 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, đề cao tinh thần năng động sáng tạo và cải tiến liên tục của tất cả thành viên trong tổ chức, trước hết là đội ngũ cán bộ nhân viên nòng cốt.**

3.10. **Triển khai nghị quyết ĐHDCĐ và các chủ trương nghị quyết của HĐQT.**



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

4. Tóm lược hoạt động quản trị công ty trong 9 tháng năm 2012:

- 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 (và hệ thống gia công) vẫn ổn định.
- 4.2 HĐQT đã 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, bầu ra HĐQT & BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2012-2016.
- 4.3 Trong 09 tháng qua, HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, tập trung vào một số hạng mục:
 - Nhận định, dự báo và định hướng hoạt động công ty trong từng quý, tháng.
 - Triển khai các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2012 đến tất cả các phòng ban phân xưởng.
 - Quyết định chế độ tiền lương mới năm 2012, 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.
 - Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2011 theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Hoàn tất việc thoái vốn khỏi Công ty Đại Hưng Thịnh và Công ty ĐHP theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- 4.4 Do Công ty TNHH Đại Hưng (bên bán) chưa hoàn tất thủ tục quyền sử dụng đất, vì vậy, công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (bên mua) phải hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà xưởng đã ký, chuyển sang thuê mượn nhà xưởng như trước (đã báo cáo các cơ quan thẩm quyền và công bố thông tin).
- 4.5 Vì lý do cá nhân, Ông Phạm Trung Cang Chủ tịch HĐQT của công ty đã xin từ nhiệm đột xuất vào ngày 19/09/2012, HĐQT đã phải tạm thời bầu ra Chủ tịch HĐQT và Phó CTHĐQT mới (đã báo cáo các cơ quan thẩm quyền và đã công bố thông tin).
- 4.6 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.
- 4.7 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.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 9 THÁNG NĂM 2012:

1) HĐQT nhận định và đánh giá:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là khá tốt trong giai đoạn thị trường đầy biến động khó khăn và rủi ro, 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 hoạt động SXKD 09 tháng năm 2012 của công ty tuy có thấp hơn cùng kỳ năm 2011 nhưng vẫn là khá tốt, đạt các chỉ tiêu kế hoạch, 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.
- Tăng cường tiếp thị và đàm phán giá bán cạnh tranh để tìm kiếm đơn hàng.
- Điều hành điều độ sản xuất và gia công tốt.
- Kiểm soát nội bộ tốt, tiết kiệm chi phí & chống lãng phí hiệu quả trong tất cả các hoạt động.
- Chủ động quản trị rủi ro.

2) HĐQT nhất trí:

- Thông qua các “Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất” 09 tháng đầu năm 2012 (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 2012 (theo mẫu qui định) được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo cáo và công bố thông tin đúng theo qui định.



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

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

- Các thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn & rào cản, kinh tế thế giới vẫn trì trệ (*không loại trừ khả năng có thể suy giảm thêm so với 9 tháng đầu năm*); cạnh tranh gay gắt về giá bán giữa các nhà cung cấp & sản xuất để giữ thị phần.
- 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*).
- Trong nước: chính sách tiền tệ tài chính sẽ tiếp tục theo hướng kiểm soát chặt chẽ nhằm kiềm chế lạm phát, tỷ giá USD và lãi suất ổn định. Giá cả và chi phí sản xuất sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Thị trường chứng khoán được kỳ vọng đã chạm đáy, sẽ ổn định và phục hồi dần.

2) Định hướng chung:

- Tuân thủ các định hướng chiến lược của HĐQT đã đề ra trong năm 2012.
- Khắc phục hiệu quả những tồn tại nhược điểm đã nêu ra trong tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm.
- Dù môi trường kinh doanh chuyển biến xấu phải phấn đấu đạt các chỉ tiêu của kế hoạch hoạt động năm 2012.

3) Những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2012:

- 3.1. Tiếp thị hiệu quả với giá cạnh tranh để cung cấp đủ đơn hàng hàng cho sản xuất nội bộ & gia công trong quý IV-2012 và gói đầu ít nhất cho hết tháng 02 năm 2013, ưu tiên cho đơn hàng hiệu quả và xuất khẩu. Chọn hãng tàu phù hợp để tiết kiệm chi phí vận chuyển.
- 3.2. Theo dõi sát sao để có những quyết định hợp lý về giá và khối lượng mua nguyên phụ liệu, không để giá bình quân tồn kho cao hơn thị trường làm giảm sức cạnh tranh giá bán sản phẩm.
- 3.3. Điều độ hiệu quả hoạt động gia công (*dệt, in, may*) theo hướng phù hợp với nhu cầu từng đơn hàng, giảm tối đa những sự cố chất lượng làm chậm tiến độ theo kế hoạch, thu hẹp dần in gia công bao PP.
- 3.4. Điều độ sản xuất nội bộ đảm bảo đúng số lượng và thời gian hàng theo hợp đồng, không để xảy ra hiện tượng “thắt cổ chai” và hệ quả “domino”. Cải tiến việc hoạch định nhu cầu phụ liệu và hoạt động thống kê sản xuất, kiểm soát chặt chẽ sản lượng và sử dụng nguyên phụ liệu của từng công đoạn, không để xảy ra sản xuất thừa/thiếu ngoài sản lượng kế hoạch.
- 3.5. Thúc đẩy việc giao hàng tồn đọng; tổ chức kiểm tra, thanh lý lần lượt các tồn kho không cần thiết để chuẩn bị tổng kiểm kê cuối năm.
- 3.6. Duy trì tỷ lệ phế liệu không vượt quá kết quả 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; không để lãng phí.
- 3.7. Tăng cường hoạt động hướng dẫn & hỗ trợ và giám sát công nghệ tại các khâu kéo sợi và tráng ghép; kiểm soát việc tuân thủ các công thức phối trộn, sử dụng các loại phế và PP2; cải tiến chất lượng Taical nội bộ. Làm tốt việc tạo mẫu & cung cấp mẫu, thu thập và phân tích các sản phẩm cạnh tranh, đưa ra những nhận định tham mưu tốt cho tiếp thị & chào hàng và sản xuất.
- 3.8. Đánh giá khả năng & hoán chuyển một số nhân viên KCS, tăng cường thông tin, tham mưu, hướng dẫn, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, hỗ trợ kịp thời cho quản lý gia công (*đặc biệt là in bao PP*).
- 3.9. Lắp đặt, sử dụng hiệu quả 01 máy kéo sợi và 02 máy in mới; kiểm soát chặt chẽ thời gian ngừng máy của nhà máy 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. Tổ chức 3 lần seminar kỹ thuật BTSC.
- 3.10. Tuyển dụng bổ sung ít nhất 30 CN tại 1 số công đoạn. Cải tiến quy trình tuyển chọn và đào tạo công nhân. Hoàn tất chương trình đào tạo phát triển một số cán bộ nhân viên của các phòng ban & phân xưởng. Sắp xếp lại các nhóm công nhân phù hợp với các thiết bị mới lắp đặt tại khâu kéo sợi và in; sắp xếp định biên CN dệt tại PX1 với chính sách phù hợp, hoàn tất và đánh giá hiệu quả quá việc tái cấu trúc tại PX2. Xem xét để



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

quyết định mức tăng thu nhập cho người lao động từ 01/01/2013 tùy theo chỉ số CPI; xem xét để quyết định duy trì hoặc hủy bỏ chính sách đóng thay các khoản Bảo hiểm cho người lao động từ 01/01/2013.

- 3.11. 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; thực hiện những duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng cần thiết.
- 3.12. 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.
- 3.13. 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.
- 3.14. Tiếp tục khai thác lợi điểm về khả năng tài chính và nguồn thu USD để nâng cao kết quả hoạt động SXKD.
- 3.15. Theo dõi tình hình thị trường chứng khoán để quyết định thanh lý các cổ phiếu ALT và EIB, nắm bắt thông tin để có quyết định về khoản đã đầu tư vào Cty hạ tầng Á Châu, hoàn tất việc thoái vốn tại Cty Đại Hưng Thịnh.
- 3.16. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2013 theo hướng: xác định lại cơ cấu sản phẩm và khách hàng, ưu tiên năng lực sản xuất cho xuất khẩu và các đơn hàng hiệu quả cao, tổng sản lượng bao bì & tỷ trọng xuất khẩu & lợi nhuận sau thuế bằng mức chỉ tiêu của năm 2012.
- 3.17. Chuẩn bị tốt để tổ chức đánh giá tổng kết và khen thưởng thành tích năm 2012 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 2013 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 Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HDQT, trực tiếp triển khai thực hiện nghị quyết của HDQT và báo cáo lại kết quả trong kỳ họp kế tiếp, HDQT cũng nhất trí Chủ tịch HDQT có thể trích dẫn nội dung của nghị quyết này thành từng nghị quyết riêng khi cần thiết.

Nơi nhân:

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

CHỦ TỊCH HDQT

NGUYỄN VĂN HÙNG