



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: *-Thẩm định và Thông qua các báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán bởi công ty A&C.
-Thẩm định và thông qua Báo Cáo Thường Niên Năm 2012.
-Xác định ngày tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013.
-Đánh giá tóm lược tình hình và kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm 2013.
-Xác định một số chủ trương và biện pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.*

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp ngày 05/04/2013, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

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 :

QUYẾT NGHỊ

I. Thẩm định và Thông qua các Báo cáo Tài chính năm 2012 đã kiểm toán bởi công ty A&C.

1. Nhất trí thông qua các Bộ Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán bởi công ty A&C) của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (công ty mẹ) và Bộ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2012 (đính kèm).
2. Các Báo cáo tài chính này sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng và tải lên website công ty, các báo cáo kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng và báo cáo kiểm toán hợp nhất sẽ được đăng công báo để công bố thông tin theo qui định.

II. Thẩm định và thông qua Báo Cáo Thường Niên Năm 2012.

1. Nhất trí thông qua Báo Cáo Thường Niên của công ty Năm 2012, riêng phần báo cáo phân tích cơ cấu cổ đông sẽ được bổ sung sau khi nhận được danh sách cổ đông từ TTLKCK-TPHCM.
2. Sau khi bổ sung phần báo cáo phân tích cơ cấu cổ đông, Báo cáo Thường Niên của công ty Năm 2012 sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng, tải lên website công ty để công bố thông tin theo qui định và là một văn bản tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2013.

III. Xác định ngày tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013.

1. Vì lý do một số thành viên HĐQT phải đi công tác từ cuối tháng 4/2013 đến giữa tháng 5/2013. HĐQT Xác định ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là ngày 30/05/2013, dự kiến địa điểm họp tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198 – 200, đường Hoàng văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TPHCM.
2. HĐQT công ty sẽ có văn bản chuyển đến các cơ quan thẩm quyền để xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 theo thời hạn nói trên.
3. HĐQT sẽ bàn bạc và quyết nghị chuyên đề về công tác tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2013 trong cuộc họp lần tới, gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, bầu lại chức danh Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.
 - Mức chia cổ tức năm 2012,
 - Tài liệu cổ đông và chương trình nghị sự,
 - Phân công tổ chức thực hiện.

IV. Đánh giá tóm lược tình hình và kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm 2013.

- 1) **Thị trường** những tháng đầu năm đang có những **chuyển biến theo hướng phục hồi tốt**, một số sản phẩm xuất khẩu đã có đơn hàng đến cuối tháng 5, nhu cầu bao bì nội địa tăng mạnh, tình hình này cho phép tính toán lại chiến lược và cơ cấu sản phẩm & thị trường.
- 2) **Sản lượng giao hàng** đạt hơn 1,400 tấn, **tăng +11,4% (trong đó xuất khẩu tăng +0,9% và nội địa tăng +31,6%)** so với cùng kỳ 2012 (tỷ trọng xuất khẩu chỉ đạt 59,7% thấp hơn mức 65,9% của 2 tháng đầu năm 2012 là do qui trình sản xuất xuất khẩu vướng vào giai đoạn nghỉ Tết Âm lịch).



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- 3) **Giá nguyên liệu** tăng dần trong 2 tháng, nhưng xu hướng giảm dần từ đầu tháng 3, với việc kiểm soát và điều tiết mua-sử dụng-tồn kho kịp thời, **giá bình quân tồn kho các loại nguyên liệu chủ yếu đều thấp hơn thị giá**, có lợi cho chi phí sản xuất và giá thành.
- 4) **Hoạt động Cung ứng và Gia công:** hoạt động cung ứng các phụ liệu và gia công **đáp ứng được các yêu cầu đặt ra**, có tiềm năng phát triển gia công rộng hơn cả về tất cả công đoạn sản xuất.
- 5) **Quản trị công ty và hoạt động điều hành:**
 - HĐQT hoạt động đúng theo những qui định chung và các qui chế quản trị công ty, quá trình hoạt động có sự thông tin phối hợp mật thiết với Ban kiểm soát.
 - Ban điều hành đã tập trung thực hiện nghị quyết HĐQT và mục tiêu chương trình công việc quý I-2013, kỷ cương được duy trì, phần lớn cán bộ quản lý điều hành đều thể hiện nhiệt tình và trách nhiệm trong chức trách được giao, tuy nhiên, một số ít cán bộ quản lý bộ phận & phân xưởng còn thụ động, thiếu kiểm tra kiểm soát tiến trình, kết quả hoạt động chưa đạt yêu cầu và mục tiêu, cần có những biện pháp để thúc đẩy trách nhiệm gắn liền với các lợi ích thụ hưởng.

V. Xác định một số chủ trương và biện pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

1. Về Chiến lược sản phẩm và thị trường:

Tổ chức rà soát đánh giá lại cơ cấu sản phẩm và khách hàng, điều chỉnh lại chiến lược sản phẩm theo hướng: tập trung vào thị trường mục tiêu, khai thác sở trường và năng lực sản xuất, đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Bộ máy kế toán đảm bảo kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc cấp phát sử dụng nguyên nhiên phụ liệu, vật tư kỹ thuật, bán thành phẩm, thành phẩm và phế liệu phế phẩm; báo cáo đề xuất kịp thời những biện pháp kiểm soát tiết kiệm chi phí sản xuất, giá thành và các chi phí hoạt động khác.
- Phòng Công nghệ QA phải đảm bảo việc thông tin hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ các định mức & thông số kỹ thuật của từng công đoạn sản xuất và gia công, đảm bảo không có khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm sau khi giao hàng.
- Tăng cường nhân viên và hoạt động kiểm tra để giảm được tỷ lệ sót lỗi của các công đoạn, kiểm tra số lượng bán thành phẩm đóng gói chính xác trước khi giao cho gia công.
- Phân công hợp lý nhân viên giao hàng đến kho khách hàng nội địa và các cơ sở gia công để có nguồn thông tin trực tiếp và tránh những thất thoát hao hụt trong quá trình vận chuyển.
- Các cán bộ quản lý điều hành (*đặc biệt là Trưởng phòng ban và Giám đốc sản xuất & các Giám đốc phân xưởng*) phải sâu sát nắm vững tình hình tổ chức hoạt động, xử lý kịp thời các sự việc, thực thi đầy đủ thẩm quyền và chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT và TGD về kết quả hoạt động trong phạm vi & mức độ trách nhiệm được giao.

3. Cải tiến phương pháp đánh giá các cán bộ nhân viên quản lý:

- Công ty sẽ xây dựng các tiêu chí & bảng điểm cụ thể đánh giá kết quả hoạt động của từng vị trí quản lý chủ chốt trong bộ máy điều hành, bắt đầu từ quý 2/2013 và tổng hợp cuối năm làm cơ sở đánh giá thành tích & khen thưởng xuyên suốt cả năm.
- Các Trưởng bộ phận phải thực thi nghiêm túc, công khai việc đánh giá kết quả công việc của tất cả CBNV trực thuộc đúng theo chế độ qui định, không định kiến nể nang trong đánh giá. Phòng HCNS phải kiểm tra giám sát, chấn chỉnh kịp thời những lệch lạc để bảo đảm khách quan, công bằng và thực tiễn trong đánh giá.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN HÙNG