



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - **Đánh giá kết quả hoạt động quý 1-2013.**
- **Xác định phương hướng hoạt động quý 2-2013.**
- **Chuẩn bị họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013.**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp ngày 26/04/2013, 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. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ 1-2013:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1-2013:

- **Sản lượng bao bì:** 2,347 tấn. (đạt 27,61% chỉ tiêu năm 2013)
Trong đó xuất khẩu: 65%
- **Tổng doanh thu:** 179,8 tỷ (đạt 27,58% chỉ tiêu năm 2013).
Trong đó Doanh thu bao bì: 119,9 tỷ (đạt 27,58% chỉ tiêu năm 2013).
- **Lợi nhuận sau thuế (ước tính):** 3,4 tỷ (đạt 16% chỉ tiêu năm 2013).

HDQT nhận định:

- Tình hình tổ chức và hoạt động của công ty là bình ổn; so với quý 1-2012: tổng sản lượng bao bì tăng +18,9% (khối lượng xuất khẩu tăng +20,7%, nội địa tăng +14,7%), tổng doanh số tăng +36,9% (trong đó doanh số bao bì tăng +22,8%);
- Tuy nhiên, kết quả SXKD (lãi sau thuế) có sút giảm lớn so với cùng kỳ 2012, vì 04 nguyên nhân chủ yếu :do lợi nhuận tài chính giảm mạnh, do giá bán cạnh tranh không thể cao, do các chi phí khen thưởng 2012 & chăm lo Tết đón vào giai đoạn này, do phế tăng hơn định mức 0,395%.

2. HĐQT nhất trí thông qua:

- Báo cáo tài chính tóm tắt quý 1-2013 (đính kèm).
- Các báo cáo tài chính chi tiết quý 1-2013 (đính kèm).

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc quý 1-2013:

Ban điều hành 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 nhất định về các chỉ tiêu hoạt động.

4. Hoạt động của HĐQT quý 1-2013:

- Thực hiện nghiêm túc qui chế quản trị nội bộ và qui chế công bố thông tin.
- 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.
- Trong quý 1-2013, HĐQT đã tập trung:
 - Nhận định tình hình, đưa ra dự báo, làm cơ sở xác lập phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2013.
 - Triển khai toàn diện, nghiêm túc nghị quyết HĐQT quý I-2013, 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.



II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÍ 2-2013:

- 1) Tiếp thị chào giá cạnh tranh để nhận đủ đơn hàng quý II và gói đầu cho quý III, trong đó, vẫn ưu tiên cho xuất khẩu và chọn lựa các đơn hàng hiệu quả.
- 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) Chấn chỉnh lại hệ thống gia công để đáp ứng kịp các yêu cầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ.
- 4) Hoàn tất thủ tục đánh giá theo tiêu chuẩn BSCI, đảm bảo được thừa nhận.
- 5) Tăng cường phân tích sản phẩm cạnh tranh và hoạt động thử nghiệm (*Mẫu, định lượng, CTPT*) mới để cải tiến sản chất lượng và giá thành sản phẩm.
- 6) Cải tiến phương pháp kiểm tra chất lượng, bổ sung thêm các nhân viên QA để loại bỏ các lỗi chất lượng.
- 7) Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch, 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.
- 8) Tiếp tục thực hiện 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 1-2013.
- 9) Thanh lý xong các MMTB cũ, đầu tư thêm những MMTB mới cần thiết để giảm bớt khối lượng và rủi ro gia công.
- 10) Kiểm soát công nợ bán hàng và điều phối hiệu quả dòng tiền không để phát sinh nợ xấu và ùn tắc trong thanh toán.. Cải tiếp việc tập hợp phân tích chi phí và kết cấu giá thành.
- 11) 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. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.
- 12) Tuyển dụng bổ sung 1 số cán bộ quản lý, cải tiến cơ cấu tổ chức các phòng ban, chính sách đãi ngộ một số bộ phận, xây dựng chế độ đánh giá hiệu quả đối các trưởng phó bộ phận để thúc đẩy trách nhiệm & kết quả công việc.

III. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- 1) ***HDQT xác định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là ngày 30/05/2013, tại Nhà hàng Tân sơn Nhất, số 198-200, đường Hoàng Văn Thụ, P9, Q.Phú Nhuận TPHCM.***
- 2) ***HDQT xác định nội dung trọng tâm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:***
 - 2.1. Thông qua các báo cáo về tổ chức hoạt động của công ty năm 2012.
 - 2.2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013.
 - 2.3. Thông qua mức chia cổ tức năm 2012 là 14% từ nguồn lợi nhuận tích lũy đến cuối 2012, mức thù lao HDQT và BKS giống như năm 2012, ủy nhiệm cho HDQT chọn lựa Cty kiểm toán năm 2013.
 - 2.4. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HDQT, (*HDQT cũng sẽ bầu lại chức danh Chủ Tịch HDQT & Người đại diện theo Pháp Luật*).
- 3) ***HDQT thông báo và đề nghị các ứng viên có đủ điều kiện theo điều lệ để ứng cử bầu bổ sung vào HDQT (tự ứng cử hoặc được đề cử) sẽ đăng ký danh sách cho HDQT công ty (tại trụ sở công ty) chậm nhất đến 17 giờ chiều ngày 20/05/2013.***
- 4) ***HDQT sẽ chuẩn bị chương trình nghị sự, bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ (các báo cáo, tờ trình, thủ tục biểu quyết và bầu cử...) để công bố thông tin lên website công ty, đăng báo và chuyển thư mời đến các cổ đông qua thư bảo đảm (theo danh sách cổ đông do TTLKCK-TPHCM chuyển đến công ty ngày 16/04/2013).***

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HDQT

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG