



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. NHẬN ĐỊNH TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012:

- Môi trường kinh doanh năm 2012 hết sức khó khăn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, chi phí xuất khẩu tăng trong khi tỷ giá hầu như đứng yên. Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã có những định hướng sát đúng, tập trung 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 vẫn ổn định, phát triển.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đạt những kết quả:
 - Tổng sản lượng đạt hơn 8,900 tấn.
 - Tổng doanh thu: 617,7 tỷ, trong đó doanh thu bao bì đạt gần 477,4 tỷ đồng.
 - Tỷ trọng xuất khẩu đạt 67,5%.
 - Tổng lợi nhuận sau thuế 29,9 tỷ đồng.
- Công ty vẫn có thị phần ổn định, một số ít thị trường mục tiêu có sự tăng trưởng.
- Tài sản và nguồn vốn của công ty được bảo đảm, tình hình tài chính luôn lành mạnh.
- Thương hiệu và vị thế cạnh tranh của công ty được duy trì.
- Công ty thể hiện được 5 yêu cầu/tiêu chí: Minh Bạch-Kỷ Cương-Chuyên Nghiệp-Cạnh Tranh-Hiệu Quả”, tuân thủ những qui định đối với một Công ty Cổ Phần Đại Chúng Đã Niêm Yết .

II. TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ 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. 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.
- 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).
- Trong năm 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.
 - 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.
 - Trong quý IV-2012, HĐQT công ty đã quyết định chấp nhận giảm giá 7,881,556,805 đồng để kết toán dứt điểm tồn đọng từ những năm trước và trích dự phòng nợ khó đòi 1,536,939,213 đồng, nếu không giảm trừ 2 khoản này là 9,418,496,018 đồng thì công ty đã có thể đạt 105,8% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Số liệu chính thức và chi tiết được thể hiện trong phân báo cáo tài chính 2012 (đã kiểm toán).
- 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).
- Dù ĐHĐCĐ đã quyết nghị chuyển hạng mục đầu tư chứng khoán ALT và EIB của công ty từ dài hạn sang ngắn hạn, cho phép HĐQT được thanh lý các chứng khoán này, tuy nhiên, HĐQT đã quyết định không thực hiện vì nhận định không có lợi khi thanh lý trong bối cảnh chung của thị trường chứng khoán năm 2012, thị giá các loại chứng khoán này cũng chưa phản ánh đúng giá trị. HĐQT cũng đã xem xét và quyết định tiếp tục duy trì đầu tư tại Cty CP Đầu tư và DV Hạ tầng Á Châu (kinh doanh xây dựng dịch vụ cảng Cái Mép).

III. QUẢN TRỊ RỦI RO:

Trong năm 2012, giá nguyên phụ liệu tăng giảm bất thường, các CPSX đều tăng, thị trường biến động, cùng với những đặc thù của một công ty có qui mô lớn và thiên về sản xuất để xuất khẩu (mức tồn kho nguyên phụ liệu & khối lượng sản phẩm dở dang & công nợ bán hàng lớn, lịch thanh toán chậm...), công ty đã hết sức chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống rủi ro, bao gồm:

1. Theo dõi tình hình kinh tế và các chính sách vĩ mô tại các khu vực của khách hàng xuất khẩu, liên hệ thông tin hai chiều thường xuyên với các khách hàng.
2. Kiểm soát chặt chẽ công nợ bán hàng, thường xuyên đánh giá khả năng thanh toán của các khách hàng qua việc đặt hàng và chi trả, chưa để xảy ra tình trạng nợ khó đòi hoặc khách hàng mất khả năng chi trả, điều phối tốt dòng tiền cho các hoạt động.
3. Thực hiện Bảo hiểm cho tất cả hàng hóa; kiểm soát quá trình xuất nhập giao hàng và vận chuyển.
4. Đảm bảo mức tồn kho nguyên phụ liệu không dưới 02 tháng, điều phối chặt chẽ cung ứng mua hàng nhằm hạn chế tối đa nhưng tác động của tăng giá đột biến đến hiệu quả của từng đơn hàng.
5. Theo dõi chính sách kinh tế, tình hình tỷ giá tại Việt Nam để sử dụng nguồn USD có lợi nhất.
6. Tính toán năng lực và tiến độ khi nhận đơn hàng, tránh được những phàn nàn của khách hàng do giao hàng trễ.

IV. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2012:

1. Hoàn tất việc thoái vốn khỏi công ty cổ phần DHP và công ty cổ phần Đại Hưng Thịnh .
2. Trong năm 2012, Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng đã chuyển trả lại bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất được mua từ năm 2011 của Công ty TNHH Đại Hưng do Công ty này chưa thực hiện được thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Để đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục và không có biến động, Cty TNHH TDH sẽ vẫn tiếp tục thuê lại nhà xưởng của Cty TNHH Đại Hưng. Cty TNHH Đại Hưng mong muốn sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để có thể chuyển nhượng cho Cty Tân Đại Hưng theo đúng quy định của pháp luật và giá chuyển nhượng không thay đổi
3. Trừ những hạn mục đầu tư đã có, công ty đã không đầu tư sang lĩnh vực khác, chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh sở trường với những sản phẩm chủ yếu có thị trường/xu hướng/lợi nhuận tốt. Mở rộng hệ thống gia công, mặt khác, chú trọng phát huy lợi thế trong quan hệ với những công ty liên quan để mua nguyên phụ liệu với giá có lợi và mua bán thêm nếu có lợi nhuận.
4. Công ty đã bắt đầu sản xuất kinh doanh một số sản phẩm bao bì từ vải không dệt, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khi có đơn hàng.

V. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI:

1. Dữ liệu thống kê và Qui hoạch ngành nhựa Việt Nam cho thấy nhu cầu bao bì nhựa nội địa sẽ tăng dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Với những lợi thế về qui mô và khả năng tài chính, đang có một lượng khách hàng truyền thống & then chốt và khá ổn định, Thương hiệu của công ty được tin cậy cùng với cùng với khả năng cạnh tranh của công ty trên cả hai thị trường nội địa và xuất khẩu là những cơ sở và thời cơ để công ty Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tiếp tục phát triển vững - mạnh mặc dù thị trường đang có những biến động khó lường và cạnh tranh khốc liệt.
2. Nhiệm vụ trung tâm của Hội đồng quản trị công ty là có những quyết sách đúng đắn & kịp thời để phát triển công ty bền vững với mức tăng trưởng hợp lý hàng năm, nâng cao khả năng cạnh tranh hơn nữa, và quản trị rủi ro một cách hiệu quả.
3. Cùng với việc tiếp tục cơ cấu đầu tư thiên về xuất khẩu và duy trì một thị phần nội địa nhất định để củng cố thương hiệu, HĐQT sẽ tập trung vào một số hoạt động trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty như sau:
 - Củng cố và phát huy những lợi thế & lợi điểm trong quan hệ liên kết chiến lược với các công ty có liên quan:
Các Nhà Cung Cấp ↔ Công Ty Tân Đại Hưng ↔ Các Đơn Vị gia công,
 - Đầu tư đổi mới dần và mua thêm các loại máy móc thiết bị sản xuất mới để tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng.
 - Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm bao bì từ vải không dệt..
 - Tiếp tục nghiên cứu sử dụng các nguyên liệu tái sinh và phụ gia trong hỗn hợp nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất và đáp ứng yêu cầu/xu thế chung của khách hàng.
 - Tiếp tục nghiên cứu để triển khai dự án sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt.
 - Mở rộng quan hệ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án dài hạn khác để tăng hiệu quả sử dụng vốn.
 - Xây dựng cơ cấu tổ chức công ty linh hoạt theo nhu cầu năng lực cung ứng cho thị trường, quan tâm đào tạo đội ngũ kế cận, nâng cao năng lực quản lý điều hành.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN HÙNG**