



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: - *Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.*

- *Thẩm Định thông qua các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 (đã soát xét bởi Công ty Kiểm Toán A&C).*
- *Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý III năm 2013.*

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp thường lệ từ lúc 14 giờ ngày 22 tháng 08 năm 2013, 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 KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013:

- Sản lượng bao bì đạt **5.071** tấn, đạt **59%** so với kế hoạch,
- trong đó: * xuất khẩu đạt 3.288 tấn, chiếm tỷ trọng 64,8%
* nội địa đạt 1.782 tấn chiếm tỷ trọng 35,2% trên tổng Sản lượng bán ra .
- Doanh số bán ra **342 tỷ 312** triệu đồng, đạt 60,1% so với kế hoạch năm 2013.
- trong đó doanh thu bao bì là: **261 tỷ 255** triệu đồng, chiếm 76,3 % trên tổng doanh thu,
- Lợi nhuận sau thuế đạt **10 tỷ 773 triệu đồng** , đạt 48,97% so với kế hoạch 2013 và giảm 51,9 % so với cùng kỳ năm 2012.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban điều hành công ty đã có nhiều cố gắng tuân thủ đúng chủ trương tái cấu trúc bộ máy hoạt động, bổ sung nhân sự mới và nâng cao năng lực điều hành của các phòng ban, phân xưởng sản xuất, chủ trương đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo đối với các mục tiêu kế hoạch được giao đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của bộ máy điều hành hoạt động SXKD toàn công ty.

3. Hoạt động quản trị của HĐQT:

- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013 thành công tốt đẹp và đã chia cổ tức theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.
- Mạnh dạn tái cấu trúc bộ máy HĐQT, BGD theo định hướng trẻ hóa nguồn nhân lực cấp cao, bổ sung nhân sự vào những vị trí yếu kém, tạo được kết quả bước đầu tốt đẹp trong việc nâng cao năng lực quản trị và điều hành của HĐQT và BGD.
- HĐQT đã có chủ trương mạnh mẽ trong việc cải tiến khắc phục những lãng phí, giảm chi phí sản xuất qua các chương trình cải tiến, sắp xếp các phân xưởng sản xuất theo mô hình LEAN, bước đầu tạo được những chuyển biến tốt, giảm chi phí lưu kho, giảm hàng tồn kho không cần thiết cho SX, góp phần tăng hiệu quả SXKD của Cty.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Phần thứ hai: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ CHỨNG THƯ SOÁT XÉT DO CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C LẬP.

HDQT nhất trí:

1. Thông qua các Báo cáo tài Chính 6 tháng đầu năm 2013 (Bảng cân đối Kế toán, Bảng Kết quả Kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài Chính) đã soát xét bởi Công Ty kiểm toán A&C.
2. Các văn bản báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã soát xét, Báo cáo soát xét của Công ty Kiểm toán A&C, Báo Cáo tài Chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2013 (theo mẫu qui định) sẽ được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo cáo và công bố thông tin theo qui định.

Phần thứ ba: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

1. Tuyển dụng một số cán bộ quản lý, cải tiến cơ cấu tổ chức các phòng ban và chính sách đãi ngộ một số bộ phận, xây dựng chế độ đánh giá hiệu quả đối với các trưởng phó bộ phận để thúc đẩy trách nhiệm và kết quả công việc.
2. Tiếp thị chào giá cạnh tranh để nhận đủ đơn hàng quý 3 và quý 4, trong đó vẫn ưu tiên cho xuất khẩu và chọn lựa các đơn hàng hiệu quả.
3. Theo dõi sát thị trường nguyên liệu để 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.
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 để cải tiến sản lượng và giá thành sản phẩm.
6. Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch, cân đối giữa sản xuất 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.
7. 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 2/2013.
8. Thanh lý các MMTB cũ, đầu tư thêm những MMTB mới cần thiết để giảm khối lượng và rủi ro gia công.
9. 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 tiến việc tập hợp phân tích chi phí và kết cấu giá thành.
10. Bảo đảm trật tự vệ sinh, an toàn lao động; không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.

Nội dung:

- Có văn HDQT, các Thành viên HDQT, BKS, BGD.
- Lưu HDQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDC).
- Công bố thông tin (tải lên website).



CHỦ TỊCH HDQT

PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG