



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 07/NQ.HĐQT.2013

Ngày 19/10/2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - *Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013.*
- *Thẩm Định thông qua các báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2013*
- *Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý IV năm 2013.*

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 10 giờ 00 ngày 19/10/2013, 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 sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013

1. Đánh giá tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam:

Kinh tế thế giới đã bắt đầu ổn định và hồi phục, nhưng hiệu quả chưa cao nên sức mua còn yếu, đã ảnh hưởng phần nào đến thị trường xuất khẩu của Tân Đại Hưng. Trong khi đó kinh tế Việt Nam tiếp tục khó khăn, việc chăn nuôi cá tra basa gặp nhiều khó khăn, xuất khẩu gạo, nông sản tiếp tục yếu nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường nội địa của công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013:

Dù tình hình thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu còn khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo linh hoạt và năng động, cố gắng của Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 9 tháng năm 2013 đạt được kết quả khả quan:

- Sản lượng bao bì sản xuất 9 tháng đạt 7.709 tấn đạt 89,6% kế hoạch năm 2013. Trong đó:
 - o Sản lượng xuất khẩu đạt 4.963 tấn, tỉ trọng 64,3%
 - o Sản lượng nội địa đạt 276 tấn, tỉ trọng 35,6%
- Doanh thu 9 tháng: 509 tỷ đồng.

Trong đó: Doanh từ bao bì 393 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch 2013 và tăng 113% so với cùng kỳ năm 2012.

- Lợi nhuận sau thuế 18,032 tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch năm 2013.

3. HĐQT nhất trí thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2013.
- Các báo cáo tài chính tóm tắt.

4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Trong 9 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.





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

5. Hoạt động quản trị của HĐQT:

Các thành viên HĐQT đã sâu sát cùng Ban Điều Hành chỉ đạo việc tái cấu trúc bộ máy, mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, có năng lực và kinh nghiệm vào những vị trí lãnh đạo trong BDH, đã tạo được chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của cán bộ lãnh đạo các cấp của BDH, thực hiện những cải tiến có hiệu quả để nâng cao năng lực quản trị, điều hành sản xuất trong cty, đạt được hiệu quả cao, giảm lãng phí.

Phần thứ hai:

Căn cứ vào tờ trình đề bạt cán bộ lãnh đạo của Tổng Giám Đốc, HĐQT đã nhất trí chấp thuận:
Cô Tôn Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc Kinh Doanh vào vị trí Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng, phụ trách Khối Kinh Doanh, Kỹ Thuật và Sản Xuất.

Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 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 trường 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 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 tiên 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, giá chi phí VTKT, giảm sai lệch định lượng*) đạt hiệu quả cao hơn so với quý 3, 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:

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



PHẠM ĐỖ ĐIỂM HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 07b / NQ.HĐQT.2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần nhựa Tân Đại Hưng:

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và cơ cấu tổ chức của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 07/BB.HĐQT.2013 ngày 19/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

1. Bổ nhiệm Cô **TÔN THỊ HỒNG MINH**, Phó Chủ tịch HĐQT, đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/10/2013.
2. Cô Tôn Thị Hồng Minh được tổng giám đốc ủy quyền và có trách nhiệm quyền hạn & giải quyết công việc điều hành Khối Kinh doanh, cung ứng, Kỹ thuật và Sản xuất.

Nơi nhận:

- Cố vấn HĐQT, các thành viên HĐQT
- Lưu HCNS
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan
- Công bố thông tin, (tại website)



PHẠM ĐỖ ĐIỂM HƯƠNG