



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và thông qua các báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán bởi công ty A&C.
 - Xác định kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2014
 - Xác định một số chủ trương cải tiến và tái cấu trúc qui trình sản xuất.
 - Xác định ngày tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp ngày 27/03/2014,

Tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 đường 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, HDQT đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Phần thứ nhất:

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu Cơ bản:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2013	Thực hiện	% Đạt
01	Sản lượng bao bì	8,600 tấn	10,270 tấn	119.42%
02	Doanh thu	435 tỷ đồng	519,9 tỷ đồng	119.52%
03	Lợi nhuận sau thuế	21,6 tỷ đồng	24,2 tỷ đồng	112.22%

2. Thông qua các báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

- Nhất trí thông qua các Bộ Báo cáo tài chính năm 2013 (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 2013.
- 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.

Phần thứ hai: Xác định kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2014

1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2014

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2014
01	Sản lượng bao bì	9,700 tấn
02	Doanh thu	477,5 tỷ đồng
03	Lợi nhuận sau thuế	17 tỷ đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

2. Phương hướng hoạt động năm 2014

- Thay đổi công nghệ để tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất
- Chú trọng tính thanh khoản của khách hàng trong chiến lược kinh doanh để giảm thiểu rủi ro về dòng tiền trong tình hình khó khăn.
- Linh hoạt trong cơ cấu sản phẩm bán hàng để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục khó khăn.

Phần thứ ba: Xác định một số chủ trương cải tiến và tái cấu trúc qui trình sản xuất

- Đơn giản hóa cơ cấu lương công nhân để bám sát sản lượng và giảm tỷ lệ phế. Nhân rộng cơ cấu lương mới đến kỹ thuật sản xuất, tổ trưởng và các cấp quản lý phân xưởng, và hướng đến liên kết lợi ích nhân viên toàn công ty với mục tiêu chung của công ty.
- Lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả làm việc, tránh sai sót và lưu chuyển thông tin kịp thời để nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh.
- Tiếp tục chương trình đào tạo đội ngũ quản lý sản xuất, cụ thể là đào tạo và phát triển kỹ năng phân tích nhận định, điều hành sản xuất.
- Tiếp cận các mô hình tổ chức sản xuất mới để tìm ra mô hình phù hợp, đáp ứng được nhu cầu đẩy mạnh hiệu quả sản xuất và tiết giảm lãng phí trong quá trình vận hành.

Phần thứ bốn: Xác định ngày tổ chức và các nội dung Đại hội Cổ đông năm 2014

- Đại hội Cổ đông thường niên sẽ được tổ chức ngày 25/04/2014, dự kiến địa điểm họp tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198 – 200, đường Hoàng văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TPHCM.
- Các nội dung chủ yếu:
 - o Công bố kết quả kinh doanh năm 2013
 - o Mức chia cổ tức năm 2013
 - o Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2014
 - o Tài liệu cổ đông và chương trình nghị sự
 - o Phân công tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ vấn 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 ĐO DIỆM HƯƠNG