



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 15 giờ 00 ngày 23/10/2014, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất

### QUYẾT NGHỊ.

#### Gồm Các Nội dung:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014.
2. Xác định phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2014
3. Chuẩn bị xác lập phương hướng kinh doanh năm 2015.

Sau khi xem xét các báo cáo bổ sung và thảo luận nội dung báo cáo, HDQT đã thống nhất biểu quyết và ghi nhận kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

#### Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014

##### 1. Đánh giá tình hình:

Thị trường quốc tế có nhiều chuyển biến, các quốc gia Âu Mỹ đang hướng đến các thị trường ngoài Trung Quốc để tìm các sản phẩm chất lượng, và đáng tin cậy. Thị trường trong nước tiếp tục gặp khó khăn, tiêu thụ sản phẩm chậm, xuất khẩu nông lâm thủy hải sản khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty.

##### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014:

Dù kinh tế thế giới và trong nước chưa khởi sắc rõ nét, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 9 tháng đầu 2014 cũng đạt được kết quả khả quan:

- Sản lượng bao bì đạt 7,845 tấn, đạt 80,88% so với kế hoạch,
- trong đó: \* xuất khẩu đạt 5.160 tấn, chiếm tỷ trọng 65,78%  
\* nội địa đạt 2.684 tấn chiếm tỷ trọng 34,22% .
- Doanh số bán hàng 533,795,253,000 đồng, trong đó doanh thu bao bì chiếm 413,437,715,000 đồng, chiếm 77.5 % trên tổng doanh thu, so với kế hoạch năm 2014 đạt 86%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 9,381,765,000 đồng , đạt 55.2% so với kế hoạch 2014 giảm 48% so với cùng kỳ năm 2013.

##### 3. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua:

- Báo Cáo tài Chính 09 tháng năm 2014.
- Các báo Cáo tài Chính chi tiết (đính kèm bảng 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.
- 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, thí điểm cơ cấu lương công nhân bám sát hiệu quả sản xuất, 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.

### Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014

1. Tiếp tục triển khai hệ thống lương bám sát hiệu quả công việc cho các phân xưởng, các bộ phận kỹ thuật.
2. Từng bước thay đổi cơ cấu sản phẩm, 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. Tăng cường phân tích sản phẩm cạnh tranh và hoạt động thử nghiệm để cải tiến sản lượng và giá thành sản phẩm.
5. Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch, hạn chế gia công để tận dụng nguồn lực nội bộ. Kiểm soát chặt các định mức sản lượng và tồn kho BTP, xử lý tồn kho hiệu quả.
6. Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu (*giảm phế, 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 3, 2014.
7. Thanh lý các MMTB cũ, đầu tư thêm những MMTB mới cần thiết để giảm khối lượng và rủi ro gia công.
8. 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.

### Phần thứ ba: Chuẩn bị xác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

1. Đánh giá các xu hướng sản phẩm của các thị trường đang tham gia và tiềm năng của các thị trường mới.
2. Dự báo các yếu tố tăng trưởng và lạm phát.
3. Xác lập ngân sách cho các mục chi phí lớn và đầu tư MMTB.

#### Nội dung:

- 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 DIỆM HƯƠNG**

