



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 04/NQ.HĐQT.2014

Ngày 25/08/2014

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 25/08/2014, 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 6 tháng đầu năm 2014.
2. Thẩm định thông qua các Báo Cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã soát xét bởi Công ty Kiểm toán A&C lập).
3. Xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014.

Sau khi xem xét các báo cáo bổ sung và thảo luận nội dung báo cáo, HĐQT 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 6 tháng đầu năm 2014

1. Đánh giá tình hình:

Thị trường quốc tế chưa vượt qua được khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế, sức mua chưa cải thiện nhiều. 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, nhất là quý 1 năm 2014 và có chiều hướng khởi sắc vào quý 2.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014:

Dù kinh tế thế giới và trong nước chưa khởi sắc rõ nét, nhưng với sự chỉ đạo nhạy bén của HĐQT và sự năng động của Ban điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu 2014 cũng đạt được kết quả khả quan:

- Sản lượng bao bì đạt 5,333 tấn, đạt 54,98 % so với kế hoạch,
- trong đó: * xuất khẩu đạt 3,357 tấn, chiếm tỷ trọng 62,98%
* nội địa đạt 1.975 tấn chiếm tỷ trọng 37,04% trên tổng Sản lượng bán ra .
- Doanh số bán hàng 330,558 triệu đồng, trong đó doanh thu bao bì chiếm 274,680 triệu đồng, chiếm 83,1 % trên tổng doanh thu, so với kế hoạch năm 2014 đạt 57,52%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ 547 triệu đồng, đạt 44,40% so với kế hoạch 2014 giảm 29,94 % so với cùng kỳ năm 2013.

3. 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.





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

4. Hoạt động quản trị của HĐQT:

- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 thành công tốt đẹp và đã chia cổ tức theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.
- 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: Thẩm định Báo Cáo Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014 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 2014 (*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 2014 đã soát xét, Báo cáo soát xét của Công ty Kiểm toán A&C, Báo Cáo tài Chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2014 (*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 2014

1. Tiếp tục triển khai hệ thống lương bám sát hiệu quả công việc cho các phân xưởng, các bộ phận kỹ thuật. Tiếp đó cải tiến hệ thống đánh giá các vị trí công việc gián tiếp để phát huy tối đa hiệu quả chi phí nhân sự.
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. 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, 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, 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.
9. 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.

Nơi nhận:

- 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 ĐIỀM HƯƠNG

