



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp ngày 17/03/2015, Tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 đường Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM. HDQT đã thống nhất :

### QUYẾT NGHỊ

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.
2. Xác định kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2015.
3. Xác định ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

#### Phần thứ nhất:

#### **1. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2014**

Năm 2014, trên thế giới đã xảy ra nhiều sự kiện trên nhiều khu vực, mà còn trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, đối ngoại, đối nội và đời sống con người.

Thị trường Việt Nam, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm, năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp.

Dù tình hình thị trường có những khó khăn nhất định; Với sự cố gắng của Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên công ty vẫn đạt mục tiêu sản lượng và doanh thu, nhưng do giá cả nguyên liệu từ cuối quý 03 đến quý 04/2014 giảm mạnh đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty như sau:

#### Chỉ tiêu Cơ bản:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2014	Thực hiện	% Đạt
01	Sản lượng bao bì	9,700 tấn	10,270 tấn	112.4%
02	Doanh thu	477 tỷ đồng	576 tỷ đồng	120.7%
03	Lợi nhuận sau thuế	17 tỷ đồng	11,733 triệu đồng	69,02%



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

**Phần thứ hai:** Xác định kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2015.

### 1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2015
01	Sản lượng bao bì	10,000 tấn
02	Doanh thu	480 tỷ đồng
03	Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng

### 2. Phương hướng hoạt động năm 2015

- 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 ngày tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2015

- Đại hội Cổ đông thường niên sẽ được tổ chức ngày 24/04/2015 dự kiến địa điểm họp tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198 – 200, đường Hoàng văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TPHCM,

**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 DIỄM HƯƠNG**