



## CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

#### ***1.1. Tóm lược hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2014:***

1. HĐQT đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 vào ngày 09/05/2014 đúng các qui định nhà nước, điều lệ công ty và đạt các mục đích yêu cầu đề ra, bầu bổ sung một thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật, và hai phó Chủ Tịch HĐQT.
2. Trong năm qua, HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, tập trung vào một số hạng mục:
  - o Nhận định, dự báo và định hướng hoạt động công ty trong từng quý, tháng.
  - o Xác lập lại định mức sản lượng & thực hiện tính lương SP một đơn giá cho tất cả công nhân sản xuất (kích thích tăng năng suất lao động); quyết định thanh lý và đầu tư mới 1 số máy móc thiết bị.
  - o Quyết định một số chính sách tài chính đối với một số cơ sở gia công dựa trên khả năng tài chính của công ty nhằm hỗ trợ phát triển và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
  - o Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2013 theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
3. Do Công ty TNHH Đại Hưng (*bên bán*) chưa hoàn tất thủ tục quyền sử dụng đất, vì vậy, công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (*bên mua*) phải ký hợp đồng thuê dài hạn và dùng tài sản này để đảm bảo hạn mức tín dụng vay tại NH ACB.
4. Quy chế quản trị công ty, qui chế công bố thông tin được HĐQT thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng chế độ báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền. Các thành viên HĐQT và BKS thể hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ đúng theo điều lệ, nắm vững tình hình và giám sát hiệu quả.
5. Dù ĐHĐCĐ đã quyết nghị chuyển hạng mục đầu tư chứng khoán ALT và EIB của công ty từ dài hạn sang ngắn hạn, cho phép HĐQT được thanh lý các chứng khoán này, tuy nhiên, HĐQT đã quyết định không thực hiện vì nhận định không có lợi khi thanh lý trong bối cảnh chung của thị trường chứng khoán năm 2013 nêu trên, thị giá các loại chứng khoán này cũng chưa phản ánh đúng giá trị.
6. HĐQT cũng đã xem xét và quyết định tiếp tục duy trì đầu tư tại Cty CP Đầu tư và DV Hạ tầng Á Châu (*kinh doanh xây dựng dịch vụ cảng Cái Mép*).

#### ***1.2. Tổ chức của Hội Đồng Quản Trị:***

- o HĐQT công ty không có tiểu ban. Chủ tịch HĐQT điều hành hoạt động của HĐQT đúng theo điều lệ, qui chế, các mục tiêu chương trình đã được ĐHĐCĐ và HĐQT quyết định.
- o Các thành viên độc lập trong HĐQT (*cũng như tất cả các thành viên HĐQT và BKS*) đều được chia sẻ đầy đủ kịp thời các thông tin nội bộ; sâu sát nắm vững tình hình; phát huy vai trò tư vấn, tham gia trong hoạch định, quyết định các chủ trương kế hoạch và giám sát các hoạt động của công ty, thể hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm đúng theo điều lệ công ty.

#### ***1.3. Thù lao và quyền lợi của thành viên HĐQT***

- Thù lao, các khoản lợi ích và chi phí cho thành viên HĐQT được thực hiện đúng theo quyết nghị của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014: thù lao mỗi quý là 20.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 07 thành viên HĐQT trong năm 2014 là 560 triệu đồng
- Không có giao dịch kinh doanh trực tiếp từ những cá nhân trong HĐQT với công ty, giao dịch kinh doanh từ tổ chức nơi họ làm việc với công ty được thực hiện minh bạch, đúng pháp luật và hợp đồng kinh tế; không có xung đột lợi ích giữa cá nhân HĐQT hoặc tổ chức nơi họ làm việc với Cty

#### ***1.4. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả quản trị công ty trong thời gian tới:***

- Chủ Tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đồng tâm ủng hộ những cải tiến quản trị điều hành Công ty.
- Phát huy hơn nữa vai trò của Ban kiểm soát trong giám sát tổ chức hoạt động của công ty.

- Tăng cường quan hệ cổ đông đúng theo điều lệ, qui chế công ty và qui định của nhà nước.
- Phát huy những lợi thế, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong phạm vi sở trường của công ty.

## **II. NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:**

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã có những định hướng đúng, tập trung lãnh đạo và giám sát toàn diện tổ chức hoạt động của công ty, động viên và hỗ trợ tối đa cho bộ máy điều hành, cùng với việc phát huy được tinh thần chủ động, đoàn kết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân nòng cốt, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, là những nhân tố quyết định làm cho tổ chức công ty vẫn ổn định, phát triển.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đạt những kết quả:
  - ✓ Tổng sản lượng đạt hơn 10,926 tấn.
  - ✓ Tổng doanh thu: 576 tỷ.
  - ✓ Tỷ trọng xuất khẩu đạt 75%.
  - ✓ Tổng lợi nhuận sau thuế 11,73 tỷ đồng.
- Tuy không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, công ty vẫn có thị phần ổn định, và có tiềm năng phát triển ở một số thị trường mới.
- Tài sản và nguồn vốn của công ty được bảo đảm, tình hình tài chính luôn lành mạnh.

## **III. QUẢN TRỊ RỦI RO:**

Trong năm 2014, công ty đã hết sức chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống rủi ro, bao gồm:

- Theo dõi tình hình kinh tế và các chính sách vĩ mô tại các khu vực của khách hàng xuất khẩu, liên hệ thông tin hai chiều thường xuyên với các khách hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ bán hàng, thường xuyên đánh giá khả năng thanh toán của các khách hàng qua việc đặt hàng và chi trả.
- Thực hiện Bảo hiểm cho tất cả hàng hóa; kiểm soát quá trình xuất nhập giao hàng và vận chuyển.
- Xây dựng lại định mức tồn kho, đảm bảo được sự ổn định cho sản xuất và nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.
- Theo dõi chính sách kinh tế, tình hình tỷ giá tại Việt Nam để sử dụng nguồn USD có lợi nhất.

## **IV. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI:**

- Với những lợi thế về qui mô và khả năng tài chính, đang có một lượng khách hàng truyền thống & then chốt và khá ổn định, Thương hiệu của công ty được tin cậy cùng với cùng với khả năng cạnh tranh của công ty trên cả hai thị trường nội địa và xuất khẩu là những cơ sở và thời cơ để công ty Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tiếp tục phát triển vững - mạnh mặc dù thị trường đang có những biến động khó lường và cạnh tranh khốc liệt.
- HĐQT sẽ tập trung vào một số hoạt động có tính đột phá trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty như sau:
  - Đầu tư đổi mới dần các loại máy móc thiết bị sản xuất mới để tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng.
  - Mở rộng quan hệ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án dài hạn khác để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG**