



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - Thông qua việc ủy quyền của Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD trong thời gian nghỉ hộ sản
- Đánh giá kết quả hoạt động quý 1-2015
- Xác định phương hướng hoạt động quý 2-2015

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp ngày 20/05/2015, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỘ SẢN

HDQT công ty nhất trí chấp thuận:

- 1) Bà Phạm Đỗ Diễm Hương được ủy nhiệm trách nhiệm điều hành hoạt động HĐQT và hoạt động của Ban giám đốc cho chị Tôn Thị Hồng Minh Phó CTHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc trong thời gian Bà Phạm Đỗ Diễm Hương nghỉ hộ sản, thời gian ủy nhiệm không quá 6 tháng từ ngày 04/05/2015.
- 2) Bà Phạm Đỗ Diễm Hương vẫn đảm nhiệm vị trí Người đại diện theo pháp luật và chủ tài khoản của công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ 1-2015:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1-2013:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a) Sản lượng bao bì: | 2,232 tấn. (đạt 22,33 % chỉ tiêu năm 2015) |
| Trong đó xuất khẩu: | 66,38 % |
| b) Tổng doanh thu: | 155,527 tỷ (đạt 24,88% chỉ tiêu năm 2015). |
| Trong đó Doanh thu bao bì: | 119,434 tỷ (đạt 24,88% chỉ tiêu năm 2015). |
| c) Lợi nhuận sau thuế (ước tính): | 1,882 tỷ (đạt 18,81% chỉ tiêu năm 2015). |

HDQT nhân định:

- a) Tình hình tổ chức và hoạt động của công ty là bình ổn so với quý 1-2014, tổng sản lượng bao bì giảm 342 tấn tương ứng tỷ lệ -13%
 - b) Tuy nhiên, kết quả SXKD (lãi sau thuế) có sút giảm lớn so với cùng kỳ 2014, vì các nguyên nhân chủ yếu :do lợi nhuận tài chính giảm mạnh, do giá bán cạnh tranh không thể cao, do các chi phí khen thưởng 2014 & chăm lo Tết đón vào giai đoạn này, do tồn kho giá nguyên vật liệu đầu vào cao, do phế tăng hơn định mức 0,26%.
2. HDQT nhất trí thông qua:
 - a) Báo cáo tài chính tóm tắt quý 1-2015
 - b) Các báo cáo tài chính chi tiết quý 1-2015.
 3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc quý 1-2015:
 - a) Ban điều hành đã tập trung thực hiện nghị quyết HĐQT và mục tiêu chương trình công việc quý I-2015 kỳ cương được duy trì, phần lớn cán bộ quản lý điều hành đều thể hiện nhiệt tình và trách nhiệm trong chức trách được giao,
 - b) Các phòng ban đã thực hiện tương đối tốt chức trách nhiệm vụ được giao.





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

4. Hoạt động của HĐQT quý 1-2015:

- a) Thực hiện nghiêm túc qui chế quản trị nội bộ và qui chế công bố thông tin.
- b) Trong quý 1-2015, HĐQT đã tập trung:
 - Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015 vào ngày 24/04/2015 đạt các yêu cầu.
 - Đã đăng ký Bản Điều lệ công ty và Bản Quy chế Quản trị nội bộ (chỉnh sửa 2015- đã được ĐHDCĐ thường niên 2015 thông qua).
 - Giám sát toàn diện hoạt động của công ty, hỗ trợ tích cực cho hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÍ 2-2015:

- 1) Tiếp tục chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng quý II và cho các quý tiếp theo, ưu tiên cho xuất khẩu và chọn lựa các đơn hàng hiệu quả, qui trình ngắn gọn, quay nhanh dòng vốn.
- 2) Theo dõi sát thị giá nguyên liệu để quyết định mua hàng hợp lý, đảm bảo mức tồn kho có giá bình quân tồn kho thấp và có lợi.
- 3) Duy trì bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, thanh lý máy cũ không hiệu quả, nhằm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sửa chữa thay thế vật tư không hiệu quả..
- 4) Cải tiến qui trình kiểm soát đơn hàng- cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu thống kê, kiểm soát giảm chi tiêu phế xuống dưới mức qui định.
- 5) Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch, cân đối giữa SX nội bộ và gia công, sử dụng quỹ thời gian làm việc/sản xuất phù hợp, bảo đảm năng suất tiến độ và lịch giao hàng. Kiểm soát chặt các định mức & sản lượng và tồn kho BTP, xử lý tồn kho hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu (giảm phế-chống sót lỗi-giảm thời gian ngưng máy-giảm công suất tiêu thụ điện-giảm chi phí VTKT-giảm sai lệch định lượng) đạt hiệu quả cao hơn so với quý 1-2015
- 6) Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, theo hai hướng nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
- 7) Kiểm soát công nợ bán hàng và điều phối hiệu quả dòng tiền không để phát sinh nợ xấu. khai thác mọi tiềm lực lợi thế tài chính, vẫn đảm bảo dòng tiền trong thanh toán.
- 8) Đảm bảo trật tự vệ sinh, an toàn lao động, không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Phòng chống các sự cố khi mùa mưa đến. 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, SGĐCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG

TÔN THỊ HỒNG MINH