



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 01/NQ.HĐQT.2016

Ngày 28/01/2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp ngày 28/01/2016,
Tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 đường Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
HĐQT đã thống nhất:*

QUYẾT NGHỊ

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
2. Xác định kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2016.
3. Xác định ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

Phần thứ nhất:

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2015

Đáp ứng với tình hình thị trường có những khó khăn nhất định, BGD công ty đã:

- Thay đổi cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu khách hàng. Tăng cường tiếp thị nội địa,
- Tăng sản lượng và doanh thu trong điều kiện giảm giá bán để đạt mục tiêu lợi nhuận chung.
- Theo dõi giá nguyên phụ liệu, kiểm soát chặt chẽ mua hàng để phòng tránh những hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả đã đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu Cơ bản:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện	% Đạt
01	Sản lượng bao bì	10.000 tấn	11,282 tấn	112,8%
02	Doanh thu	480 tỷ đồng	578 tỷ đồng	120,4%
03	Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng	11,187 triệu đồng	111,1%

Ghi chú: số liệu là khái toán, chưa kiểm toán.

Phần thứ hai: Xác định kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2016.

1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2016
01	Sản lượng bao bì	11,000 tấn
02	Doanh thu	470 tỷ đồng
03	Lợi nhuận sau thuế	12 tỷ đồng

2. Phương hướng hoạt động năm 2016

- Cải tiến hoạt động quảng bá tiếp thị, nắm và hoạch định sát đúng nhu cầu khách hàng.
- Đáp ứng được cạnh tranh về giá bán, cơ cấu sản phẩm linh hoạt theo đơn hàng, duy trì thương hiệu hàng đầu về chất lượng bao bì.
- Tiếp tục thay đổi công nghệ để tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất
- Kiểm soát mua hàng, giảm bớt tồn kho, kiểm soát chặt chẽ thu chi thanh toán và công nợ; 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Phần thứ ba: Xác định ngày tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2016

- Đại hội Cổ đông thường niên sẽ được tổ chức ngày 22/04/2016 dự kiến địa điểm họp tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198 – 200, đường Hoàng văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TPHCM.
- HĐQT sẽ có thảo luận chuyên đề trong kỳ họp tới.

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

