



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1) Tóm lược hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2015:

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 vào ngày 24/04/2015 đúng các qui định nhà nước, điều lệ công ty và đạt các mục đích yêu cầu đề ra.
- HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm, tập trung vào một số hạng mục:
 - o Nhận định, dự báo, đánh giá và định hướng hoạt động công ty trong từng quý, tháng.
 - o Quyết định một số chủ trương chính sách nội bộ và gia công nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết ĐHĐCĐ và hỗ trợ phát triển và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác.
 - o Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2014 theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- 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.
- 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.
- HĐQT đã tham gia các hội thảo, hội nghị do UBCK phối hợp với SGDCK tổ chức các chuyên đề:
 - o Thảo luận sửa đổi thông tư 52/2012/TT-BTC, một số điểm mới thông tư 155/2015/TT-BTC, hướng dẫn thông tư 200/2015/TT-BTC và thông tư 202/2015/TT-BTC và các chuyên đề hoạt động khác có liên quan đến Công ty niêm yết.
 - o Cử 01 thành viên HĐQT, tham gia lớp học Quản trị Công ty đại chúng do Trung tâm NCKH và Đầu Tư Chứng Khoán tổ chức vào ngày 20 - 21/08/2015.

2) Tổ chức của Hội Đồng Quản Trị:

- 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.
- 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.

3) Thù lao và quyền lợi của thành viên HĐQT:

- Thù lao, các khoản lợi ích và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo quyết nghị của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 là:
 - o Hội Đồng Quản Trị: thù lao mỗi quý là 20.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 07 thành viên HĐQT trong năm 2015 là 560 triệu đồng. Ban Kiểm soát: thù lao mỗi quý là 15.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS trong năm 2015 là 180 triệu đồng.
 - o Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 là 740 triệu đồng.
- Không có giao dịch kinh doanh trực tiếp từ những cá nhân trong HĐQT và BKS 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 và BKS hoặc tổ chức nơi họ làm việc với công ty.

4) Kế hoạch để tăng cường hiệu quả quản trị công ty trong thời gian tới:

- 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:

- 1) Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, có những dự báo 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.
- 2) HĐQT tuân thủ và thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật nhà nước, điều lệ và các qui chế quản trị công ty cổ phần đại chúng nghiêm yết.
- 3) HĐQT đã có những quyết sách về: sử dụng ngoại tệ, thay đổi và đầu tư thêm một số MMTB sản xuất, cải tiến chế độ lương sản phẩm, tăng năng suất lao động, duy trì hệ thống gia công, định mức tồn kho nguyên liệu.
- 4) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt những kết quả chủ yếu như sau:
 - Tổng sản lượng: 11,282 tấn, đạt 114.1% chỉ tiêu kế hoạch.
 - Tổng doanh thu: 578,8 tỷ, đạt 121.3% chỉ tiêu kế hoạch.
 - Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu đạt 75% (*chỉ tiêu dự kiến là 65%*).
 - Tổng lợi nhuận sau thuế 10,58 tỷ đồng, đạt 105.8% chỉ tiêu kế hoạch.
- 5) Uy tín thương hiệu, qui mô tổ chức, năng lực sản xuất được duy trì, 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 2015, công ty đã hết sức chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống rủi ro, không để xảy ra các ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và hiệu quả của công ty, bao gồm:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) Thực hiện Bảo hiểm cho tất cả hàng hóa; kiểm soát quá trình xuất nhập giao hàng và vận chuyển.
- 4) Theo dõi biến động của giá nguyên liệu, xây dựng lại định mức tồn kho, đảm bảo được sự ổn định cho sản xuất và nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.
- 5) Theo dõi chính sách kinh tế, tình hình tỷ giá tại Việt Nam để sử dụng nguồn USD có lợi nhất.
- 6) Điều phối lao động kịp thời qua các công đoạn để đảm bảo sản lượng và tiến độ sản xuất.

IV. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI:

- 1) Với những lợi thế về năng lực sản xuất và khả năng tài chính, kinh nghiệm thương trường, 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 bền vững mặc dù thị trường đang có những biến động khó lường và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
- 2) 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:
 - o Nghiên cứu áp dụng một số công nghệ để phát triển sản phẩm mới.
 - o Tiếp tục đầu tư đổi mới các loại máy móc thiết bị sản xuất mới để tiết kiệm lao động, nguyên liệu và năng lượng.
 - o Mở rộng quan hệ, tìm kiếm các cơ hội hợp tác liên kết trong ngành và chuỗi giá trị (*trong và ngoài nước*), đầu tư vào các dự án dài hạn khác để giá tăng vị thế công ty và hiệu quả sử dụng vốn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)**

PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG