



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ trụ sở: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
Số ĐT: 08-9737276. 9737277 Số Fax: 08-0737278 .9737279

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 Tháng 04 Năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Nhiệm Kỳ III (2012-2015)

HDQT Công Ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, thông qua kỳ họp HDQT ngày xx/04/2016 đã nhất trí tổng kết và báo cáo hoạt động của HDQT trong nhiệm kỳ III (2012-2015) như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) *HDQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ III (2012-2017) có 07 người được ĐHCĐ ngày 06-04-2012 bầu ra, gồm có:*

- Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch & Tổng Giám Đốc.
- Chị Tôn Thị Hồng Minh, thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT.
- Ông Trần Hữu Vinh, thành viên HĐQT.
- Ông Huỳnh Thanh Tuấn, thành viên HĐQT.

Trong nhiệm kỳ đã có những thay đổi như sau:

Ngày 19/09/2012: Ông Nguyễn Văn Hùng tạm thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thay thế Ông Phạm Trung Cang xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngày 06/05/2013: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 đã bầu Bà Phạm Đỗ Diễm Hương vào chức danh Chủ tịch HĐQT (*kiêm Tổng Giám Đốc*), Ông Nguyễn Văn Hùng đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường Trực HĐQT, Chị Tôn Thị Hồng Minh đảm nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT.

2) *Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty và là người đảm nhiệm công bố thông tin.*

3) *Tổng kết trong nhiệm kỳ qua, nhìn chung HDQT công ty đã:*

- Thực hiện đúng và đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo điều lệ qui định; qui chế quản trị và qui chế thông tin; tuân thủ đúng pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền trong các hoạt động của HDQT và của công ty.
- Duy trì đúng chế độ hội họp định kỳ và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết.
- Chủ tịch HĐQT điều hành hoạt động của HDQT đúng theo điều lệ, các qui chế quản trị và các biên bản nghị quyết của HDQT.
- Mỗi thành viên có sự chủ động thực hiện đúng công việc và trách nhiệm đã được phân công; thường xuyên liên lạc và thông tin nội bộ, có sự bàn bạc tranh luận đi đến thống nhất trong nhận định đánh giá, quyết định thực hiện chương trình công việc của HDQT.
- Thực hiện đúng quan hệ với Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông; tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Năng động trong hoạch định chiến lược SXKD, tìm kiếm và thực hiện những giải pháp và biện pháp đúng đắn trong huy động, khai thác sử dụng các nguồn lực của công ty, nâng cao hình ảnh thương hiệu, phát triển qui mô tổ chức hoạt động, củng cố giữ vững vị thế công ty trên thị trường.

- Bảo đảm định hướng, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát toàn diện tổ chức và hoạt động của Ban Giám Đốc và của công ty.
- Có sự liên hệ mật thiết với Ban kiểm soát để lắng nghe, trao đổi, tham vấn về tổ chức hoạt động của công ty (các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều mời BKS tham dự).

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong giai đoạn 2012-2015 vừa qua, mặc dù tình hình môi trường kinh doanh đầy biến động và khó khăn Hội Đồng Quản Trị đánh giá:

- 1) Công ty đã có những nhận định sát đúng với tình hình môi trường kinh doanh, quyết định đúng đắn trong lựa chọn và triển khai các chiến lược và mục tiêu kế hoạch SX kinh doanh.
 - 2) Công ty hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật và điều lệ, có cơ cấu tổ chức linh hoạt, phù hợp với mục tiêu chiến lược SXKD của từng năm.
 - 3) Công ty luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích thiết thực của cổ đông và của người lao động.
 - 4) Dù cạnh tranh thị trường ngày càng quyết liệt, nhưng công ty vẫn đạt và đạt vượt các mục tiêu & chỉ tiêu SXKD chủ yếu của các niên độ kế hoạch và kế toán hàng năm.
 - 5) Nguồn vốn và tài sản công ty được quản lý tốt. Ban lãnh đạo luôn quan tâm tìm kiếm và thực hiện những biện pháp bảo toàn vốn và đầu tư sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tình hình tài chính của công ty lành mạnh.
 - 6) Hình ảnh, qui mô, năng lực quản trị và vị thế cạnh tranh của công ty được duy trì, một số mặt có sự phát triển.
 - 7) Đã thực hiện việc chia cổ tức hàng năm đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Với nhận định như trên, Hội Đồng Quản Trị cho rằng đã hoàn thành được trách nhiệm của Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tin tưởng giao phó, Công ty phát triển đúng hướng Minh bạch- Kỷ cương- Chuyên nghiệp- Cạnh tranh- Hiệu quả..*
 - Hội ĐQT trân trọng cảm ơn tất cả cổ đông, cơ quan thẩm quyền, tổ chức, cá nhân, khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên và công nhân đã có những góp ý, hỗ trợ, hợp tác đối với Hội Đồng Quản Trị và công ty trong thời gian qua, và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những hỗ trợ quý báu đó trong giai đoạn tiếp theo để phát triển công ty một cách liên tục và bền vững.*

III. NHỮNG ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 1) Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động giai đoạn 2012-2015 của công ty.
- 2) Nhất trí thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020.
- 3) Bầu cử các thành viên HĐQT và BKS với cơ cấu và nhân sự phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới. (Chủ tịch HĐQT sẽ giới thiệu cơ cấu và các ứng viên HĐQT & BKS trước Đại hội).

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- 1) Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, phương pháp làm việc của HĐQT theo điều lệ, các qui chế làm việc của công ty và pháp luật nhà nước.
- 2) Bảo đảm thực hiện hiệu quả chiến lược, mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch hoạt động từng năm được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- 3) Luôn chú trọng quản trị rủi ro (trực tiếp và gián tiếp), không để xảy ra những tác động và hậu quả nghiêm trọng đến tổ chức, hoạt động và hiệu quả SXKD của công ty.
- 4) Thực hiện đúng quan hệ giữa HĐQT với Đại hội cổ đông và với các cổ đông.
- 5) Bảo đảm kiểm soát, kiểm tra giám sát toàn diện tổ chức và hoạt động của công ty trong việc chấp hành điều lệ công ty và nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và các qui chế quản trị của công ty.

TM HĐQT CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG