



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 14 giờ 00 ngày 09/05/2016, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 05 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú. Đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Phần Thứ nhất: Thông qua việc tổng giám đốc ủy nhiệm điều hành cho 02 phó tổng giám đốc:

Bà Phạm Đỗ Diễm Hương chức danh là Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ủy nhiệm công việc điều hành cho hai phó tổng giám đốc là Ông Phạm Văn Mẹo và Cô Tôn Thị Hồng Minh. Việc ủy nhiệm này sẽ được nêu cụ thể trong quyết định bổ nhiệm chức danh.

Phần thứ hai: Đánh giá tóm lược tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh quý 01 năm 2016

I. Tình hình và kết quả hoạt động.

1. **Thị trường:** Thị trường thế giới vẫn chưa khởi sắc do ảnh hưởng năm trước, tỷ giá đồng usd của Mỹ vẫn còn mạnh, chi tiêu xã hội giảm, Các tập đoàn tài chính nước ngoài mở rộng đầu tư bán lẻ vào thị trường Việt Nam, tạo thêm áp lực cho nền kinh tế trong nước, hàng hóa vẫn tiêu thụ chậm.
2. **Giá nguyên vật liệu:** Giá nguyên vật liệu của quý 04/2015 vẫn còn giảm đến giữa tháng 02/2016 tăng từ 850 usd/MT tăng đến 1.100 usd/MT, tỷ lệ tăng 29%, và đến cuối tháng 03/2016 giá nguyên vật liệu lại có chiều hướng giảm xuống còn 1.050 usd/MT cho đến cuối tháng 04/2016, tạo bất lợi cho việc chào bán hàng cho các quý tiếp theo.
3. **Hoạt động cung ứng và gia công:** Ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao hàng
4. **Hoạt động sản xuất:**
 - **Năng suất:** Các công đoạn đều đạt kế hoạch, so với quý 01/2015 tăng 10% sản lượng (2.497 tấn – 2.269 tấn) tăng 228 tấn.
 - **Chất lượng:** tất cả hàng hóa sản xuất đều đảm bảo chất lượng, tần số tỷ lệ khiếu nại của khách hàng giảm đáng kể, đã giảm từ 1,4% xuống còn 0,7% so với cùng kỳ quý trước.
 - **Tỷ lệ phế/tổng sản lượng:** Trong quý 01/2016 tỷ lệ phế 6,43% vượt định mức 0,43%, so với quý 1 cùng kỳ năm trước tăng 2,8%, vẫn trong biên độ cho phép, nhưng vẫn tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ này.
5. **Tài chính kế toán:**
 - Lãi suất huy động tiền gửi ngân hàng vẫn còn mức thấp, biên độ chênh lệch tài chính giữa lãi suất tiền vay usd và tiền gửi việt nam đồng ở mức vừa đủ bù đắp chênh lệch tỷ giá từ 4% đến 5% (nếu có biến động tỷ giá đồng usd và việt nam đồng).
 - Ngân hàng nhà nước siết chặt kiểm soát đồng usd, hủy bỏ giải ngân cho vay đồng usd thanh toán tiền hàng trong nước kể từ ngày 01/04/2016.
 - Thực hiện kiểm soát dòng thu và dòng chi, kiểm soát chi phí sản xuất, tiết giảm định mức tồn kho bằng các giải pháp báo cáo nhanh để giải quyết kịp thời.
6. **Những hoạt động khác.**
 - Hoạt động đánh giá tổng kết khen thưởng năm 2015 và chăm lo tết bình thân được thực hiện đúng theo yêu cầu và kế hoạch.





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Hoạt động HCNS: tổng số lao động đầu năm 653 lao động đến cuối quý 01/2016 còn 621 lao động, như vậy giảm 32 lao động, là do cải tiến cấu trúc qui trình sản xuất.
- Hoạt động đánh giá nhà cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế được chuyển sang quý 02/2016.
- Hoạt động công nghệ kỹ thuật: luôn thực hiện tốt trong thử nghiệm, giám sát việc thực hiện các thông số kỹ thuật sản phẩm và máy móc thiết bị.
- Hoạt động BTSC và kiểm soát vật tư kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu, vận hành máy in mới kịp thời đưa vào sản xuất để tăng sản lượng bao bì in.

II. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Ban điều hành đã tập trung thực hiện nghị quyết HĐQT và mục tiêu chương trình công việc quý 01/2016, kỷ cương được duy trì, tất cả các cán bộ quản lý điều hành đều thể hiện nhiệt tình và trách nhiệm công việc được giao.
- Các phòng ban đã thực hiện tương đối tốt chức trách được giao.

III. Hoạt động của HĐQT:

- Thực hiện nghiêm túc qui chế quản trị nội bộ và công bố thông tin.
- Đã lập và công bố thông tin Báo Cáo thường niên năm 2015
- Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2016, bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 04 (2016-2020) vào ngày 27/04/2016 đạt yêu cầu.

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 01/2016:

- Sản lượng bao bì: trong quý 01/2016 thực hiện **2.411 tấn đạt 21.9%** so với kế hoạch năm
Trong đó xuất khẩu: đạt **60,79%** và nội địa đạt **39,21%**
- Tổng doanh thu: **151.394 tỷ** (đạt 24% chỉ tiêu năm 2016)
Trong đó doanh thu bao bì: **113.693 tỷ** (đạt 24% chỉ tiêu năm 2016)
- Lợi nhuận sau thuế ước tính: **1.805 tỷ** (đạt 12,1% chỉ tiêu năm 2016)
So với cùng kỳ năm trước giảm 77 triệu đồng tương ứng giảm 4,11%

V. HĐQT nhân định:

- Do ảnh hưởng kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước có nhiều khó khăn, nhưng tổ chức và hoạt động của Công Ty đạt được kết quả lợi nhuận khả quan so với quý 01 năm trước giảm không đáng kể, tỷ lệ giảm 4,11%.
- Tổng sản lượng bao bì giảm 12,3% so với kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 8% là do thị phần xuất khẩu bị giảm.
- Kết quả sản xuất kinh doanh (lãi sau thuế) không đạt so với chỉ tiêu 2016, vì các nguyên nhân: giá bán cạnh tranh không thể cao, tập trung chi phí khen thưởng và chính sách chăm lo tốt dần vào giai đoạn quý này, tỷ lệ phế tăng hơn định mức 0,43%.

VI. HĐQT nhất trí thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 01/2016 (đính kèm)
- Các báo cáo tài chính chi tiết quý 01/2016 (đính kèm)
- Thông qua việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị mới, thanh lý máy móc cũ, tối đa hóa kỹ thuật công nghệ, tăng năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. HĐQT giao cho BGD xem xét chọn nhà cung cấp MMTB tốt nhất để thực hiện

760102
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
HƯ TP. HỒ



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Thông qua việc tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp phần mềm hệ thống quản lý dữ liệu thống kê, để cải tiến nâng cấp quy trình kiểm soát đơn hàng.

Phần thứ ba : Phương hướng hoạt động quý 02 năm 2016.

- 1) Tiếp tục chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khẩu và lựa chọn đơn hàng hiệu quả, quy 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 tối thiểu để tiết giảm chi phí tài chính.
- 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 quy trình kiểm soát đơn hàng, cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu thống kê, kiểm soát giảm chi tiêu phế xuống mức qui định.
- 5) Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch, cân đối giữa sản xuất nội bộ và gia công, sử dụng quỹ thời gian làm việc và sản xuất phù hợp, đảm bảo 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 thường xuyên các chỉ tiêu (giảm phế - chống sót lỗi – giảm thời gian ngừng máy – giảm công suất tiêu thụ điện – giảm chi phí sửa chữa vật tư kỹ thuật – giảm sai lệch định lượng) đạt hiệu quả cao hơn quý 01/2016.
- 6) Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
- 7) Kiểm soát công nợ bán hàng, 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.

Phần thứ tư: Thực hiện Chi trả cổ tức.

Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Ngày chốt danh sách: 01/06/2016
- Ngày chi trả cổ tức : 15/06/2016
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 600đồng).
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.

