



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 2019:

- HĐQT hoạt động đúng theo điều lệ công ty, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2018, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2019 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2019.
- 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.
- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019 đúng theo luật pháp và điều lệ công ty.
- Trong năm qua, HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, tập trung vào một số hạng mục:
- Nhận định, dự báo, đánh giá và định hướng hoạt động công ty trong từng quý, tháng.
- Quyết định chủ trương sử dụng ngoại tệ, thay đổi đầu tư thêm máy móc thiết bị 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 vật liệu, chính sách tài chính đối với một số cơ sở gia công dựa trên khả năng tài chính của công ty nhằm hỗ trợ phát triển và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
- Quyết định chính sách và chế độ khen thưởng nhằm khuyến khích hiệu quả làm việc và thừa nhận thành tích của cán bộ nhân viên và công nhân.
- Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019.
- Thực hiện đầy đủ các qui định về báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền.
- Hội đồng quản trị luôn luôn đồng hành cùng với các hoạt động Công ty như bám sát tình hình sản xuất kinh doanh qua các buổi họp đánh giá hàng tháng và hàng quý của Ban Giám đốc, đưa ra những đánh giá, dự báo, định hướng, tập trung lãnh đạo và giám sát toàn diện tổ chức hoạt động của công ty.

2) Tổ chức của Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT công ty không có tiêu 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 2019 là:
 - o Hội Đồng Quản Trị: thù lao mỗi quý là 30.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 09 thành viên HĐQT trong năm 2019 là 1.080 triệu đồng.
 - o Ban Kiểm soát: thù lao mỗi quý là (25.000.000 đồng/người đối với Thành viên BKS & 30.000.000 đồng/người đối với Trưởng BKS), tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS trong năm 2019 là 320 triệu đồng.
 - o Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là 1.400 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.
- Trong năm 2019, Các thành viên có giao dịch cổ phiếu TPC như sau:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tôn Thị Hồng Minh	Phó CT. HĐQT	304,000	1,43%	704,000	2,88%	Mua thêm 400.000 Cổ phiếu TPC
2	Phạm Văn Mẹo	TV.HĐQT- kiêm TGD	35,000	0,14%	55,000	0,23%	Mua thêm 20.000 Cổ phiếu TPC
3	Nguyễn Thị Thanh Loan	TV.HĐQT- GĐTC	127,160	0,52%	177,160	0,73%	Mua thêm 50.000 Cổ phiếu TPC
4	Đoàn Thị Hồng Tươi	TV. HĐQT	-	0	30,000	0,12%	Đầu tư mua 30.000 Cổ phiếu TPC

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 2019:

- 1) Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã bám sát tính 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 có 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 2019 đạt những kết quả chủ yếu như sau:
 - Tổng sản lượng: 16,591 Tấn, đạt 112% so với kế hoạch
 - Tổng doanh thu bao bì: 761.177 triệu đồng, đạt 121,34% chỉ tiêu kế hoạch.
 - Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu đạt 65%
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 21.080 triệu đồng, đạt 84,32% 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 2019, 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:

- Nghiên cứu áp dụng một số công nghệ để phát triển sản phẩm mới.
- 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.
- 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