

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 Tháng 04 Năm 2020

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

### **Nhiệm Kỳ IV (2016-2019)**

*HDQT Công Ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, thông qua kỳ họp HDQT ngày 20/03/2020 đã nhất trí tổng kết và báo cáo hoạt động của HDQT trong nhiệm kỳ IV (2016-2019) 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 IV (2016-2020) có 09 người được ĐHĐCĐ ngày 26-04-2016 bầu ra, gồm có:*

- Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Tôn Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Hùng, thành viên HĐQT.
- Ông Trần Hữu Vinh, thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Kim Ánh, thành viên HĐQT (bầu bổ sung ngày 26/04/2019)
- Bà Đoàn Thị Hồng Tươi, thành viên HĐQT (bầu bổ sung ngày 26/04/2019)

*Trong nhiệm kỳ đã có những thay đổi như sau:*

*Ngày 25/01/2019 : Ông Phạm Trung Cang tạm thời đảm nhiệm Tổng giám đốc thay thế cho Bà Phạm Đỗ Diễm Hương xin từ nhiệm vì lý do gia đình.*

*Ngày 15/03/2019: Ông Phạm Văn Mẹo đảm nhiệm tổng giám đốc thay thế cho Ông Phạm Trung Cang vì lý do cá nhân xin từ nhiệm.*

*Ngày 26/04/2019, ông Nguyễn Kim Ánh và Bà Đoàn Thị Hồng Tươi được bầu bổ sung là thành viên độc lập*

*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 HĐQT.
- 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 2016-2019 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**



# 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

*quí 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 2016-2019 của công ty.
- 2) Nhất trí thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024.
- 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 2020-2024 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**