



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 2022:

- HĐQT hoạt động đúng theo điều lệ công ty, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2022 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2022.
- Chủ tịch HĐQT đã ủy nhiệm cho Phó Chủ Tịch 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 2022 vào ngày 15/04/2022 đúng theo luật pháp và điều lệ công ty.
- 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 2021 theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022.
 - 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.
- Các cuộc họp hội đồng quản trị trong năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức Danh	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Đỗ Diễm Hương	CT. HĐQT	07/07	100%	
2	Ông Phạm Trung Cang	PCT. HĐQT	07/07	100%	
3	Ông Phạm Văn Mẹo	PCT. HĐQT	07/07	100%	
4	Cô Tôn Thị Hồng Minh	PCT. HĐQT	07/07	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	T/v.HĐQT	07/07	100%	
6	Ông Trần Hữu Vinh	T/v.HĐQT	07/07	100%	
7	Bà Phạm Thị Trúc Ngân	T/v.HĐQT	07/07	100%	
8	Ông Huỳnh Minh Việt	T/v.HĐQT	07/07	100%	
9	Bà Danh Thúy Oanh	T/v.HĐQT	07/07	100%	

- Các nghị quyết của HĐQT thực hiện trong năm 2022.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ.HĐQT.2022	19/01/2022	Tóm lược tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2021 và cả năm 2021, thông qua kế hoạch khen thưởng và chính sách chăm lo tết Nhâm Dần , Xác lập chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022, Xác định các nhiệm vụ trọng tâm quý 01/2022.	100%
2	02/NQ.HĐQT.2022	16/02/2022	Thông qua thực hiện các hợp đồng giao dịch,cung cấp dịch vụ hàng hóa với các bên có liên trong năm 2022. Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022, xác định ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại Hội CDTN, xác định thời gian địa điểm, ngày tổ chức ĐHCĐ.	100%
3	03/NQ.HĐQT.2022	22/03/2022	Thông qua báo cáo tài chính Công ty “mẹ“ và Báo cáo tài Chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán A&C; thông qua các văn bản Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022, thông qua báo cáo thường niên 2022, các văn bản biểu mẫu và tờ trình và danh mục tài liệu có liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	04/NQ.HĐQT.2022	19/04/2022	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 01/2022 và xác định phương hướng hoạt động quý 02/2022.	100%
5	05/NQ.HĐQT.2022	18/08/2022	Đánh giá tóm lược kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, thông qua Báo cáo soát xét và chứng thư soát xét do Cty kiểm toán A&C lập, xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, thông qua báo cáo, thông qua ban hành “ Quy chế kiểm toán nội bộ”, theo qui định luật DN 2020. Thống nhất chủ trương bán Cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động.	100%
6	06/NQ.HĐQT.2022	02/11/2022	Sơ lược hoạt động SXKD 9 tháng năm 2022, tiếp tục thực hiện Phương hướng hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm	100%
7	01/NQ.ĐHĐCĐ.2022	15/04/2022	Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2022, Thông qua Đại Hội CDTN các văn bản: Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ, qui chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS Công ty theo luật DN 2020 ... và Các văn bản khác có liên quan trong ĐHCĐ(TN năm 2022.	100%

- HĐQT triển khai nghiêm túc các nghị quyết, quá trình thực hiện có sự phối hợp với ban kiểm soát và sâu sát nắm vững tình hình tổ chức hoạt động của bộ máy điều hành và của các lĩnh vực chức năng, kết quả thực hiện tốt các nghị quyết trong năm dẫn đến hiệu quả tốt của công ty năm 2022

2. Tổ chức của Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT và BGD Cty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quản trị Cty.
- Các biên bản, quyết định, nghị quyết do HĐQT được lập đúng theo quy định, thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.
- HĐQT phân công người duy trì quan hệ với Sở Giao dịch chứng khoán, thường xuyên trao đổi thông tin và tham vấn khi cần thiết, cử người tham dự các cuộc họp và các khóa học, thực hiện đúng và đủ chế độ báo cáo đến Sở GDCK TPHCM và UBCKNN.

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 2022 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 2022 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 2022 là 320 triệu đồng.
 - o Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 1.400 triệu đồng.
- Trong năm 2022, Các thành viên không có tham gia giao dịch Cổ phiếu.

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

- ✚ Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2023 phải thách thức với nhiều vấn đề nghiêm trọng, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.
- ✚ Tuy nhiên với những lợi thế về năng lực sản xuất và khả năng tài chính, kinh nghiệm quản trị và thương trường, đang có một lượng khách hàng truyền thống tương đối 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 Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tiếp tục phát triển bền vững trước những biến động khó lường và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tập trung vào một số hoạt động sau đây nhằm nâng cao hơn nữa qui mô và hiệu quả hoạt động của công ty:

- ✓ Mở rộng các quan hệ với các đối tác, tìm cách giới thiệu và hỗ trợ cho Ban giám đốc tìm kiếm và khai thác cơ hội thị trường, trong đó thúc đẩy tiếp thị một số sản phẩm tiềm năng ở thị trường xuất khẩu (Vải địa kỹ thuật, vải phủ nông nghiệp)
- ✓ Chú trọng nắm bắt thông tin, đề cao quản trị rủi ro từ những biến động của thị trường và khách hàng để hạn chế tối đa hệ lụy đến công ty.
- ✓ Có những định hướng, ra quyết định kịp thời về chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của công ty luôn hiệu quả.
- ✓ Tạo điều kiện tiếp cận, nghiên cứu áp dụng một số công nghệ để phát triển sản phẩm mới.
- ✓ Tiếp tục đổi mới và tăng thêm các loại máy móc thiết bị sản xuất mới để tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm lao động, nguyên liệu và năng lượng.
- ✓ Tạo điều kiện cho đào tạo năng lực quản trị, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, thúc đẩy việc phát triển đội ngũ kế thừa.
- ✓ Phát huy hơn nữa vai trò của Ban kiểm soát trong giám sát tổ chức hoạt động của công ty.
- ✓ Đảm bảo quan hệ cổ đông theo điều lệ, qui chế công ty và qui định của pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT & NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1) Đánh giá của HĐQT về Ban điều hành:

✚ Đánh giá tổng thể:

- ✓ Quản trị và điều hành công ty luôn bám sát thực thi định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, các bộ phận chức năng đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ
- ✓ Đặc biệt trong bối cảnh đầy sóng gió của kinh tế thế giới, tổ chức của công ty vẫn ổn định, hoạt động và quan hệ đúng theo điều lệ qui chế, trong khuôn khổ pháp định
- ✓ Phát huy cao tính năng động linh hoạt trong tiếp thị và thay đổi cơ cấu sản phẩm khi khách hàng và thị trường thay đổi.

Những yếu tố nêu trên có ý nghĩa quyết định làm cho công ty CP nhựa Tân Đại Hưng tuy chưa đạt một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022, nhưng có thể nói là khả quan trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2022 đầy biến động, tài chính lành mạnh; củng cố và phát triển uy tín thương hiệu và thị phần của công ty.

- ✚ Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả hoạt động của Ban giám đốc và các Trưởng bộ phận, đem lại những kết quả khả quan trong tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2022 vô cùng khó khăn và biến động.

2) Những nét nổi bật của kết quả hoạt động năm 2022:

- ❖ 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 niêm yết.
- ❖ 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.
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt những kết quả chủ yếu như sau:
 - Tổng sản lượng: 19,695 Tấn, đạt 118.6 % so với kế hoạch
 - Tổng doanh thu bao bì: 999.293 triệu đồng, đạt 131% chỉ tiêu kế hoạch.

- Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu đạt 66.2%
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 14.959 triệu đồng, đạt 83.1% chỉ tiêu kế hoạch.
- ❖ 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 2022, 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 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 VONG VÀ KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI:

- 1) Thường xuyên đánh giá định vị các sản phẩm chủ yếu để có những giải pháp, biện pháp cùng cố các lợi thế cạnh tranh trong các thị trường mục tiêu.
- 2) Tìm nguồn thông tin nghiên cứu áp dụng công nghệ sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm có tính cạnh tranh cao mang đến lợi nhuận cao và các sản phẩm đáp ứng được xu thế thân thiện hơn với môi trường.
- 3) Tiếp tục phát triển công ty theo hướng công nghiệp 4.0, tập trung vào đổi mới thiết bị sản xuất, cơ giới và tự động hóa một số công đoạn thủ công, cải tiến hệ thống dữ liệu và thông tin nội bộ qua internet.
- 4) Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và tính chuyên nghiệp của các bộ phận chức năng, xem đây là hai yếu tố cạnh tranh đặc biệt trong giai đoạn tới.
- 5) Đề cao hơn nữa tính chủ động của các trưởng bộ phận, trách nhiệm của từng cán bộ điều hành đối với tổ chức, hoạt động và kết quả trong từng lĩnh vực, bộ phận được giao; biểu dương và khen thưởng kịp thời hơn nữa để động viên người có thành tích mang đến hiệu quả chung cho công ty và từng lĩnh vực.
- 6) Khắc phục những hạn chế tồn tại (nhất là những vấn đề tuy nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần) của các bộ phận chức năng, tiếp tục cải tiến các giải pháp cải thiện kết quả tuyển dụng đào tạo công nhân.

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

Phạm Trung Cang