



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1) Tóm lược hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2024:

- ☐ HĐQT hoạt động đúng theo điều lệ công ty, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2024 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2024.
- ☐ 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 (bà Phạm Thị Trúc Ngân, ông Huỳnh Minh Việt, bà Danh Thúy Oanh) 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 2024 vào ngày 26/04/2024 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.
- ☐ 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 2024:

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.HQĐT	07/07	100%	
6	Ông Trần Hữu Vinh	T/v.HQĐT	04/07	57%	Từ nhiệm 07/08/2024
7	Bà Phạm Thị Trúc Ngân	T/v.HQĐT	07/07	100%	
8	Ông Huỳnh Minh Việt	T/v.HQĐT	07/07	100%	
9	Bà Danh Thúy Oanh	T/v.HQĐT	07/07	100%	

□ **Các nghị quyết của HĐQT thực hiện trong năm 2024**

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ.HĐQT.2024	29/01/2024	Sơ lược tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2023 và cả năm 2023, thông qua kế hoạch khen thưởng và chính sách chăm lo tết Giáp Thìn , Xác lập chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024, Xác định các nhiệm vụ trọng tâm quý 01/2024,	100%
2	02/NQ.HĐQT.2024	27/02/2024	Thông qua thực hiện các hợp đồng giao dịch, cung cấp dịch vụ hàng hóa với các bên có liên quan trong năm 2024. Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Xác định ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại Hội CĐTN, xác định thời gian địa điểm, ngày tổ chức ĐHCĐ	100%
3	03/NQ.HĐQT.2024	20/03/2024	Thông qua Chứng thư kiểm toán “ báo cáo tài chính Công ty “mẹ“ và Báo cáo tài Chính hợp nhất năm 2023 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 2024, thông qua báo cáo thường niên 2023, các văn bản biểu mẫu và tờ trình và danh mục tài liệu có liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Thông qua thư từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thôi giữ chức vụ giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng . Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trình là Kế toán trưởng Cty CP nhựa tân Đại Hưng	100%
4	01/NQ.ĐHCĐ.2024	26/04/2024	Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2024, Thông qua Đại hội CĐTN các văn bản: KQHĐKD năm 2023, thông qua BC hoạt động và phương hướng hoạt động của HĐQT, BKS Công ty theo luật DN 2020. và các văn bản khác có liên quan trong ĐHCĐTN năm 2024.	100%
5	04/NQ.HĐQT.2024	07/08/2024	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng, phương hướng hoạt động SXKD 06 tháng, thông qua soát xét bán niên BCTC hợp nhất, bởi Cty kiểm toán A&C thông qua giao dịch mua bán với Các Cty liên quan có liên quan với giá trị dưới 20% tổng tài sản	100%
6	05/NQ.HĐQT.2024	27/11/2024	Thông qua bổ nhiệm nhân sự, Công bố thư từ nhiệm TGD của Ông Phạm Văn Mẹo, Thông qua điều chỉnh đầu giá Chuyển nhượng BĐS là nhà xưởng, và thuê nhà xưởng 20 năm với giá thuê cố định.	100%
7	06/NQ.HĐQT.2024	23/12/2024	Đánh giá tóm lược Kinh doanh 9 tháng,phương hướng SX kinh doanh qui 04 năm 2024 và chuẩn bị Kế hoạch SXKD năm 2025, thông qua việc chuyển nhượng nhà xưởng và thuê nhà xưởng , thông qua hoãn thời gian bổ nhiệm TGD theo NQ số 05.2024 đến khi thông qua Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2025	100%

2) **Tổ chức của Hội Đồng Quản Trị:**

- HĐQT công ty không có tiểu ban. Chủ tịch HĐQT điều hành hoạt động của HĐQT đúng theo điều lệ, qui chế, các mục tiêu chương trình đã được ĐHCĐ 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 năm 2024:**

- Do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, để tiết giảm chi phí cho Công ty, HĐQT và BKS thống nhất không hưởng tiền thù lao trong năm 2024.
- 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.

2. QUẢN TRI RỦI RO:

Trong năm 2024, 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.

Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập

Phạm Thị Trúc Ngân

Huỳnh Minh Việt

Danh Thúy Oanh