



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ II (2007-2011) đã họp phiên thường lệ tại trụ sở công ty số 414 Lầu 5 Đường Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, từ 09 giờ đến 12:30 giờ ngày 02/08/2008..

### Tham dự:

1. Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng, PCTHĐQT & TGĐ.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thành viên HĐQT, GD Tài chính & KTT (TK cuộc họp).
4. Chị Tôn Thị Hồng Minh, thành viên HĐQT, GD Kinh Doanh.
5. Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT, GD HCNS & GD Công ty TNHH TĐH.
6. Ông Nguyễn hữu Phú, thành viên.

**Vắng:** Ông Trần Ngọc Thanh Hùng, thành viên HĐQT & GD Công nghệ kỹ thuật SX.

### Mời dự:

- Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát .
- Bà Lê thị mỹ Ngọc, ủy viên Ban kiểm soát.

### Nội dung chủ yếu của cuộc họp:

1. Xem xét thông qua các báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2008 của công ty.
2. Định hướng hoạt động quý 3 năm 2008 .
3. Thông qua chủ trương, nội dung, chương trình, tổ chức ĐHCĐ bất thường vào tháng 9/2008.

**SAU KHI BÀN BẠC, TRAO ĐỔI TỪNG PHẦN VỀ CÁC CHI TIẾT LIÊN QUAN; CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP ĐÃ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHỮNG NỘI DUNG NHƯ SAU:**

## **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ 2 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008**

### **1. Nhận diện những khó khăn chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2007 như sau:**

- a) Lạm phát, lãi suất ngân hàng, tất cả giá cả đều tăng nhanh đặc biệt là nguyên phụ liệu, nâng lương CBCN... làm tăng các chi phí hoạt động và giá thành sản phẩm;
- b) Thị trường có những dấu hiệu suy thoái, phần lớn khách hàng của công ty (*là các doanh nghiệp*) đều gặp khó khăn, không thể chấp nhận ngay mặt bằng giá bán mới, từ đó giảm bớt khối lượng đơn hàng; công ty phải thu hẹp giảm 20% qui mô sản xuất (*tình trạng tương tự như hầu hết các doanh nghiệp cùng ngành*);
- c) Đột biến lớn về tỉ giá USD, đặc biệt trong tháng 6 và tháng 7, tác động nghiêm trọng đến hiệu quả SXKD của công ty (*đến kỳ hạn thanh toán các khoản vay ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu*).
- d) Cung cấp điện lưới tại nhà máy tại Long An không ổn định, nhất là trong quý 2/2008 (*tổng số có 26 lần mất điện = 15 ca/ngày công bị mất điện*).
- e) Sau giai đoạn nghỉ Tết, một số CBNV nghỉ việc, tuyển dụng bổ sung gặp nhiều khó khăn.

### **2. Đánh giá hoạt động điều hành:**

HĐQT biểu dương Ban Giám đốc đã tuân thủ những định hướng của HĐQT, nhạy bén nắm bắt những biến động của thị trường, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm để ổn định sản xuất và gìn giữ thị trường & khách hàng, cụ thể đã:

- a) Chọn lựa những sản phẩm đơn hàng có hiệu quả nhất để SXKD.
- b) Tiếp cận, đàm phán, thuyết phục khách hàng về giá bán mới (*có bao gồm lãi suất trả chậm*) và phương thức thanh toán.



- c) Kiểm soát chặt chẽ giá cả mua nguyên liệu vật tư, bảo đảm giá mua luôn luôn có lợi. Đặc biệt, việc kinh doanh nguyên liệu tồn kho đã mang đến khoản lợi nhuận hơn 1,7 tỷ.
- d) Kiểm soát chặt chẽ tồn kho, đảm bảo mức tồn kho hợp lý, giảm dần tồn kho bán thành phẩm giữa các công đoạn sản xuất.
- e) Thực hiện chủ trương tinh gọn biên chế các phòng ban để giảm chi phí quản lý. Tái cấu trúc bộ máy quản lý sản xuất nhằm tăng cường điều hành trực tiếp tại từng phân xưởng. Đào tạo phát triển thay thế một số cán bộ quản lý sản xuất và kỹ thuật.
- f) Tìm ra phương thức tuyển dụng mới và đào tạo để bổ sung đủ công nhân vào một số PXSX; điều chuyển và tái đào tạo tay nghề kịp thời khi chuyển đổi sang các PX khác.
- g) Điều độ sản xuất hiệu quả theo các hợp đồng và đơn hàng; tiết kiệm chi phí điện (*hạn chế tối đa phải sử dụng máy phát điện dự phòng*).
- h) Tăng cường kiểm soát loại bỏ dần các lãng phí, hạ thấp dần tỉ lệ phế liệu phế phẩm so với quý 1 và cùng kỳ năm 2007.
- i) Mở rộng mạng lưới gia công để tăng sản lượng mà vẫn bảo đảm được chất lượng sản phẩm.

### **3. Nhận định và đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2008:**

#### **a) HĐQT ghi nhận kết quả SXKD chủ yếu đạt được như sau:**

- Sản lượng:	4.750 tấn	= 67,85% chỉ tiêu 2008
- Doanh thu:	166,71 tỷ	= 68,60% chỉ tiêu 2008
- Lãi sau thuế:	5,734 tỷ	= 27,17% chỉ tiêu 2008.
Trong đó:	<b>Từ SXKD:</b>	<b>5,091 tỷ            = 42,07% chỉ tiêu 2008</b>
	<b>Từ Đầu tư khác:</b>	<b>0,644 tỷ             = 07,14% chỉ tiêu 2008</b>

#### **b) HĐQT nhận định:**

- ❖ Riêng kết quả lợi nhuận từ SXKD 6 tháng qua là có thể chấp nhận được, vì nếu không biến động lớn tỉ giá USD vào thời điểm phải thanh toán, thì công ty đã có thể đạt được thêm lợi nhuận hơn 4 tỷ (*gần gấp đôi kết quả*).
- ❖ Tuy nhiên, dù chưa đến niên hạn quyết toán, nhưng với tình hình thị trường bất động sản đang có chiều hướng suy thoái đến năm 2009, thì mục tiêu lợi nhuận từ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản sẽ không khả thi, cần được xem xét điều chỉnh.
- ❖ Trong bối cảnh suy thoái kinh tế năm 2008 và có thể đến hết 2009, thị trường chứng khoán sẽ không thể phục hồi như tại thời điểm cuối năm 2007, việc duy trì các khoản đầu tư vào chứng khoán sẽ có nhiều rủi ro không thể kiểm soát được, và công ty sẽ phải trích dự phòng giảm giá chứng khoán trong nhiều năm liên tục, làm cho công ty sẽ lỗ liên tục và phải rút cổ phiếu TPC ra khỏi thị trường chứng khoán (*theo qui định là 2 năm lỗ sẽ không được giao dịch tiếp trên sàn*).

#### **c) Vì vậy, HĐQT sẽ kiến nghị Đại Hội cổ đông xem xét :**

##### **❖ Nhất trí điều chỉnh lại chỉ tiêu lợi nhuận năm 2008 như sau:**

- Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2008 sẽ còn **15,1 tỷ (thay vì 21,1 tỷ)**, trong đó:
- Từ hoạt động SXKD bao bì nhựa: 12,1 tỷ (*giữ nguyên*)
- Từ đầu tư khác chỉ còn: **3 tỷ (thay vì 9 tỷ)**

##### **❖ Nhất trí hủy bỏ hạng mục đầu tư các chứng khoán ACB, Eximbank, Alta để “cắt lỗ”, tăng vốn lưu động, giảm được lãi vay ngân hàng, và:**

- Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định lựa chọn thời điểm và thị giá để bán các loại chứng khoán ra sao cho thu hồi lại vốn nhiều nhất (*lỗ ít nhất*) trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2008.
- Chấp thuận cho HĐQT được sử dụng 10 tỷ để kinh doanh chứng khoán.

### **4. HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc và BGD cần nỗ lực thực hiện các biện pháp trọng tâm điều hành sau đây trong giai đoạn cuối năm 2008:**



- a) Tiếp tục tiếp thị, tìm kiếm đơn hàng hiệu quả, duy trì thị phần/thị trường, bảo đảm khai thác và thúc đẩy năng lực sản xuất/sản lượng của nhà máy.
- b) Theo dõi sát sao tỉ giá USD, kiểm soát chặt chẽ giá cả mua hàng trong tình hình giá mua nguyên liệu đang giảm (*theo giá dầu*) để tránh đội giá; linh hoạt trong xác lập mức tồn kho nguyên liệu vật tư kỹ thuật.
- c) Tiếp tục phát huy việc kinh doanh nguyên liệu để mang lại thêm lợi nhuận cho công ty.
- d) Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế quản lý điều hành sản xuất, bảo đảm phát huy hết khả năng và trách nhiệm và kết quả công việc của từng người trong hệ thống quản trị.
- e) Tìm ra những biện pháp tuyển dụng và đào tạo hiệu quả (phong cách làm việc, các kỹ năng làm việc và giao tiếp) để bổ sung đủ công nhân vào một số Phân xưởng SX.
- f) Kiểm soát chặt việc sử dụng nguyên phụ liệu đúng theo định mức kế hoạch, không để phát sinh thành phẩm & bán thành phẩm tồn kho khi hết đơn hàng; tận dụng bán thành phẩm đang tồn kho để đưa vào các đơn hàng sản xuất; Tích cực tìm đầu mối để tổ chức thanh lý hàng tồn kho (*giai đoạn 2007 trở về trước*).
- g) Điều độ sản xuất, sắp xếp thời gian sản xuất phù hợp với số lao động cơ hữu và tình trạng thiếu điện, bảo đảm thời hạn giao hàng, hạn chế tối đa thời gian tăng ca sản xuất.
- h) Tiếp tục phát triển hệ thống vệ tinh gia công, cung cấp hỗ trợ quản lý cho các cơ sở.
- i) Bảo đảm thực hiện qui trình kiểm soát và chất lượng sản phẩm, xem đây là một lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong giai đoạn hiện tại.
- j) Triệt để tiết kiệm chi phí sử dụng điện và xăng dầu vận chuyển nội bộ, bảo đảm loại bỏ tất cả lãng phí.

## **II.    HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

### **1.    Tổ chức và hoạt động của HĐQT trong 6 tháng đầu năm:**

- a) Được thực hiện đúng theo qui chế quản trị nội bộ.
- b) HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sâu sát, nắm vững tình hình tổ chức hoạt động của công ty.
- c) Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/5/2008, triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- d) Đang thực hiện những công việc chia cổ tức 2007 và phát hành cổ phiếu thưởng đúng theo thủ tục và qui trình do UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCK qui định. Tuy nhiên việc đăng ký phát hành & niêm yết thêm 10.400.000 cổ phiếu mới (từ cổ phiếu thưởng) phải có nghị quyết của ĐHĐCĐ, sẽ được HĐQT đệ trình để ĐHĐCĐ quyết nghị thông qua.
- e) Do thị trường chứng khoán có những bất thường, HĐQT đã không tiếp tục thực hiện mua thêm cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ (*tổng số cổ phiếu quỹ mua được chỉ là 254.000 cp*).
- f) HĐQT đã tiếp thu và ủng hộ đề xuất của hầu hết CBCN về việc xin được bán các cổ phần ưu đãi, vì thị giá hiện nay đã thấp hơn giá mua ban đầu (20.000đ/cp), và anh chị em đang phải chi trả lãi vay ngân hàng trong khi giá cả sinh hoạt leo thang. HĐQT sẽ chính thức đề nghị ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận.
- g) HĐQT nhất trí chấp nhận đơn nghỉ việc (*chuyển đến HĐQT ngày 01/07/2008*) của ông Trần ngọc thanh Hùng, thành viên HĐQT, Giám đốc công nghệ KTSX, vì lý do sức khỏe, dự kiến để ông Trần ngọc thanh Hùng sẽ thôi việc hẳn vào ngày 30/08/2008.

### **2.    Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm**

- a) Duy trì cơ chế quản lý điều hành đúng theo quy chế quản trị nội bộ công ty.
- b) Chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của BGĐ nói riêng và toàn bộ tổ chức hoạt động của công ty.
- c) Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản lý mới theo hướng giảm bớt cấp trung gian, tăng trách nhiệm quản lý điều hành trực tiếp, phù hợp với qui mô sản xuất trong năm 2008.
- d) Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương và chính sách khen thưởng để nâng cao thu nhập CBCN, duy trì đội ngũ nhân viên trong bối cảnh lạm phát và giá cả sinh hoạt leo thang, áp dụng các



chính sách nhân viên mới để khuyến khích trách nhiệm cá nhân và kết quả thực hiện theo các mục tiêu chung của công ty.

- e) Tổ chức thực hiện việc chia cổ tức 2007, chia cổ phiếu thưởng đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008 và tuân thủ qui định của cơ quan thẩm quyền.
- f) Thúc đẩy các dự án mà công ty đã đầu tư để nhanh chóng đi vào hoạt động thực tế, mang lại lợi nhuận cụ thể cho vốn đầu tư của công ty.
- g) Bảo đảm công bố thông tin theo qui định, chú trọng thông tin 2 chiều với cổ đông bằng những hình thức phù hợp.
- h) Triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/09/2008, tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường.

### **III. VỀ CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG:**

#### **1) Xác định yêu cầu và những nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường:**

Do môi trường kinh doanh và tổ chức hoạt động của công ty cần có những quyết định quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT nhất trí sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để nhằm:

- a) Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008.
- b) Sơ kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2008.
- c) Xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2008.
- d) Xem xét điều chỉnh các hạng mục đầu tư tài chính của công ty.
- e) Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết thêm 10.400.000 cổ phiếu (từ cổ phiếu thưởng).
- f) Bầu cử bổ sung thay thế 01 nhân sự của Hội đồng quản trị.
- g) Thông qua chủ trương hủy bỏ thời hạn chuyển nhượng đối với cổ phiếu ưu đãi.

#### **2) HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:** chuẩn bị các văn bản báo cáo và tờ trình để chuyển đến cổ đông và trình bày trước đại hội (HĐQT khuyến nghị: do không thể lường trước được tổng số cổ đông dự họp, để tránh lãng phí, công ty chỉ nên in sẵn một số lượng tài liệu và mang theo các thiết bị vật tư để sẵn sàng in thêm tài liệu cung cấp cho cổ đông dự họp).

#### **3) HĐQT nhất trí đề nghị Đại hội biểu quyết bổ sung chị Đào Thanh Tuyền vào HĐQT, thay thế Ông Trần Ngọc Thanh Hùng xin nghỉ việc vì bệnh.**

#### **4) Về địa điểm, thời gian, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT nhất trí:**

- a) Giao cho Chủ tịch HĐQT chọn lựa địa điểm, sắp xếp chương trình nghị sự, đăng ký với các cơ quan thẩm quyền và công bố thông tin theo qui định về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào đầu tháng 9/2008 (lich cụ thể tùy theo quyết định của cơ quan thẩm quyền).
- b) Giao cho Chủ tịch HĐQT và BGD huy động các nguồn lực, phân công CBNV để bảo đảm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường diễn ra đúng pháp luật, đúng kế hoạch, an ninh và an toàn.
- c) Phân công chủ tịch đoàn gồm 04 thành viên HĐQT: Phạm Trung Cang, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Tôn Thị Hồng Minh và chị Đào Thanh Tuyền. Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT sẽ chủ tọa và trực tiếp điều hành Đại Hội.

**HĐQT Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT trực tiếp tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐQT và báo cáo lại kết quả trong kỳ họp kế tiếp.**

#### **Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT.
- Lưu HĐQT.
- Các cơ quan chức năng.
- Chuyển lên website

**TM. HĐQT CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM TRUNG CANG**