



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - **Đánh giá kết quả hoạt động quý IV năm 2012 và cả năm 2012.**
 - **Thẩm định thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và Mục Tiêu Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2013”, các báo cáo tài chính quý IV năm 2012 (chưa kiểm toán).**
 - **Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý I năm 2013.**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, ngày 04/02/2013, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Sau khi xem xét các báo cáo, bổ sung, điều chỉnh các chi tiết, bàn bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp, HĐQT đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Phần thứ nhất: **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ IV-2012 VÀ CẢ NĂM 2012.**

I. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quý IV-2012:

- 1) **Tình hình môi trường kinh doanh quý IV cũng như cả năm 2012 đã diễn ra đúng như nhận định và dự báo của HĐQT:**
 - ☐ Thị trường xuất khẩu: dần phục hồi vào cuối năm, nhưng xuất khẩu vào Mỹ vẫn trì trệ, cạnh tranh quyết liệt đặc biệt là giá bán, các yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe và mang tính “rào cản kỹ thuật”..
 - ☐ Thị trường nội địa: các doanh nghiệp (khách hàng của công ty) vẫn gặp nhiều khó khăn, đang tiếp tục chờ những chính sách hiệu quả hơn của nhà nước. Giá nguyên liệu, và giá cả sinh hoạt thiết yếu đều tăng làm chi phí hoạt động và giá thành sản phẩm tăng dần. Tỷ giá chính thức của USD ổn định. Tiếp tục dịch chuyển lao động từ các trung tâm kinh tế về các tỉnh.
- 2) **Kết quả hoạt động SXKD (chủ yếu) quý IV và năm 2012:**
 - ☐ Sản lượng bao bì: 2,490 tấn.
 - ☐ Doanh thu bao bì: 131 tỷ.
 - ☐ Lợi nhuận trước thuế: -3,1 tỷ.
- 3) **Kết quả hoạt động quý IV góp phần quan trọng để đạt và vượt được chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2012:**
 - ☐ Tổng sản lượng bao bì năm 2012 là: 8,900 tấn, đạt 111,2% kế hoạch năm 2012.
 - ☐ Tổng doanh thu bao bì năm 2012 là: 477 tỷ, đạt 106% kế hoạch năm 2012.
 - ☐ Lợi nhuận sau thuế năm 2012 ước đạt (đang kiểm toán): 30,7 tỷ, đạt 81% kế hoạch năm 2012.
 - ☐ Lợi nhuận sau thuế năm 2012 ước đạt (đang kiểm toán): 27,4 tỷ.

Ghi chú:

- HĐQT công ty quyết định chấp nhận giảm giá 7,881,556,805 đồng để kết toán dứt điểm tồn đọng từ năm 2007 và trích dự phòng nợ khó đòi 1,536,939,213 đồng, nếu không giảm trừ 2 khoản này trong quý IV-2012 là 9,418,496,018 đồng thì công ty đã có thể đạt 105,8% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2012.
- Số liệu chính thức và chi tiết sẽ được thể hiện trong các báo cáo tài chính 2012 sau khi kiểm toán.

II. Đánh giá hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong quý IV-2012:

- 1) Ban Giám Đốc đã tuân thủ đúng định hướng của HĐQT đã đề ra, thể hiện trách nhiệm cao, năng động và đoàn kết vượt qua những khó khăn, tận dụng hiệu quả được những thuận lợi và các nguồn lực, đạt được kết quả cao về các chỉ tiêu hoạt động của quý IV, góp phần quan trọng vào kết quả chung năm 2012.
- 2) Trong điều hành đã có nhiều cải tiến để tổ chức, triển khai, kiểm soát, điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chú trọng quản trị rủi ro.

III. Hoạt động quản trị của HĐQT:

- 1) Chủ động và nghiêm túc thực hiện qui chế quản trị nội bộ và qui chế công bố thông tin.
- 2) Chủ tịch HĐQT đã điều hành các hoạt động của HĐQT đúng theo thẩm quyền, các mục tiêu chương trình đã được ĐHCĐ và HĐQT quyết định. Các thành viên HĐQT và BKS được chia sẻ đầy đủ kịp thời các thông tin nội bộ; sâu sát nắm vững tình hình; tư vấn, tham gia trong hoạch định, quyết định các chủ trương kế hoạch và giám sát các hoạt động của công ty.
- 3) Trong quý IV-2012, HĐQT đã tập trung:
 - ☐ Triển khai toàn diện, nghiêm túc nghị quyết HĐQT quý IV-2012, đạt hiệu quả cao.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- ☐ Giám sát toàn diện hoạt động của công ty, hỗ trợ tích cực cho hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc.
- ☐ Có những quyết định kịp thời về chính sách kinh doanh đối với khách hàng, chính sách giá, chính sách mua hàng, chiến lược gia công và đầu tư tài chính.
- ☐ Nhận định tình hình, đưa ra dự báo, làm cơ sở xác lập phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2013.

Phần thứ hai: **THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ IV-2012, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2012 VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**

HDQT nhất trí thông qua:

- 1) Các "Báo cáo tài chính chi tiết quý IV-2012 (chưa kiểm toán)" làm cơ sở để thực hiện kiểm toán năm 2012.
- 2) "Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động năm 2012 và Mục Tiêu Kế Hoạch Hoạt Động năm 2013" của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (đính kèm). Những nội dung trong "Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động năm 2012 và Kế Hoạch Mục Tiêu Hoạt Động năm 2013" là cơ sở để xây dựng "Báo Cáo Thường Niên 2012" (cùng với một số nội dung khác), trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định

Phần thứ ba: **PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG QUÍ I – NĂM 2013.**

- 1) Khẩn trương tiếp thị để có đủ đơn hàng nhằm duy trì sản lượng và doanh thu không thấp hơn 80% quý IV năm 2012 (do lịch nghỉ Tết), trong đó ưu tiên chọn lựa các đơn hàng hiệu quả nhất và xuất khẩu.
- 2) Điều độ thật tốt sản xuất nội bộ và gia công, đảm bảo đúng số lượng và thời giao hàng theo hợp đồng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mất điện đối với tiến độ và chi phí sản xuất.
- 3) Tổ chức hội nghị khách hàng gia công nhằm tổng kết khen thưởng năm 2012 và triển khai kế hoạch 2013.
- 4) Tổ chức đánh giá, tổng kết hoạt động và khen thưởng thành tích nội bộ công ty năm 2012 theo phương châm "thỏa đáng và công bằng", kết hợp với việc chăm lo Tết Nguyên Đán "Quý Ty" 2013 chu đáo cho tất cả CBNV và công nhân, tạo điều kiện để người lao động ở vùng xa có đủ thời gian về nhà hưởng Tết với thân nhân, có những biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc nghỉ tùy tiện trong cao điểm Tết.
- 5) Tiếp tục cải tiến hệ thống thống kê để kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả nguyên nhiên liệu, vật tư, năng lượng, năng suất, sản lượng, phế của từng công nhân, từng phân xưởng.
- 6) Xác lập và triển khai đồng bộ chương trình hành động năm 2013 của các phòng ban và phân xưởng, tập trung vào các mục tiêu cụ thể của từng bộ phận hướng vào mục tiêu chung của công ty.
- 7) Tuyển dụng bổ sung thêm 20 công nhân; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng/đào tạo dài hạn đội ngũ Tổ trưởng và kỹ thuật. Thực hiện tái cấu trúc bộ máy Công nghệ và QA theo hướng:
 - ☐ Tách chức năng QA thành một bộ phận riêng biệt với công nghệ & RD ngay trong quý I, đào tạo phát triển hai vị trí Giám đốc Công nghệ RD và Giám đốc chất lượng trong năm 2013.
 - ☐ Tăng cường nhân viên KCS vào một số quá trình thường phát sinh tần suất cao của lỗi chất lượng sản phẩm (nội bộ và gia công).
- 8) Dựa vào kết quả đánh giá năng lực của CBQL và nhân viên để xây dựng và triển khai chương trình và phương pháp đào tạo phù hợp nhằm liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý & kỹ thuật chuyên ngành, trình độ ngoại ngữ (đối với những cán bộ chủ chốt).
- 9) Triển khai các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2013, áp dụng các hình thức khen thưởng hàng quý nhằm tăng thêm thu nhập của người lao động so với năm 2012; đảm bảo ANTT, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
- 10) Khẩn trương thực hiện kết toán, kiểm toán năm 2012.
- 11) Nghiên cứu đầu tư vào dự án nhà máy tái sinh PP tại khu công nghiệp Tân Đô.
- 12) Chuẩn bị tốt cho tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (dự kiến tổ chức trong tháng 4/2013, sẽ chốt thời điểm cụ thể sau), trong đó, xây dựng các văn bản sau đây để HDQT thẩm định:
 - ☐ Các báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) của công ty "mẹ", công ty "con" và "hợp nhất".
 - ☐ Báo Cáo Thường Niên Năm 2012.
 - ☐ Các "Tờ trình" về những nội dung: chia cổ tức năm 2012, thanh lý các cổ phiếu EIB và ALT, đầu tư mua lại cơ sở hạ tầng nhà máy đang thuê mượn để tạo tài sản cố định, đầu tư vào nhà máy tái sinh PP, thù lao của HDQT và BKS năm 2013.
 - ☐ Chương trình nghị sự, kế hoạch và các tài liệu khác để triển khai tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ vấn HDQT, các Thành viên HDQT, BKS, BGD.
- Lưu HDQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).

