



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 2020:**

HĐQT hoạt động đúng theo điều lệ công ty, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2020 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2020.

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 2020 vào ngày 22/05/2020 đúng theo luật pháp và điều lệ công ty.

Trong năm qua, 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 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020.
- 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 2020:***

| TT | Họ và tên                | Chức Danh | Số buổi họp<br>HĐQT tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không<br>tham dự |
|----|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------|------------------------|
| 1  | Bà Phạm Đỗ Diễm Hương    | CT.HĐQT   | 08/08                       | 100%    |                        |
| 2  | Ông Phạm Trung Cang      | PCT.HĐQT  | 08/08                       | 100%    |                        |
| 3  | Bà Tôn Thị Hồng Minh     | PCT.HĐQT  | 08/08                       | 100%    |                        |
| 4  | Ông Phạm Văn Mẹo         | PCT.HĐQT  | 08/08                       | 100%    |                        |
| 5  | Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | T/v. HĐQT | 08/08                       | 100%    |                        |
| 6  | Ông Trần Hữu Vinh        | T/v. HĐQT | 08/08                       | 100%    |                        |
| 7  | Ông Nguyễn Văn Hùng      | T/v. HĐQT | 05/08                       | 63%     | Từ nhiệm               |
| 8  | Ông Nguyễn Kim Ánh       | T/v. HĐQT | 05/08                       | 63%     | Từ nhiệm               |
| 9  | Bà Đoàn Thị Hồng Tươi    | T/v. HĐQT | 08/08                       | 100%    |                        |
| 10 | Bà Phạm Thị Trúc Ngân    | T/v. HĐQT | 03/08                       | 37%     | Mới bổ nhiệm           |
| 11 | Ông Huỳnh Minh Việt      | T/v. HĐQT | 03/08                       | 37%     | Mới bổ nhiệm           |

***Các nghị quyết của HĐQT thực hiện trong năm 2020.***

| Stt | Số<br>nghị quyết    | Ngày           | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 01/NQ.HĐQT.2<br>020 | 14/01/202<br>0 | Tóm lược tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2019 và cả năm 2019, thông qua kế hoạch khen thưởng và chính sách chăm lo tết Canh tý , Xác lập chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020, Xác định các nhiệm vụ trọng tâm quý 01/2020                                                                                                                                         | 100%                  |
| 2   | 02/NQ.HĐQT.2<br>020 | 20/02/2020     | Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2019, Xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020, Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020, Xác định các nhiệm vụ chủ yếu Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2020, Xác định ngày, địa điểm tổ chức đại hội CDTN, Bầu cử HĐQT - BKS nhiệm kỳ V (giai đoạn 2020-2025) và Các Văn bản khác liên quan đến Đại Hội Cổ Đông Thường Niên | 100%                  |
| 3   | 03/NQ.HĐQT.2<br>020 | 20/03/2020     | Thông qua báo cáo tài chính Công ty “mẹ” và Báo cáo tài Chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán A&C, Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020, thông qua báo cáo thường niên 2019, các văn bản biểu mẫu và tờ trình và danh mục tài liệu có liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020                                                                     | 100%                  |
| 4   | 04/NQ.HĐQT.2<br>020 | 01/04/2020     | Triển khai Về việc thực hiện phòng chống Dịch Covid-19 theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 31/03/2020; Thông qua dờn ngày Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020.                                                                                                                                                                                                                 | 100%                  |
| 5   | 05/NQ.HĐQT.2<br>020 | 08/05/2020     | Thông qua ngày, giờ, địa điểm tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2020, gửi thư mời và công bố thông tin bộ tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                  |

|   |                     |            |                                                                                                                                                                                                                     |      |
|---|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6 | 06/NQ.HĐQT.2<br>020 | 22/05/2020 | Bầu các chức danh của HĐQT và BKS nhiệm kỳ V ( 2020 - 2024)                                                                                                                                                         | 100% |
| 7 | 07/NQ.HĐQT.2<br>020 | 06/08/2020 | Đánh giá kết quả HĐKD 6 tháng đầu năm 2020, Thông qua báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm; xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm; Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2019, | 100% |
| 8 | 08/NQ.HĐQT.2<br>020 | 23/10/2020 | Thông qua báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm; kế hoạch 03 tháng cuối năm                                                                                                                                            | 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 2020.

## 2) Tổ chức của Hội Đồng Quản Trị:

HĐQT và BGĐ 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 2020 là:

- 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 2020 là 1.080 triệu đồng.
- 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 2020 là 320 triệu đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 1.400 triệu đồng.

| Stt                      | Họ và tên                | Chức Danh      | Số tiền thu lao năm 2020(VNĐ) | Ghi Chú |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------|
| <b>Hội Đồng quản trị</b> |                          |                |                               |         |
| 1                        | Bà Phạm Đỗ Diễm Hương    | CT.HĐQT        | 120,000,000                   |         |
| 2                        | Ông Phạm Trung Cang      | PCT.HĐQT       | 120,000,000                   |         |
| 3                        | Bà Tôn Thị Hồng Minh     | PCT.HĐQT       | 120,000,000                   |         |
| 4                        | Ông Phạm Văn Mẹo         | PCT.HĐQT       | 120,000,000                   |         |
| 5                        | Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | T/v. HĐQT      | 120,000,000                   |         |
| 6                        | Ông Trần Hữu Vinh        | T/v. HĐQT      | 120,000,000                   |         |
| 7                        | Ông Nguyễn Văn Hùng      | T/v. HĐQT      | 60,000,000                    |         |
| 8                        | Ông Nguyễn Kim Ánh       | T/v. HĐQT      | 60,000,000                    |         |
| 9                        | Bà Đoàn Thị Hồng Tươi    | T/v. HĐQT      | 120,000,000                   |         |
| 10                       | Bà Phạm Thị Trúc Ngân    | T/v. HĐQT      | 60,000,000                    |         |
| 11                       | Ông Huỳnh Minh Việt      | T/v. HĐQT      | 60,000,000                    |         |
| <b>Ban Kiểm Soát</b>     |                          |                |                               |         |
| 1                        | Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa    | Trưởng BKS     | 120,000,000                   |         |
| 2                        | Đào Thanh Tuyền          | Thành viên BKS | 100,000,000                   |         |
| 3                        | Lê Thị Minh Trí          | Thành viên BKS | 100,000,000                   |         |
| <b>Tổng cộng</b>         |                          |                | <b>1,400,000,000</b>          |         |

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



IMF đã bày tỏ lạc quan về tình hình kinh tế thế giới năm 2021, theo đó dự kiến kinh tế toàn cầu tăng trưởng 5,5% trong năm này.

Ở Việt Nam, trường hợp dịch COVID-19 được khống chế kịp thời trong quý I, ước tính GDP quý I/2021 tăng 4,46%. Có thể cho rằng nếu kiểm soát tốt dịch trong một thời gian ngắn, tốc độ tăng trưởng có thể không bị ảnh hưởng quá lớn.

Kỳ vọng lớn nhất của ngành Nhựa Việt Nam hiện nay là những hiệp định thương mại: Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu, Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực... đi vào thực thi khi các hiệp định này có hiệu lực, cũng đồng nghĩa cơ hội xuất khẩu các sản phẩm nhựa cho DN Việt Nam sẽ rộng mở, bức tranh ngành Nhựa Việt ra thế giới sẽ lớn hơn.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2021 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 2021, 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:**

- 1) *Tiếp tục đầu tư 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.*
- 2) *Tạo điều kiện tiếp cận, nghiên cứu áp dụng một số công nghệ để phát triển sản phẩm mới.*
- 3) *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.*
- 4) *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 nội địa (Túi chứa nước ngọt cho các vùng hạn mặn)*
- 5) *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.*
- 6) *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.*
- 7) *Phát huy hơn nữa vai trò của Ban kiểm soát trong giám sát tổ chức hoạt động của công ty.*
- 8) *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 2020:**

### **1) Đánh giá của HĐQT về Ban điều hành:**

- ❖ Ban giám đốc luôn sâu sát nắm chắc tình hình tổ chức hoạt động chung của công ty cũng như từng bộ phận và phân xưởng.
- ❖ Từng cán bộ quản lý đều thể hiện tốt trách nhiệm và tinh thần hợp tác trong các hoạt động vì lợi ích chung của công ty, tôn trọng các chính sách qui chế qui trình làm việc, phát huy vai trò đầu tàu dẫn dắt bộ phận, triển khai và giám sát kiểm tra các hoạt động thuộc trách nhiệm được phân công.
- ❖ Trong các hoạt động, chú trọng bàn bạc, tham vấn, tham mưu trong Ban giám đốc và giữa các giám đốc trưởng bộ phận chức năng (*có mở rộng đến các nhân viên nòng cốt khi cần thiết*), từ đó phát huy được vai trò và khả năng của cá nhân; các chủ trương và ý định được xem xét cân nhắc trước khi ra quyết định điều hành nên được cấp dưới và tuyệt đại đa số CBCN có liên quan đồng tình thực hiện.
- ❖ Trong tổ chức thực hiện, thể hiện sự năng động, nhạy bén, linh hoạt và sáng tạo, chịu nghiên cứu học hỏi, biết sử dụng các nguồn lực tiết kiệm và hiệu quả, biết đúc kết kịp thời các kinh nghiệm.

***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 tốt trong năm 2020.***

### **2) Những nét nổi bật của kết quả hoạt động năm 2020:**

- ❖ Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã bám sát tính hình sản xuất kinh doanh, có những dự báo định hướng đúng, tập trung lãnh đạo và giám sát toàn diện tổ chức hoạt động của công ty, động viên và hỗ trợ tối đa cho bộ máy điều hành, cùng với việc phát huy được tinh thần chủ động, đoàn kết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân nòng cốt, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, là những nhân tố quyết định làm cho tổ chức công ty vẫn ổn định, phát triển.
- ❖ 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 2020 đạt những kết quả chủ yếu như sau:  
 Tổng sản lượng: 18,657 Tấn, đạt 124.1% so với kế hoạch  
 Tổng doanh thu bao bì: 845.300 triệu đồng, đạt 135.2% chỉ tiêu kế hoạch.  
 Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu đạt 59%

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 21.789 triệu đồng, đạt 108.9% 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 2020, 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.

### **IV. TRIỂN VỌNG 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 củng 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  
CHỦ TỊCH HĐQT  
(Đã ký)**

**PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG**