



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1) Tóm lược hoạt động của HĐQT:

- ☐ HĐQT hoạt động đúng theo điều lệ công ty, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công ty năm 2023 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2023.
- ☐ 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 2023 vào ngày 25/04/2023 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 2023:

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%	

□ **Danh sách thành viên HĐQT & tóm tắt lý lịch:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức Danh	Ngày Bổ nhiệm	Số lượng cp sở hữu cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi Chú
1	Bà Phạm Đỗ Diễm Hương	CT.HĐQT	22/05/2020	896,700	3.67%	Tái bổ nhiệm
2	Ông Phạm Trung Cang	PCT.HĐQT	22/05/2020	3,223,220	13.19%	Tái bổ nhiệm
3	Ông Phạm Văn Mẹo	PCT.HĐQT	22/05/2020	55,000	0.23%	Tái bổ nhiệm
4	Cô Tôn Thị Hồng Minh	PCT.HĐQT	22/05/2020	704,000	2.88%	Tái bổ nhiệm
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	T/v.HĐQT	22/05/2020	177,160	0.73%	Tái bổ nhiệm
6	Ông Trần Hữu Vinh	T/v.HĐQT	22/05/2020	7,000	0.03%	Tái bổ nhiệm
7	Bà Phạm Thị Trúc Ngân	T/v.HĐQT	22/05/2020	1,000	0.004%	Tái bổ nhiệm
8	Ông Huỳnh Minh Việt	T/v.HĐQT	22/05/2020	-	-	Tái bổ nhiệm
9	Bà Danh Thúy Oanh	T/v.HĐQT	26/04/2021	-	-	Mới bổ nhiệm



Bà PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

- Trình độ: Đại học Chapman Hoa Kỳ, ngành Tài chính Marketing.
- 01 năm làm chuyên viên nghiên cứu thị trường & Phát triển khách hàng Cty Phát triển Địa ốc Continental East Development (Hoa Kỳ).
- 01 năm chuyên viên Quản lý Rủi ro ngân hàng ACB.
- Tham gia và là Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2013 đến nay.



Ông PHẠM TRUNG CANG
Phó Chủ tịch HĐQT

- Trình độ: Đại Học Kinh tế.
- Sáng lập công ty Tân Đại Hưng từ năm 1978.
- Từ 1993-2007: Chủ tịch kiêm TGD công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng.
- Là một thành viên sáng lập ngân hàng ACB, tham gia quản trị ACB từ khi thành lập đến 2007.
- Thành viên HĐQT Eximbank từ 2007-2013.
- Từ 2007-2013: Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng
- Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng năm 2017, TGD công ty từ 25/01/2019.



Bà TÔN THỊ HỒNG MINH
Phó CTHĐQT

Phó TGD & GD Kinh Doanh.

- Trình độ: Đại học Kinh tế.
- Làm việc tại phòng kinh doanh công ty từ năm 1997.
- Giám đốc kinh doanh công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2000.
- Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2007 đến nay.



Ông PHẠM VĂN MỆO
Phó CT. HĐQT- TGD
kiêm GD Nhà máy (công ty con: Công ty TNHH TĐH).

- Trình độ: Trung cấp Hành chính.
- Hoạt động trong ngành bao bì nhựa từ 1983.
- Phó TGD Công ty từ 1993-2019.
- Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 đến nay.



Bà NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Thành viên HĐQT
kiêm GD Tài chính

- Trình độ: Thạc sĩ ngành TCKT
- 09 năm kế toán tổng hợp công ty Tổng hợp quận 6 TPHCM.
- Làm việc tại phòng TCKT công ty và là Kế toán trưởng từ năm 1993.
- Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2007 đến nay



Ông TRẦN HỮU VINH
Thành viên HĐQT
kiêm Giám đốc SX và gia công.

- Trình độ: Đại học Kinh tế.
- Làm việc tại phòng kế hoạch sản xuất công ty từ năm 1999.
- Giám đốc SX công ty từ năm 2007.
- Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 đến nay.



Bà DANH THÚY OANH
Thành viên HĐQT

- Trình độ: Đại học Kinh tế.
- 2000-2005: KTTT Công ty TNHH Hào Quang.
- 2006 – 2015: KT Trưởng Cty CP Xây Dựng Hoàng Ngân.
- 2016 đến nay: Kinh Doanh Tự do
- Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 05/2021 đến nay.



Ông HUỖNH MINH VIỆT
Thành viên HĐQT

- Trình độ: Đại học Kinh doanh Quốc tế.
- 2011 - 2012: NV XNK công ty Yicheng Logistics Việt Nam.
- 2012-2013: NVKD Cty Muller Partner Việt Nam.
- 2014 đến nay: TPKD XNK Cty CP Eastwood Energy.
- Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 22/05/2020 đến nay.



Bà PHẠM THỊ TRÚC NGÂN
Thành viên HĐQT

- Trình độ: Đại học Kế toán kiểm toán.
- 2008-2017: KTT công ty CP KD Đại Hưng Thịnh.
- 2018 đến nay: KTT công ty CP Giải pháp sáng tạo Mekong.
- Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 22/05/2020 đến nay.

□ **Các nghị quyết của HĐQT thực hiện trong năm 2023**

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ.HĐQT.2023	18/01/2023	Sơ lược tình hình và kết quả hoạt động quý 4/2022 và cả năm 2022, thông qua kế hoạch khen thưởng và chính sách chăm lo tết Quý Mão, Xác lập chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023, Xác định các nhiệm vụ trọng tâm quý 01/2023, Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Đào Thanh Tuyền là TV BKS	100%
2	02/NQ.HĐQT.2023	17/02/2023	Thông qua thực hiện các hợp đồng giao dịch, cung cấp dịch vụ hàng hóa với các bên có liên quan trong năm 2023. Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, 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.2023	20/03/2023	Thông qua Chứng thư kiểm toán " báo cáo tài chính Công ty "mẹ" và Báo cáo tài Chính hợp nhất năm 2022 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 2023, 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 2023, Giới thiệu ứng cử 01 Thành viên BKS bổ sung TV BKS xin từ nhiệm	100%
4	04/NQ.HĐQT.2023	27/04/2023	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 01/2023 và xác định phương hướng hoạt động quý 02/2023.	100%
5	01/NQ.HĐQT.2023	26/04/2023	Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường niên năm 2023, Thông qua Đại hội CĐTN các văn bản: KQHĐKD năm 2022, 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 2023, Thông qua từ nhiệm 1 TV BKS và Bầu bổ sung 01TV BKS mới là Ông " Nguyễn Khánh Luân " thay thế cho Bà Đào Thanh Tuyền xin từ nhiệm.	100%
6	05/NQ.HĐQT.2023	14/08/2023	Đánh giá tóm lược kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, xác định phương hướng hoạt động 6 cuối năm, thông qua chứng thư soát xét BCTC "Hợp nhất" và BCTC Cty riêng "Mẹ" bán niên được kiểm toán, bởi công ty kiểm toán A&C và các văn đề khác liên quan đến hoạt động SX KD của Cty	100%
7	06/NQ.HĐQT.2023	26/10/2023	Tóm lược Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2023, xác định phương hướng hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm, và các văn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.	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, không có gì bất thường xảy ra.

• **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (có 03 thành viên HĐQT độc lập)**

- Không tham gia vào hoạt động điều hành.
- Tham gia đầy đủ và nêu Ý kiến tham gia biểu quyết, trong các cuộc họp HĐQT, góp ý kiến vào các hoạt động của HĐQT và của công ty, góp ý vào các văn bản của HĐQT.

• **Các thành viên HĐQT tham gia đào tạo về quản trị công ty theo qui định**

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 2023 là:
 - Tổng chi phí thù lao cho 09 thành viên HĐQT năm 2023 là là 540.000.000 (Năm trăm bốn mươi triệu đồng).
 - Tổng thù lao của BKS năm 2023 là 160.000.000 (Một trăm sáu mươi triệu đồng).
 - Tổng thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS là 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng).

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

Trong năm 2024, 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 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.
- ❖ 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 2023:

1) Đánh giá của HĐQT về Ban điều hành:



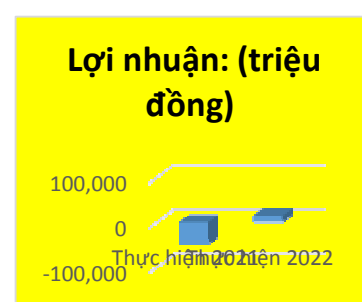
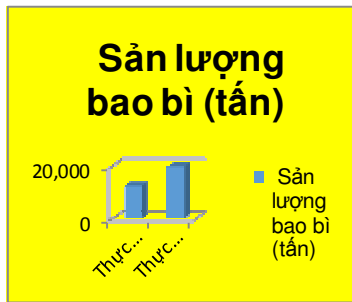
Đánh giá tổng thể:

- 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 khá 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.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	So sánh 2023/2022
1	Sản lượng bao bì (tấn)	12,363	19,732	63%
2	Doanh thu: (triệu đồng)	551,635	999,293	55%
3	Lợi nhuận: (triệu đồng)	(-48,776)	14,959	(-426%)



Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- 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 quy chế quy 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 trong tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam trong năm 2023 vô cùng khó khăn và biến động.

Hội đồng quản trị đề nghị Ban giám đốc chú trọng những hoạt động sau đây trong năm 2024:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị



Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục giảm xuống 2,7% năm 2024. Đây là một trong những mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Các nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản chậm lại, dưới mức tiềm năng; kinh tế châu Âu nhiều khả năng sẽ rơi vào trì trệ.

Theo ghi nhận của WB, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những âm ảm, sự phục hồi của nền kinh tế trong năm 2024 là chưa chắc chắn.

ADB cũng nhìn nhận rủi ro đối với triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn còn cao. Cụ thể, trong nước, các vấn đề có tính hệ thống trong giải ngân vốn đầu tư công và những yếu kém mang tính cơ cấu của nền kinh tế là nguy cơ chính dẫn tới suy giảm tăng trưởng.



Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2024 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.

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

PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG