



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Website:

414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.  
(08) 39737277 – 39737278  
<http://www.tandaihungplastic.com>

Fax:  
Email:  
(08) 39737276 - 39737279  
[daihungplastic@hcm.vnn.vn](mailto:daihungplastic@hcm.vnn.vn)

Số: 04/BB.HĐQT.2011

Ngày 20/08/2010

# BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 8 giờ 30 ngày 20/08/2011, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

### Tham dự:

- |                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) Ông Phạm Trung Cang:      | Chủ Tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.                |
| 2) Ông Nguyễn Văn Hùng:      | PCTHĐQT & Tổng Giám Đốc.                        |
| 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: | Thành viên HĐQT, GĐ Tài chính & Kế toán trưởng. |
| 4) Chị Tôn Thị Hồng Minh:    | Thành viên HĐQT, GĐ Kinh doanh.                 |
| 5) Ông Phạm Văn Mạo:         | Thành viên HĐQT, GĐ công ty TNHH TĐH.           |
| 6) Ông Nguyễn Hữu Phú:       | Thành viên HĐQT.                                |
| 7) Chị Đào Thanh Tuyền:      | Thành viên HĐQT, <i>thư ký cuộc họp.</i>        |

### Mời tham dự:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Hòa:        | Trưởng Ban Kiểm Soát  |
| 2) Bà Lê thị Minh Trí:        | Ủy viên BKS.          |
| 3) Bà Lê thị Mỹ Ngọc:         | Ủy viên BKS.          |
| 4) Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa: | KTT công ty TNHH TĐH. |

### Chương trình họp HĐQT:

- 1) Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công ty 6 tháng đầu năm 2011.
- 2) Thẩm định và thông qua các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (đã soát xét bởi Cty kiểm toán A&C); thông qua “Báo cáo soát xét” Báo cáo tài chính 6 tháng 2011 do Cty kiểm toán A&C lập.
- 3) Xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2011.

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 biểu quyết và ghi những kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

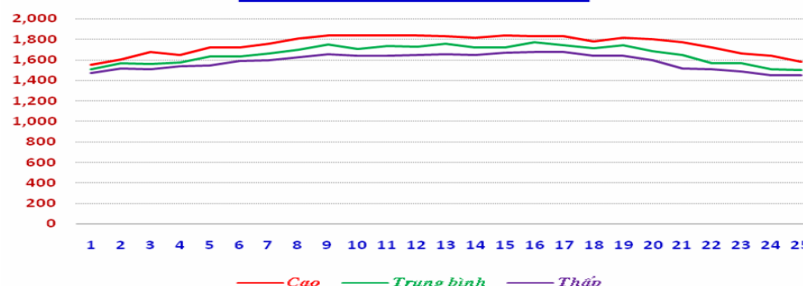
## I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011:

### 1) Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2011:

#### Quốc tế:

- 1.1. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới & khu vực đã và đang diễn biến phức tạp khó lường.
- 1.2. Thị trường xuất khẩu của công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường Mỹ phục hồi chậm và bất ổn, thị trường Châu Âu vẫn đang chịu ảnh hưởng của khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp, đồng USD và Euro đều mất giá hơn 10%, sức mua giảm.
- 1.3. Giá nguyên liệu tăng nhẹ dần đến mức 17,5% giữa quý II, nhưng sau đó giảm nhẹ dần do nhu cầu giảm vì suy giảm kinh tế Châu Âu; so sánh giá cuối kỳ đã tăng 15,5% so với cuối năm 2010.

**Giá PP (USD/tấn) trong 6T-2011**

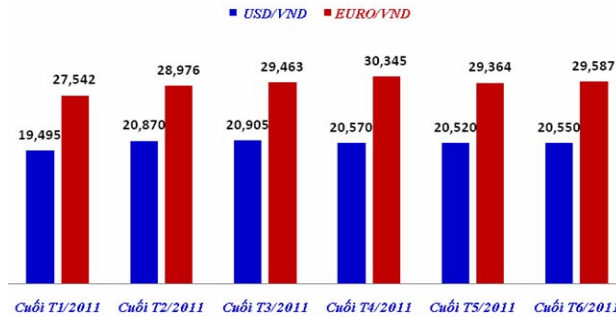


- 1.4. Cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong các thị trường về kiểu dáng & chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt về giá để giữ thị phần.

## Trong nước:

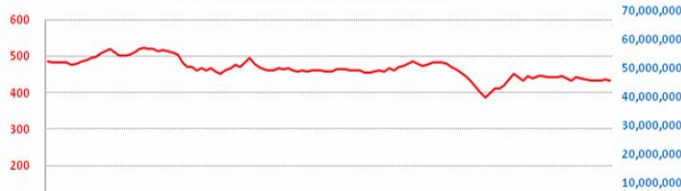
- 1.5. Lạm phát chưa được kiềm chế hiệu quả, kinh tế vĩ mô chưa ổn định, vẫn nhập siêu (dù đã xuất khẩu vàng khi đang giá thấp), thị trường nội địa hồi phục chậm và chưa vững chắc.
- 1.6. Tỷ giá USD/VND đã được điều chỉnh tăng 7% từ tháng 2/2011, sau đó có xu hướng giảm dần từ tháng 6/2011, mức chênh lệch tỷ giá chính thức với thị trường tự do đã thu hẹp nhưng còn nhiều điều bất hợp lý, ẩn chứa nhiều đột biến về tỷ giá trong thời gian tới. Lãi suất huy động và cho vay VNĐ tăng cao từ cuối quý I -2011 và không giảm vì được xem là 1 biện pháp để kiềm chế lạm phát tiếp tục ở mức cao.

**TỶ GIÁ USD VÀ EURO SO VỚI VNĐ**

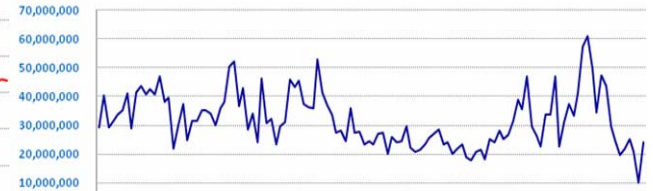


- 1.7. Tất cả chi phí đầu vào đều tăng mạnh (giá điện tăng 15,68%, giá nhiên liệu tăng 27,7%, chi phí vận chuyển tăng +40%, chi phí lao động tăng +21%...), trong cùng loại sản phẩm thì giá vốn hàng bán đã tăng hơn +11% so với cuối năm 2010, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang chịu sức ép toàn diện, giảm hiệu quả và mất dần vị thế cạnh tranh.
- 1.8. Thị trường lao động tiếp tục không ổn định, lao động dịch chuyển về các vùng xa trung tâm, thiếu hụt lớn nguồn lao động kỹ thuật.
- 1.9. Thị trường chứng khoán Việt Nam trên đà suy giảm, khối lượng giao dịch thấp. VNIndex giảm hơn 52 điểm tại cuối kỳ, biên độ giao động trong kỳ tăng cao (trong khoảng 35,3%).

**BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ VNINDEX 6T-2011**



**BIỂU ĐỒ KHỐI LƯỢNG G.DỊCH/PHIÊN CỦA HOSE 6T-2011**



Là một doanh nghiệp thiên về xuất khẩu và đã niêm yết cổ phiếu, nên những đặc điểm nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp, gây ra nhiều hạn chế khó khăn, làm giảm một phần hiệu quả hoạt động của Công ty.

## 2) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2010:

Sự chủ động của công ty trong dự báo sát đúng về tình hình thị trường và triển khai những phương án kinh doanh, biện pháp linh hoạt trong quản lý điều hành đã mang đến hiệu quả rõ nét và cụ thể như sau:

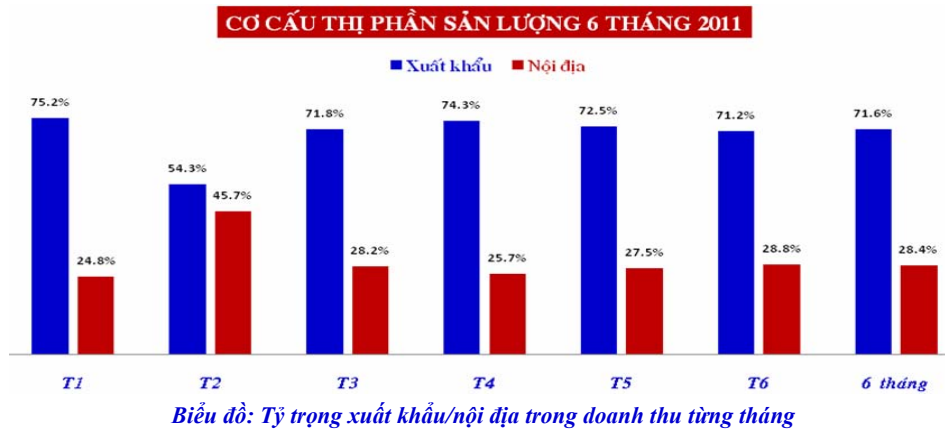
- 2.1. **Sản lượng bao bì tiêu thụ: 4,568 tấn (tỷ trọng xuất khẩu: 71%), đạt 57 %** kế hoạch năm 2011, tăng +27% so với cùng kỳ 2010.
- 2.2. **Doanh thu bao bì: 237 tỷ đồng (tỷ trọng xuất khẩu: 74%), đạt 67 %** kế hoạch năm 2011 tăng +41% so với cùng kỳ 2010.
- 2.3. **Lợi nhuận sau thuế: 24,8 tỷ đồng, đạt 70,8 %** kế hoạch năm 2011.  
(để nghị xem chi tiết trong các báo cáo tài chính 6 tháng 2011 đã soát xét)

### **\*\* Sản phẩm-Sản lượng:**

- Hoạt động tiếp thị xuất khẩu của công ty được đẩy mạnh, năng lực sản xuất được ưu tiên cho xuất khẩu đúng theo chiến lược đề ra. Sản lượng tiêu thụ hàng tháng luôn được duy trì ở mức cao so với công suất nhà máy (trừ thời gian nghỉ Tết tháng 2/2011).
- Hoạt động gia công được phát triển mạnh, đã hỗ trợ thành công cho tăng đầu ra trong tình hình công ty còn thiếu lao động.

- Tập trung sản xuất các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu và sản lượng, vì vậy, sản lượng xuất khẩu là 71% tổng sản lượng nhưng doanh thu Xuất khẩu đạt hơn 74%/tổng doanh thu. Thị phần nội địa còn lớn nhưng công ty không còn năng lực để đáp ứng, kể cả đã khai thác gia công tối đa.
- Cơ cấu sản phẩm: thay đổi tích cực, phản ánh xu hướng sử dụng sản phẩm của thị trường xuất khẩu (*tái sử dụng nhiều lần để giảm bớt ảnh hưởng môi trường*) đúng như đã dự báo.

**\*\* Thị trường:**



**\*\* Khách hàng:**

- Hệ thống khách hàng chủ lực của công ty (*là những doanh nghiệp có qui mô không nhỏ*) đều đang tiếp tục chịu tác động sâu sắc của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính, nhưng vẫn đang tồn tại và phần lớn khách hàng vẫn phát triển, nhờ vậy, công ty luôn có đủ đơn hàng, duy trì được thị phần doanh thu.
- Xuất khẩu: vẫn duy trì được 01 khách hàng chủ lực tại Mỹ, sản lượng tăng hơn +60% so với cùng kỳ năm 2010; tại Châu Âu: có 10 khách hàng và 01 KH mới. Tổng sản lượng xuất khẩu tăng 48% so với 6 tháng 2010.
- Nội địa: có 10 KH chủ lực, có thêm 03 KH mới, Tổng sản lượng nội địa tăng 2% so với 6 tháng 2010.

**Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã tiếp tục được Bộ Công Thương xét tặng danh hiệu “Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín” năm 2010 (đạt liên tục từ năm 2003 đến nay).**

**3) Tóm lược hoạt động điều hành công ty trong 6 tháng đầu năm 2011:**

- 3.1. Hoàn tất việc triển khai mô hình Giám đốc phân xưởng, hướng dẫn triển khai đồng bộ, liên tục các chương trình hành động 2011 ngay từ đầu năm của mỗi bộ phận và phân xưởng; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ quản lý phát huy năng động & chủ động trong phạm vi trách nhiệm đã phân cấp; bám sát các mục tiêu cụ thể; dựa vào quá trình và kết quả để đánh giá trách nhiệm và năng lực quản lý của các cấp.
- 3.2. Duy trì nghiêm túc việc xây dựng, triển khai và đánh giá các chương trình kế hoạch quý/tháng/tuần, các Trưởng bộ phận đã thể hiện tốt sự hợp tác mật thiết trong quan hệ/thông tin giữa các chức năng theo cơ cấu tổ chức và kế hoạch hoạt động.
- 3.3. Tổ chức đánh giá và khen thưởng thành tích năm 2010 cho CBNV và CN; tổ chức chăm lo Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011 chu đáo, sắp xếp nghỉ Tết phù hợp để tạo điều kiện cho tất cả CBNV và CN đều có thể về nhà “Ăn Tết” và đoàn tụ với gia đình.
- 3.4. Thực hiện quảng cáo trên 1 số đặc san và niên giám của ngành nhựa. Duy trì thông tin hai chiều thường xuyên với khách hàng, đã mời nhiều khách hàng tiềm năng đến làm việc và giới thiệu tham quan nhà máy.
- 3.5. Tiếp thị hiệu quả, đàm phán linh hoạt giá bán, cung cấp đầy đủ đơn hàng cho sản xuất của nhà máy và gia công trong 6 tháng đầu năm 2011 và gói đầu cho hơn ½ quý III/2011.
- 3.6. Nắm bắt thị giá và để mua nguyên phụ liệu, bảo đảm giá bình quân và định mức tồn kho, còn tham gia kinh doanh nguyên liệu..
- 3.7. Phát triển mạnh hệ thống vệ tinh gia công sản xuất, đáp ứng được yêu cầu sản lượng và thời hạn giao hàng.
- 3.8. Điều độ sản xuất hợp lý, khai thác tối đa năng lực cơ hữu và gia công; kiểm soát được nguyên phụ liệu, khối lượng BTP và thành phẩm của từng đơn hàng, không để phát sinh tồn kho ngoài kế hoạch, trong quý II



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:

414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Điện thoại:

(08) 39737277 – 39737278

Website:

<http://www.tandaihungplastic.com>

Fax:

(08) 39737276 - 39737279

Email:

[daihungplastic@bcm.vnn.vn](mailto:daihungplastic@bcm.vnn.vn)

đã sản xuất linh hoạt theo lịch mất điện để đảm bảo năng lực sản xuất và thời hạn giao hàng, ổn định thu nhập của cán bộ công nhân. Năng suất tại các công đoạn chủ yếu đều đạt và vượt định mức (*dù có 18% là lao động mới tuyển dụng và đào tạo*).

- 3.9. Hoàn tất việc tổ chức đánh giá nội bộ và đánh giá định kỳ hệ thống ISO 9001:2008. Tăng cường lực lượng và hệ thống kiểm soát chất lượng và định lượng phụ liệu, chất lượng và định lượng gia công.
- 3.10. Tuyển dụng đào tạo thay thế và bổ sung kịp thời lao động nghỉ việc; thực hiện đầy đủ các chính sách lao động, tăng 10% chi phí suất ăn và bảo đảm cung cấp suất ăn giữa ca đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, không phát sinh tranh chấp lao động, đảm bảo kiểm tra kiểm soát an ninh trật tự và an toàn tài sản và kiểm soát duy tu sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm 10 phòng ở mới tại khu lưu trú.
- 3.11. Nghiên cứu, sử dụng nguyên liệu phụ gia đạt hiệu quả cao, tiết kiệm được nhiều chi phí nguyên phụ liệu trong giá thành mà vẫn bảo đảm các thông số kỹ thuật của bán thành phẩm và thành phẩm, góp phần quan trọng đối với hiệu quả của các đơn hàng và kết quả SXKD của công ty. Thử nghiệm sử dụng vải nonwoven thay thế vải dệt đối với một số sản phẩm.
- 3.12. Tập trung bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị, tập trung vào những phân xưởng kéo sợi-dệt-trắng ghép, góp phần quan trọng để bảo đảm hiệu suất sử dụng thiết bị, năng suất lao động và thời hạn giao hàng.
- 3.13. Thực hiện đồng bộ chương trình kiểm soát để tiết kiệm vật tư nhiên liệu năng lượng; chống mọi biểu hiện lãng phí đạt kết quả tốt:
  - Thay thế đèn chiếu sáng, chuyển các motor VS thành biến tần, tiết kiệm khoảng 5.000 kw điện/tháng.
  - Thống kê, kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp và sử dụng vật tư kỹ thuật, không xảy ra vi phạm hay lãng phí.
  - Tỷ lệ phế phẩm phế liệu giảm hơn 10% so với 2010).
  - Điều phối tốt các phương tiện vận chuyển và thiết bị để tiết kiệm xăng dầu và điện; giảm 10% chi phí vật tư văn phòng phẩm so với cùng kỳ 2010.
- 3.14. Đã triển khai tương đối tốt các hệ thống/chế độ mới tại các phân xưởng:
  - Chế độ hội họp định kỳ của các phòng ban và phân xưởng để bảo đảm thông tin nội bộ thông suốt được duy trì nghiêm túc.
  - Thống kê và phân tích thời gian ngừng máy (từ quý II), bắt đầu phát huy vai trò công cụ điều hành sản xuất.
  - Duy trì việc kiểm tra đánh giá theo các tiêu chí “5S” hàng tuần, góp phần thúc đẩy trật tự vệ sinh trong các khu vực, phòng chống côn trùng.
- 3.15. Chú trọng kiểm soát chặt dòng tiền, thu chi thanh toán, nắm vững tình hình đặt hàng/thanh toán của từng khách hàng; chưa để xảy ra bất cứ rủi ro nào trong công nợ bán hàng. Kiểm soát giá thành thực tế để có cơ sở chọn lựa và điều chỉnh kịp thời phù hợp về chi phí sản xuất, giá bán và chọn lựa đơn hàng.

### Những hạn chế, tồn đọng:

- Một số khách hàng thay đổi nhanh khối lượng đơn hàng và rút ngắn thời hạn giao hàng, gây những xáo trộn và khó khăn nhất định cho hoạt động điều hành sau khi nghỉ Tết.
- Hoạt động gia công phát triển về qui mô và khối lượng, nhưng chất lượng và tiến độ gia công còn nhiều sự cố, kể cả tại một số đơn vị chuyên nghiệp (*in PP, in màng OPP, may*) do hệ thống điều hành và kiểm soát chất lượng của các đơn vị này còn nhiều khiếm khuyết.
- Một số trường hợp chưa thực hiện bảo trì đúng kế hoạch đã duyệt và kiểm soát đánh giá sửa chữa thiết bị đúng qui định, chậm triển khai việc thống kê thời gian ngừng máy.
- Hoạt động tuyển dụng tuy đã cải tiến phương pháp nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu bổ sung/thay thế công nhân, việc tìm nguồn và đào tạo khung kỹ thuật và quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Cần cải tiến việc hướng dẫn/kiểm tra/đánh giá tiến trình, trong đó có trọng tâm đào tạo/tái đào tạo tay nghề và phong cách công nhân (*đặc biệt là CN mới tuyển dụng/vào nghề*).
- Còn một số ít cán bộ quản lý trung gian chưa đeo bám triển khai quyết liệt chương trình hành động; vì vậy kết quả năng suất, chất lượng và phế của các khâu/phân xưởng này còn hạn chế.

### **4) Tóm lược hoạt động quản trị công ty trong 6 tháng đầu năm 2011:**

- 4.1 Hội đồng quản trị đã giám sát toàn diện tổ chức hoạt động của công ty, định hướng sát sao, 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, là những nhân tố làm cho tổ chức công ty vẫn ổn định, phát triển năng lực sản xuất và tăng mạnh doanh thu, lợi nhuận sau thuế tăng +22,8% so với cùng kỳ năm 2011, đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt trong giai đoạn thị trường đầy biến động khó khăn và và rủi ro trong suốt 06 tháng qua.
- 4.2 HĐQT đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 vào ngày 07/04/2011 đúng các qui định nhà nước, điều lệ công ty và đạt các mục đích yêu cầu đề ra.





## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

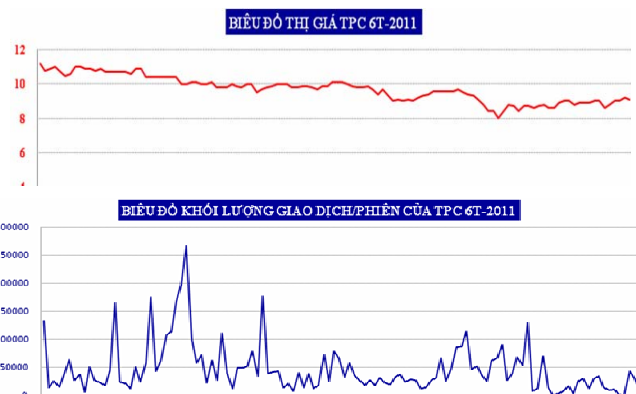
Địa chỉ: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.  
Điện thoại: (08) 39737277 – 39737278 Fax: (08) 39737276 – 39737279  
Website: http://www.tandaihungplastic.com Email: daihungplastic@hcm.vnn.vn

- 4.3 Trong 06 tháng qua, HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, tập trung vào một số hạng mục:
- Triển khai các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2011 đến tất cả các phòng ban phân xưởng.
  - Hoàn tất các công việc chuẩn bị chia cổ tức năm 2010 (*quá trình này đã kéo dài hơn dự kiến với rất nhiều thủ tục, công sức và phát sinh thêm chi phí cho công ty, do quyết định vội vàng ban đầu không có cơ sở thực tiễn và pháp lý của các cơ quan thẩm quyền, mặc dù HĐQT công ty đã tham vấn trước và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan này*).
  - Triển khai việc đầu tư mua lại nhà xưởng theo đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ quyết nghị.
  - Quyết định chế độ tiền lương mới năm 2011 trên cơ sở tăng thu nhập người lao động lên 20%; quyết định thanh lý và đầu tư mới 1 số máy móc thiết bị.
  - Quyết định một số 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.
- 4.4 Quy chế quản trị công ty, qui chế công bố thông tin được HĐQT thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng chế độ báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền.
- 4.5 Các thành viên HĐQT và BKS thể hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ đúng theo điều lệ, nắm vững tình hình và giám sát hiệu quả, có nhiều góp ý khả thi cho bộ máy điều hành..
- 4.6 Trong suốt quá trình, những băn khoăn thắc mắc của cổ đông chuyển đến công ty đều đã được HĐQT trao đổi, trả lời rõ ràng và kịp thời, giúp cổ đông am hiểu hơn về tình hình tổ chức hoạt động của công ty. HĐQT cũng đã công bố kịp thời một số thông tin “bất thường” trong quá trình đăng ký chia cổ tức.
- 4.7 HĐQT cũng hỗ trợ, thúc đẩy tổ chức và hoạt động công ty Đại Hưng Thịnh và ĐHP (*là những đơn vị có vốn đầu tư của công ty*), cả 2 công ty đều hoạt động ổn định tuy hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kỳ không cao do thị trường biến động.
- 4.8 Quản lý cổ phiếu:

### 4.8.1 Cổ phiếu của công ty (TPC): 24.430.596 cp

#### \*\* Tình hình giao dịch cổ phiếu TPC trên HOSE trong 6 tháng đầu năm 2010

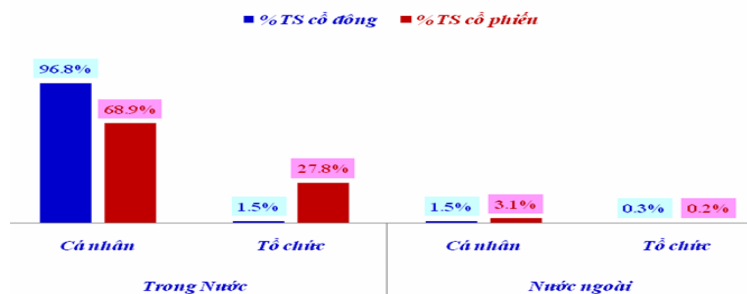
| TIÊU CHÍ                       | TPC            |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
| TS phiên Giao dịch             | 118            |            |
| Chỉ số mở cửa đầu kỳ           | 11.7           |            |
| Chỉ số điểm đóng cửa cao nhất  | 11.2           | 4/1/2011   |
| Chỉ số điểm đóng cửa thấp nhất | 8              | 25/05/2011 |
| Chỉ số đóng cửa cuối kỳ        | 9.1            |            |
| Số sánh điểm đóng cửa/mở cửa   | 77.8%          |            |
| TS phiên tăng điểm             | 39             | 33.1%      |
| TS phiên giảm điểm             | 40             | 33.9%      |
| TS phiên không tăng giảm       | 39             | 33.1%      |
| Biên độ tăng giảm              | 40%            |            |
| Tổng khối lượng Giao dịch      | 5,481,260      | 100%       |
| Tổng khối lượng GD khớp lệnh   | 5,292,860      | 96.6%      |
| Tổng khối lượng GD thỏa thuận  | 188,400        | 3.4%       |
| Phiên có KLGD lớn nhất         | 267,170        | 21/02/2011 |
| Phiên có KLGD nhỏ nhất         | 40             | 7/6/2011   |
| KLGD trung bình/phiên          | 46,451         |            |
| Tổng giá trị Giao dịch         | 53,949,341,000 | 100%       |
| Tổng giá trị GD khớp lệnh      | 51,993,261,000 | 96.4%      |
| Tổng giá trị GD thỏa thuận     | 1,956,080,000  | 3.6%       |
| Phiên có GTGD lớn nhất         | 2,662,629,000  | 21/02/2011 |
| Phiên có GTGD nhỏ nhất         | 352,000        | 7/6/2011   |
| GTDG trung bình/phiên          | 457,197,805    |            |
| Giá trị sổ sách                | 16.22          |            |
| Chỉ số đóng cửa cuối kỳ/GTSS   | 56.1%          |            |



**Nhận định:** Trong 6 tháng đầu năm, thị giá TPC đã luôn song hành theo xu hướng của VNIndex; và chịu tác động suy giảm chung của TTCK. Từ 14/7 sẽ tham chiếu giảm trừ do việc chia 15% cổ tức 2010, xu hướng thị giá tăng nhẹ do giá trị nội bộ tốt.

#### \*\* Cơ cấu cổ đông công ty và cổ phần sở hữu (theo DS của VSD chốt để chia cổ tức 2010 ngày 18/7/2011)

##### CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ SỞ HỮU 24,430,596 CỔ PHIẾU TPC





## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Website:

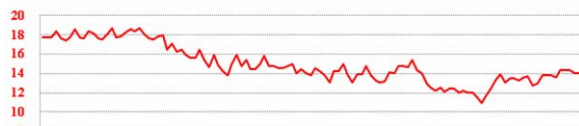
414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.  
(08) 39737277 – 39737278  
<http://www.tandaihungplastic.com>

Fax: (08) 39737276 - 39737279  
Email: [daihungplastic@hcm.vnn.vn](mailto:daihungplastic@hcm.vnn.vn)

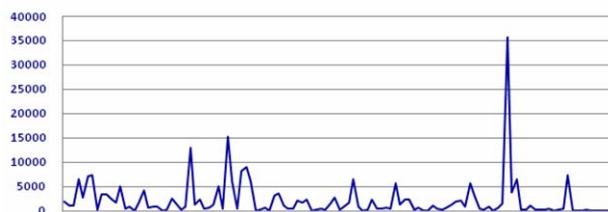
### 4.9.2. Cổ phiếu ALT (đầu tư dài hạn): công ty đang sở hữu 177,960 cp

| TIÊU CHÍ                       | ALT           |                      |
|--------------------------------|---------------|----------------------|
| TS phiên Giao dịch             | 118           |                      |
| Chỉ số mở cửa đầu kỳ           | 17.1          |                      |
| Chỉ số điểm đóng cửa cao nhất  | 18.6          | 25/01/2011           |
| Chỉ số điểm đóng cửa thấp nhất | 10.9          | 31/05/2011           |
| Chỉ số đóng cửa cuối kỳ        | 14            |                      |
| Số sánh điểm đóng cửa/mở cửa   | 81.9%         |                      |
| TS phiên tăng giảm             | 44            | 37.3%                |
| TS phiên giảm giảm             | 54            | 45.8%                |
| TS phiên không tăng giảm       | 20            | 16.9%                |
| Biên độ tăng giảm              | 70.6%         |                      |
| Tổng khối lượng Giao dịch      | 254,400       | 100%                 |
| Tổng khối lượng GD khớp lệnh   | 254,400       | 100%                 |
| Tổng khối lượng GD thỏa thuận  | -             |                      |
| Phiên có KLGD lớn nhất         | 35,800        | 31/05/2011           |
| Phiên có KLGD nhỏ nhất         | -             | 13 phiên không có GD |
| KLGD trung bình/phiên          | 2,156         |                      |
| Tổng giá trị Giao dịch         | 3,733,620,000 | 100%                 |
| Tổng giá trị GD khớp lệnh      | 3,733,620,000 |                      |
| Tổng giá trị GD thỏa thuận     | -             |                      |
| Phiên có GTGD lớn nhất         | 394,440,000   | 31/05/2011           |
| Phiên có GTGD nhỏ nhất         | 0             | 13 phiên không có GD |
| GTDG trung bình/phiên          | 31,640,847    |                      |
| Giá trị sổ sách                | 40.71         |                      |
| Chỉ số đóng cửa cuối kỳ/GTSS   | 34.4%         |                      |

BIỂU ĐỒ THỊ GIÁ ALT 6T-2011



BIỂU ĐỒ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH/PHIÊN CỦA ALT 6T-2011

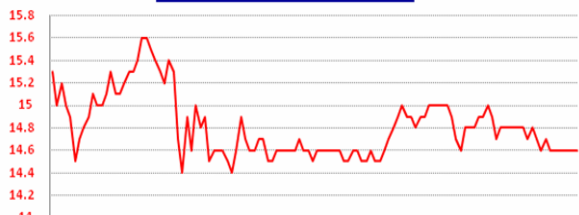


**Nhận định:** khối lượng giao dịch của ALT rất thấp, có 13 phiên số lượng giao dịch là 0. Khả năng phục hồi thị giá là rất khó mặc dù giá trị nội bộ tốt, khối lượng giao dịch cũng sẽ tiếp tục không lớn.

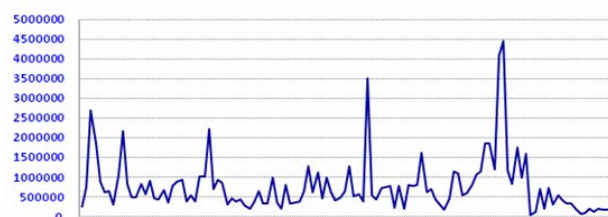
### 4.9.3. Cổ phiếu EIB (đầu tư dài hạn): công ty đang sở hữu 379.521 cp

| TIÊU CHÍ                       | EIB               |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| TS phiên Giao dịch             | 118               |            |
| Chỉ số mở cửa đầu kỳ           | 15.5              |            |
| Chỉ số điểm đóng cửa cao nhất  | 15.6              | 9/2/2011   |
| Chỉ số điểm đóng cửa thấp nhất | 14.4              | 22/02/2011 |
| Chỉ số đóng cửa cuối kỳ        | 14.6              |            |
| Số sánh điểm đóng cửa/mở cửa   | 94.2%             |            |
| TS phiên tăng giảm             | 38                | 32.2%      |
| TS phiên giảm giảm             | 37                | 31.4%      |
| TS phiên không tăng giảm       | 43                | 36.4%      |
| Biên độ tăng giảm              | 8%                |            |
| Tổng khối lượng Giao dịch      | 91,463,404        | 100%       |
| Tổng khối lượng GD khớp lệnh   | 76,329,300        | 83.5%      |
| Tổng khối lượng GD thỏa thuận  | 15,134,104        | 16.5%      |
| Phiên có KLGD lớn nhất         | 4,460,730         | 27/05/2011 |
| Phiên có KLGD nhỏ nhất         | 44,210            | 6/6/2011   |
| KLGD trung bình/phiên          | 775,114           |            |
| Tổng giá trị Giao dịch         | 1,361,141,196,000 | 100%       |
| Tổng giá trị GD khớp lệnh      | 1,132,311,104,000 | 83.2%      |
| Tổng giá trị GD thỏa thuận     | 228,830,092,000   | 16.8%      |
| Phiên có GTGD lớn nhất         | 66,958,674,000    | 27/05/2011 |
| Phiên có GTGD nhỏ nhất         | 652,719,000       | 6/6/2011   |
| GTDG trung bình/phiên          | 11,535,094,881    |            |
| Giá trị sổ sách                | 13.39             |            |
| Chỉ số đóng cửa cuối kỳ/GTSS   | 109%              |            |

BIỂU ĐỒ THỊ GIÁ EIB 6T-2011



BIỂU ĐỒ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH/PHIÊN CỦA EIB 6T-2011



**Nhận định:** Tuy sức đề kháng rất mạnh (43 phiên không tăng giảm điểm trong kỳ) nhưng thị giá EIB vẫn giảm dần trong 6 tháng, khối lượng GD giảm nhưng vẫn còn khá cao. Thị giá EIB cũng khó tăng trưởng (tương tự các ngân hàng khác) do chính sách tài chính tín dụng, khối lượng giao dịch cũng sẽ giảm hơn so với 6 tháng đầu năm.

**Nhận định chung:** VNIndex trên đà suy giảm, thị giá các cổ phiếu đầu tư dài hạn đã liên tục sụt, xu hướng phục hồi lại thị giá ở mức cuối năm 2010 hoặc giá gốc đầu tư là khó xảy ra, HĐQT công ty sẽ theo dõi, cân nhắc lại các khoản đầu tư vào các cổ phiếu này để có quyết định phù hợp.



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Website:

414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.  
(08) 39737277 – 39737278  
<http://www.tandaihungplastic.com>

Fax:  
Email:  
(08) 39737276 - 39737279  
[daihungplastic@hcm.vnn.vn](mailto:daihungplastic@hcm.vnn.vn)

## II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ CHỨNG THỰC SOÁT XÉT DO CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C LẬP:

### 1) HDQT nhận định và đánh giá:

Dù môi trường kinh doanh không thuận lợi, chi phí sản xuất tăng cao nhưng tình hình tổ chức và hoạt động của công ty vẫn ổn định và phát triển đúng phương châm “minh bạch, kỷ cương, chuyên nghiệp và hiệu quả”; kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2011 đạt vượt chỉ tiêu do một số nguyên nhân sau:

- HDQT có những dự báo sát đúng và có những chủ trương, quyết định phù hợp.
- Ban điều hành thể hiện đoàn kết, trách nhiệm, năng động và hiệu quả, thực thi đúng các chiến lược SXKD.
- Tiếp thị và đàm phán giá bán hiệu quả; tập trung SXKD các sản phẩm có hiệu quả cao.
- Khai thác được lợi thế của giá bình quân nguyên liệu tồn kho thấp hơn thị giá, chi phí tài chính giảm.
- Tăng trưởng mạnh gia công. Lao động sản xuất ít biến động hơn so với cùng kỳ năm 2010.
- Điều hành sản xuất tốt.
- Kiểm soát nội bộ tốt, tiết kiệm chi phí & chống lãng phí hiệu quả trong các hoạt động và giảm được phế liệu phế phẩm trong sản xuất.
- Chủ động quản trị rủi ro.

### 2) HDQT nhất trí:

- Thông qua các Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2011 (*Bảng cân đối kế toán, Bảng Kết quả kinh doanh, Bảng Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC*) đã soát xét bởi công ty kiểm toán A&C (*đính kèm*).
- Thông qua “báo cáo soát xét” của công ty kiểm toán A&C đối với Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2011 lập ngày **11/08/2011** (*đính kèm*).
- Các văn bản Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2011 đã soát xét, Báo cáo soát xét của công ty kiểm toán A&C, Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt 6 tháng đầu năm 2011 (*theo mẫu qui định*) sẽ được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo cáo và công bố thông tin đúng theo qui định.

## III. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÍ III NĂM 2011:

### 1) Nhận định và dự báo ngắn hạn về môi trường kinh doanh:

- 1.1. Các thị trường xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng nợ công tại châu Âu lan rộng và suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục bộc lộ tại Mỹ và Châu Âu; cạnh tranh gay gắt về giá bán giữa các nhà sản xuất.
- 1.2. Giá nguyên liệu sẽ tăng nhẹ dần (*mặc dù suy thoái làm nhu cầu giảm, nhưng do USD và Euro đều mất giá*).
- 1.3. Chính sách tiền tệ tài chính sẽ tiếp tục siết chặt nhằm kiềm chế lạm phát, tỷ giá USD vẫn tăng nhưng không cho phép đột biến, lãi suất khó có thể giảm và mức giảm là không đáng kể. Giá cả và chi phí sản xuất tiếp tục tăng. Thị trường chứng khoán vẫn bất ổn, khó tăng trưởng và không có các dạng “sóng lớn”.

### 2) Những nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2011:

- 2.1. Tổ chức chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông đúng qui định và đúng kế hoạch.
- 2.2. Tiếp thị để có đủ nguồn hàng đáp ứng liên tục nhu cầu sản xuất nội bộ và gia công, đặc biệt là mùa thấp điểm của 1 số sản phẩm. Chuẩn bị sẵn 1 số đơn hàng cho quý I-2012. Ưu tiên cho đơn hàng hiệu quả và xuất khẩu. Chọn hãng tàu phù hợp để tiết kiệm chi phí vận chuyển.
- 2.3. Có những quyết định hợp lý về giá và khối lượng mua nguyên phụ liệu, phòng tránh và hạn chế thấp nhất tác động của giá bình quân tồn kho cao hơn thị trường làm giảm cạnh tranh giá bán của sản phẩm.
- 2.4. Điều độ sản xuất nội bộ và gia công, đảm bảo đúng số lượng và thời gian hàng theo hợp đồng, không để xảy ra hiện tượng “thắt cổ chai” và hệ quả “domino”. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên phụ liệu. Không để xảy ra sản xuất thừa/thiếu ngoài sản lượng kế hoạch.
- 2.5. Triển khai sản xuất 1 số sản phẩm mẫu từ vải nonwoven, tìm ra cách sử dụng hiệu quả hơn đối với các nguồn PP2 trong sản xuất bao shopping.
- 2.6. Duy trì tỷ lệ phế liệu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tăng cường hoạt động kiểm soát nhằm giảm phế và giảm sót lỗi, tập trung vào các khâu: Dệt, tráng ghép, in nội bộ và gia công vải & may. Tiếp tục kiểm soát nhằm tiết kiệm chi phí điện, xăng dầu, vật tư văn phòng phẩm; truy tìm và loại bỏ tất cả nguyên nhân gây lãng phí.
- 2.7. Tìm kiếm nhà thầu phù hợp để lắp đặt hệ thống nung nhiệt mới nhằm tiết kiệm điện cho các máy ép dùn. Chọn nhà cung cấp phù hợp để đầu tư 01 mới máy ghép mới và 01 máy tạo vải nonwoven.
- 2.8. Thực hiện đồng bộ chế độ thống kê thời gian ngừng máy, đạt mục tiêu giảm 20% TGNM so với 6 tháng đầu năm của công ty và của từng khâu/PXSX. Thực hiện lịch Bảo trì đúng chế độ, tiến hành đại tu lần lượt



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.  
 Điện thoại: (08) 39737277 – 39737278 Fax: (08) 39737276 – 39737279  
 Website: http://www.tandaihungplastic.com Email: daihungplastic@hcm.vnn.vn

- các máy dệt, sửa chữa hiệu quả các sự cố thiết bị và hệ thống điện nước & hạ tầng trong thời gian nhanh nhất. Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp-sử dụng vật tư và dụng cụ kỹ thuật, khuyến khích việc sửa chữa để sử dụng lại. Phần đầu giảm 20% chi phí mua VTKT so với 6 tháng đầu năm.
- 2.9. Triển khai thành công mô hình khoán chi phí tại khâu tráng ghép để tạo ra một sự đột phá về cơ chế điều hành, đề cao trách nhiệm và gắn liền lợi ích; làm tiền đề để tiếp tục nhân rộng ra các khâu/PX khác. Triển khai từng bước mô hình 1CN/3 máy dệt để giảm thời gian làm việc và nâng cao thu nhập của CN dệt.
  - 2.10. Hoàn tất việc sắp xếp lại phòng tài chính và kế toán, tạo được chuyển biến mới về phong cách và trách nhiệm của CBNV, làm cơ sở nâng cao vai trò kiểm soát nội bộ, đánh giá chi phí, bảo đảm thời hạn cung cấp các báo cáo và phát huy chức năng kế toán quản trị
  - 2.11. Tuyển dụng bổ sung đủ định biên các phòng ban và ít nhất 30 CN tại 1 số công đoạn. Triển khai đào tạo nâng cấp tay nghề CN dệt. Tuyển dụng để đào tạo một số vị trí quản lý trung và sơ cấp. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CBCNV. Tăng cường hướng dẫn, tổ chức và kiểm soát đánh giá, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh và không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, không để xảy ra cháy nổ, thất thoát tài sản công ty
  - 2.12. Kiểm soát chặt chẽ công nợ- thu chi-thanh toán không để phát sinh rủi ro (*đặc biệt là các khách hàng châu Âu*). Cân đối dòng tiền đầy đủ kịp thời cho các hoạt động. Kiểm soát giá thành thực tế để có những chọn lựa và điều chỉnh phù hợp về chi phí sản xuất, giá bán và chọn lựa đơn hàng
  - 2.13. Tổ chức đánh giá và khen thưởng thành tích năm 2011 theo phương châm “thỏa đáng và công bằng”, kết hợp với việc chăm lo Tết Nguyên Đán 2012 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
  - 2.14. Theo dõi tình hình thị trường chứng khoán để quyết định cụ thể về đầu tư vào cổ phiếu ALT và EIB.

***HDQT giao trách nhiệm cho Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HDQT, trực tiếp triển khai thực hiện nghị quyết của HDQT và báo cáo lại kết quả trong kỳ họp kế tiếp.***

***Phiên họp đã kết thúc lúc 12giờ cùng ngày, biên bản họp đã đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên.***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Phó Chủ Tịch HDQT</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><i>Chủ Toạ cuộc họp: Chủ Tịch HDQT</i></b>                                              |
| <b>NGUYỄN VĂN HÙNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PHẠM TRUNG CANG</b>                                                                     |
| <b><i>Thành viên dự họp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><i>Thành viên Dự họp</i></b>                                                            |
| <b>TÔN THỊ HỒNG MINH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NGUYỄN THỊ THANH LOAN</b>                                                               |
| <b><i>Thành viên dự họp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><i>Thành viên dự họp</i></b>                                                            |
| <b>NGUYỄN HỮU PHÚ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PHẠM VĂN MỆO</b>                                                                        |
| <b><u>Nơi nhận:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các Thành viên HDQT, BKS, BGD.</li> <li>- Lưu HDQT.</li> <li>- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).</li> <li>- Công bố thông tin (tải lên website).</li> </ul> <b><u>Đính kèm:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả soát xét do Cty A&amp;C lập.</li> <li>- Bộ BCTC 6 tháng (đã soát xét bởi Cty A&amp;C).</li> </ul> | <b><i>Thành viên dự họp &amp; <u>Thư ký cuộc họp</u></i></b><br><br><b>ĐÀO THANH TUYỀN</b> |