

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ II (2007-2011)

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, thông qua kỳ họp HĐQT ngày 23/03/2012 đã nhất trí tổng kết và báo cáo hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ II (2007-2011) như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ II (2007-2011) có 07 người được ĐHĐCĐ ngày 11-08-2007 bầu ra, gồm có:

- ☐ Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT.
- ☐ Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch & Tổng Giám Đốc.
- ☐ Chị Tôn Thị Hồng Minh, thành viên HĐQT.
- ☐ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thành viên HĐQT.
- ☐ Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT.
- ☐ Ông Trần Ngọc Thanh Hùng, thành viên HĐQT.
- ☐ Ông Nguyễn Hữu Phú, thành viên HĐQT.

Trong nhiệm kỳ đã có thay đổi 01 người (chị Đào Thanh Tuyền, được ĐHĐCĐ ngày 10/09/2008 bầu ra thay thế Ông Trần Ngọc Thanh Hùng, nghỉ việc và xin rút khỏi HĐQT).

- ☐ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty và là người đảm nhiệm công bố thông tin.

2) Tổng kết trong nhiệm kỳ qua, nhìn chung HĐQT công ty đã:

- ☐ Thực hiện đúng và đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo điều lệ qui định; qui chế quản trị và qui chế thông tin; tuân thủ đúng pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền trong các hoạt động của HĐQT và của công ty.
- ☐ Duy trì đúng chế độ hội họp định kỳ và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết.
- ☐ Chủ tịch HĐQT điều hành hoạt động của HĐQT đúng theo điều lệ, các qui chế quản trị và các biên bản nghị quyết của HĐQT.
- ☐ Mỗi thành viên có sự chủ động thực hiện đúng công việc và trách nhiệm đã được phân công; thường xuyên liên lạc và thông tin nội bộ, có sự bàn bạc tranh luận đi đến thống nhất trong nhận định đánh giá, quyết định thực hiện chương trình công việc của HĐQT.
- ☐ Thực hiện đúng quan hệ với Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông; tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- ☐ Năng động trong hoạch định chiến lược SXKD, tìm kiếm và thực hiện những giải pháp và biện pháp đúng đắn trong huy động, khai thác sử dụng các nguồn lực của công ty, nâng cao hình ảnh thương hiệu, phát triển qui mô tổ chức hoạt động, củng cố giữ vững vị thế công ty trên thị trường.
- ☐ Bảo đảm định hướng, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát toàn diện tổ chức và hoạt động của Ban Giám Đốc và của công ty.
- ☐ Có sự liên hệ mật thiết với Ban kiểm soát để lắng nghe, trao đổi, tham vấn về tổ chức hoạt động của công ty.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong nhiệm kỳ 2007-2011 vừa qua, mặc dù tình hình môi trường kinh doanh đầy biến động và khó khăn Hội Đồng Quản Trị đánh giá:

- 1) Công ty đã có những quyết định đúng đắn trong lựa chọn và triển khai các chiến lược và mục tiêu kế hoạch SX kinh doanh.
 - 2) Công ty hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật và điều lệ, có cơ cấu tổ chức linh hoạt, phù hợp với mục tiêu chiến lược SXKD của từng năm.
 - 3) Công ty đã chọn lựa, bổ nhiệm các cán bộ quản lý có tâm huyết, năng lực và lòng trung thành.
 - 4) Công ty luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích thiết thực của cổ đông và của người lao động.
 - 5) Hình ảnh, qui mô, năng lực quản trị và vị thế cạnh tranh của công ty được nâng lên tầm mức cao hơn giai đoạn trước.
 - 6) Trừ năm 2008, do hệ quả suy giảm kinh tế, giá nguyên liệu tồn kho sụt giảm 60% làm công ty bị lỗ do trích lập dự phòng (ngay năm 2009 sau đó, công ty đã có lãi), tất cả các niên độ kế hoạch và kế toán đều đạt và vượt các mục tiêu/chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
 - 7) Nguồn vốn và tài sản công ty được quản lý tốt. Ban lãnh đạo luôn quan tâm tìm kiếm và thực hiện những biện pháp bảo toàn vốn và đầu tư sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tình hình tài chính của công ty lành mạnh.
 - 8) Đã thực hiện việc chia cổ tức, chia cổ phiếu thưởng, đăng ký lưu hành thêm cổ phiếu từ việc chia cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ... đúng theo các nghị quyết của ĐHĐCD.
- ☐ Với nhận định như trên, Hội Đồng Quản Trị cho rằng đã hoàn thành được trách nhiệm của Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tin tưởng giao phó, Công ty phát triển đúng hướng Minh bạch- Kỷ cương-Chuyên nghiệp- Cạnh tranh- Hiệu quả..
 - ☐ Hội ĐQT trân trọng cảm ơn tất cả cổ đông, cơ quan thẩm quyền, tổ chức, cá nhân, khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên và công nhân đã có những góp ý, hỗ trợ, hợp tác đối với Hội Đồng Quản Trị và công ty trong thời gian qua, và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những hỗ trợ quý báu đó trong giai đoạn tiếp theo để phát triển công ty một cách liên tục và bền vững.

III. NHỮNG ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 1) Nhất trí với Báo cáo Thường niên năm 2011.
- 2) Nhất trí thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2012-2017.
- 3) Bầu cử các thành viên HĐQT và BKS với cơ cấu và nhân sự phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới. (Chủ tịch HĐQT sẽ giới thiệu cơ cấu và các ứng viên HĐQT & BKS trước Đại hội).
- 4) Sửa đổi điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.
- 5) Nhất trí thông qua các tờ trình và Ủy nhiệm cho HĐQT trực tiếp quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- 1) Bảo đảm thực hiện hiệu quả chiến lược, mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2012 và kế hoạch từng năm được ĐHĐCD phê duyệt.
- 2) Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo điều lệ, qui chế và pháp luật.
- 3) Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin trong HĐQT.
- 4) Thực hiện đúng quan hệ giữa HĐQT với Đại hội cổ đông và với các cổ đông.
- 5) Bảo đảm kiểm soát, kiểm tra giám sát toàn diện tổ chức và hoạt động của công ty trong việc chấp hành điều lệ công ty và nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và các qui chế quản trị của công ty.

TM HĐQT CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM TRUNG CANG