



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 01 /BB.HĐQT.2012

Ngày 15/03/2011

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 ngày 15/03/2012, 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 Mẹo: | Thành viên HĐQT, GĐ công ty TNHH TĐH. |
| 6) Ông Nguyễn Hữu Phú: | Thành viên HĐQT. |
| 7) Chị Đào Thanh Tuyền: | Thành viên HĐQT, thư ký cuộc họp. |

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 kết quả hoạt động quý IV năm 2011 và cả năm 2011.
- 2) Thẩm định thông qua các “Báo cáo tài chính năm 2011” đã kiểm toán bởi Công ty A&C, “Báo Cáo Tổng Kết Năm 2011 và Mục Tiêu Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2012”.
- 3) Xác lập phương hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động quý I năm 2012.

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:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ IV-2011 VÀ CẢ NĂM 2011

I. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động quý IV-2011:

1) Tình hình môi trường kinh doanh quý IV- 2011 đã diễn ra đúng như nhận định và dự báo:

- ☐ **Thị trường xuất khẩu:** đang dần phục hồi nhưng rất chậm (đặc biệt là xuất khẩu vào Mỹ), cạnh tranh quyết liệt đặc biệt là giá bán.
- ☐ **Thị trường nội địa:** suy thoái kinh tế đã được ngăn chặn, các doanh nghiệp bắt đầu ổn định nhưng chưa thực sự vững chắc; đang tiếp tục chờ những chính sách hiệu quả hơn của nhà nước. Giá nguyên liệu giảm dần, giá cả sinh hoạt thiết yếu tiếp tục tăng. Tỷ giá chính thức của USD được điều chỉnh tăng nhẹ.

2) Kết quả hoạt động SXKD quý IV và năm 2011:

- ☐ Sản lượng bao bì: 2,453 tấn.
- ☐ Doanh thu bao bì: 142 tỷ.

Kết quả hoạt động quý IV góp phần quan trọng để đạt và vượt được chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2011:

- ☐ Tổng sản lượng bao bì năm 2011 là: **9,342 tấn, đạt 116,8% kế hoạch năm 2010.**
- ☐ Tổng doanh thu bao bì năm 2011 là: **500 tỷ, đạt 137% kế hoạch năm 2010.**
- ☐ Lợi nhuận sau thuế năm 2011 (đã kiểm toán): **37,5 tỷ, đạt 107% kế hoạch năm 2010.**



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

3) **HDQT nhất trí thông qua:**

- “Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV-2011 *(đã công bố thông tin trên website và gửi lên UBCKNN & SGDCK)*.”
- Các báo cáo tài chính chi tiết quý IV-2011 *(đã gửi lên UBCKNN & SGDCK)*.

II. **Đánh giá hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong quý IV-2011:**

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.

Trong quý IV-2011, BGĐ đã tập trung điều hành vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

- 1) Tăng cường tiếp xúc và liên lạc với khách hàng, đàm phán hiệu quả về giá bán có lợi và phương thức thanh toán khả thi, tìm kiếm đủ các đơn hàng cho quý IV-2011 và “gói đầu” một số đơn hàng cho quý I-2012, kiểm soát tiết kiệm chi phí vận chuyển giao hàng.
- 2) Mua thêm nguyên phụ liệu để giảm giá bình quân tồn kho; sử dụng các loại nguyên liệu hiệu quả để giảm giá thành.
- 3) Cải tiến chính sách gia công, triển khai tốt hoạt động gia công đạt sản lượng cao.
- 4) Đảm bảo hoạt động tạo mẫu, duyệt mẫu đáp ứng được yêu cầu thời hạn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nội bộ và gia công không để xảy ra những trường hợp khách hàng phản nản khiếu nại đáng kể về CLSP.
- 5) Hoạt động sửa chữa MMTB và gia công phụ tùng vật tư đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.
- 6) Điều độ sản xuất hợp lý và kiểm soát tốt năng suất, sản lượng, tiến độ, đáp ứng thời hạn giao hàng.
- 7) Triển khai hiệu quả các chương trình:
 - Giảm phế và chống sót lỗi.
 - Kiểm soát thời gian ngừng máy.
 - Tiết kiệm điện, nhiên liệu, chi phí vật tư kỹ thuật, vật tư văn phòng phẩm.
- 8) Đề xuất và triển khai chính sách lương, thưởng hợp lý có thể nâng cao thu nhập, kích thích năng suất lao động và kết quả công việc của cán bộ nhân viên và công nhân.
- 9) Duy trì tốt các quan hệ với các cơ quan thẩm quyền chức năng; đảm bảo thông tin liên lạc, quan hệ lao động ANTT, PCCC, vệ sinh ATLĐ trong nội bộ công ty
- 10) Kiểm soát chặt chẽ thu chi, thanh toán; theo dõi công nợ. Quản lý điều phối tốt dòng tiền không để xảy ra bất cập nào về ngân sách và thanh toán.

III. **Hoạt động quản trị của HĐQT:**

- 1) Chủ động và nghiêm túc thực hiện Quy chế quản trị nội bộ và quy 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-2011, HĐQT đã tập trung:
 - Triển khai toàn diện, nghiêm túc nghị quyết HĐQT quý IV-2011, đạt hiệu quả cao.
 - 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.
 - Ban hành chính sách đãi ngộ mới áp dụng từ năm 2012, tăng sức cạnh tranh thu hút và duy trì nguồn nhân lực, tạo được lực đẩy đối với CBCN.
 - Hỗ trợ đặc biệt cho BGĐ các dự án mà công ty đã đầu tư vốn tại công ty Đại Hưng Thịnh và ĐHP.
 - Nhận định tình hình, đưa ra dự báo, làm cơ sở xác lập phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2012.



Phần thứ hai:

THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

- 1) HĐQT nhất trí thông qua **Bộ BCTC năm 2011** (đã kiểm toán bởi Cty A&C) của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Công ty “mẹ”), **Bộ Báo cáo tài chính “Hợp Nhất” năm 2011** (đã kiểm toán bởi Cty A&C) -đính kèm cùng với biên bản này.
- 2) HĐQT nhất trí thông qua dự thảo **“Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động năm 2011 và Phương hướng Mục Tiêu Hoạt Động năm 2012”** của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (đính kèm cùng với biên bản này).
- 3) Những nội dung trong **“Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động năm 2011 và Mục Phương hướng Mục Tiêu Hoạt Động năm 2012”** là cơ sở để xây dựng **“Báo Cáo Thường Niên 2011”** (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 2012.

- 1) **Khẩn trương tiếp thị** để có đủ đơn hàng nhằm duy trì sản lượng và doanh thu không thấp hơn 75% quý IV năm 2011 (do lịch nghỉ Tết dài), trong đó ưu tiên chọn lựa các đơn hàng hiệu quả nhất và xuất khẩu.
- 2) **Tổ chức đánh giá và khen thưởng thành tích năm 2011 kết hợp với việc chăm lo Tết Nhâm Thìn 2012** chu đáo cho tất cả CBCNV 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.
- 3) **Tổ chức hội nghị khách hàng gia công** nhằm tổng kết khen thưởng năm 2011 và triển khai kế hoạch 2012.
- 4) **Điều độ thật tốt sản xuất nội bộ và gia công**, đảm bảo đúng số lượng và thời giao hàng theo hợp đồng.
- 5) **Kiểm soát chặt chẽ** và sử dụng hiệu quả nguyên nhiên liệu, vật tư, năng lượng, năng suất, phế của từng công nhân, từng phân xưởng để tiết kiệm chi phí, loại bỏ lãng phí.
- 6) **Đưa cấu trúc mới vào hoạt động** đồng bộ và hiệu quả, khẩn trương tuyển dụng bổ sung thêm 30 công nhân; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng/đào tạo dài hạn đội ngũ Tổ trưởng và kỹ thuật viên (tuyển chọn từ các trường cao đẳng/trung cấp mới ra trường). Tiếp tục hình thức hướng dẫn trực tiếp (coaching) để đào tạo cán bộ nhân viên và công nhân. Chọn một số chương trình phù hợp để đào tạo nâng cấp quản trị (đối với những cán bộ chủ chốt)
- 7) **Khẩn trương xác lập và triển khai đồng bộ chương trình hành động năm 2012** 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.
- 8) **Triển khai chế độ lương thưởng mới của năm 2012** nhằm tăng thêm $\geq 20\%$ thu nhập của người lao động so với năm 2011, trong đó chủ yếu áp dụng chính sách đánh giá kết quả và khen thưởng từng tháng đối với lao động các cấp; thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ cho tất cả CBCNV, đảm bảo ANTT, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
- 9) **Triển khai di dời nhà xe để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh thêm một kho hàng mới.**
- 10) **Kiểm soát công nợ, điều phối tốt dòng tiền đảm bảo chi trả cho cao điểm trước Tết, khẩn trương thực hiện kết toán, kiểm toán năm 2011.**
- 11) **Tập trung chuẩn bị tốt cho tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 dự kiến tổ chức vào ngày 06/04/2012 (ngày chốt danh sách là 20/03/2012), với các mục đích:**
 - Thông qua Báo cáo Thường Niên 2011 và Mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2012.
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và chọn công ty kiểm toán.
 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động giai đoạn 2011-2012 và Chiến lược công ty giai đoạn 2012-2017.
 - Quyết định sửa đổi một phần điều lệ công ty (theo hướng dẫn và yêu cầu của Sở GD&ĐT TPHCM).
 - Bầu ra HĐQT và Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2012-2017.
 - Xem xét quyết nghị một số tờ trình của HĐQT.
- 12) **Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp đột xuất đặc biệt để thông qua chương trình, các văn bản tài liệu họp ĐHĐCĐ, phân công tổ chức trước khi công bố thông tin và chuyển thư mời họp ĐHĐCĐ đến cổ đông.**



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

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 12 giờ 30 cùng ngày, biên bản họp đã đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên.

<i>Phó Chủ Tịch HDQT</i> <i>(Đã ký)</i> NGUYỄN VĂN HÙNG	<i><u>Chủ Toa cuộc họp</u></i> Chủ Tịch HDQT <i>(Đã ký)</i> PHẠM TRUNG CANG
<i>Thành viên dự họp</i> <i>(Đã ký)</i> TÔN THỊ HỒNG MINH	<i>Thành viên Dự họp</i> <i>(Đã ký)</i> NGUYỄN THỊ THANH LOAN
<i>Thành viên dự họp</i> <i>(Đã ký)</i> NGUYỄN HỮU PHÚ	<i>Thành viên dự họp</i> <i>(Đã ký)</i> PHẠM VĂN MỆO
<u>Nơi nhận:</u> - Các Thành viên HDQT, BKS, BGD. - Lưu HDQT. - Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK). - Công bố thông tin (tải lên website).	<i>Thành viên dự họp & <u>Thư ký cuộc họp</u></i> ĐÀO THANH TUYỀN