

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, thông qua việc từ nhiệm thành viên  
HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, bản sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tháng 04/2012;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị 01/ 2013/BBH-HĐQT

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị **DAG** đồng ý cho Ông Junichi Ito từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/02/2013 theo nguyện vọng cá nhân. Thành viên HĐQT thay thế sẽ được bầu bổ sung trong kỳ ĐHĐCĐ trong năm 2013.

**Điều 2:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và định hướng kinh doanh năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty giao Văn phòng HĐQT Công ty:

1. Chỉ đạo Phòng/Ban chuyên môn trình các quyết định bãi nhiệm cho Ông/Bà trên để Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo tinh thần của nghị quyết này.
2. Công bố thông tin theo quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 1
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Ban thư ký HĐQT
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Hùng



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ LÊ HẢI

NGUYỄN THỊ TÍNH



NGUYỄN PHÚ THĂNG



JUNICHI ITO



Số: 01/2013/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(Phiên họp thường kỳ quý I/2013)**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Trụ sở: Tầng 9 tháp Tây tổ hợp đa năng 28 tầng, làng quốc tế Thăng Long, phường

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy phép kinh doanh số 0103014564 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/11/2006

và đăng ký thay đổi lần 4 ngày 18 tháng 07 năm 2011

**Mục đích cuộc họp:**

1. Thông qua việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Junichi Ito theo đơn từ nhiệm của ông Junichi Ito vì lý do cá nhân.
3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012
4. Định hướng hoạt động năm 2013
5. Thông qua phương án SXKD năm 2013 của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á
6. Các nội dung khác.

Hôm nay, ngày 31/01/2013, vào lúc 9h, tại Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á, các thành viên HĐQT tiến hành họp phiên họp thường kỳ thống nhất một số nội dung như trên. Các thành viên họp bao gồm:

**Thành viên tham dự:**

- |                         |                 |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng   | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa  |
| 2. Bà Trần Thị Lê Hải   | Phó CT HĐQT     | kiêm TGĐ |
| 3. Ông Nguyễn Phú Thắng | Thành viên HĐQT |          |
| 4. Ông Junichi Ito      | Thành viên HĐQT |          |

Bà Nguyễn Thị Tính vắng mặt vì lý do cá nhân đã có thư chấp thuận nội dung họp và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT biểu quyết về các vấn đề liên quan. Như vậy, với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị, phiên họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 8, điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng thảo luận các vấn đề và thống nhất như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, cụ thể như sau:



- Doanh thu thuần 2012: 880 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2012: 27,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2012: 24 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối 2012: 24 tỷ đồng

**2. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Junichi Ito vì lý do cá nhân.**

**3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012:**

**a. Công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành:**

- Trong năm 2012, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc quyết liệt trong công tác đầu tư, tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành tại các Công ty, nhà máy thành viên; tiếp tục kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con,...

- Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy đã mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý điều hành của toàn hệ thống DAG. Các công ty thành viên chủ động trong tổ chức Sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của mình trước Công ty. Đối với các công trình Công ty trực tiếp tổ chức thi công, đã hoàn thành các phương án giao khoán nội bộ, việc nghiệm thu và thanh toán cũng được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn. Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, quan hệ tín dụng linh hoạt, được mở rộng đã mang lại hiệu quả trong việc đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho SXKD, vốn cho đầu tư, trả nợ đúng hạn.

- Tiến độ và chất lượng công tác lập báo cáo tài chính được nâng lên, đảm bảo tuân thủ đúng các qui định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng. Tình hình nộp ngân sách Nhà nước về thuế, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được thực hiện cơ bản theo đúng qui định.

- Cùng với đó, thương hiệu DAG đang ngày càng được biết đến rộng rãi do uy tín và chất lượng đối với khách hàng cũng như tại các công trình, dự án, các kết quả hoạt động và việc tích cực quảng bá hình ảnh thông qua các phương tiện truyền thông và quan hệ công chúng.

**b. Hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị:**

- Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà xưởng sản xuất thanh Profile: Hiện đang triển khai xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2013. Tổng mức đầu tư 38,3 tỷ đồng.

- Thuê mặt bằng Văn phòng mới, đầu tư mới nội thất văn phòng: Giá thuê ngang bằng với Văn phòng cũ nhưng diện tích thì rộng gấp đôi. Văn phòng mới đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 2/1/2013.

- Đầu tư hệ thống dây chuyền máy trộn: Tổng mức đầu tư là 896 ngàn USD. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 6/2013.

- Đầu tư hệ thống máy băm và nghiền của Đức: Tổng mức đầu tư 95,9 ngàn EURO

- Ngừng hoạt động sản xuất của Nhà máy tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Kho trung chuyển để lưu giữ hàng hóa do công ty sản xuất và hàng nhập khẩu thương mại để phân phối cho thị trường khu vực Miền Nam.

2014  
 ĐNG  
 CỘ P  
 P ĐỒ  
 ĐÔI  
 ANHT

- Ngừng sản xuất sản phẩm bột: Nguyên liệu khó khăn, hàng nhập lậu nhiều nên việc sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

**c. Hoạt động xã hội**

- Đóng góp toàn bộ cửa nhựa cho Hội người mù, hội khuyết tật, hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin xây dựng Trụ sở làm việc tại huyện Thanh trì, Hà Nội tương đương 450 triệu đồng.

- Với một năm kinh tế khó khăn, nhưng DAG vẫn không ngừng phát triển vươn lên và đạt được những thành quả nêu trên, UBND Thành phố Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho DAG vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đã có những đóng góp ý nghĩa cho xã hội.

**4. Định hướng hoạt động năm 2013:**

**a. Mục tiêu tổng thể:**

• **Doanh thu và lợi nhuận:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 29,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.

• **Đầu tư:**

Đến giữa tháng 6 năm 2013, hoàn thiện và đưa vào hoạt động Nhà xưởng mới và hệ thống máy móc thiết bị sản xuất thanh Profile.

**b. Mục tiêu chi tiết:**

• **Nguồn nhân lực:**

- Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, tay nghề cho Nguồn nhân lực của công ty thông qua các chương trình tuyển dụng, đào tạo, trong đó bao gồm cả các chương trình đào tạo tại nước ngoài.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân phối và sử dụng một cách hiệu quả;
- Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp;
- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài nước... để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực nguồn nhân lực;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu thành một thương hiệu mạnh trên thị trường.

• **Hoạt động Marketing:**

Xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động Marketing, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự và triển khai các chương trình hoạt động Marketing hiệu quả nhằm thúc đẩy và phát triển hình ảnh và thương hiệu của Công ty.

56  
TY  
AN  
NH  
AG  
RI-TP

- **Hoạt động sản xuất:**

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị.

Kiểm soát công nghệ hiện có, phát triển sản phẩm mới, đầu tư và phát triển công nghệ mới.

Cải tiến, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, giảm chi phí sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

- **Sản phẩm chủ đạo:**

Công ty sẽ tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm chủ đạo sau:

Sản phẩm Thanh profile, PP, Alu, Mica, nẹp ván sàn:

Sản phẩm cửa, vách kính dựng:

- **Định hướng kinh doanh:**

Mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm của công ty: Mở rộng hệ thống đại lý phân phối cấp I, từ 1 đến 2 đại lý trên mỗi tỉnh, thành theo phương châm “Phủ dày, phủ đầy”.

- Phân cấp đại lý giữa cấp I và cấp II.
- Xây dựng chuỗi cung cấp hàng hóa liên hoàn lấy tuyến đường vận chuyển làm chuẩn mực.
- Xây dựng chiến lược về giá cho từng loại sản phẩm; chấp nhận lợi nhuận thấp để chiếm lĩnh thị trường.
- Áp dụng và thực hiện chiến lược Marketing đẩy kéo; tiếp cận, giới thiệu, quảng bá, trợ giúp.
- Phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng ưu tiên cho các công trình dự án lớn
- Tiếp cận nhà thầu
- Tiếp cận nhà tư vấn thiết kế công trình, dự án
- Duy trì và phát triển các sản phẩm thương mại hiện có
- Khảo sát, đánh giá thị trường từ đó xác định được các sản phẩm mới, thị trường mới để tiếp cận và hoạch định cho các sản phẩm mới
- Sau khi tiếp cận được thị trường bằng sản phẩm thương mại thì nghiên cứu để làm sản xuất.

- **Hoạt động đầu tư Cơ sở hạ tầng:**

- 05 dây chuyền sản xuất Thanh Profile và hệ thống khuôn.
- 01 dây chuyền sản xuất Phào chân tường (Nẹp ván sàn).
- Hệ thống trạm điện 4000KVA.
- 01 dây chuyền trộn.
- 01 Máy nghiền.
- 01 Máy Laminate.
- Hệ thống máy lạnh.
- Hệ thống máy nén khí.
- Xây dựng hệ thống nhà kho với diện tích 60mx36,8m.
- Xây dựng Xưởng cơ khí với diện tích 12mx50m



Các ủy viên Hội đồng quản trị



**Trần Thị Lê Hải**  
Phó Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Bá Hùng**  
Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Phú Thắng**  
Thành viên HĐQT



**Junichi Ito**  
Thành viên HĐQT