



Long Thành, ngày 20 tháng 05 năm 2010

## **BÁO CÁO**

*Về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2009 và Kế hoạch hoạt động năm 2010*

### **1. Kết quả hoạt động năm 2009.**

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú, Hội Đồng Quản Trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 như sau:

- Trong năm 2009, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức họp 03 lần vào các ngày 22/05/2009, 09/06/2009 và 16/10/2009 để đánh giá hoạt động của Công ty, lắng nghe Ban Điều hành báo cáo kết quả công tác và các kiến nghị. Đề ra các nghị quyết về định hướng hoạt động công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 29/05/2009.

- Duyệt chủ trương cho Ban Điều hành bán bớt 03 xe tải hiện dư so nhu cầu sử dụng; bán cổ phiếu SAM đã đầu tư trong năm 2007 nhằm tạo nguồn vốn lưu động phục vụ nhu cầu sử dụng của công ty.

- Ban hành "Quy chế đại lý phân phối sản phẩm ống nhựa dân dụng của Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú".

- Điều chỉnh nội dung điều 16 của Quy chế tài chính-đầu tư-tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 001/HĐQT ngày 17/08/2006

- Mời công ty kiểm toán đến thực hiện kiểm toán công trình xây dựng cơ bản nhà xưởng 2 được xây dựng từ giữa năm 2007, hoàn thành vào tháng 03/2009; kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

- Bổ nhiệm Ban Điều hành mới cho Công ty sau khi chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Tổng Giám đốc, từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

- Mời Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của công ty cổ phần Nhựa Sam Phú.

- Chỉ đạo Ban Điều hành giải quyết thanh lý dự án liên doanh lập Phân xưởng sản xuất ống nhựa với Công ty TNHH Cáp Thăng Long.

- Theo dõi sát sao và có những ý kiến chỉ đạo kịp thời với Ban Điều hành nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

Kết quả cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 được trình bày trong báo cáo của Ban Điều hành kèm theo.



## **2. Kế hoạch hoạt động năm 2010.**

- Theo dõi và chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban Điều hành nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch năm 2010 đã được đề ra.

- Hoàn thành việc thanh lý hợp đồng liên doanh với Công ty TNHH Cấp Thăng long về việc thành lập Phân xưởng sản xuất ống nhựa.

- Đầu tư khuôn mẫu sản xuất phụ kiện nhằm đồng bộ sản phẩm ống nhựa cấp thoát nước.

- Phát triển thị trường, mở rộng các kênh phân phối nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, nâng cao doanh thu, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu thị trường để kịp thời đưa ra các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu tiêu dùng.

Trên đây là báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

*Phạm Chương*