

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 Tháng 03 Năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**Nhiệm Kỳ V (2020-2024)**

HĐQT Công Ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, thông qua kỳ họp HĐQT ngày 15/03/2025 đã nhất trí tổng kết và báo cáo hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ V (2020-2024) như sau:

I. TÌNH HÌNH TOÀN CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1) HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ IV (2020-2024) có 09 thành viên được bổ nhiệm ngày 26-04-2020 bao gồm:**

- Bà Phạm Thị Diễm Hồng, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Tôn Thị Hoàng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Mạnh, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thành viên HĐQT.
- Ông Trần Hữu Vinh, thành viên HĐQT (từ nhiệm tháng 08/2024)
- Bà Phạm Thị Trúc Ngân, thành viên mới bổ sung HĐQT (mười bốn nhiệm)
- Ông Huỳnh Minh Việt, thành viên mới bổ sung HĐQT (mười bốn nhiệm)
- Bà Đoàn Thùy Oanh, thành viên mới bổ sung HĐQT (mười bốn nhiệm)

Trong nhiệm kỳ đã có những thay đổi như sau:

Ông Trần Hữu Vinh là Thành Viên HĐQT đã xin từ nhiệm ngày 07/08/2024.

2) Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty và là người đảm nhiệm công bố thông tin.**3) 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 quy 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 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 (các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều mời BKS tham dự).

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

Trong giai đoạn 2020-2024 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 nhận định sát đúng với tình hình môi trường kinh doanh, 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 luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích thiết thực của cổ đông và của người lao động.
 - 4) Dù cạnh tranh thị trường ngày càng quyết liệt, nhưng công ty vẫn đạt và đạt vượt các mục tiêu & chỉ tiêu SXKD chủ yếu của các niên độ kế hoạch và kế toán hàng năm.
 - 5) 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.
 - 6) Hình ảnh, qui mô, năng lực quản trị và vị thế cạnh tranh của công ty được duy trì, một số mặt có sự phát triển.
 - 7) Đã thực hiện việc chia cổ tức hàng năm đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- *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 thông qua báo cáo tổng kết hoạt động giai đoạn 2020-2024 của công ty.
- 2) Nhất trí thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029.

- 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) .

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- 1) Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, phương pháp làm việc của HĐQT theo điều lệ, các quy chế làm việc của công ty và pháp luật nhà nước.
- 2) Bảo đảm thực hiện hiệu quả chiến lược, mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029 và kế hoạch hoạt động từng năm được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- 3) Luôn chú trọng quản trị rủi ro (trực tiếp và gián tiếp), không để xảy ra những tác động và hậu quả nghiêm trọng đến tổ chức, hoạt động và hiệu quả SXKD của công ty.
- 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 quy chế quản trị của công ty.

TM HĐQT CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG