



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 03 /NQ.HĐQT.2014

Ngày 21/04/2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp lúc 14 giờ ngày 21/04/2014, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất

QUYẾT NGHỊ.

Phần thứ nhất:

- 1) *Thẩm định và thông qua Báo Cáo Thường Niên Năm 2013.*
- 2) *Xác lập ngày họp tổ chức Đại Hội Đồng Cổ thường niên năm 2014.*
- 3) *Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ thường niên năm 2014*

Phần thứ hai

- 1) *Đánh giá tóm lược tình hình và kết quả hoạt động quý 01 năm 2014.*
- 2) *Phương hướng hoạt động quý 02- 2014*

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:

1. Nhất trí thông qua Báo Cáo Thường Niên của công ty Năm 2013. Báo cáo Thường Niên của công ty Năm 2013 sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng, tải lên website công ty để công bố thông tin theo qui định và là một văn bản tài liệu họp ĐHCĐ Thường Niên năm 2014
2. HĐQT xác định ngày họp tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 là ngày 09/05/2013, địa điểm họp tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198 – 200, đường Hoàng văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TPHCM.
3. HĐQT đã thống nhất về công tác tổ chức ĐHCĐ Thường Niên 2014 gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014.
 - Mức chia cổ tức năm 2013,
 - Tài liệu cổ đông và chương trình nghị sự,
 - Phân công tổ chức thực hiện.

Phần Thứ hai

Đánh giá tóm lược tình hình và kết quả hoạt động quý 01 năm 2014.

I. Hoạt động của Ban Giám đốc.

Ban điều hành 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 đạt được những thuận lợi và các nguồn lực để đạt được kết quả về các chỉ tiêu hoạt động.

II. Hoạt động của HĐQT:

- Thực hiện nghiêm túc qui chế quản trị nội bộ và công bố thông tin.
- Các thành viên HĐQT và BKS được chia sẻ đầy đủ kịp thời các thông tin nội bộ, tham gia trong hoạch định, quyết định các chủ trương kế hoạch và giám sát hoạt động của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

III. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 01-2014:

<input type="checkbox"/>	Sản lượng bao bì:	2,496 tấn đạt 25,73% so với Kế hoạch năm 2014
	Trong đó xuất khẩu:	đạt 61,88%
<input type="checkbox"/>	Tổng doanh thu :	146,6 tỷ (đạt 21,79% chỉ tiêu năm 2014)
	Trong đó doanh thu bao bì:	104,02 tỷ (đạt 21,79% chỉ tiêu năm 2014)
<input type="checkbox"/>	Lợi nhuận sau thuế ước tính:	4,754 tỷ (đạt 27,97% chỉ tiêu 2014).
	So với kỳ năm trước đạt	139,5% => tương ứng tỷ lệ tăng 39,5%

IV. HDQT nhận định:

- Tổ chức và hoạt động của Công ty là bình ổn, so với hoạt động cùng kỳ quý 01 năm trước .
- Tổng sản lượng bao bì tăng 08,74%, trong đó sản lượng xuất khẩu tăng 2,35%, sản lượng nội địa tăng 21,01%

V. HDQT nhất trí thông qua:

- a. Báo Cáo tài chính tóm tắt quý 01 -2014
- b. Các báo cáo tài chính chi tiết quý 01-2014

VI. Phương hướng nhiệm vụ trong năm 02-2014.

- 1) Tiếp tục chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng quý II và cho các quý tiếp theo, ưu tiên chọn dòng sản phẩm có hiệu quả cao, qui trình ngắn gọn, quay nhanh dòng vốn.
- 2) Theo dõi sát thị giá nguyên liệu để quyết định mua hàng hợp lý, đảm bảo mức tồn kho có giá bình quân tồn kho thấp và có lợi.
- 3) Tiếp tục đổi mới máy móc thiết bị, thanh lý máy cũ không hiệu quả, nhằm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sửa chữa thay thế vật tư không hiệu quả..
- 4) Cải tiến qui trình tái cấu trúc tại một số bộ phận - phân xưởng, đánh giá hiệu quả công việc, xác lập định mức sản lượng - cải tiến phương pháp trả lương sản phẩm ở các phân xưởng..
- 5) Tiếp tục phát triển nhân sự lâu dài, theo hai hướng nâng cao năng lực nhân sự nòng cốt và đào tạo đội ngũ kế thừa.
- 6) Kiểm soát công nợ bán hàng và điều phối hiệu quả dòng tiền không để phát sinh nợ xấu. khai thác mọi tiềm lực lợi thế tài chính, vẫn đảm bảo dòng tiền trong thanh toán.
- 7) Đảm bảo trật tự vệ sinh, an toàn lao động, không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Phòng chống các sự cố khi mùa mưa đến. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.

Nội dung:

- Cổ vấn HDQT, các Thành viên HDQT, BKS, BGD.
- Lưu HDQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).



PHẠM ĐO DIỄM HƯƠNG