



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 05/NQ.HDQT.2015

Ngày 30/10/2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Về việc: - *Đánh Giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015.*
 - *Phương hướng trọng tâm 03 tháng cuối năm 2015.*
 - *Chuẩn bị xác lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.*

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 15 giờ 00 ngày 30/10/2015, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

QUYẾT NGHỊ

Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015

1. Đánh giá tình hình:

Về giá cả: Giá đầu thô có nhiều chuyển biến bất ổn, cuối quý 03/2014 giảm dần cho đến cuối quý 01/2015, và tăng dần trở lại trong quý 02/2015, rồi lại tiếp tục đi xuống từ đầu tháng 07/2015 cho đến nay dao động ở mức 45usd/ thùng đến 47 usd/thùng, dẫn đến giá mua nguyên liệu đầu vào không ổn định.

Về Tỷ giá: Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá từ đầu năm cho đến cuối quý 2 là 2%, đồng thời trong quý 03/2015 ngân hàng lại cho phép nới biên độ tỷ giá từ +/-2% lên +/-3% , tổng giá tăng tỷ giá đến tháng 09/2015 so với tỷ giá đầu năm tăng 5%, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giá vốn và chi phí tài chính của doanh nghiệp

Về Thị Trường: Thị trường quốc tế có nhiều chuyển biến, các quốc gia Âu Mỹ đang hướng đến các thị trường ngoài Trung Quốc như Ấn Độ chào giá rẻ... , trong nước tiếp tục gặp khó khăn, có thêm nhiều doanh nghiệp nhỏ mới thành lập, chia phần thị trường nguồn cung cấp hàng hóa cho xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm chậm, xuất khẩu nông lâm thủy hải sản khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015:

Dù kinh tế thế giới và trong nước chưa khởi sắc rõ nét, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 9 tháng đầu 2015 đã đạt được kết quả khả quan:

- Sản lượng bao bì đạt 8,139 tấn, đạt 82,30% so với kế hoạch,
- trong đó: * xuất khẩu đạt 5,039 tấn, chiếm tỷ trọng 61,91%
* nội địa đạt 3,100 tấn, chiếm tỷ trọng 39,09% trên tổng sản lượng bán ra .
- Doanh số bán hàng 510.054.563.169 đồng, trong đó doanh thu bao bì chiếm 423.771.624.962 đồng, chiếm 83,08 % trên tổng doanh thu, so với kế hoạch năm 2015 đạt 88,75%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 7.603.060.161 đồng , đạt 76,03% so với kế hoạch 2015; và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2014.

3. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo Cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2015.
- Các báo Cáo tài Chính chi tiết (đính kèm).

4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Trong 9 tháng đầu năm, Ban điều hành công ty đã có nhiều cố gắng tuân thủ đúng chủ trương tài cấu trúc bộ máy hoạt động, bổ sung nhân sự mới và nâng cao năng lực điều hành của các phòng ban, phân xưởng





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

sản xuất, chủ trương đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo đối với các mục tiêu kế hoạch được giao đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của bộ máy điều hành hoạt động SXKD toàn công ty.

5. **Hoạt động quản trị của HĐQT:**

- Các thành viên HĐQT đã sâu sát cùng ban điều hành chỉ đạo việc tái cấu trúc bộ máy.
- HĐQT đã có chủ trương mạnh mẽ trong việc cải tiến khắc phục những lãng phí, giảm chi phí sản xuất qua các chương trình cải tiến, thi điểm cơ cấu lương công nhân bám sát hiệu quả sản xuất, bước đầu tạo được những chuyển biến tốt, giảm chi phí lưu kho, giảm hàng tồn kho không cần thiết cho SX, góp phần tăng hiệu quả SXKD của Cty.

Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

1. Tiếp tục theo dõi duy trì hệ thống lương sản phẩm, bám sát hiệu quả công việc tại các phân xưởng, các bộ phận kỹ thuật, thường xuyên đánh giá các vị trí công việc gián tiếp để phát huy tối đa hiệu quả chi phí nhân sự.
2. Thay đổi cơ cấu sản phẩm, trong đó vẫn ưu tiên cho xuất khẩu và chọn lựa các đơn hàng hiệu quả.
3. Theo dõi sát thị trường nguyên liệu để mua hàng hợp lý bảo đảm mức tồn kho và giá bình quân tồn kho có lợi, cung ứng phụ liệu phụ gia kịp thời cho nhu cầu và theo kế hoạch.
4. Thay đổi cơ cấu nợ vay dài hạn sang nợ vay ngắn hạn, để giảm chi phí lãi vay
5. Thường xuyên phân tích sản phẩm cạnh tranh và hoạt động thử nghiệm để cải tiến sản lượng và giá thành sản phẩm.
6. Điều độ sản xuất hợp lý các đơn hàng đúng theo kế hoạch, hạn chế gia công để tận dụng nguồn lực nội bộ. Kiểm soát chặt các định mức sản lượng và tồn kho BTP, xử lý tồn kho hiệu quả.
7. Tiếp tục thực hiện thường xuyên các chương trình mục tiêu (*giảm phế, chống sót lỗi, giảm thời gian ngừng máy, giảm công suất tiêu thụ điện, giảm chi phí VTKT, giảm sai lệch định lượng*) đạt hiệu quả cao hơn so với quý 3, năm 2015.
8. Đầu tư thêm những MMTB mới cần thiết để tăng năng suất, giảm rủi ro gia công bên ngoài.
9. Kiểm soát công nợ bán hàng và điều phối hiệu quả dòng tiền không để phát sinh nợ xấu. Cải tiến việc tập hợp phân tích chi phí và kết cấu giá thành.
10. Bảo đảm trật tự vệ sinh, an toàn lao động; không xảy ra trộm cắp cháy nổ. Duy trì tốt quan hệ lao động và với các cơ quan hữu quan.

Phần thứ ba: Chuẩn bị xác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Nội dung:

- Các Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (CHỦ KHẨN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).

