



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm  
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm (đã soát xét bởi Công Ty kiểm toán A&C lập)  
- Xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.  
- Chủ trương xin mua 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu quỹ.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp ngày 27/08/2015, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

### QUYẾT NGHỊ

Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

**1. Đánh giá tình hình:**

**Về giá cả:** Giá dầu thô có nhiều chuyển biến bất ổn, cuối quý 03/2014 giảm dần cho đến cuối quý 01/2015, sau đó tăng dần trở lại trong quý 02/2015, rồi lại tiếp tục đi xuống từ đầu tháng 07/2015 từ 60 usd/thùng còn 45 usd/thùng; dẫn đến giá mua nguyên liệu dầu 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 nổi biên độ tỷ giá từ +/-2% lên +/-3%, 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 để tìm các sản phẩm chất lượng, trong nước tiếp tục gặp khó khăn, 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 6 tháng đầu năm 2015:**

Mặc dù có nhiều khó khăn, HĐQT đã cố gắng duy trì ổn định sản xuất và sự năng động của Ban điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu 2015 đạt được kết quả khả quan.

- Sản lượng bao bì đạt 5,090 tấn, đạt 51,5 % so với kế hoạch,
- trong đó: \* xuất khẩu đạt 3,198 tấn, chiếm tỷ trọng 62,83%  
\* nội địa đạt 1.892 tấn chiếm tỷ trọng 37,17% trên tổng Sản lượng bán ra.
- Doanh số bán hàng 322.515 triệu đồng, trong đó doanh thu bao bì chiếm 270.430 triệu đồng, chiếm 83,85% trên tổng doanh thu, so với kế hoạch năm 2015 đạt 56,63%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ 494 triệu đồng, đạt 34,95% so với kế hoạch 2015 giảm 45,05 % so với cùng kỳ năm 2014.

**3. HĐQT nhất trí thông qua:**

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 đã được lập ngày 26 tháng 08 năm 2015.
- Các báo cáo tài chính chi tiết (đính kèm).



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

**4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

Trong 6 tháng đầu năm, Ban điều hành công ty đã có nhiều cố gắng tuân thủ đúng chủ trương tái cấu trúc bộ máy hoạt động, nâng cao năng lực điều hành của các phòng ban, phân xưởng 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:**

- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015 thành công tốt đẹp và đã chia cổ tức theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.
- 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, cơ cấu lương công nhân phù hợp với hiệu quả sản xuất, đã 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.

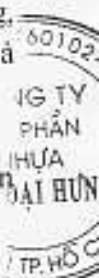
*Phần thứ hai: Thẩm định Báo Cáo Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và Chứng thư soát xét do Công ty Kiểm Toán A&C lập.*

**HĐQT nhất trí:**

1. Thông qua các Báo cáo tài Chính 6 tháng đầu năm 2015 (Bảng cân đối Kế toán, Bảng Kết quả Kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài Chính) đã soát xét bởi Công Ty kiểm toán A&C.
2. Các văn bản báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã soát xét, Báo cáo soát xét của Công ty Kiểm toán A&C, Báo Cáo tài Chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2015 (theo mẫu qui định) sẽ được chuyển đến các cơ quan hữu quan để báo cáo và công bố thông tin theo qui định.

*Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 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, giá chi phí VTKT, giảm sai lệch định lượng) đạt hiệu quả cao hơn so với quý 2, 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.





**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

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 tư: Chủ trương mua thêm 2.000.000 cổ phiếu quỹ:**

1. Nhằm góp phần làm tăng cổ tức cho cổ đông trong giai đoạn hiện nay.
2. HĐQT nhất trí chủ trương mua thêm 2.000.000 cổ phiếu đang giao dịch để làm cổ phiếu quỹ.
3. Công ty sẽ đề nghị việc mua cổ phiếu quỹ lên các cơ quan thẩm quyền, chỉ sau khi được chấp thuận của UBCKNN và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh thì Công ty mới thực hiện.
4. Phương án mua cổ phiếu quỹ: Sẽ chia làm nhiều đợt, mỗi đợt 500.000 Cổ phiếu  
Sử dụng từ nguồn vốn thặng dư của công ty để mua cổ phiếu quỹ
5. Công Ty sẽ đăng ký mua cổ phiếu TPC tại các phiên giao dịch hàng ngày tại sàn giao dịch chứng khoán với giá mua khớp lệnh theo giá thị trường kể cả hình thức giao dịch theo thỏa thuận.
6. HĐQT giao trách nhiệm cho Phạm Đỗ Diễm Hương, chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký và mua cổ phiếu quỹ đúng theo các qui định pháp luật hướng dẫn.

**Nội dung:**

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

