

Mở Tho, ngày 16 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO
HỘI TẬP NG CỘNG A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2011

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DCPDP Tipharco được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua vào ngày 16 tháng 02 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ được thông qua trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ Nghị quyết 01-NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/3/2011 của Đại hội cổ đông thường niên và hội nghị kỳ.

Nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý tài Công ty, giải quyết những vướng mắc thu nhập của Hội đồng quản trị.

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp, các cuộc họp Hội đồng quản trị giải quyết những vướng mắc sau:

I. Nội dung giải quyết các phiên họp trong năm:

1. Nội dung các phiên họp trong quý I: (ngày 20/01/2011)

- Hội đồng quản trị họp thông qua báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, phân tích những mặt làm được, những mặt còn hạn chế để tập trung điều hành sản xuất trong năm 2011 và có định hướng cho những năm tiếp theo.

- Thông qua báo cáo, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Phê duyệt kế hoạch vay vốn, thế chấp tài sản tại ngân hàng.

- Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và hội nghị kỳ (2006-2010) và phân bổ những nhiệm vụ tiếp theo (2011-2015). Chuẩn bị nhân sự HĐQT, BKS cho những nhiệm vụ tiếp theo.

- Ngày 03/3/2011 họp HĐQT chính thức thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên và hội nghị kỳ (2006-2010); phân bổ những nhiệm vụ những nhiệm vụ tiếp theo (2011-2015) và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

- Thông qua Quy chế quản lý tài chính của công ty.

2. Nội dung các phiên họp trong quý II : (15/6/2011)

- Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011, những thuận lợi khó khăn,...

- Tình hình họp nội bộ 2 TTDP Thôn xã và Gò công Đông để hoạt động thu nhập lại; giải thể chuyển đổi TTDP An Hòa.

- Tách phòng Kinh doanh thành phòng KD-TT; phòng KH-VT.

- Hợp nhất 2 xưởng thành nhà máy để thuận lợi trong việc điều động nhân sự nội bộ để thuận lợi hơn.

- Dự kiến đầu tư bổ sung một số thiết bị phục vụ sản xuất bao gồm thay thế và nâng cao số lượng sản phẩm sản xuất.

3. Nội dung các phiên họp trong quý III : (31/8/2011)

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2011 và những khó khăn về sản xuất kinh doanh. Nhất là bình định giá lãi vay ngân hàng tăng đến 20%, giá nguyên vật liệu, bao bì bình định làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty.

- Định hướng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 trong quý IV. Do năm 2011 Công ty không trúng thầu khi đi đầu tư trong tỉnh nên phải cố gắng mở rộng thị trường để bán hàng công ty sản xuất.

- Báo cáo tình hình xin điều chỉnh giá bán 45 mặt hàng công ty sản xuất.

- Báo cáo và xin điều chỉnh hai chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 là doanh thu từ 220 tỷ xuống còn 206 tỷ; lợi nhuận từ 5,3 tỷ xuống còn 5 tỷ do tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn.

4. Nội dung các phiên họp trong quý IV: (15/11/2011)

- Thông qua báo cáo, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm, phương hướng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh còn lại năm 2011.

- Báo cáo tình hình Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng làm cho giá thành, chi phí bán hàng tăng nên ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của năm 2011.

- Tình hình giá nguyên vật liệu, bao bì, giá nguyên vật liệu bình định bất thường, lúc tăng, giảm làm cho việc nhận định tình hình thị trường tiêu thụ và tình hình cung cấp các loại nguyên liệu để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

- Báo cáo tình hình công ty Kinh doanh với Nhà nước bán hết cả phần nắm giữ của công ty vào cuối tháng 11 năm 2011. Công ty chào bán rộng rãi ra công chúng.

- Đồng ý viên toàn thể CBNV Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

- Báo cáo và đề nghị trích để phòng các khoản nợ phải thu khó đòi của các đầu tư phải viên.

II. Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2012:

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chất lượng và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng thành viên năm 2011.

- Tùy điều kiện sẽ thực hiện các phiên họp định kỳ hàng quý để theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, qua các báo cáo, kế

hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, Hội đồng quản trị có những ý kiến đóng góp trong điều hành và chế độ kế toán.

- Ngoài ra Hội đồng quản trị tiếp tục các phiên họp bất thường nếu có đề nghị quyết, xử lý các phát sinh thu nhập thêm quy định của Hội đồng quản trị; theo dõi ngành của các đồng hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo những công việc đã thực hiện trong năm 2011 và những hoạt động hoạt động trong năm 2012.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY**

Nội dung:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: NS-HC.

(Đã ký)

Phạm Quang Bình