
Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 3 năm 2011)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
- Trụ sở chính: số 2 An Đà, phường Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: (84.31) 3.640 930 Fax: (84.31) 3 640 133
- Website: www.nhuatienphong.vn email: contact@nhuatienphong.vn
- Mã chứng khoán: NTP Sàn giao dịch: HNX

xin được báo cáo tình hình quản trị Công ty quý 3 năm 2011 (theo Phụ lục số 13, Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1.1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Trần Bá Phúc	Chủ tịch	3	100	x
2	Ngô Việt Sơn	Phó chủ tịch	3	100	x
3	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên	3	100	x
4	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	3	100	x
5	Đặng Quốc Dũng	Thành viên	3	100	x

1.2. Hoạt động giám sát thông qua nội dung các phiên họp:

1.2.1. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 02/07/2011:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Kinh doanh, Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất, Trưởng Phòng Kiến thiết cơ bản, và Thư ký Công ty.

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét một số nội dung sau:

- Ông Phạm Văn Viện, Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh - doanh 6 tháng đầu năm 2011, và một số vấn đề cần tập trung giải quyết cho 6 tháng cuối năm 2011.
- Ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng báo cáo tình hình tài chính của Công ty.
- Ông Trần Ngọc Bảo, Trưởng Ban kiểm soát (được HĐQT cử tham gia làm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Tiền phong - SMP) báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty TNHH Liên doanh Tiền phong - SMP.
- Ông Đặng Quốc Dũng, Thành viên HĐQT (được HĐQT cử tham gia làm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam) báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam.
- Hội đồng quản trị cũng cho ý kiến về việc lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà máy tại miền Trung (Việt Nam), tiếp tục giao cho các đơn vị chức năng (Phòng Kinh doanh, Kỹ thuật sản xuất, Kiến thiết cơ bản) nghiên cứu, khảo sát và báo cáo HĐQT phương án khả thi.

1.2.2. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 26/07/2011:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng Phòng Kinh doanh, và Thư ký Công ty.

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét một số nội dung sau:

- Ông Đặng Quốc Dũng, Thành viên HĐQT báo cáo ý tưởng thiết kế tổng thể Dự án bất động sản tại vị trí hiện nay của Công ty (số 2 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng).
- Hội đồng quản trị cũng cho ý kiến về công tác quản lý, công tác cán bộ tại một số đơn vị trong Công ty.

1.2.3. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 26/09/2011:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Kinh doanh, và Thư ký Công ty.

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét một số nội dung sau:

- Ông Phạm Văn Viện, Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh - doanh 9 tháng đầu năm 2011, và một số vấn đề cần tập trung giải quyết cho 3 tháng cuối năm 2011.

- Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí đề nghị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011 (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua) bao gồm hai chỉ tiêu (các chỉ tiêu khác giữ nguyên):

+ Chỉ tiêu về sản lượng sản phẩm.

+ Chỉ tiêu về giá trị Tổng sản lượng.

+ Giao cho Ban điều hành tổ chức việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2011 với hai chỉ tiêu trên.

- Ông Trần Ngọc Bảo, Trưởng Ban kiểm soát (được HĐQT cử tham gia làm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Tiền phong - SMP) báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2011 của Công ty TNHH Liên doanh Tiền phong - SMP.

- Ông Đặng Quốc Dũng, Thành viên HĐQT (được HĐQT cử tham gia làm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa TNTN phía Nam) báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2011 của Công ty cổ phần Nhựa TNTN phía Nam.

- Hội đồng quản trị cũng cho ý kiến về Dự án số 2 An Đà, nhất trí với ý tưởng đề xuất của nhà tư vấn SAMAN (Hàn Quốc). Trên cơ sở ý tưởng Dự án của nhà tư vấn SAMAN (ý tưởng số 3), giao cho các đơn vị chức năng xây dựng quy hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt.

1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

*** Hoạt động của Ban quản lý các dự án:**

- Triển khai thi công hạng mục công trình Nhà kho đa năng (diện tích 11.000 m²) tại mặt bằng mới của Công ty (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng).

- Triển khai thi công hạng mục công trình Nhà xưởng Phân xưởng Cơ điện (diện tích 2.250 m²) tại mặt bằng mới của Công ty (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng).

- Tổ chức thi tuyển thiết kế mô hình Nhà Văn phòng tại mặt bằng mới của Công ty (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng).

- Triển khai xây dựng quy hoạch Dự án số 2 An Đà trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt.

*** Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:**

- Đề xuất việc điều chuyển chức năng của Phân xưởng 4 và Phân xưởng 1 (chuyển bộ phận Trộn nguyên liệu từ Phân xưởng 4 sang Phân xưởng 1 quản lý để đáp ứng nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất của Phân xưởng 1).

- Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Quang Vinh - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất làm Phụ trách Phân xưởng 2.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đức Hạnh làm Phó Quản đốc Phân xưởng 2.
- Bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Tùng làm Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT (CÁC NQ TRONG NĂM 2011):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	71/NQ-HĐQT	29/09/2011	v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2011

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Không

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các thành viên HĐQT, BĐH,
- Trưởng BKS,
- Phòng HCQT, TCLĐ,
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN BÁ PHÚC

(đã ký)