



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Bước vào thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 trước tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, bên cạnh đó tình hình kinh tế - chính trị một số nước không ổn định. Tình hình kinh tế trong nước mặc dù đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực nhưng tốc độ vẫn chậm, mức tiêu thụ hàng hóa chưa cao dẫn đến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Đánh giá đúng tình hình, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ, phát huy tối đa những thuận lợi, hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn, hoàn thành xuất sắc Kế hoạch năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Những kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 được thể hiện cụ thể qua các Phiên họp, các Nghị quyết và các Quyết định sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:

1.1. Nội dung các phiên họp của Hội đồng quản trị:

1.1.1. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 26/01/2013:

* **Thành phần:** bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, và Thư ký Công ty.

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự kiến những chỉ tiêu cơ bản cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, cũng như chỉ tiêu về đầu tư phát triển trong năm 2013.
- Hội đồng quản trị cũng định hướng một số vấn đề mà Ban điều hành cần tập trung triển khai thực hiện như: công tác tiết giảm chi phí; công tác quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường; công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty liên kết như: Công ty cổ phần Bao bì Tiên phong, Công ty TNHH liên doanh Tiên phong - SMP tại Cộng



hòa dân chủ nhân dân Lào, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong phía Nam.

- Về công tác định hướng cho dự án Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung: xem xét mô hình quản lý; phương án trang bị, di chuyển máy móc thiết bị.

- Về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; dự kiến ngày Đại hội; nội dung thảo luận và biểu quyết trong Đại hội; các công tác chuẩn bị cần thiết khác.

1.1.2. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 19/03/2013:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, và Thư ký Công ty.

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau:

- Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức vào ngày 13/04/2013.

- Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện các công việc chuẩn bị để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1.1.3. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 29/04/2013:

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

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và quyết định về một số nội dung như sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung: các vị trí công tác chuyên trách, kiêm nhiệm đối với Ban điều hành; làm rõ về mối quan hệ giữa Công ty TNHH một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung (Công ty con) và Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong (Công ty mẹ).

- Giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Viện làm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung.



- Giao nhiệm vụ cho ông Chu Văn Phương làm Phó Tổng giám đốc (phụ trách khâu kinh doanh) Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung.
- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thường trực giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 02/05/2013.

1.1.4. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 31/07/2013:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Ban điều hành, đại diện Ban Kiểm soát, và Thư ký Công ty.

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung như sau:

- Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty và phương hướng cũng như những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2013.
- Kế toán trưởng báo cáo tình hình tài chính và thực hiện kế hoạch đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2013.
- Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung báo cáo kế hoạch chuẩn bị (xây dựng, lắp đặt thiết bị, nhân sự...) để chuẩn bị đưa dự án vào hoạt động.
- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.
- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Tiền phong - SMP báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và mối quan hệ giữa hai bên.

1.1.5. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 05/10/2013:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, và ông Chu Văn Phương - Phó Tổng giám đốc Công ty (làm thư ký).

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết về một số nội dung như sau:

- Miễn nhiệm ông Ngô Việt Sơn chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong kể từ ngày 05/10/2013.



- Bầu ông **Nguyễn Chí Thành** - Trưởng Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong kể từ ngày 05/10/2013.
- Bầu ông Nguyễn Chí Thành - Trưởng Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong kể từ ngày 05/10/2013.

1.1.6. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 06/12/2013:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Ban điều hành, đại diện Ban Kiểm soát, và Thư ký Công ty.

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung như sau:

- Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty .
- Kế toán trưởng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2013 và đề xuất Kế hoạch đầu tư năm 2014.
- Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhựa TNTP miền trung kể từ ngày khánh thành đến nay.
- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong phía Nam báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam.
- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Tiên phong - SMP báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2013 của Công ty Liên doanh.
- Hội đồng quản trị cũng thảo luận và cho ý kiến về những nội dung chính trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2014).

1.2. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

1.2.1. Hoạt động của Ban quản lý các dự án:

- Tập trung cao cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án xây dựng Nhà máy tại Khu Công nghiệp Nam Cẩm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An, phấn đấu đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường ngay trong quý 3 năm 2013. Ngày 12/09/2013 dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn



Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung chính thức khánh thành và đi vào hoạt động sản xuất cung ứng sản phẩm ra thị trường.

- Triển khai hạng mục xây dựng và hoàn thiện Nhà xưởng Phân xưởng 2 tại mặt bằng mới của Công ty (Dương Kinh, Hải Phòng).
- Hoàn thiện hạng mục Nhà ăn ca (03 tầng) tại mặt bằng mới của Công ty (Dương Kinh, Hải Phòng).
- Triển khai quy hoạch, thiết kế khu nhà văn phòng điều hành tại mặt bằng mới của Công ty (Dương Kinh, Hải Phòng).
- Tiếp tục triển khai xây dựng quy hoạch Dự án số 2 An Đà trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt.

1.2.2. Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:

- Căn cứ yêu cầu thực tế công tác quản lý sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã quyết định công tác nhân sự cấp cao, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thường trực giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 02/05/2013 thay cho ông Phạm Văn Viện được điều động nhận nhiệm vụ mới.
- Để chuẩn bị các điều kiện cho Công ty TNHH một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung đi vào hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cho Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung nhanh chóng kiện toàn bộ máy: Ban điều hành gồm 4 thành viên (01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, 01 kế toán trưởng); hình thành các phòng ban chức năng và Phân xưởng sản xuất (gồm Ban Tổ chức hành chính, Ban Tài chính kinh doanh, Ban Kỹ thuật sản xuất và Phân xưởng 1).
- Để đáp ứng khả năng chuyên sâu hơn trong công tác chuẩn bị nguyên liệu, vật tư cũng như khâu chuẩn bị kế hoạch sản xuất; công tác thị trường, phát triển thương hiệu, chống hàng giả; công tác chăm sóc khách hàng... Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập 03 phòng chức năng chuyên biệt trên cơ sở tách Bộ phận Kinh doanh, gồm các đơn vị sau: **Phòng Kế hoạch Vật tư; Phòng Thị Trường và Phòng Chăm sóc khách hàng.** Đồng thời Hội đồng quản trị cũng giao nhiệm vụ cho các cán bộ phụ trách các đơn vị mới thành lập.
- Để nâng cao hơn nữa khả năng chăm sóc khách hàng, nhất là khâu dịch vụ sau bán hàng, Tiểu ban đã đề nghị thành lập **Nhóm khắc phục sự cố sau bán hàng** bao gồm một số kỹ sư và công nhân tay nghề cao để có thể phản ứng nhanh và khắc



phục triệt để đối với những sự cố có thể xảy ra và thành lập **Nhóm giám sát thị trường** để kiểm tra, giám sát trong việc thực thi các chính sách về thị trường.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:

Bước sang năm 2014, mặc dù Công ty còn gặp những yếu tố bất lợi như giá nguyên liệu có xu hướng tăng; cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, nhưng với chủ trương đẩy mạnh các hoạt động thị trường, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm sau đây:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường như: chính sách chiết khấu bổ sung 3% cho các đơn vị đăng ký chỉ bán hàng Tiên phong; chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, công tác trao đổi thông tin giữa khách hàng và Công ty; công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm; công tác giám sát thị trường...phần đầu nâng cao tỷ trọng thị phần đối với sản phẩm Nhựa Tiên phong, đảm bảo mức doanh thu bán hàng đạt mức tăng trưởng 8% so với thực hiện năm 2013.
- Thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm cỡ lớn (ống PEHD đến phi 2.000 mm; ống PEHD 2 vách đến phi 800 mm) nhằm đón đầu và phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần mở rộng thị phần cũng như tăng mức doanh thu bán hàng.
- Định hướng chiến lược sản xuất - kinh doanh trong thời hạn 5 năm (từ năm 2014 đến 2018) trên cơ sở đó đề ra kế hoạch đầu tư đáp ứng được yêu cầu công tác sản xuất - kinh doanh.
- Thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Công ty tại Dương Kinh thêm 4,5 ha (tổng diện tích là trên 17 ha) nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản phẩm PEHD đặc biệt là sản phẩm HDPE cỡ lớn.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, cũng như triển vọng phát triển của các đơn vị liên doanh, liên kết, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu đầu tư tại các đơn vị này đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Nhựa Tiên phong.
- rà soát, bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty cũng như Quy chế quản trị Công ty đáp ứng yêu cầu của pháp luật đối với Công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán, đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện chương trình tiết giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp



quản lý, thông qua hệ thống các định mức sử dụng nguyên liệu, hóa chất, vật tư, phụ tùng thay thế; đặc biệt là triển khai áp dụng Hệ thống Tiêu chuẩn ISO 50001-2011 về việc sử dụng tiết kiệm năng lượng.

- Đối với dự án số 2 An Đà: đề nghị Thành phố Hải Phòng chấp thuận cho Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong làm chủ đầu tư của Dự án, đồng thời xây dựng kế hoạch về tiến độ thực hiện dự án.

- Về công tác quản lý cán bộ: đổi mới công tác tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm và quản lý cán bộ; xây dựng chiến lược đào tạo nhân sự chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

Kính thưa các Quý vị!

Với phương châm: đoàn kết, năng động, bám sát thực tiễn, tập thể Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo những giải pháp mang tính chiến lược đồng thời làm tốt công tác giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại quyền lợi cao nhất cho toàn thể cổ đông, CBCNV Công ty và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong các năm tới. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN BÁ PHÚC