

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (QUÝ 1 NĂM 2012)

**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, Quận Ngô Quyền, Thành phố. 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**

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong xin được báo cáo tình hình quản trị Công ty quý 1 năm 2012 (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	2	100	x
2	Ngô Viết Sơn	Phó chủ tịch	2	100	x
3	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên	2	100	x
4	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	2	100	x
5	Đặng Quốc Dũng	Thành viên	2	100	x

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

##### 1.2.1. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 17/02/2012:

\* **Thành phần:** bao gồm các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Phòng Kinh doanh, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kiến thiết cơ bản 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:

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Các tài liệu trình Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thông qua vào phiên họp tới.
- Bà Phan Thị Thu Hương - Trưởng Phòng Kiến thiết cơ bản báo cáo kết quả chuyến công tác tại miền Trung về việc khảo sát mặt bằng dự án xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp Nam Cẩm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An.
- Sau khi nghe ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng báo cáo về tình hình tài chính, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành xây dựng chương trình tiết giảm chi phí.
- Về công tác kiện toàn Ban Điều hành, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương về việc kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Tài chính và danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Kinh doanh, nhân sự cụ thể sẽ quyết định trong phiên họp Hội đồng quản trị vào tháng 4 năm 2012.

### **1.2.2. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 28/03/2012:**

\* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Phòng Kinh doanh, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kiến thiết cơ bản 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 2012.
- Trên cơ sở phân tích Báo cáo về tình hình chi phí Công ty, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành xây dựng chương trình tiết giảm chi phí, có các biện pháp thực hiện và báo cáo HĐQT vào từng quý trong năm.
- Trên cơ sở phân tích về tình hình thị trường, Hội đồng quản trị đã nhất trí chủ trương về một số chính sách khách hàng và công tác truyền thông năm 2012. Hội đồng quản trị cũng giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá một cách tổng thể về tình hình thị trường.

### **1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

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

- Thực hiện việc di chuyển Phân xưởng Cơ điện sang mặt bằng mới của Công ty (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), hoàn thiện trong quý 1 năm 2012.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để triển khai dự án mở rộng cơ sở sản xuất, xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An .
- 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.

**\* Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:**

- Căn cứ yêu cầu công tác quản lý sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã có quyết định kiện toàn Phòng Nghiên cứu thiết kế, giao cho ông Trần Nhật Ninh - Phó Trưởng Phòng làm Phụ trách Phòng Nghiên cứu thiết kế thay cho ông Bùi Đức Hưng được điều động làm công tác khác.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT (CÁC NQ TRONG NĂM 2012):**

Trong quý 1 năm 2012, Hội đồng quản trị không ban hành Nghị quyết.

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


Trong quý 1 năm 2012, không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

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

Trong quý 1 năm 2012, có sự giao dịch của 1 cổ đông lớn, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd (Thái Lan)
- Số chứng nhận ĐKKD: 0105533141544
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.824.300 CP
- Tỷ lệ % trên vốn Điều lệ: 22,67%
- Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: 15/03/2012

**Nơi nhận:**

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC