

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)

**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](http://www.nhuatienphong.vn) email: [contact@nhuatienphong.vn](mailto:contact@nhuatienphong.vn)
- Vốn điều lệ: **433.379.960.000 VNĐ**
- 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 6 tháng năm 2013 (theo Phụ lục số 03, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 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
6	Sakchai Patiparnpreechavud	Thành viên	1	100	Bầu bổ sung 13/04/2013

#### 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 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.

#### **1.2.2. 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.

#### **1.2.3. 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 Tiền 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 Tiền phong miền Trung (Công ty con) và Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền 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 Tiền 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.

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

#### **\* 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, phân đầu đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường ngay trong quý 3 năm 2013.
- 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).
- 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 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 Tiền 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 Tiền 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, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Phòng Kế hoạch Vật tư trên cơ sở tách một bộ phận từ Phòng Kinh doanh.

- Qua đánh giá quá trình công tác của cán bộ quản lý tại các đơn vị, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ Phụ trách đơn vị cho một số cán bộ: Ông Đỗ Như Lợi phụ trách Phòng Kế hoạch Vật tư; ông Vũ Hữu Tiếp Phụ trách Phân xưởng 2; ông Phạm Văn Bằng Phụ trách Phân xưởng 5.

- 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.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013):

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	15/QĐ-HĐQT	31/01/2013	Quyết định v/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
2	18/QĐ-HĐQT	22/02/2013	Quyết định v/v Thành lập Ban Công bố thông tin (theo Quy chế công bố thông tin)
3	44/NQ-HĐQT	02/05/2013	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v công tác nhân sự cấp cao của Công ty
4	45/QĐ-HĐQT	02/05/2013	Quyết định v/v Bỏ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trường - thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc
5	60/QĐ-HĐQT	24/05/2013	Quyết định v/v Ban hành quy chế quản lý và khuyến khích lao động công tác tại Công ty TNHH MTV Nhựa TNTP miền Trung
6	65/QĐ-HĐQT	14/06/2013	Quyết định v/v Thành lập Phòng Kế hoạch vật tư và giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Như Lợi làm Phụ trách Phòng
7	66/QĐ-HĐQT	14/06/2013	Quyết định v/v Giao nhiệm vụ cho ông Vũ Hữu Tiếp làm Phụ trách Phân xưởng 2
8	67/QĐ-HĐQT	14/06/2013	Quyết định v/v Giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Bằng làm Phụ trách Phân xưởng 5
9	70/QĐ-HĐQT	19/06/2013	Quyết định v/v Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 (mức 20%)

