



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012

Kính thưa các Quý vị!

Năm 2011, trong bối cảnh tình hình Quốc tế có nhiều biến động về kinh tế chính trị như: tình hình nợ công của các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu diễn biến ngày càng phức tạp; tình hình bất ổn về chính trị ở các nước Trung Đông đang có xu hướng lan tỏa; ở khu vực Châu Á: Nhật Bản đang phải tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả nặng nề của thảm họa kép; cùng với sự bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Biển Đông ... đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế nước ta. Bên cạnh đó, tình hình trong nước với việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiểm chế lạm phát, thắt chặt chính sách tiền tệ và giảm đầu tư công cũng đã làm giảm sức sản xuất cũng như nhu cầu tiêu dùng toàn xã hội.

Không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của những tác động xấu, vào tháng 11 năm 2011, căn cứ vào tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong 10 tháng, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011 cho phù hợp với thực tiễn.

Sự quan tâm, chia sẻ của các Quý vị cổ đông cùng với việc quản lý bám sát thực tiễn sản xuất; đánh giá đúng tình hình; đồng thời giám sát và chỉ đạo một cách chặt chẽ đã đảm bảo cho Công ty hoàn thành được các mục tiêu trong năm 2011.

Những kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 được thể hiện cụ thể qua các Phiên họp, các Nghị quyết và các Quyết định sau đây:

1. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 11 tháng 03 năm 2011:

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, 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:



- Ban Điều hành báo cáo kết quả chuyển công tác khảo sát tình hình hoạt động của Công ty liên doanh, cũng như trình bày phương án đổi mới công tác quản lý Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiên phong - SMP tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất cử ông Trần Ngọc Bảo sẽ kiêm nhiệm công tác quản lý tại Liên doanh với vai trò làm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiên phong - SMP; đồng thời cũng yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh sớm hoàn thiện các quy chế quản lý đối với hoạt động của Công ty Liên doanh.

- Tiếp theo, ông Đặng Quốc Dũng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong phía Nam báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam với mục tiêu Kế hoạch năm 2011 đạt mức doanh số 250 tỷ đồng và lợi nhuận thực hiện 20 tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị cũng cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; tiến hành thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội; Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010. Hội đồng quản trị sẽ tiếp xúc một số cổ đông lớn của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội.

- Hội đồng quản trị cũng thống nhất về chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất, thành lập Nhà máy tại khu vực miền Trung, giao cho Ban điều hành tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết và sẽ báo cáo chủ trương này trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

2. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 11 tháng 04 năm 2011:

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kinh doanh, và Thư ký Công ty.

*** Nội dung:**

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

- Kiểm tra lại lần cuối các công tác chuẩn bị và thống nhất các nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

- Tiếp theo, ông Phạm Văn Viện - Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban Điều hành báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2011 của Công ty, cũng



như tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiên phong - SMP tại Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

- Hội đồng quản trị cũng có ý kiến chỉ đạo Ban Điều hành về một số công tác như sau:

+ Thực hiện việc di chuyển Phân xưởng sản xuất phụ tùng ép phun (Phân xưởng 3) sang mặt bằng mới tại quận Dương Kinh, đảm bảo an toàn về con người và tài sản, đồng thời thực hiện phương châm vừa di chuyển nhưng vẫn phải đảm bảo sản xuất, đủ lượng hàng cung ứng ra thị trường.

+ Tổ chức chạy thử, nghiệm thu, đưa vào sản xuất dây chuyền sản xuất ống PEHD lớn nhất Việt Nam (sản xuất ống đến đường kính 1.200mm). Đồng thời kết hợp với Nhà cung ứng Cincinatty tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu công nghệ và dây chuyền sản xuất này tới các khách hàng của Công ty.

3. Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty (tổ chức ngày 19/04/2011), Hội đồng quản trị đã có các quyết định:

- Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2011 về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2011.

- Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2011 về việc thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010 với mức chi trả bằng 10% vốn Điều lệ (số tiền thanh toán là 43.337.996.000 đồng).

4. Phiên họp HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2011:

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

*** Nội dung:**

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

- Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh sáu tháng đầu năm 2011 (chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt 55%, chỉ tiêu sản lượng sản phẩm và giá trị tổng sản lượng đạt thấp khoảng 44%), đề xuất một số giải pháp tăng



cường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong 6 tháng cuối năm 2011; đồng thời bám sát tình hình thị trường và căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh quý 3 năm 2011, có thể Công ty sẽ xin điều chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011.

- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị tốt Hội nghị khách hàng năm 2011.

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty báo cáo, phân tích về tình hình tài chính của Công ty.

- Ông Trần Ngọc Bảo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiên phong - SMP.

- Ông Đặng Quốc Dũng báo cáo tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong phía Nam.

- Hội đồng quản trị cũng cho ý kiến về việc lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà máy tại miền Trung, tiếp tục giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành và các đơn vị chức năng khảo sát, so sánh một số phương án, báo cáo Hội đồng quản trị.

5. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 26 tháng 07 năm 2011:

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Phòng Kiến thiết cơ bản, Trưởng Phòng Kinh doanh và Thư ký Công ty.

*** Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã thảo luận và cho ý kiến một số vấn đề sau đây:

- Nghe báo cáo về ý tưởng thiết kế tổng thể dự án số 2 An Đà bao gồm cả phần mở rộng tiếp giáp với Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Tiệp (diện tích khoảng 6 ha) do nhà tư vấn Saman (Hàn Quốc) thực hiện. Hội đồng quản trị cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm làm rõ như sau:

+ Tác động của Nghị định 121 của Chính phủ về việc thay đổi mức thuế sử dụng đất sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.

+ Trong dự án phải thể hiện được thương hiệu “Nhựa Tiên phong”.

+ Cần xây dựng phương án cụ thể cho việc huy động vốn cho dự án, đảm bảo không ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi sản xuất - kinh doanh của Công ty.

+ Cần lưu ý ý kiến của nhà tư vấn Savill về thực trạng cũng như khả năng thị trường bất động sản của Thành phố Hải Phòng đến năm 2020.



- Hội đồng quản trị cũng thảo luận và thống nhất một số vấn đề về công tác quản lý như sau:

- + Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Quang Vinh - Phó Trưởng Phòng kỹ thuật sản xuất làm Phụ trách Phân xưởng 2 (thay cho ông Phạm Văn Nguyên làm công việc khác).
- + Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đức Hạnh làm Phó Quản đốc Phân xưởng 2.
- + Điều động và bổ nhiệm ông Tô Quang Huân làm Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng.
- + Bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Tùng làm Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.
- + Điều chỉnh chức năng của Phân xưởng 1 và Phân xưởng 4 như sau: điều chuyển bộ phận trộn nguyên liệu từ Phân xưởng 4 về Phân xưởng 1 quản lý để trực tiếp cung cấp nguyên liệu cho Phân xưởng 1.

6. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 26 tháng 09 năm 2011:

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, 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 thảo luận và cho ý kiến một số vấn đề sau đây:

- Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2011. Trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động, Hội đồng quản trị đã nhất trí đề xuất xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011.

- Ông Trần Ngọc Bảo báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiên phong - SMP.

- Ông Đặng Quốc Dũng báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong phía Nam.

- Về dự án số 2 An Đà, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn ý tưởng quy hoạch số 3 (do nhà tư vấn Saman thực hiện). Sau khi Thành phố Hải Phòng phê duyệt giao cho Công ty làm chủ đầu tư thì Công ty sẽ không thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng (mà sẽ do Thành phố Hải Phòng thực hiện).



- Hội đồng quản trị cũng giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi đất với Công ty TNHH Bông Sen để lấy mặt bằng di chuyển Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tiên phong.

7. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/09/2011, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 04/11/2011 về việc xin ý kiến cổ đông điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KH NĂM 2011	KH ĐIỀU CHỈNH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.135	x
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	366,5	345
3	Sản lượng sản phẩm	Tấn	59.900	50.000
4	Giá trị Tổng sản lượng	Tỷ đồng	997	859,3

- Ngày 17/11/2011, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức gặp gỡ một số cổ đông lớn để trao đổi, làm rõ một số vấn đề trong việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh - doanh năm 2011.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (số 78/BB-NTP ngày 28/11/2011) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 33.956.889 cổ phần (bằng 78,354% vốn Điều lệ), Đại hội đồng cổ đông bất thường (bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản) đã ra Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2011 về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011 (các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty đề nghị).

- Đồng thời Hội đồng quản trị Công ty cũng quyết định chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 với mức 10% vốn Điều lệ (số tiền thanh toán là 43.337.996.000 đồng).

8. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 20 tháng 12 năm 2011:

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Kinh doanh, và Thư ký Công ty.

* Nội dung:



Trong phiên họp này, HĐQT đã thảo luận và cho ý kiến về vấn đề sau đây:

- Về Công tác nhân sự cấp cao: căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 3 năm. Nhiệm kỳ thứ nhất mà ông Phạm Văn Viện đảm trách là từ tháng 10 năm 2008, đến nay đã hết thời hạn. Qua phân tích, đánh giá về kết quả điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như khả năng công tác trong nhiệm kỳ tới, HĐQT đã thống nhất tiếp tục bổ nhiệm ông Phạm Văn Viện giữ cương vị Tổng Giám đốc nhiệm kỳ hai (3 năm) tính từ ngày 01/01/2012.
- Cũng về công tác nhân sự cấp cao, Hội đồng quản trị cũng đã quyết định ông Đồng Xuân Việt, sinh ngày 26/12/1951, chức vụ Phó Tổng Giám đốc sẽ được nghỉ làm việc để chờ giải quyết chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2012. Cơ cấu của Ban Điều hành tạm thời chưa bổ sung nhân sự mới.
- Hội đồng quản trị cũng giao nhiệm vụ cho Phòng TCLĐ xây dựng Quy chế quản lý cán bộ, trình Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2012.
- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, triển khai việc sản xuất bích nối ống PEHD theo công nghệ mới (của Australia) trên cơ sở khai thác các thiết bị của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:

- Hội đồng quản trị 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:
 - + Triển khai việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới (của Australia) trong việc sản xuất sản phẩm bích nối ống PEHD cỡ lớn trên cơ sở cải tiến, khai thác các thiết bị hiện có của Công ty.
 - + Tiếp tục đầu tư chiều sâu; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tập trung khai thác năng lực sản xuất đối với một số thiết bị như dây chuyền sản xuất ống PEHD đến 1.200mm, dây chuyền sản xuất ống u.PVC đến 800mm.
 - + Thực hiện việc phân tích chuyên sâu về cơ cấu chi phí, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tiết giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty.
 - + Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị trường, tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm Nhựa Tiên phong, đặc biệt là đối với sản phẩm nhựa chịu nhiệt PPR, và các sản phẩm nhựa có kích thước lớn.



- Đối với các dự án đầu tư lớn:
 - + Tổ chức triển khai thực hiện dự án mở rộng sản xuất, xây dựng Nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Nam Cẩm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An (nếu được Đại hội thông qua).
 - + Đối với dự án xây dựng cơ sở vật chất tại mặt bằng mới của Công ty (tại quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng): hoàn thiện việc di chuyển và nhanh chóng đưa vào hoạt động ổn định Phân xưởng Cơ điện để phục vụ cho sản xuất; triển khai xây dựng nhà xưởng sản xuất cho Phân xưởng 2.
 - + Tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ đối với Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam và Công ty TNHH Liên doanh Tiên phong - SMP để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hai cơ sở này.
 - + Đối với dự án số 2 An Đà: tiếp tục nghiên cứu khả thi và 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.
- Về công tác quản lý cán bộ: đổi mới công tác tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm và quản lý cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý Công ty.

Kính thưa các Quý vị!

Bước sang năm 2012, với phương châm hoạt động: 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
(*đã ký*)
TRẦN BÁ PHÚC