

-----  
Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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, 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)
- 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 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	6	100	x
2	Ngô Việt Sơn	Phó chủ tịch	6	100	x
3	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên	6	100	x
4	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	6	100	x
5	Đặng Quốc Dũng	Thành viên	6	100	x

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

##### 1.2.1. 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 và cho ý kiến về một số nội dung sau:

- Ban Điều hành báo cáo kết quả chuyến 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 Tiền 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 Tiền 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 Tiền 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.

### **1.2.2. 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 và cho ý kiến về 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 Tiền phong - SMP tại Cộng hòa 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.

### **1.2.3. 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).

### **1.2.4. 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 xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau đây:

- 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 Tiên phong - SMP) báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty TNHH Liên doanh Tiên 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 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.

#### **1.2.5. 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 xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau đây:

- 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.

#### **1.2.6. 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 xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau đây:

- 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 Tiên phong - SMP) báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2011 của Công ty TNHH Liên doanh Tiên 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 9 tháng năm 2011 của Công ty cổ phần Nhựa TNTP 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.

### **1.2.7. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 20/12/2011:**

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

\* **Nội dung:**

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

- Nhiệm kỳ thứ nhất (03 năm) của Tổng Giám đốc (tính từ tháng 11 năm 2008) đến nay đã hết, Hội đồng quản trị xem xét để bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã nhất trí tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Viện tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc nhiệm kỳ thứ hai (03 năm).

- Ông Đồng Xuân Việt (sinh ngày 26/12/1951) - Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Kỹ thuật sản xuất nay đã đến tuổi nghỉ hưu. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã nhất trí ông Đồng Xuân Việt được nghỉ làm việc chờ giải quyết chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2012.

- Thống nhất chủ trương mua cổ phiếu quỹ của Công ty, giao cho Ban điều hành lựa chọn thời điểm, điều kiện thích hợp, báo cáo cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện.

- Về một số vấn đề công tác sản xuất kinh doanh: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành trong năm 2012 xem xét, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty:

+ Triển khai áp dụng công nghệ sản xuất phiê bích PEHD theo công nghệ mới (theo công nghệ Australia);

+ Đề xuất việc đầu tư thiết bị hiện đại (02 máy ép phun của Nhật Bản) để sản xuất sản phẩm phụ tùng chất lượng cao.

### **1.2.8. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

- Căn cứ Nghị quyết số: 75/NQ-HĐQT ngày 04/11/2011 của Hội đồng quản trị Công ty v/v xin ý kiến cổ đông điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã có tờ trình gửi xin ý kiến các cổ đông với nội dung điều chỉnh 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	<b>345</b>
3	Sản lượng sản phẩm	Tấn	59.900	<b>50.000</b>
4	Giá trị Tổng sản lượng	Tỷ đồng	997	<b>859,5</b>

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-HĐQT ngày 04/11/2011 v/v thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông với 08 thành viên, cụ thể như sau:

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Viện      | - Tổng Giám đốc làm Trưởng Ban        |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Trường | - UV HĐQT, Phó Tổng GD làm Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Trung Kiên  | - UV HĐQT, KT trưởng làm Ủy viên      |
| 4. Ông Phạm Văn Nguyên    | - Chủ tịch Công đoàn làm Ủy viên      |
| 5. Ông Chu Văn Phương     | - Trưởng Phòng KD làm Ủy viên         |
| 6. Ông Phạm Văn Long      | - Trưởng Phòng Hành chính làm Ủy viên |
| 7. Bà Phan Thị Thu Hương  | - Trưởng Phòng KTCB làm Ủy viên       |
| 8. Ông Nguyễn Văn Thức    | - Trưởng Phòng TCLĐ làm Ủy viên       |

- Tổ chức gặp gỡ, trao đổi với các cổ đông lớn của Công ty vào ngày 17/11/2011 tại Đô Sơn, Hải Phòng.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu (số 78/BB-NTP ngày 28/11/2011) với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.956.889 CP (bằng 78,354% vốn điều lệ), Đại hội đồng cổ đông (với hình thức xin ý kiến bằng văn bản) đã có Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

- Thực hiện di chuyển toàn bộ Phân xưởng 3 và bộ phận ép phun của Phân xưởng 4 sang mặt bằng mới của Công ty (quận Dương Kinh, Hải Phòng) đảm bảo an toàn và nhanh chóng ổn định sản xuất.
- Tiếp tục triển khai hoàn thiện thi công hạng mục công trình Nhà kho đa năng (diện tích 11.000 m<sup>2</sup>) tại mặt bằng mới của Công ty (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng).
- Tiếp tục triển khai hoàn thiện thi công hạng mục công trình Nhà xưởng Phân xưởng Cơ điện (diện tích 2.250 m<sup>2</sup>) tại mặt bằng mới của Công ty (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. 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:**

- Để đảm bảo bộ máy quản lý tinh gọn hiệu quả trong điều hành quản lý sản xuất kinh doanh, trong năm Công ty đã bố trí sắp xếp lại khâu tổ chức cán bộ cho một số phòng ban phân xưởng sau:

+ Bổ nhiệm 03 đ/c cán bộ cấp trưởng cho các đơn vị; Phân xưởng 3, Phân xưởng 4 và Phòng Hành chính quản trị; giao nhiệm vụ 01 đ/c làm Phụ trách Phân xưởng 2.

+ Điều động luân chuyển 01 đ/c Phó quản đốc Phân xưởng 2 về làm Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng; bổ nhiệm 01 đ/c làm Phó Trưởng Phòng Kinh doanh; bổ nhiệm 01 đ/c làm Phó Quản đốc Phân xưởng 2.

+ Điều chuyển chức năng giữa Phân xưởng 1 và Phân xưởng 4: chuyển bộ phận trộn nguyên liệu từ Phân xưởng 4 về Phân xưởng 1 quản lý, trực tiếp cung ứng nguyên liệu cho Phân xưởng 1.

- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị ngày 20/12/2011, trình Hội đồng Quản trị ký Quyết định số 87/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2011 v/v tái bổ nhiệm ông **Phạm Văn Viện** giữ chức Tổng Giám đốc nhiệm kỳ hai (03 năm) kể từ ngày 01/01/2012.

- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị ngày 20/12/2011, trình Hội đồng Quản trị ký Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2011 về việc ông **Đông Xuân Việt** - Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Kỹ thuật sản xuất được nghỉ làm việc, chờ giải quyết chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2012.

**\* Một số hoạt động khác:**

- Kết hợp cùng nhà cung ứng Cincinatty tổ chức buổi hội thảo giới thiệu công nghệ mới của dây chuyền sản xuất ống PEHD 1.200mm (lớn nhất Việt Nam) đến các khách hàng của Công ty.

- Tổ chức thành công Hội nghị khách hàng thường niên năm 2011.

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

<b>TT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
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 (điều chỉnh 02 chỉ tiêu)
2	75/NQ-HĐQT	04/11/2011	v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2011 (điều chỉnh 03 chỉ tiêu)
3	81/NQ-HĐQT	05/12/2011	v/v trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 với mức 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

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

- Trong năm 2011, không có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Trong năm 2011, không có sự giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan.

#### ***Nơi nhận:***

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**