



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Có thể nói năm 2012 là một năm còn nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong nói riêng do chịu ảnh hưởng của những tác động tiêu cực như: tình hình nợ công của các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn còn diễn biến ngày càng phức tạp kéo theo tình trạng trì trệ trong sản xuất và tình hình thất nghiệp vẫn còn gia tăng. 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.

Trước tình hình như vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát thực tiễn thị trường và những khả năng thực tế của doanh nghiệp để đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Những kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012 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 2012:

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

* **Thành phần:** bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, 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. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội cổ đông để 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 chuyên 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 Hội đồng quản trị, 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. Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành xây dựng chương trình tiết giảm chi phí.

- Về công tác nhân sự cấp cao, căn cứ yêu cầu công tác quản lý, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương kiện toàn Ban điều hành, bổ sung chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác Tài chính và chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác kinh doanh. Nhân sự cụ thể sẽ được quyết định trong phiên họp Hội đồng quản trị vào tháng 4 năm 2012.

2. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 28/03/2012:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, 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 cho ý kiến về một số nội dung sau:

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung chương trình Đại hội và toàn bộ các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Trên cơ sở tiếp tục phân tích về các yếu tố chi phí của Công ty, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành xây dựng chương trình chi tiết nhằm tiết giảm chi phí, đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể và báo cáo Hội đồng quản trị 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 việc thực hiện một số chính sách khách hàng cũng như công tác truyền thông trong năm 2012. Hội đồng quản trị cũng đã 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.

3. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 04/04/2012:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, 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 đã xem xét và quyết định về công tác nhân sự cấp cao như sau:



- Giao nhiệm vụ cho ông **Nguyễn Quốc Trường** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh làm Phó Tổng Giám đốc thường trực.
- Bỏ nhiệm ông **Nguyễn Trung Kiên** - Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Tài chính.
- Bỏ nhiệm ông **Chu Văn Phương** - Trưởng Phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Kinh doanh kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh.
- Bỏ nhiệm ông **Trần Ngọc Bảo** - Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát giữ chức vụ Kế toán trưởng.
- Đề xuất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát.

4. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 06/06/2012:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, 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 công tác như sau:

- Tình hình sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, cũng như phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2012 của Công ty và các đơn vị có liên quan.
- Tăng cường khâu bán hàng, thực hiện các biện pháp quảng bá sản phẩm; kiểm soát chặt khâu chất lượng sản phẩm (nhất là đối với sản phẩm PEHD); triển khai công nghệ sản xuất phụ tùng PVC cỡ lớn.
- Xem xét và cho ý kiến về tình hình tài chính của Công ty.
- Giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất - kinh doanh.
- Thống nhất danh sách đề cử với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 03 người làm đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty.

5. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 09/09/2012:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, 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 công tác như sau:



- Tình hình sản xuất - kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012, các biện pháp triển khai trong quý 4 năm 2012 của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong. Trong quý 4 năm 2012 Công ty cần tập trung: đẩy mạnh công tác bán hàng, nhất là đối với các mặt hàng đặc chủng; sửa chữa nhanh khuôn mẫu đưa vào sản xuất; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty liên doanh Tiền phong SMP và một số định hướng cho công tác quản lý Công ty liên doanh trong thời gian tới.
- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty, từ đó có biện pháp thiết thực triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất - kinh doanh.
- Dự kiến công tác đầu tư năm 2013 (xây dựng cơ bản, đầu tư máy móc thiết bị).
- Xem xét, quyết định và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành quyết định về công tác cán bộ tại một số đơn vị:
 - + Bổ nhiệm 01 đồng chí làm Trưởng Phòng Nghiên cứu thiết kế.
 - + Bổ nhiệm 01 đồng chí làm Phó Trưởng Phòng Hành chính quản trị.
 - + Giao nhiệm vụ cho 16 đồng chí làm chuyên viên các đơn vị trong Công ty.

6. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 30/10/2012:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, 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 công tác như sau:

- Tiếp tục phân tích sâu về những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty, từ đó có biện pháp thiết thực triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất - kinh doanh.
- Đề xuất với các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân Thành phố hải Phòng về việc mở rộng thêm mặt bằng của Công ty tại phường Hưng đạo, quận Dương Kinh (dự kiến mở rộng thêm 4 ha).
- Về Dự án Công ty TNHH MTV Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung: giao nhiệm vụ cho Ban điều hành chỉ đạo cho các đơn vị chức năng xây dựng phương án di chuyển máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như quy chế quản lý cho Công ty TNHH MTV Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:



Bước sang năm 2013, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty tiếp tục còn gặp khó khăn do sự tác động của tình hình kinh tế vĩ mô như việc kiềm chế lạm phát, thắt chặt đầu tư công đã làm giảm mức đầu tư của toàn xã hội; bên cạnh đó những diễn biến thị trường thế giới cũng mang nhiều yếu tố bất lợi như giá nguyên liệu có xu hướng tăng; và ngay trong quý 1 năm 2013, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ có sự biến động cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty. Trước bối cảnh như vậy, 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:

- Phần đầu đưa dự án Công ty TNHH một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung vào hoạt động từ đầu quý 4 năm 2013. Ban điều hành giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện của các nhà thầu xây dựng; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng mô hình tổ chức; phương án di chuyển, lắp đặt máy móc thiết bị; quy chế quản lý và các công tác chuẩn bị khác đảm bảo cho dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ và an toàn.
- Xây dựng phương án khả thi, đề nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân quận Dương Kinh và các Sở ban ngành Thành phố về việc mở rộng thêm mặt bằng sản xuất của Công ty tại cơ sở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng (mở rộng thêm 4,5 ha).
- 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; kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu sử dụng điện, nước trên mỗi đơn vị sản phẩm tại tất cả các đơn vị trong Công ty; ban hành định mức khoán sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm.
- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện việc 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.
- Nghiên cứu và đưa vào 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 để có thể sản xuất được dải sản phẩm nhiều hơn trên các thiết bị này.



- 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.
- 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.
- Tiếp tục rà soát Điều lệ Công ty, có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tinh thần Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết để trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2014 phê duyệt.
- Tăng cường mối quan hệ với các cổ đông, các nhà đầu tư, cũng như khách hàng thông qua giao diện của website Công ty (www.nhuatienphong.vn), cập nhật nhanh chóng, đầy đủ các thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, và các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông.

Kính thưa các Quý vị!

Nhất quán 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