

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(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****email: 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 Tiền phong xin được báo cáo tình hình quản trị Công ty 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	6	100	x
2	Ngô Viết Sơn	Phó chủ tịch	4	100	Miễn nhiệm 05/10/2013
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
6	Sakchai Patiparnpreechavud	Thành viên	4	100	Bầu bổ sung 13/04/2013
7	Nguyễn Chí Thành	Phó Chủ tịch	2	100	Bầu bổ sung 05/10/2013

## **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.
- 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.

#### **1.2.4. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 31/07/2013:**

\* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Ban điều hành, 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 nội dung như sau:

- Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty và phương hướng cũng như những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2013.
- Kế toán trưởng báo cáo tình hình tài chính và thực hiện kế hoạch đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2013.
- Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung báo cáo kế hoạch chuẩn bị (xây dựng, lắp đặt thiết bị, nhân sự...) để chuẩn bị đưa dự án vào hoạt động.
- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.
- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Tiền phong - SMP báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và mối quan hệ giữa hai bên.

#### **1.2.5. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 05/10/2013:**

\* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, và ông Chu Văn Phương - Phó Tổng giám đốc Công ty (làm thư ký).

**\* Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết về một số nội dung như sau:

- Miễn nhiệm ông Ngô Việt Sơn chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong kể từ ngày 05/10/2013.
- Bầu ông Nguyễn Chí Thành - Trưởng Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong kể từ ngày 05/10/2013.
- Bầu ông Nguyễn Chí Thành - Trưởng Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong kể từ ngày 05/10/2013.

**1.2.4. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 06/12/2013:**

**\* Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Ban điều hành, 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 nội dung như sau:

- Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty .
- Kế toán trưởng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2013 và đề xuất Kế hoạch đầu tư năm 2014.
- Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhựa TNTP miền trung kể từ ngày khánh thành đến nay.
- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam.
- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Tiền phong - SMP báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2013 của Công ty Liên doanh.
- Hội đồng quản trị cũng thảo luận và cho ý kiến về những nội dung chính trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2014).

**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, phấn đấu đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường ngay trong quý 3 năm 2013. Ngày 12/09/2013 dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn

