



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2010 - 2015, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2015 là năm kết thúc Nhiệm kỳ thứ hai của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong, mười năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ hai (từ 2010 - 2015) Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong đã có bước phát triển ấn tượng, cả về quy mô và chiều sâu, với mức tăng trưởng bình quân doanh thu bán hàng trong nhiệm kỳ đạt mức 15%/năm.

Mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua, những ảnh hưởng sâu sắc của những bất ổn về chính trị, sự suy giảm kinh tế trong khu vực và trên thế giới đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta, làm suy giảm sức cầu, nhất là đối với ngành cung cấp vật liệu xây dựng nói chung và ngành ống nhựa nói riêng. Đánh giá đúng tình hình, Hội đồng quản trị Công ty luôn đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ, phát huy tối đa những thuận lợi, hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Những kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua được thể hiện cụ thể qua các mặt công tác sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2010 - 2015:

1.1. Đánh giá về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm có 6 thành viên:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Trần Bá Phúc | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Chí Thành | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Đặng Quốc Dũng | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Sakchai Patiparnpreechavud | - Ủy viên HĐQT |

Trong nhiệm kỳ thứ hai vừa qua có sự thay đổi về số lượng, cũng như về nhân sự cụ thể của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 13/04/2013, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều 24 - Điều lệ Công ty



về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông **Sakchai Patiparnpreechavud**, quốc tịch Thái Lan, đại diện cho cổ đông lớn **The Nawaplastic Industries (SARABURI) Company Limited** sở hữu số cổ phần bằng **22,67%** vốn điều lệ làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2010 - 2015), và nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị lên 6 thành viên.

Theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu số cổ phần bằng **37,1%** vốn điều lệ, ngày 05/10/2013 Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông **Ngô Viết Sơn** là cán bộ của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

+ Bầu bổ sung ông **Nguyễn Chí Thành** - Trưởng Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước làm thành viên và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

1.2. Đánh giá về tình hình tăng vốn điều lệ, trả cổ tức bằng tiền, và công tác quản trị:

*** Về tình hình tăng vốn Điều lệ:**

Phương châm hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty là luôn bảo toàn và phát triển vốn, cũng như đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 Hội đồng quản trị đã đề xuất và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các đợt tăng vốn điều lệ và đưa số cổ phiếu mới vào niêm yết, và giao dịch trên thị trường chứng khoán như sau:

- Tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 04/01/2011 (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 cổ phiếu mới) để tăng vốn điều lệ Công ty từ mức **216.689.980.000** đồng lên mức **433.379.960.000** đồng.

- Tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (tổ chức ngày 19/04/2014) với tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được hưởng 03 cổ phiếu mới) để tăng vốn điều lệ Công ty từ mức **433.379.960.000** đồng lên mức **563.392.900.000** đồng.

- Và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất tăng vốn điều lệ với tỷ lệ **10%** (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được hưởng 01 cổ phiếu mới). Nếu được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục tăng vốn ngay sau Đại hội.

*** Về tình hình trả cổ tức bằng tiền:**



Cùng với việc đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cũng luôn chú trọng đến việc đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư thông qua việc trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông, mức trả cổ tức bằng tiền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua với các mức như sau:

- **Năm 2010:** mức trả cổ tức bằng tiền mặt là **30%** vốn điều lệ với số tiền chi trả là **86.674.000.000** đồng.

- **Năm 2011:** mức trả cổ tức bằng tiền mặt là **20%** vốn điều lệ với số tiền chi trả là **86.675.992.000** đồng.

- **Năm 2012:** mức trả cổ tức bằng tiền mặt là **30%** vốn điều lệ với số tiền chi trả là **130.013.988.000** đồng.

- **Năm 2013:** mức trả cổ tức bằng tiền mặt là **30%** vốn điều lệ với số tiền chi trả là **130.013.988.000** đồng.

- Và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 là **15%** vốn điều lệ với số tiền chi trả là **84.508.935.000** đồng, cùng với việc chi trả **10%** bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

*** Về công tác quản trị:**

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường đối với Công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức quản trị hiện đại cho các cán bộ quản lý. Công ty đã tham gia đầy đủ các khóa học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mở; cũng như tham gia các đoàn công tác tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại thị trường Thái lan, Đài Loan, Singapore.

Công ty đã xây dựng Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế công bố thông tin để đăng ký với cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện. Trong quản lý nội bộ, Công ty đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động công tác giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (tổ chức ngày 19/04/2014) Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121 của Bộ Tài chính.

Với tiêu chí “Công khai - Minh bạch”, Công ty luôn chú trọng đến công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông, nhằm đưa đến cho nhà đầu tư những thông tin rõ ràng về hoạt động của doanh nghiệp thông qua nhiều phương tiện như: báo cáo thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, website Công ty, Hội nghị tiếp xúc cổ đông, gặp gỡ trao đổi với các nhà đầu tư... Trong hai



năm liên tiếp 2013, 2014 Nhựa Tiên phong đều lọt vào **Top 30** Công ty niêm yết minh bạch nhất trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX), và **Top 50** Báo cáo thường niên tốt nhất trên cả hai sàn Hà Nội (HNX) và sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

1.3. Đánh giá về kết quả sản xuất - kinh doanh và các giải pháp điều hành:

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, mặc dù có nhiều tác động tiêu cực của việc suy giảm kinh tế; sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, không chỉ đối với các đối thủ truyền thống trong ngành mà còn có cả các đối thủ mới tham gia thị trường, tuy vậy với sự năng động, bám sát thực tế Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có những chính sách kinh doanh phù hợp, mang lại hiệu quả cao, thể hiện qua bảng số liệu sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2010	2011	2012	2013	2014
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đ	1.954	2.265	2.322	2.456	2.923
2	Sản lượng bán hàng	Tấn	54.400	54.400	47.766	48.643	58.988
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	367	347	385	376	363
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	7.209	6.206	6.721	6.681	5.769

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh trên đây, tập thể Ban lãnh đạo đã luôn đoàn kết, năng động, bám sát thực tiễn từ đó có những giải pháp kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

- Ban điều hành đã luôn tuân thủ các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chiến lược phát triển Nhựa Tiên phong một cách bền vững, với mục tiêu trong tương lai không xa Nhựa Tiên phong sẽ trở thành một Trung tâm công nghiệp Nhựa hiện đại và lớn nhất cả nước.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm, Công ty luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

- Ban điều hành cũng đã thực hiện những giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Công ty, tạo ra sự gắn kết và hỗ trợ tích cực từ các đơn vị chức năng đối với các đơn vị sản xuất.

- Ban điều hành đã có những giải pháp tổng thể triển khai thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí, chú trọng đến các yếu tố có mức ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty như: nguyên liệu, điện, nước.

- Ban điều hành đã luôn xác định việc đảm bảo chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn của Công ty, tuân thủ tuyệt đối chính sách chất lượng của Công ty với phương châm “**Chất lượng là trên hết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng**”.



- Từ đòi hỏi thực tiễn của thị trường, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng nâng cao những tiện ích của sản phẩm, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện việc đồng bộ hóa tiêu chuẩn sản phẩm, đảm bảo cho sản phẩm Nhựa Tiên phong không chỉ đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng trong nước mà còn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính như thị trường Niu-di-lân, Nhật Bản.

- Công ty đã thực hiện chiến lược sản phẩm một cách đúng đắn, trong đó xác định rõ vai trò, xu thế của những dòng sản phẩm. Bên cạnh dòng sản phẩm truyền thống, chủ lực là u.PVC, Công ty đã có những biện pháp linh hoạt trong việc đưa sản phẩm PEHD, PPR chiếm lĩnh thị trường. Những chính sách này đã phát huy tác dụng, thể hiện ở mức tăng trưởng ấn tượng dòng sản phẩm PEHD, PPR trong các năm 2013, 2014. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã triển khai đưa ra thị trường dòng sản phẩm không chịu áp (ống KAL) nhằm hỗ trợ thị trường. Đồng thời Công ty cũng tập trung nghiên cứu và trong thời gian tới sẽ đưa ra thị trường dòng sản phẩm chịu áp cao như PVC-M.

- Để phát triển và mở rộng thị phần cho sản phẩm Nhựa Tiên phong, Công ty đã thực hiện chính sách thị trường quyết liệt và linh động, từ tháng 10/2013 Công ty đã triển khai chính sách tăng chiết khấu 3% cho những đơn vị bán hàng cam kết chỉ bán sản phẩm Nhựa Tiên phong; Công ty cũng kết hợp với các Trung tâm phân phối sản phẩm thực hiện việc phân vùng thị trường một cách hợp lý, tránh sự cạnh tranh không cần thiết từ chính các đơn vị bán hàng trong hệ thống phân phối của Nhựa Tiên phong.

1.4. Đánh giá về Công tác Đầu tư, phát triển:

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Công ty đã huy động một nguồn lực lớn từ vốn chủ sở hữu để thực hiện công tác đầu tư phát triển. Hàng năm Hội đồng quản trị đều trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên cũng như Kế hoạch đầu tư theo dự án khả thi, đây là những căn cứ quan trọng để Công ty triển khai thực hiện việc đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản, cũng như các dự án lớn.

Mức đầu tư thường xuyên qua các năm như sau:

TT	Chỉ tiêu	2010	2011	2012	2013	2014
1	Mức đầu tư thường xuyên (tỷ đ)	236	124	152	225	252

- Triển khai thực hiện việc di chuyển nhà máy sang mặt bằng mới tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh với diện tích ban đầu là 13,5 ha. Công ty tiếp tục đề nghị và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận cho phép mở rộng mặt bằng dự án thêm 4,5 ha (tổng diện tích 18 ha). Cho đến nay Công ty đã xây



dựng đồng bộ, và tiến hành di chuyển được các đơn vị: Phân xưởng 2, Phân xưởng 3, Phân xưởng 4, Phân xưởng 5, Phân xưởng Cơ điện, Phòng Quản lý chất lượng.

- Công ty đang triển khai công trình trọng điểm Nhà điều hành 5 tầng tại mặt bằng Dương Kinh, phần đầu đến tháng 6/2015 sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đồng thời di chuyển toàn bộ khối văn phòng sang làm việc tại Nhà điều hành mới.

- Cũng tại mặt bằng Dương Kinh, để hoàn toàn chủ động nguồn điện cho sản xuất, Công ty đã đề nghị và được Điện lực Hải Phòng chấp thuận thực hiện dự án xây dựng đường điện cao thế 22KV từ Trạm biến áp Kiến An cung cấp riêng cho Nhựa Tiên phong. Với nguồn điện cung cấp ổn định này sẽ đặt nền tảng cho những bước phát triển chiến lược. Đồng thời nó cũng mang lại những lợi ích to lớn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty đã triển khai dự án thành lập Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung tại Khu công nghiệp Nam Cẩm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam tại tỉnh Nghệ An với số vốn ban đầu là 120 tỷ đồng. Sau một năm xây dựng, đến tháng 9/2013 dự án đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động, đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Nhựa Tiên phong (riêng năm 2014, Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung đạt mức doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận 110 tỷ đồng, đồng thời Công ty còn được hưởng các ưu đãi về chính sách thuế).

- Thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội thông qua dự án khả thi đầu tư thiết bị sản xuất ống PEHD cỡ lớn (đến phi 2.000 mm - cỡ ống lớn nhất Việt Nam hiện nay), và ống PEHD 2 vách với tổng kinh phí dự án là 150 tỷ đồng. Dự kiến những sản phẩm này của Nhựa Thiếu niên Tiên phong sẽ đi vào các công trình dự án trọng điểm của Quốc gia, cũng như đáp ứng xu thế tất yếu trong tương lai về việc hạ ngầm cáp điện, cáp thông tin, cũng như xây dựng hệ thống thoát nước cho hệ thống đường giao thông.

- Cùng với việc đầu tư thiết bị hiện đại, Công ty cũng mở rộng mối quan hệ, hợp tác với các đối tác có uy tín của các nước công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Australia. Cụ thể Công ty đã hợp tác với đối tác Iplex, Sekisui trong việc sản xuất sản phẩm phụ tùng để xuất khẩu sang thị trường có yêu cầu cao về tiêu chuẩn sản phẩm.

- Về dự án số 2 An Đà, đây là một dự án chiến lược trong việc phát triển thương hiệu Nhựa Tiên phong, đồng thời nó cũng là dự án mang tầm vóc của thành phố Cảng Hải Phòng. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 22/05/2014; đồng thời Ủy ban nhân dân quận



Ngô Quyền phối hợp với Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong tổ chức Lễ công bố quy hoạch vào ngày 23/06/2014. Đây là dự án lớn, đòi hỏi phải có nguồn lực cũng như những bước đi thích hợp. Quan điểm nhất quán của Hội đồng quản trị Công ty là tách bạch hoạt động của Dự án với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xây dựng lộ trình và báo cáo hoạt động của dự án trong những Đại hội tiếp theo.

1.5. Đánh giá về Công tác tổ chức - nhân sự:

Có thể nói trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Công tác tổ chức - nhân sự là yếu tố quyết định thắng lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập thể Hội đồng quản trị đều là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác thị trường, công tác tài chính, cũng như công tác quản lý điều hành doanh nghiệp. Vì vậy những chủ trương, chính sách của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo, quản lý đều bám sát thực tiễn thị trường cũng như điều kiện của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị cũng luôn chú trọng đến công tác đào tạo, xây dựng chăm lo cho đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là những cán bộ trẻ từ cấp quản lý các đơn vị trong Công ty cho đến đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm:

- Cán bộ cấp trưởng các đơn vị: Phòng Kỹ thuật sản xuất, phòng Nghiên cứu thiết kế, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Thị trường, Phòng Kế hoạch Vật tư, Phòng Chăm sóc khách hàng, Phân xưởng 2, Phân xưởng 3, Phân xưởng 4, Phân xưởng 5, Phân xưởng Cơ điện.

- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm các chức vụ cán bộ quản lý cấp cao gồm các chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung; Phó Tổng giám đốc Tài chính, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật, Phó Tổng giám đốc sản xuất.

Qua thực tiễn điều hành, những cán bộ được Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã phát huy được khả năng, sự năng động, sáng tạo, cũng như những kỹ năng quản lý hiện đại.

Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo sát sao Ban điều hành chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ thị trường, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật chất lượng cao.

Từ yêu cầu công tác quản lý, cũng như đáp ứng ngày càng cao của thị trường, đòi hỏi công tác tổ chức cũng phải thay đổi mô hình cho phù hợp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị đã chú trọng đến khối kinh doanh, tập trung nâng cao chất lượng đối với công tác chăm sóc khách hàng, công tác marketing, công tác xây dựng và bảo vệ thương hiệu...từ thực tế đó, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập 3



đơn vị chức năng riêng biệt trong khối Kinh doanh là: Phòng Thị trường, Phòng Chăm sóc khách hàng, Phòng Kế hoạch vật tư từ tháng 12/2013. Qua thực tiễn quản lý đã chứng minh tính đúng đắn chủ trương phát triển của Hội đồng quản trị.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020:

Căn cứ tình hình thực tế thị trường, xu hướng phát triển, cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty định hướng về công tác sản xuất kinh doanh cho nhiệm kỳ tới với những tiêu chí cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	2015		2016		2017		2018		2019	
		Mức	% tăng	Mức	% tăng	Mức	% tăng	Mức	% tăng	Mức	% tăng
1	Doanh thu (tỷ đồng)	3,210	10%	3,757	17%	4,555	21%	4,940	8%	5,141	4%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	385	6%	412	7%	441	7%	472	7%	505	7%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận/Doanh thu	12%	x	11%	x	10%	x	10%	x	10%	x

Để thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản trên, Hội đồng quản trị Công ty định hướng hoạt động cũng như chỉ đạo về một số giải pháp như sau:

- **Về công tác quản trị công ty:** Tập trung vào một số vấn đề sau:

+ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng những phương pháp quản trị hiện đại; thực hiện tốt việc giám sát, và chỉ đạo đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư quan tâm;

+ Cam kết bảo toàn, phát triển vốn, cũng như bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư.

+ Thực hiện việc tái cấu trúc vốn đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết nhằm mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho Công ty.

- **Về công tác đầu tư, phát triển:** cần tập trung vào một số dự án sau:

+ Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện dự án mặt bằng mới của Công ty tại quận Dương Kinh, Hải Phòng (bao gồm cả phần mở rộng dự án);

+ Xây dựng lộ trình và những bước đi cụ thể đối với dự án số 2 An Đà;

+ Tiếp nhận công nghệ, đưa nhanh thiết bị sản xuất ống PEHD cỡ lớn và ống hai vách vào sản xuất để cung ứng sản phẩm ra thị trường.

- **Về một số giải pháp cơ bản:** cần tập trung vào một số giải pháp sau:



+ Thực hiện chính sách thị trường quyết liệt, linh hoạt; phấn đấu nâng cao thị phần đối với các sản phẩm của Công ty; tổ chức việc nghiên cứu, đánh giá và khai thác thị trường tiềm năng, nhằm mang lại hiệu quả cao hơn khi thị trường truyền thống đạt đến ngưỡng phát triển; chú trọng tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ thị trường chuyên nghiệp.

+ Thực hiện việc đồng bộ hóa sản phẩm của Công ty; kiểm soát chặt chẽ về chất lượng sản phẩm; nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, khả năng thanh toán của người tiêu dùng.

+ Thực hiện việc tiết giảm chi phí, nhất là các yếu tố có ảnh hưởng trọng yếu đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Quy hoạch công tác tổ chức sản xuất theo tiêu chí tinh, gọn, hiệu quả cao; có phương án sắp xếp, sử dụng lao động để nâng cao năng suất lao động.

Kính thưa các Quý vị!

Với phương châm: 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 nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như những năm tiếp theo. 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