



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong được tổ chức tại Hội Trường lớn Cung văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp - số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Khai mạc vào hồi 8 giờ 55 phút ngày 19/4/2011.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa Đại hội: ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT
2. Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 -2015.
3. Tổng số cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 16/3/2011.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

❖ Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| + Ông Trần Bá Phúc | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| + Ông Nguyễn Việt Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Phạm Văn Viện | Tổng Giám đốc |

❖ Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| + Bà Hồ Mai Hương | Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán |
| + Ông Phạm Văn Bằng | Cán bộ Phòng Tổ chức Lao động |

❖ Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| + Bà Ngô Thu Thủy | Trưởng phòng KTSX, Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Công Luyện | Phó Phòng KTSX, ủy viên |
| + Ông Trần Hùng Cường | Cán bộ Phòng TCLĐ, ủy viên |

❖ Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Long | - Trưởng Phòng HCQTYT, Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Minh | - Phó trưởng phòng TCLĐ, uỷ viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Cường | - Quản đốc Phân xưởng 3, thành viên |

- Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua những người có tên trên vào Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội.

- Chủ tọa mời Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế Tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông Phạm Văn Long Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 41 phút, đã có 214 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 62 đại biểu được uỷ quyền đại diện cho 15.358.370 số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 70,88% vốn điều lệ, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tính đến 8 giờ 45 phút số đại biểu tham dự Đại hội là 261 người, đại diện cho 18.418.120 cổ phần chiếm 85% Vốn điều lệ Công ty.

- Chủ tọa giới thiệu Bà Ngô Thu Thủy, Trưởng Ban kiểm phiếu lên thông qua Quy chế biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội:

2.1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011.

- Ông Phạm Văn Viện, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2010, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán (Báo cáo tóm tắt). Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010; Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011

- Ông Ngô Việt Sơn - Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Dự án đầu tư mở rộng thêm nhà máy sản xuất tại miền trung, Việt Nam

- Ông Trần Ngọc Bảo, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011.

2.2. Đại hội thảo luận:

Ông Trần Bá Phúc, chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề đã nêu trong Đại hội.

Ý kiến thứ nhất: Trong kế hoạch năm 2011 các chỉ tiêu đều tăng nhưng chỉ tiêu lợi nhuận không tăng và tỷ lệ cổ tức giảm?

- Đề nghị xem xét lại cách hạch toán tiền thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS, BDH và cán bộ chủ chốt.

- Về Công ty liên doanh Tiên phong - SMP sẽ gặp nhiều khó khăn?

Chủ tọa giải trình: Cổ tức năm 2010 Công ty đã trả 20% vốn điều lệ cũ và 10% vốn điều lệ mới do đó việc dự kiến trả cổ tức năm 2011 là 20% vốn điều lệ mới nhưng tương đương với tỷ lệ 40% vốn điều lệ cũ.

- Trong bối cảnh của thị trường, các chi phí đầu vào đều tăng cao và liên tục biến động như giá điện, xăng, lãi suất ngân hàng. Bên cạnh đó vấn đề căng thẳng về điện ảnh hưởng lớn tới sản xuất. Biến cố động đất sóng thần tại Nhật bản gây giảm về nguồn cung nguyên liệu dẫn đến giá nguyên liệu tăng cao. Do vậy việc giữ mức lợi nhuận năm 2011 bằng với năm 2010 là hợp lý.

- Công ty CP Nhựa Tiên phong đang nắm giữ 51% cổ phần tại Công ty CP Tiên phong - SMP, về cơ cấu tổ chức còn chưa hoàn thiện tuy nhiên Công ty đã cử cán bộ có năng lực sang hoàn thiện cơ cấu cũng như các vấn đề về sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Trung Kiên: Công ty sẽ xem xét và điều chỉnh lại cách hạch toán cho phù hợp.

Ý kiến thứ 2: Về Công ty CP Tiên phong - SMP hiện tại mức đầu tư là hơn 2 triệu đôla vậy lý do nào để công ty góp vốn bổ sung giai đoạn tiếp theo?

- Công ty CP Nhựa TP nên tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên 51% vốn điều lệ tại Công ty CP Nhựa Tiên Phong phía Nam.

- Dự án bất động sản số 2 An Đà nên xin ý kiến cổ đông và được chấp thuận của UBND thành phố Hải Phòng? Khi được chấp thuận thì phải được sự đồng ý của cổ đông mới được thực hiện Dự án.

Ông Ngô Việt Sơn: Riêng về Công ty CP Nhựa Tiên phong phía Nam, Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong hiện đang nắm giữ 37,78% cũng là cổ đông lớn có quyền chi phối nên chưa cần tăng tỷ lệ sở hữu.

- Khi thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong đối với Công ty CP Nhựa Tiên Phong phía Nam cũng sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Về Dự án bất động sản số 2 An đà đang trong quá trình xin cấp phép, HĐQT sẽ xây dựng Dự án khả thi và xin ý kiến cổ đông trước khi thực hiện.

Ông Phạm Văn Viện: Công ty CP Tiên Phong - SMP hoạt động theo mô hình công ty CP, Cty CP Nhựa TNTP đã đóng góp vào Cty gần một triệu đôla trong 1,8 triệu vốn góp giai đoạn 1. Đến năm 2011 Công ty đã có tài sản hơn 2 triệu đôla, khoản tiền đầu tư thêm do đối tác xây dựng cơ sở hạ tầng của Công ty. Để Công ty hoạt động hiệu quả Công ty CP Nhựa TNTP sẽ đầu tư giai đoạn tiếp theo

là hơn 300.000 USD đáp ứng tăng vốn điều lệ của Công ty CP Tiên Phong - SMP lên 2,5 triệu đôla.

Ý kiến thứ 3: Giá bán sản phẩm tăng 20% nhưng doanh thu chỉ tăng 10%?

- Cách tính thưởng cho HĐQT, BKS, BDH của năm 2010 khác so với năm 2009?
- Dự án bất động sản tại số 2 An Đà nên báo cáo cụ thể để cổ đông được biết.

Chủ tọa: Về mức thưởng cho HĐQT, BDH, BKS năm 2010 chỉ được tính trên 3,5 % số lợi nhuận vượt kế hoạch là 67 tỷ đồng.

Ông Chu Văn Phương - TP Kinh doanh: Do giá cả của chi phí Nguyên vật liệu đầu vào bị phụ thuộc vào thị trường do đó việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng phải phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên Công ty vẫn chú trọng việc tăng doanh thu mở rộng thị trường.

- Doanh thu của quý I năm 2011 tăng đột biến do yếu tố đầu cơ tích trữ hàng hoá của khách hàng vì trong bối cảnh thị trường giá các yếu tố chi phí đầu vào sản xuất liên tục tăng cao.

Ý kiến thứ 4: Công ty giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CP Nhựa Tiên Phong phía Nam nhưng vẫn có quyền chi phối, song quyền lợi của cổ đông Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong cũng giảm do đó cần phải xin ý kiến của cổ đông.

- Về Dự án miền trung cần xem xét kỹ hơn về tính hiệu quả, tránh các vấn đề khó khăn như đã xảy ra với Tiên phong Nam.
- Cập nhật mức đầu tư cho các dự án trong năm để cổ đông được biết?
- Về chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch nên xây dựng mức tăng trưởng 10% và chỉ tiêu doanh thu kế hoạch tăng trưởng 15%?
- Ban kiểm soát nên có sự giám sát khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của Công ty đối với các Công ty liên quan.

Chủ tọa: Công ty CP Nhựa Tiên Phong phía Nam chịu sự cạnh tranh lớn về thị trường, Công ty đã tăng vốn điều lệ tuy nhiên Công ty CP Nhựa TNTP sẽ không góp vốn bổ sung. Vấn đề này HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông trước khi có sự thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần.

- Dự án miền trung: tận dụng được các chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước bên cạnh đó do vị trí thuận lợi cũng giảm chi phí vận chuyển tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh mặt khác là tình hình cung ứng điện trong thời gian tới cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó việc xây dựng nhà máy tại miền trung cũng để tăng sản lượng sản phẩm cho Công ty đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Lợi nhuận sau thuế là 274 tỷ sau khi trả cổ tức còn lại 188 tỷ để hoàn thiện các dự án đầu tư tại Dương Kinh và dây chuyền sản xuất ống cỡ lớn để tăng sản lượng và doanh thu của Công ty và dự trù cho Dự án Miền trung nếu được đại hội thông qua.

Ông Trần Ngọc Bảo: việc không tăng vốn tại Công ty CP Nhựa Tiên Phong phía Nam là do tính toán về hiệu quả và thời gian hoàn vốn, nếu để 20 tỷ đồng đầu tư vào Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong sẽ hiệu quả hơn.

Ý kiến thứ 5: Khi triển khai việc xin cấp phép Dự án số 2 An Đà HĐQT chỉ được chi cho chi phí xin cấp phép Dự án trong giới hạn có thể là 10 tỷ đồng?

Ông Đặng Quốc Dũng: Theo chủ trương của Thành phố thì Công ty bắt buộc phải di chuyển, HĐQT Công ty sẽ quyết tâm xin cấp phép Dự án Bất động sản số 2 An Đà nhưng việc khống chế quyền hạn của HĐQT sẽ gây khó khăn cho hoạt động xin cấp phép Dự án.

Ý kiến thứ 6: Về dự án bất động sản số 2 An Đà đã được đề cập đến tại đại hội cổ đông năm 2010 và HĐQT đã có những bước đi đúng đắn. Khi chuyển đổi thành dự án bất động sản nên tạo điều kiện cho CBCNV được mua căn hộ tại đó.

Ý kiến thứ 7: Nên có tờ trình số 5: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong đối với Công ty Nhựa TP Nam lên 51% và Tờ trình số 6: Giao cho HĐQT tiếp tục làm thủ tục xin cấp phép Dự án. Sau khi xây dựng Dự án khả thi, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông (bằng văn bản).

Ý kiến thứ 8: Đề nghị bổ sung Tờ trình số 7: Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2011 tăng trưởng 10%.

Đoàn chủ tịch đồng ý bổ sung Tờ trình số 5: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong đối với Công ty Nhựa TP Nam lên 51%; Tờ trình số 6: Giao cho HĐQT tiếp tục làm thủ tục xin cấp phép Dự án. Sau khi xây dựng Dự án khả thi, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông (bằng văn bản).

Tờ trình số 7: Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2011 tăng trưởng 10%.

2.3. Các tờ trình tại đại hội

Ông Trần Bá Phúc - chủ tọa báo cáo Đại hội các nội dung của tờ trình và các phiếu biểu quyết xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung sau:

a. Tờ trình số 1:

- ✓ Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011.
- ✓ Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010; Phương hướng hoạt động năm 2011;

b. Tờ trình số 2:

- ✓ Báo cáo Tài chính năm 2010 đã kiểm toán;
- ✓ Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2011 là 20% trên vốn Điều lệ Công ty.

- ✓ Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 là 2.028.000.000.đồng (bằng năm ngoài 2010)
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán gồm: Công ty TNHH Ernst & Young, Công ty TNHH Deloitte, Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers, Công ty kiểm toán KPMG

c. Tờ trình số 3: Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2010(VNĐ)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2009	99.785.000.000.
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010	312.912.000.000.
3	<i>Trích quỹ:</i>	131.040.000.000.
	- Quỹ đầu tư phát triển 30% LN sau thuế	93.600.000.000.
	- Quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế	15.600.000.000.
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% LN sau thuế	21.840.000.000.
4	Trả cổ tức cho cổ đông:	86.674.000.000.
	- Cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 (20%)	43.337.000.000.
	- Cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010 (10% VDL mới)	43.337.000.000.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 (0,65%)	2.028.000.000.
6	Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt (mức 3,5% lợi nhuận vượt kế hoạch - 67 tỷ đồng).	2.345.000.000.
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	190.610.000.000.

e. Tờ trình số 4:

- ✓ Thống nhất chủ trương thực hiện Dự án mở thêm cơ sở sản xuất tại miền Trung, Việt Nam:
 - Tổng giá trị của Dự án tối đa là: 120 tỷ đồng.
 - Hình thức là công ty TNHH (Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong nắm 100% vốn điều lệ).
- ✓ Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Dự án theo luật định.

f. Tờ trình số 5: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong đối với Công ty Nhựa TP Nam lên 51%.

g. Tờ trình số 6: Giao cho HĐQT tiếp tục làm thủ tục xin cấp phép Dự án. Sau khi xây dựng Dự án khả thi , HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông (bằng văn bản).

i. Tờ trình số 7: Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2011 tăng trưởng 10%.

2.4. Kết quả kiểm phiếu các nội dung:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên, kết quả được Ban Kiểm phiếu công bố như sau:

- **Tờ trình số 1:** Đại hội đã thông qua với 17.857.731 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 98,58% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 2:** Đại hội đã thông qua với 15.180.531 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 83,80% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 3:** Đại hội đã thông qua với 18.101.939 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 99,93% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 4:** Đại hội đã thông qua với 18.064.905 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 99,73% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 5:** Đại hội **không** thông qua với 10.896.282 cổ phần không đồng ý, chiếm tỷ lệ 60,15% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 6:** Đại hội đã thông qua với 14.985.359 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 82,73% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 7:** Đại hội **không** thông qua với 12.619.051 cổ phần không đồng ý, chiếm tỷ lệ 69,66% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Bế mạc Đại hội:

Thư ký Phạm Văn Bằng đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa Trần Bá Phúc thông qua nghị Quyết Đại hội với 100% số đại biểu dự Đại hội tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 14 giờ 30 phút ngày 19/4/2011.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức đại hội, Chủ tọa Trần Bá Phúc:

Cảm ơn các quý vị đại biểu đã tham dự, góp phần cho Đại hội thành công.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

TRẦN BÁ PHÚC

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM VĂN BẰNG

HỒ MAI HƯƠNG