

Số: /BC - NTP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(NĂM 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3852073 Fax: 0225.3640133 Email: contact@nhuatienphong.vn
- Vốn điều lệ: **892.403.020.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **NTP**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày 15/4/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hội trường lớn của Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, Dương Kinh, Hải Phòng.

- Ngày 12/10/2017, cổ đông lớn Thái Lan - The Nawaplastic Industries (Saburi) Co., Ltd đã thoái toàn bộ 23,839% vốn sở hữu tại Nhựa Tiền Phong, đồng thời cùng với sự xuất hiện của cổ đông lớn mới - SEKISUI CHEMICAL CO., LTD sở hữu 15,00% vốn điều lệ Nhựa Tiền Phong; trước những thay đổi lớn về sở hữu nước ngoài tại Công ty, trong buổi họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 16/10/2017, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với mục đích quyết định một số vấn đề về điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài; thay đổi cơ cấu quản trị; miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày 30/11/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Hội trường lớn của Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, Dương Kinh, Hải Phòng.

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các mặt hoạt động của Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/NQ-ĐHĐCĐTN-2017/NTP	15/4/2017	Thông qua các báo cáo năm 2016, các kế hoạch năm 2017 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2	115/NQ-ĐHĐCĐBT-2017/NTP	30/11/2017	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Bá Phúc	Chủ tịch		3	100%	
2	Nguyễn Chí Thành	Phó Chủ tịch		3	100%	
3	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên		3	100%	
4	Sakchai Patiparnpreechavud	Thành viên	Ngày không còn là thành viên HĐQT 16/10/2017	3	100%	
5	Đặng Quốc Dũng	Thành viên		3	100%	
6	Noboru KOBAYASHI	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 30/11/2017	0	0%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

2.1. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 30/3/2017

* **Thành phần:** bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát.

* **Nội dung:**

Phiên họp này, HĐQT đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Công ty mẹ); Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung (Công ty con); Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam (công ty liên kết). Qua số liệu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành và kết quả kinh doanh của năm 2016 của các đơn vị.

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2016, tình hình thực hiện đầu tư năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Công ty mẹ).

- Báo cáo về kế hoạch đầu tư năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Công ty mẹ).

- Báo cáo tình hình thoái vốn tại Công ty liên doanh Nhựa TP-SMP.

- Về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Hội đồng quản trị quyết định Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 15/4/2017 tại Hội trường lớn của Công ty tại số 222 Mạc Đăng Doanh, Dương Kinh, Hải Phòng đồng thời thảo luận các nội dung quan trọng sẽ được trình trong Đại hội.

2.2. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 23/6/2017

* **Thành phần:** bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát.

* **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 dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017, phương hướng 06 tháng cuối năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Công ty mẹ); Công ty TNHH Nhựa Tiền Phong miền Trung (Công ty con); Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam (Công ty liên kết).

- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo tình hình thị trường ngành Nhựa 06 tháng đầu năm 2017, dự kiến cả năm 2017.

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư (thiết bị và xây dựng cơ bản).

- Phiên họp cũng xem xét và cho ý kiến về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, về vấn đề thoái vốn nhà nước và việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam.

2.3. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 16/10/2017

* **Thành phần:** bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát.

* **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 SXKD quý 1,2,3 năm 2017; Báo cáo dự kiến kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Công ty mẹ); Công ty TNHH Nhựa Tiền Phong miền Trung (Công ty con).

- Báo cáo tình hình tài chính, tình hình đầu tư đến hết quý 3 năm 2017.

- Báo cáo tình hình thoái vốn tại Công ty liên doanh Nhựa TP-SMP.

- Phiên họp cũng xem xét và thống nhất về việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (mức 15%) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định một số vấn đề như: tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài; phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

* **Hoạt động của Ban Quản lý các dự án:**

- *Về Dự án Tổ hợp thương mại văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp tại số 2*

An Đà:

Ban Quản lý dự án đã mời nhà thầu tư vấn thực hiện hoàn thành thiết kế cơ sở có điều chỉnh thay đổi chỉ tiêu tầng cao của dự án so với Quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên nếu điều chỉnh lại so với quy hoạch 1/500 thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại sẽ theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đấu thầu dự án có sử dụng đất. Việc này không khả thi do vậy Ban điều hành quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố xin giữ nguyên chiều cao là 25 tầng và tiếp tục triển khai dự án. Sau này, đến thời điểm dự án triển khai thi công 03

tòa nhà chung cư, Ban điều hành sẽ tiến hành công tác xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ chiều cao tầng cho phù hợp với quy định Nhà nước. Đến tháng 11/2017, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ.

- Về Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo giai đoạn 1:

Hết năm 2017, toàn bộ mặt bằng đã được đầu tư xây dựng đạt và vượt quy hoạch phê duyệt.

- Về Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo giai đoạn 2:

Ban QLDA đã làm việc với các ban, ngành để đền bù giải phóng mặt bằng, hiện chỉ còn 01 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, Ban QLDA cũng đã gặp và thương thảo hỗ trợ với hộ dân này nhiều lần nhưng vẫn chưa thỏa thuận được.

- Về Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo giai đoạn 3; di chuyển mặt bằng sản xuất Công ty Bao bì Tiên Phong từ số 2 An Đà sang mặt bằng mới tại khu Phần Dũng - phường Anh Dũng, quận Dương Kinh:

Trong năm 2017, Ban QLDA đã triển khai các thủ tục về dự án, thành phố đã đồng ý cho Nhựa Tiên Phong thuê bổ sung hơn 8.231 m² sáp nhập vào 61.740,3 m² đất Công ty Năm Sao cũ và chấp thuận đầu tư cho Nhựa Tiên Phong triển khai dự án trên diện tích 70.061,3 m², hiện đang trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Về Dự án Bao bì Tiên Phong:

Về thủ tục đầu tư, Ban QLDA đã làm việc với các ban, ngành và hiện trình thành phố cho phép Bao bì Tiên Phong thuê 1,4ha đất không qua đấu giá. Hiện đã thi công xong phần san lấp, tường rào.

- Dự án Cầu nối yêu thương:

Với mục tiêu hỗ trợ các em học sinh đồng bào khó khăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện học tập tốt hơn, hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc quảng bá, phát triển thị trường, Nhựa Tiên Phong đã triển khai Đề án xây dựng 60 cây cầu từ thiện “Cầu nối yêu thương” trong thời gian 05 năm.

Ban QLDA đã phối hợp với các đơn vị hoàn thành xây dựng cây cầu tại xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cây cầu thứ 2 tại bản Nà Vạ - Nà Rủ, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (dự kiến đến tháng 2/2018 sẽ khánh thành đưa vào sử dụng).

*** Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:**

- Trong năm 2017, Tiểu ban nhân sự đã tích cực tham mưu để Hội đồng quản trị

quyết định hoặc có chỉ đạo quyết liệt cho Ban điều hành tổ chức thực hiện một số công việc liên quan đến kiện toàn bộ máy lãnh đạo và quản lý của Công ty, bao gồm:

- + Đổi tên phòng Kế hoạch vật tư thành phòng Mua hàng;
- + Thành lập Nhà máy sản xuất phụ tùng dựa trên cơ sở sáp nhập Phân xưởng 3 và Phân xưởng 4;
- + Thành lập Nhà máy sản xuất sản phẩm PE-PP trên cơ sở sắp xếp tổ chức hoạt động của Phân xưởng 5;
- + Thành lập Nhà máy cơ khí trên cơ sở sắp xếp tổ chức hoạt động của Phân xưởng cơ điện;
- + Thành lập Nhà máy sản xuất sản phẩm PVC trên cơ sở sáp nhập Phân xưởng 1 và Phân xưởng 2;
- + Thành lập Ban Nghiên cứu và Phát triển trên cơ sở sáp nhập phòng Kỹ thuật cơ điện và phòng Nghiên cứu thiết kế;
- + Bổ nhiệm các chức danh cấp trưởng tại 04 Nhà máy: Nhà máy sản xuất phụ tùng, Nhà máy sản xuất sản phẩm PE-PP, Nhà máy cơ khí và Nhà máy sản xuất sản phẩm PVC;
- + Bổ nhiệm chức danh Thư ký công ty;
- + Đổi tên phòng Tổ chức lao động thành Ban Nhân sự và Chiến lược;
- + Đổi tên phòng Hành chính quản trị Y tế thành Văn phòng Công ty;
- + Đổi tên phòng Kế toán tài chính thành Ban Tài chính kế toán;
- + Chấm dứt hoạt động và điều chuyển chức năng nhiệm vụ của phòng Kiến thiết cơ bản;
- + Triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chiến lược Thẻ điểm cân bằng BSC và Hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc KPI trong toàn Công ty.

Những hoạt động thay đổi, đổi mới, kiện toàn trong cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh là tiền đề để Công ty hướng tới việc thay đổi mô hình sang mô hình tập đoàn trong tương lai.

*** Hoạt động của Ban Quản lý rủi ro:**

- Trong năm 2017, Ban Quản lý rủi ro đã tiến hành họp 03 lần, qua đó đánh giá được những rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các phương án phòng ngừa trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, phòng cháy chữa cháy, nhân sự, kinh doanh, sản xuất... đồng thời lập báo cáo trình Ban lãnh đạo Công ty. Theo đó, Ban Quản lý rủi ro đã tập trung đề xuất và đưa ra

các khuyến nghị cụ thể như sau:

+ Về công tác đầu tư tài chính: cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mở rộng Nhà máy. Các dự án đầu tư vốn ngoài doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và tăng trưởng tốt tuy nhiên cần thận trọng khi đầu tư.

+ Về công tác Phòng cháy chữa cháy, Môi trường, An toàn vệ sinh lao động:

Ban Quản lý rủi ro kiến nghị cần hoàn thiện các hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu về Phòng cháy chữa cháy; định kỳ tập huấn các lớp phòng cháy chữa cháy của thành phố; tăng cường tần suất kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy sản xuất, kho bãi cả trong nhà và ngoài trời.

Khuyến nghị sớm hoàn thành trạm xử lý nước thải tại mặt bằng Nhà máy mới để đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn công nghiệp và cải thiện thực đơn cho người lao động trong Công ty.

+ Về công tác kinh doanh: Ban Quản lý rủi ro đánh giá tiềm lực của các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành đồng thời đưa ra khuyến nghị việc cân đối giữa thị phần và lợi nhuận.

Để tránh các rủi ro tiềm ẩn về các vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Ban Quản lý rủi ro đề nghị sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong Công ty trong việc tư vấn, kiểm soát và phối hợp bắt giữ đưa ra khởi tố hình sự các trường hợp làm giả, làm nhái sản phẩm Nhựa Tiên Phong.

+ Về kỹ thuật, sản xuất: Ban Quản lý rủi ro kiến nghị kiện toàn lại Ban sản phẩm mới, tạo sự kết nối giữa các phòng ban nhằm đưa ra các sản phẩm, nguyên liệu mới đạt hiệu quả cao.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
1	16/QĐ-HĐQT	16/02/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Hữu Tiếp giữ chức Quản đốc Phân xưởng 1

2	17/QĐ-HĐQT	16/02/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Đức Hạnh làm Phụ trách Phân xưởng 2
3	20/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc điều động và giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Ngọc Bình làm Phụ trách Phân xưởng cơ điện
4	21/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc đổi tên Phòng Kế hoạch vật tư thành Phòng Mua hàng
5	29/QĐ-HĐQT	31/3/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua các hợp đồng nguyên tắc năm 2017
6	38/QĐ-HĐQT	21/4/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
7	41/QĐ-HĐQT	27/4/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Nhà máy sản xuất phụ tùng
8	42/QĐ-HĐQT	28/4/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy sản xuất phụ tùng
9	48/NQ-HĐQT	13/6/2017	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc niêm yết bổ sung 14.872.995 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
10	49/QĐ-HĐQT	13/6/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016 (mức 10%)

11	55/QĐ-HĐQT	29/6/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Nhà máy sản xuất sản phẩm PE-PP
12	60/QĐ-HĐQT	29/6/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy sản xuất sản phẩm PE-PP.
13	84/QĐ-HĐQT	28/9/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Nhà máy sản xuất sản phẩm PVC
14	85/QĐ-HĐQT	28/9/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Nhà máy cơ khí
15	86/QĐ-HĐQT	28/9/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Nghiên cứu và Phát triển
16	87/QĐ-HĐQT	28/9/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy sản xuất sản phẩm PVC
17	88/QĐ-HĐQT	28/9/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy cơ khí
18	89/QĐ-HĐQT	28/9/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm của Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển
19	101/NQ-HĐQT	18/10/2017	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (đợt 1) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

20	105/QĐ-HĐQT	19/10/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty
21	121/QĐ-HĐQT	28/12/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc đổi tên Phòng Tổ chức lao động thành Ban Nhân sự và Chiến lược
22	122/QĐ-HĐQT	28/12/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc đổi tên Phòng Kế toán tài chính thành Ban Tài chính kế toán
23	123/QĐ-HĐQT	28/12/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc đổi tên Phòng Hành chính quản trị Y tế thành Văn phòng Công ty
24	125/QĐ-HĐQT	28/12/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và điều chuyển chức năng nhiệm vụ của Phòng Kiến thiết cơ bản

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Minh Nhật	Trưởng Ban		4	100%	
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Thành viên		4	100%	
3	Praween Wirotpan	Thành viên	Ngày không còn là thành viên 16/10/2017	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà Ban kiểm soát cho là cần thiết, cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị công ty đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông;

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của công ty;

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để sửa đổi các quy định trong công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng một thời điểm và phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện cần thiết cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Khi Ban Kiểm soát gửi báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thì cũng đồng thời gửi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2017, các cán bộ công ty đã được cử đi tham gia các chương trình liên quan đến quản trị Công ty như sau:

- Hội thảo về các thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty dành cho doanh nghiệp có vốn nhà nước và ra mắt các ấn phẩm quản trị công ty của SCIC do SCIC tổ chức vào tháng 3/2017.

- Chương trình Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp

Việt Nam VCCI tổ chức vào tháng 4/2017.

- Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và CPA Australia ; Hội thảo “Các vấn đề từ quản trị công ty yếu kém - Vai trò của tiểu ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ” do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phối hợp cùng Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và CPA Australia đồng tổ chức vào tháng 5/2017.

- Hội thảo “Chuẩn Công bố thông tin Phát triển bền vững G4” do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức vào tháng 8/2017.

- Hội nghị tập huấn năm 2017 cho các Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức vào tháng 9/2017.

- Hội thảo phổ biến Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức vào tháng 11/2017.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đinh Nguyệt Nga	001C106115		030904124 cấp ngày 08/8/2008 tại Hải Phòng	Số 24/12 Chu Văn An, Hải Phòng			Vợ ông Phúc
2	Nguyễn Thị Thu Hà	x		030239379 cấp ngày 21/8/2000	Số 17/389 Lê Lợi, Hải			Vợ ông Kiên

				tại Hải Phòng	Phòng			
3	Lê Thị Thúy Hải	044C702888		030773976 cấp ngày, 04/5/2009 tại Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng			Vợ ông Dũng
4	Nguyễn Bích Thủy	012C001856		031007150 cấp ngày 27/6/1994 tại Hải Phòng	Số 5/118 Cát Cụt, Hải Phòng			Vợ ông Phương
5	Đỗ Thị Thủy	012C002171		031412075 cấp ngày 03/3/2003 tại Hải Phòng	Số 23 Nguyễn Đôn, Hải Phòng			Vợ ông Ninh
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân	x		031172000103 cấp ngày 15/7/2014 tại Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyên Hãn, HP			Vợ ông Thức
7	Công ty CP Nhựa TNTP phía Nam	044C602688		3700829126 cấp ngày 11/9/2017 tại Bình Dương	Khu CN Đồng An II, Bình Dương			Liên quan đến ông Dũng
8	Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung	x		2901503027 cấp ngày 19/3/2012	Khu CN Nam Cẩm, tỉnh Nghệ An	2012		Công ty con
9	Công ty TNHH Bất động sản Tiền Phong	x		0201633845 cấp ngày 18/5/2015	Số 02 An Đà, Hải Phòng	2015		Công ty con
10	SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD	009FCB2533		1200-01-059650 cấp ngày 03/3/1947	Osaka, Nhật Bản	2017		Liên quan đến ông Kobayashi

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Bá Phúc	001C106116	Chủ tịch HĐQT	031570882 cấp ngày 14/3/2006 tại Hải Phòng	Số 24/12 Chu Văn An, Hải Phòng	484.780	0,543	Mua từ 25/9 đến 09/10/2017
2	Nguyễn Chí Thành	x	Phó Chủ tịch HĐQT	012109199 cấp ngày 03/4/1998 tại Hà Nội	Số 48 hẻm 210/41/11 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
3	Nguyễn Quốc Trường	001C106200	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc	030686658 cấp ngày 04/8/2003 tại Hải Phòng	Số 1/4A Trần Phú, Hải Phòng	471.776	0,529	Mua từ 25/9 đến 09/10/2017
4	Noboru	x	Ủy viên	TK 5225587 cấp ngày		0	0	

	Kobayashi		HĐQT	19/8/2011 tại Nhật Bản				
5	Đặng Quốc Dũng	044C703666	Ủy viên HĐQT	030845207 cấp ngày 20/8/2008 tại Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng	6.133.588	6,87	Mua từ 18/7 đến 26/7/2017
6	Vũ Thị Minh Nhật	005C166601	Trưởng Ban KS	031396601 cấp ngày 26/8/2002 tại Hải Phòng	Số 161 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	0	0	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	x	Ủy viên Ban KS	A1607223 cấp ngày 29/4/2005 tại Hà Nội	Số 34 Hàng Bãi, Hà Nội	411	x	
8	Nguyễn Trung Kiên	006C022177	Phó Tổng GD	031616806 cấp ngày 26/6/2006 tại Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi, Hải Phòng	1.175.912	1,32	Mua từ 25/9 đến 27/9/2017
9	Nguyễn Văn Thức	001C106050	Phó Tổng GD	031046411 cấp ngày 09/5/2011 tại Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	3.088	x	
10	Chu Văn Phương	012C011037	Phó Tổng GD	031910338 cấp ngày 13/02/2012 tại Hải Phòng	Số 450 Phủ Thượng Đoạn, Hải Phòng	383.236	0,429	Mua từ 25/9 đến 20/10/2017
11	Ngô Thị Thu	008C310071	Phó Tổng	031010784 cấp ngày	Số 18/46 Lạch Tray,	343	x	

	Thủy		GD	29/3/2010 tại Hải Phòng	Hải Phòng			
12	Trần Nhật Ninh	008C310081	Phó Tổng GD	031312539 cấp ngày 16/7/2012 tại Hải Phòng	Số 23 Nguyễn Đồn, Hải Phòng	5.163	x	
13	Trần Ngọc Bảo	005C166686	Kế toán trưởng	031002902 cấp ngày 21/12/2005 tại Hải Phòng	Số 39/45 Đình Tiên Hoàng, Hải Phòng	200.000	0,224	Mua từ 25/10 đến 02/11/2017
14	Đình Nguyệt Nga	001C106115		030904124 cấp ngày 08/8/2008 tại Hải Phòng	Số 24/12 Chu Văn An, Hải Phòng	17.914	0,02	
15	Nguyễn Thị Thu Hà	x		030239379 cấp ngày 21/8/2000 tại Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi, Hải Phòng	104	x	
16	Lê Thị Thúy Hải	044C702888		030773976 cấp ngày, 04/5/2009 tại Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng	6.358.825	7,125	
17	Nguyễn Bích Thủy	012C001856		031007150 cấp ngày 27/6/1994 tại Hải Phòng	Số 5/118 Cát Cụt, Hải Phòng	3.664	x	
18	Đỗ Thị Thủy	012C002171		031412075 cấp ngày 03/3/2003 tại	Số 23 Nguyễn Đồn, Hải	411	x	

				Hải Phòng	Phòng			
19	Nguyễn Thị Thanh Xuân	005C166866		031172000103 cấp ngày 15/7/2014 tại Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	124.530	0,139	Mua từ 02/11 đến 06/11/2017
20	Công ty CP Nhựa TNTP phía Nam	044C602688		3700829126 cấp ngày 11/9/2017 tại Bình Dương	Khu CN Đông An II, Bình Dương	5.054.174	5,66	Mua từ 28/9 đến 20/10/2017
21	Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung	x		2901503027 cấp ngày 19/3/2012	Khu CN Nam Cẩm, tỉnh Nghệ An	0	0	
22	Công ty TNHH Bất động sản Tiên Phong	x		0201633845 cấp ngày 18/5/2015	Số 02 An Đà, Hải Phòng	0	0	
23	SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD	009FCB2533		1200-01- 059650 cấp ngày 03/3/1947	Osaka, Nhật Bản	13.386.04 6	15,00	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

1	Đặng Quốc Dũng	Ủy viên HĐQT	1.933.588	2,17	6.133.588	6,87	Mua từ 18/7 đến 26/7/2017 để tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Trung Kiên	Phó TGD	972.912	1,09	1.175.912	1,32	Mua từ 25/9 đến 27/9/2017 để tăng tỷ lệ sở hữu
3	Trần Bá Phúc	Chủ tịch HĐQT	74.780	0,08	484.780	0,543	Mua từ 25/9 đến 09/10/2017 để tăng tỷ lệ sở hữu
4	Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc	61.776	0,07	471.776	0,529	Mua từ 25/9 đến 09/10/2017 để tăng tỷ lệ sở hữu
5	Chu Văn Phương	Phó TGD	8.236	0,01	383.236	0,429	Mua từ 25/9 đến 20/10/2017 để tăng tỷ lệ sở hữu
6	Trần Ngọc Bảo	Kế toán trưởng	0	0	200.000	0,224	Mua từ 25/10 đến 02/11/2017 để tăng tỷ lệ sở hữu
7	Công ty CP Nhựa TNTN phía Nam	Người có liên quan của người nội bộ	3.704.174	4,15	5.054.174	5,66	Mua từ 28/9 đến 20/10/2017 để tăng tỷ lệ sở hữu
8	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Người có liên quan của người nội bộ	64.530	0,072	124.530	0,139	Mua từ 02/11 đến 06/11/2017 để tăng tỷ lệ sở hữu
9	SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD	Người có liên quan của người nội bộ	0	0	13.386.046	15,00	Mua ngày 18/10/2017 để tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

