THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

Kính gửi: **Quý vị cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Thời gian**: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi **8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2017.**
  (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7h30 ngày 15/04/2017).
- **Địa điểm**: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).
- **Thành phần**: Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày **03/03/2017**.
- **Nội dung**:
  - Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2016;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư; mức cổ tức dự kiến năm 2017;
  - Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;
  - Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
  - Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- **Những vấn đề cần lưu ý:**
  1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) với Ban tổ chức trước ngày 12/04/2017. Thư gửi đến địa chỉ: người nhận ông Trần Hùng Cường - Phòng Tổ chức lao động, Công ty CP Nhựa TNTP (Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng); hoặc email: ***cuongth@nhuatienphong.vn*** hoặc Fax: **031 3873 989**
  2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Thông báo này.
  3. Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục **Quan hệ cổ đông**): **www.nhuatienphong.vn**
  4. Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự Đại hội.
  5. Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng thông báo.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TRẦN BÁ PHÚC

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN VĂN THỰC
Ký ngày: 7/4/2017 09:16:05

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
(Ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại Hải Phòng)

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp; Văn nghệ chào mừng Đại hội.	Ban Tổ chức
2	08h30 - 08h40	Khai mạc Đại hội; giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	08h40 - 08h50	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban KT
4	08h50 - 08h55	Thông qua Chương trình, Quy chế Tổ chức Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08h55 - 09h05	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017	Đoàn Chủ tịch
6	09h05 - 09h15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017.	Đoàn Chủ tịch
7	09h15 - 09h30	Báo cáo Tài chính 2016; Phương án sử dụng lợi nhuận 2016; Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; Dự kiến mức cổ tức năm 2017; Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2017.	Kế toán trưởng
8	09h30 - 09h40	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017.	Trưởng Ban KS
9	09h40 - 10h20	HĐQT trình Đại hội những vấn đề biểu quyết; Thảo luận, thống nhất các vấn đề biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
10	10h20 - 10h40	Thông qua quy chế biểu quyết; Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
11	10h40 - 11h30	Nghỉ giải lao.	
12	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
13	11h40 - 11h55	Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
14	11h55 - 12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TRẦN BÁ PHÚC

GIẤY XÁC NHẬN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

(Ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại Hải Phòng)

***Kính gửi*: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

Tên đại biểu tham dự: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu (*ngày ĐKCC: **03/03/2017***): .....
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Số cổ phần nhận uỷ quyền (*kèm giấy uỷ quyền*): .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (**NTP**) tổ chức ngày 15/04/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (*nếu có*): .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

***Ghi chú*:**

*Giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức ĐH trước ngày 12/04/2017 (Fax: 031.3873.989; email: **cuongth@nhuatienphong.vn**).*

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

(Ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại Hải Phòng)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Mã đại biểu: .....

Địa chỉ/ điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu (*ngày ĐKCC: **03/03/2017***): .....

(Bằng chữ: .....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu số/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ/ điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu (*ngày ĐKCC: **03/03/2017***): .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

(Bằng chữ: .....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN	NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

Ghi chú:

*- Trường hợp không có người ủy quyền, quý vị có thể ủy quyền cho ông **Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT** (số CMND: 031570882 cấp ngày 14/03/2006 tại Hải Phòng).*

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 03/03/2017) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là *"Đại biểu"* khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
   a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
   b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
   c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
   d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
   e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
   Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
   a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
   b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
   c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
   d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
   e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
   Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
   Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
   - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
   - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
   - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
   - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6.Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
   - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
   - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
   - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
   - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
   - Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
   - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
   - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bằng phương thức bỏ phiếu kín.
2. Phiếu biểu quyết:
   - Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
   - Mỗi Đại biểu chỉ có 01 Phiếu biểu quyết, trên Phiếu có ghi rõ Mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.
3. Cách thức biểu quyết:
   - Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: **Tán thành**, **Không tán thành**, hoặc **Không có ý kiến** cho từng vấn đề.
   - Đại biểu tự bỏ Phiếu vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội (hoặc thông qua người của Ban tổ chức tại Đại hội).

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200167782-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
Q. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG

TRẦN BÁ PHÚC

CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Sửa đổi bổ sung luật chứng khoán ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong tiến hành biểu quyết căn cứ vào các Tờ trình Đại hội theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 03/03/2017) dưới đây gọi là "Đại biểu".

Điều 2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Điều 3. Phiếu biểu quyết

- **Biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- Mỗi Đại biểu được cấp 01 Phiếu biểu quyết trên Phiếu ghi rõ Mã Đại biểu, Họ tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội (hoặc thông qua người của Ban tổ chức tại Đại hội).

Điều 5. Phiếu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết;

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - Thông qua Quy chế Biểu quyết;
    - Giới thiệu Phiếu biểu quyết;
    - Tiến hành giám sát việc kiểm phiếu của Công ty tư vấn dịch vụ tổ chức Đại hội;
    - Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban Kiểm phiếu tuyên bố bắt đầu và kết thúc khi đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, và do Công ty tư vấn dịch vụ tổ chức Đại hội thực hiện dưới sự giám sát của Ban Kiểm phiếu.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số lượng và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề đã trình Đại hội;

Điều 9. Khiếu nại:

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200167782-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
Đ. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG

TRẦN BÁ PHÚC

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2016 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.., đây là những sự kiện quan trọng có tác động tới sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Nắm bắt xu thế, đánh giá đúng tình hình, Hội đồng quản trị cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, đề ra những chủ trương, chính sách bám sát thực tiễn, đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 NĂM 2016:

1. Nội dung các phiên họp Hội đồng quản trị:

1.1. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 21/01/2016:

* **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, 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 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 năm 2015 của các đơn vị.
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2015, tình hình thực hiện đầu tư năm 2015 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.
- Báo cáo về Kế hoạch đầu tư (xây dựng cơ bản và thiết bị) năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Công ty mẹ).
- Về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Hội đồng quản trị quyết định Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 26/3/2016 tại Hội trường lớn của Công ty (số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương

Kinh, thành phố Hải Phòng). Hội đồng quản trị cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành, và các đơn vị chức năng liên quan chuẩn bị một số nội dung:

+ Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

+ Thông báo với các cơ quan quản lý về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

+ Chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội (Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban điều hành; Báo cáo ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận; Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội…).

1.2. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 06/5/2016

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị (ông Sakchai Patiparnpreechavud ủy quyền cho ông Asada Boonsrirat tham dự cuộc họp), 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 sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016, dự kiến kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (Công ty mẹ); Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung (công ty con); Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (công ty liên kết).
- Báo cáo tình hình tài chính Quý I năm 2016.
- Báo cáo tình hình thị trường ngành Nhựa đầu năm 2016.
- Báo cáo đánh giá chương trình tiết kiệm chi phí năm 2015; xây dựng Kế hoạch năm 2016.
- Về các dự án đầu tư của Công ty (Dự án số 2 An Đà, Dự án mở rộng 4,5 ha tại mặt bằng phường Hưng Đạo, Dự án mở rộng 2 ha tại Nhựa TNTP miền Trung), Hội đồng quản trị nhất trí với các tiến độ mà các dự án được triển khai.
- Phiên họp cũng được nghe báo cáo về việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, theo đó, Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Nghị quyết số: 29/NQ-ĐHĐCĐTN-2016/NTP ngày 26/03/2016), Công ty đã triển khai thực hiện một số công việc sau:

+ Đã triển khai thủ tục sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty cổ phần Nhựa TNTP. Ngày 22/04/2016 Sở KHĐT Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 cho Nhựa Tiền phong (*sau khi sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Nhựa Năm sao*).

+ Đã hoàn thiện bản Điều lệ Công ty (đăng website Công ty), sau khi tiếp thu toàn bộ những ý kiến của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại văn bản số 604/ĐTKDV-QL-VĐT3 ngày 23/03/2016).

+ Đã triển khai việc tính thưởng lợi nhuận năm 2015 cho CBCNV Công ty, với mức chi thưởng lợi nhuận là 13 tỷ đồng (tổng mức trích quý Khen thưởng phúc lợi năm 2015 là: 25 tỷ đồng).

+ Triển khai thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 với mức 10%, và thực hiện việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức 20% để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đến nay đã có công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán NN (CV số 1959/UBCK-QLCB ngày 19/04/2016), và Thông báo chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán (TB số 1105/TB-VSD ngày 26/04/2016), đăng ký cuối cùng vào ngày 24/05/2016.

+ Thanh toán tiền cổ tức 10% vào ngày 28/06/2016.

+ Triển khai việc tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu thưởng 20%), thì sau khi có danh sách cổ đông được phân bổ số cổ phiếu thưởng sẽ hoàn thiện các thủ tục tiếp theo như: xin chấp thuận của Sở Giao dịch chứng khoán HN để đăng ký giao dịch số CP mới, xin chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán để lưu ký số cổ phiếu mới, xin thay đổi đăng ký kinh doanh (lần thứ 12) tại Sở KHĐT Hải Phòng, và lựa chọn ngày giao dịch cổ phiếu mới (*dự kiến vào đầu tháng 7 dương lịch*).

1.3. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 27/8/2016

*** Thành phần:** Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị (ông Sakchai Patiparnpreechavud ủy quyền cho ông Asada Boonsrirat tham dự cuộc họp), 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 sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2016, dự kiến kết quả SXKD cả năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (Công ty mẹ); Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung (công ty con); Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (công ty liên kết). Theo đó đến hết tháng 6/2016, Công ty đã hoàn thành 51% Kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận trước thuế tăng 10% so với cùng kỳ 2015. Cuộc họp cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.
- Báo cáo tình hình tài chính và đầu tư 6 tháng năm 2016, tình hình tài chính của Công ty nhìn chung là an toàn. Mức giải ngân đầu tư 6 tháng đầu năm đạt 34% Kế hoạch được giao.
- Báo cáo tình hình thị trường ngành Nhựa 6 tháng đầu năm 2016 ghi nhận tính đúng đắn của chương trình chính sách thị trường linh hoạt mà Công ty đang áp dụng. Cuộc họp cũng xác định vấn đề cạnh tranh của thị trường sẽ ngày càng khốc liệt với sự tham gia của các tập đoàn lớn.

- Báo cáo đánh giá chương trình tiết kiệm chi phí 6 tháng năm 2016: Qua 6 tháng triển khai, chương trình tiết kiệm chi phí đã thu được các kết quả khả quan.
- Về các dự án đầu tư của Công ty: tại dự án số 02 An Đà đã hoàn thành thiết kế cơ sở và thuyết minh dự án trình các cơ quan có thẩm quyền; dự án tại mặt bằng hiện tại của Công ty, đã tiến hành việc xây dựng nhà xưởng để sản xuất các loại sản phẩm cỡ lớn.

1.4. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 09/12/2016:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị (ông Sakchai Patiparnpreechavud ủy quyền cho ông Asada Boonsrirat tham dự cuộc họp), 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:

- Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, dự kiến doanh thu tăng 19%, sản lượng tăng 18%, lợi nhuận tăng 2%. Cuộc họp đã phân tích và đánh giá tính hiệu quả của các giải pháp sản xuất kinh doanh đã thực hiện trong năm 2016.
- Về dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: căn cứ vào tình hình thị trường và khả năng thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau, mức tăng trưởng doanh thu, sản lượng đạt mức 12% so với thực hiện năm 2016. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức tăng trưởng 7% so với thực hiện năm 2016.
- Về tình hình tài chính trong năm 2016, cuộc họp đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty là an toàn.
- Cuộc họp cũng đã đánh giá tình hình thị trường ngành nhựa Việt Nam trong năm để đưa đến những quyết định hợp lý về kế hoạch phát triển cho Nhựa Tiền Phong.
- Cuộc họp cũng đã thống nhất kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng cho năm 2017, với mức dự kiến bằng kế hoạch năm 2016.
- Cuộc họp cũng đã cho ý kiến về các vấn đề tiết kiệm chi phí, báo cáo quản trị rủi ro cũng như nhất trí với báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời cũng đưa ra một số vấn đề cần cải tiến trong công tác tổ chức, quản lý.

1.5. Một số hoạt động khác:

- Để các hoạt động quản trị ngày càng hiệu quả, Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành lại Quy chế Quản trị Công ty theo đúng tinh thần của Thông tư 121 về quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sửa đổi và bổ sung bản Điều lệ của Công ty đảm bảo đúng tinh thần của Luật doanh nghiệp 2014 và Thông tư 121, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 vào ngày 28/01/2016 với mức 15%;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐTN-2016/NTP của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền vào ngày 28/06/2016 với mức 10%, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trong việc triển khai các thủ tục tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% cho các cổ đông hiện hữu. Đến ngày 07/07/2016, toàn bộ 12.394.212 cổ phiếu phát hành bổ sung đã được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Bên cạnh các hoạt động nêu trên, Hội đồng quản trị còn có nhiều ý kiến chỉ đạo các đơn vị trong việc tổ chức Hội thảo quốc tế giới thiệu sản phẩm ống HDPE đường kính 2000 mm lớn nhất châu Á hiện nay tại Công ty nhân dịp 56 năm ngày thành lập Công ty (tổ chức vào ngày 19/05/2016).
- Với mục đích kiểm soát các quá trình, hoàn thành các mục, góp phần phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giảm thiểu những sai sót trong mọi lĩnh vực; và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty, tháng 7/2016, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Ban quản lý rủi ro
- Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT ngày 15/11/2016 của Hội đồng quản trị, Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 - đợt 1 vào ngày 23/12/2016 với tỷ lệ 15% cho các cổ đông hiện hữu.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

2.1. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện trong năm 2016.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Ban điều hành trong công tác phát triển thị trường. Trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, bằng những giải pháp linh hoạt, Nhựa Tiền phong đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong năm 2016 (đạt mức tăng trưởng doanh thu 23% so với năm 2015, trong đó riêng sản phẩm PPR đạt mức tăng trưởng tới 39%).
- Trong công tác tổ chức sản xuất, Ban điều hành đã tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

+ Đảm bảo lượng hàng hóa cung ứng đầy đủ cho thị trường, kể cả trong thời điểm nhu cầu thị trường tăng đột biến. Kế hoạch sản xuất sát với yêu cầu tiêu thụ sản phẩm của thị trường, có phương án dự trữ nguyên liệu hợp lý đảm bảo cho ổn định

sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2016, năng lực tham gia các công trình dự án của Công ty đã được nâng cao với việc ký kết được nhiều hợp đồng bán các sản phẩm m.PVC, u.PVC, HDPE có đường kính lớn, ống PEHD gân sóng, ống PPR.... cho các công trình dự án lớn, góp phần đáng kể vào tỷ trọng tăng trưởng doanh thu bán hàng.

+ Công tác đổi mới công nghệ sản xuất đã được tiến hành bài bản. Năm 2016 Công ty đã sản xuất thành công sản phẩm ống nhựa m.PVC với sự chuyển giao công nghệ từ đối tác Newzealand. Tháng 6 – 2016, sản phẩm ống nhựa m.PVC mang thương hiệu Nhựa Tiền Phong đã có mặt trên thị trường. Đây là một loại sản phẩm mới trên thị trường có tính năng siêu bền chịu va đập gấp 50 lần ống u.PVC. được sản xuất với công nghệ mang tính đột phá. Sản phẩm này chắc chắn sẽ định hướng lại thị trường tiêu dùng trong tương lai không xa. Ngoài ra, công ty cũng đã sản xuất thành công sản phẩm ống nhựa PPR 2 lớp với lớp ngoài cùng chống chịu được tia cực tím UV, góp phần nâng cao tuổi thọ sản phẩm khi lắp đặt ngoài trời.

+ Công tác cải tiến kỹ thuật, đầu tư máy móc thiết bị cũng được thực hiện mạnh mẽ. Các máy móc thiết bị, khuôn mẫu được cải tiến mẫu mã, chất lượng và chủng loại sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Trong năm 2016, Công ty đã nghiên cứu và bảo vệ thành công 3 đề tài cấp thành phố về các giải pháp nâng cao mức độ tự động hóa dây chuyền sản xuất, tự chế tạo thiết bị thử áp cho sản phẩm kích thước lên tới 2.000 mm, cải tiến thiết bị hàn dán sản phẩm. Việc này góp phần không nhỏ trong việc chủ động về thiết bị sản xuất đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư, và quan trọng hơn là đã thúc đẩy phong trào sáng tạo trong công ty để mọi cán bộ nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình.

+ Công tác Tài chính được kiểm soát chính xác, cung cấp đầy đủ và kịp thời số liệu báo cáo, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế được thực hiện nghiêm túc theo luật định và các Quy định của Nhà nước. Công ty đã chủ động khai thác vốn từ nhiều nguồn khác nhau đảm bảo phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, chi trả cổ tức, không để xảy ra nợ xấu, nợ tồn đọng ...

+ Công tác đổi mới quản lý được triển khai mạnh mẽ. Tháng 7/2016, Công ty đã thành lập Ban quản lý rủi ro với mục tiêu kiểm soát các quá trình, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và các thông lệ quản lý tiên tiến, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty. Việc phân cấp quản lý trong Công tác điều hành được thực hiện một cách rõ ràng hơn nhằm phát huy tính năng động của các cán bộ quản lý.

+ Công tác an toàn bảo hộ lao động – Phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường luôn được quan tâm sâu sát, nhờ đó trong năm 2016 đã đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Công tác chăm lo đời sống người lao động cũng được chú trọng, đảm bảo việc làm ổn định. Các quy định của luật đối với người lao động đều được thực hiện đầy đủ.
+ Công tác môi trường cũng được công ty quan tâm đúng mức. Tháng 12/2016, Công ty đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đạt Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015.
+ Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc điều hành các mặt hoạt động và đưa Nhựa Tiền Phong trở thành một trong số 88 doanh nghiệp được trao giải thưởng **Thương hiệu Quốc gia năm 2016.**

2.2. 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 - phường Lạch Tray - quận Ngô Quyền - Hải Phòng):***

- Nhà thầu tư vấn thiết kế cơ sở đã triển khai được 95% công việc. Cục tác chiến - Bộ tổng tham mưu đã đồng ý chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình điều chỉnh tầng cao khối chung cư lên đến 32 tầng. Đơn vị tư vấn đang chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở các công trình trên 20 tầng, Sở Xây dựng TP Hải Phòng thẩm định các công trình dưới 20 tầng, trình UBND thành phố thỏa thuận phương án kiến trúc công trình, trình UBND thành phố phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Sau khi hoàn thành các công việc này, Chủ đầu tư sẽ phê duyệt dự án. Dự kiến toàn bộ công việc này sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2017.

**** Dự án Hưng Đạo giai đoạn 1 (tại số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng):***

- Tháng 9/2015 khi tòa Nhà văn phòng 5 tầng đưa vào sử dụng là toàn bộ các hạng mục công trình được phê duyệt theo quy hoạch giai đoạn 1 đã xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hiệu quả.
- Căn cứ nhu cầu thực tế cấp thiết trong sản xuất kinh doanh, ban điều hành công ty đã phê duyệt đầu tư xây dựng nhà xưởng nhà hàn dán phụ tùng ống HDPE đường kính tới 2.000 mm. Nhà xưởng này trải rộng diện tích sang cả mặt bằng giai đoạn 2 của dự án. Hiện nhà thầu đã thi công xong toàn bộ phần lắp dựng kết cấu thép, dự kiến quý 2/2017 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng.

**** Về Dự án Hưng Đạo giai đoạn 2 (mặt bằng liền kề số 222 Mạc Đăng Doanh giáp về phía bắc):***

- Dự án đã đền bù giải phóng mặt bằng gần hết các hộ dân, hiện chỉ còn 01 hộ chưa nhận tiền đền bù nên Uỷ ban nhân dân quận Dương Kinh và Sở Tài nguyên môi trường chưa bàn giao đất tại thực địa cho Công ty được.

**** Về Dự án xây dựng mở rộng mặt bằng nhà giai đoạn 3 tại khu Phấn Dũng - phường Anh Dũng - Quận Dương Kinh, Hải Phòng:***

- Công tác sáp nhập Công ty TNHH Nhựa Năm Sao vào công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong đã hoàn thành.

Công ty đã nhận chuyển nhượng thành công phần đất của công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng liền kề phía sau đất của NTP và đang nhận chuyển nhượng thêm phần đất của Công ty cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng.

- Ban quản lý dự án đã thuê đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tổng mặt bằng định hướng phát triển của Công ty đến năm 2035 trình thành phố phê duyệt, theo đó sẽ bao gồm 2 khu: mặt bằng tại 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh và mặt bằng tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh.

- Ban điều hành công ty cũng quyết định cho Bạn quản lý dự án triển khai đồng bộ phần việc về xây dựng cơ bản để đảm bảo tiến độ di chuyển PX5 sang mặt bằng mới. Cụ thể các công việc đang tiến hành như thi công hệ thống thoát nước nội bộ, hệ thống hạ tầng, đường giao thông; Nhà xưởng PX5 đang triển khai phần móng và nhà điều hành đã xong tầng 1, hệ thống bể tuần hoàn đã xong; nhà nghiền đã xong phần ép cọc móng.

**** Về Dự án Miền Trung mở rộng:***

- Ban Quản lý các dự án đã kết hợp với Nhựa TNTP miền Trung làm các thủ tục ký kết hợp đồng thuê đất, nhận bàn giao đất phần diện tích 1,8ha mở rộng nhà máy giai đoạn 2.

2.3. Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:

- Trong năm, Tiểu ban nhân sự đã thực hiện một số công việc liên quan đến kiện toàn bộ máy lãnh đạo và quản lý của Công ty.

Qua thực tiễn công việc quản lý điều hành tại các đơn vị, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các cán bộ có năng lực:

+ Sau khi xem xét, đánh giá năng lực cán bộ, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Quốc Trường - ủy viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc cho đến hết ngày 31/12/2018.

+ Hội đồng quản trị cũng xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về việc kiện toàn, bổ nhiệm các chức danh quản lý ở một số phòng ban như Phòng HCQT, Ban Công nghệ Công ty.

+ Hội đồng quản trị đã xem xét và quyết định việc thành lập Ban quản lý rủi ro, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 7/2016.

2.4. Hoạt động của Ban quản lý rủi ro:

- Được thành lập vào tháng 7/2016, bước đầu Ban quản lý rủi ro đã thực hiện được khóa đào tạo về nhận thức rủi ro cho các cán bộ quản lý của Công ty, đồng thời bước đầu xác định, đánh giá các rủi ro trong các mặt hoạt động cũng như giải pháp ứng phó với các rủi ro đó.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

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, với chủ trương đẩy mạnh các hoạt động thị trường, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, phấn đấu tiếp tục giữ được đà tăng trưởng của Nhựa Tiền phong trong năm 2017, với mức tăng trưởng doanh thu bán hàng, và sản lượng sản phẩm đạt mức tăng 12%; lợi nhuận trước thuế đạt mức tăng 7% trở lên.

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:

- Bám sát tình hình cạnh tranh, nắm bắt diễn biến cũng như xu hướng phát triển của thị trường, từ đó đề ra các chính sách thị trường linh hoạt tạo động lực cho hệ thống phân phối cũng như khách hàng của Nhựa Tiền Phong. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về công tác Truyền thông - Marketing để cạnh tranh với những tập đoàn có tiềm lực về tài chính, công nghệ đã và đang tham gia thị trường sản phẩm nhựa.
- Tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tốt sự tăng trưởng nhu cầu về sản phẩm của thị trường; đẩy mạnh việc áp dụng các sáng kiến, cải tiến để hợp lý hóa sản xuất
- Thực hiện việc đồng bộ hóa sản phẩm của Công ty; kiểm soát chặt chẽ về chất lượng sản phẩm; quan tâm đến công tác nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, khả năng thanh toán của người tiêu dùng.
- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiết kiệm chi phí, nhất là các yếu tố có ảnh hưởng trọng yếu đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tập trung việc xây dựng cơ sở hạ tầng để di chuyển Nhà máy sản xuất ống PEHD, sang mặt bằng mới.
- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, quy hoạch về mô hình tổ chức theo hướng tinh, gọn, hiệu quả tại một số đơn vị, bộ phận trong Công ty.

- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai áp dụng hệ thống quản lý toàn diện các nguồn lực của doanh nghiệp
- 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.

  + Đẩy nhanh 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.

  + Đối với nhà đầu tư: 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.

Kính thưa các Quý vị!

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, 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 trong năm 2017, đem lại quyền lợi cao nhất cho các cổ đông Nhựa Tiền phong, đảm bảo việc làm, đời sống cho CBCNV Công ty và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong năm 2017 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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TRẦN BÁ PHÚC

CÔNG TY CP NHỰA TNTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2016 & KHSXKD 2017

REPORT
PRODUCTION - BUSINESS RESULTS IN 2016 & PLAN 2017

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
1. PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN 2016

Năm 2016 kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa cơ bản và giá dầu thế giới ở mức thấp. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu. Rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung.

Tuy nhiên năm 2016 nền kinh tế nước ta đã đạt được một số kết quả là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015; Lãi suất ngân hàng tương đối ổn định; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2016 đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP; Giá trị xây dựng tăng 10,1% so với năm 2015, thị trường bất động sản tiếp tục cải thiện; Tỷ giá đô la Mỹ bình quân năm 2016 tăng 2,23% so với năm 2015; Nợ xấu tiếp tục được xử lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống. Tín dụng đối với nền kinh tế đến tăng 11,24%.

Thị trường ngành VLXD nói chung và ngành ống nhựa phục vụ xây dựng, cấp thoát nước nói riêng cũng có sự tăng trưởng tương đối tốt, nhiều dự án vốn ODA, WB, ADB, vốn xã hội hóa ngành cấp nước, các dự án Bất động sản, hạ tầng … đồng loạt triển khai. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, sự áp dụng các chính sách kinh doanh linh hoạt, năm 2016 Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu trong SXKD là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ HT KH	Thực hiện 2015	Tăng trưởng 16/15	Tăng trưởng 16/15
No	**Indicator**	**Unit**	**Plan 2016**	**Actual 2016**	**% Plan/ Actual**	**Actual 2015**	**Growth 16/15**	**Growth 16/15**
1	Doanh thu TPHP (Revenue)	Tỷ đ (Bill)	3,500	3,890	111%	3,186	122%	704
2	Doanh thu TPMT (Revenue)	Tỷ đ (Bill)	400	462	116%	363	127%	99
	Cộng DT (Total Revenue)	***Tỷ đ (Bill)***	***3,900***	***4,352***	***112%***	***3,549***	***123%***	***803***
3	***Sản lợng (Sales volume)***	***Tấn (Tons)***	***78,000***	***85,954***	***110%***	***70,881***	***121%***	***15,073***
4	***Tổng LNTN (Total Profit)***	***Tỷ đ (Bill)***	***415***	***426***	***103%***	***387****	***110%***	***39***
** Tổng LNTT năm 2015 là 412 tỷ, trong đó có 25 tỷ LNTN từ việc tăng vốn điều lệ TPN (Total Profite before tax of 2015 is 412 billions VND, In which 25 billions VND are from increase chapter capital of TPN.*								

Tổng doanh thu 2016 đạt 4.352 tỷ đồng, tăng 23% so với 2015, (tương đương tăng 803 tỷ), hoàn thành 116% KH 2016, trong đó:

Total revenues of 2016 reached VND 4,352 billion, increased 23% compared with 2015 (equivalent to VND 803 billion), achieved 116% of the 2016 plan, including:

- Doanh thu bán sản phẩm của TP HP đạt 3.890 tỷ, tăng trưởng 22% so với 2015, (tương đương tăng 704 tỷ).

Revenue from sales of TPHP reached VND 3,890 billion, increased 22% compared to 2015, (equivalent to increase of VND 704 billion).

- Doanh thu bán sản phẩm của TPMT trực tiếp cho khách hàng đạt 462 tỷ, tăng trưởng 27% so với 2015, (tương đương tăng 99 tỷ);

Revenue from directly sales of Central TP to customers reached VND 462 billions, increased 27% compared with 2015, (equivalent to VND 99 billions);

Sản lượng bán hàng năm 2016 đạt 85.954 tấn, tăng 20% so với 2015,

Product sales achieved 85,954 tons in 2016, grew 20% compared to 2015

Lợi nhuận TN đạt 426 tỷ, tăng 10% so với 2015, (tương đương tăng 39 tỷ);

Profit achieved VND 426 billion, up 10% compared to 2015 (equivalent to VND 39 billion);

Một số dòng sản phẩm mới đóng góp vào doanh thu chung của Công ty như sau:

Several new product contributed to the overall revenue of the company as follows:

TT	Sản phẩm		ĐVT	Năm 2016
No	**Product**		**Unit**	**Year 2016**
1	Conduit pipes and fittings	Ống và PT OLDĐ	Tỷ đ (Bill)	30.4
2	Double-wall HDPE pipes and fittings	Ống và PT HDPE 2 lớp	Tỷ đ (Bill)	12.8
3	M.PVC	Sản phẩm M.PVC	Tỷ đ (Bill)	8.5
4	PPR with UV	SP PPR có UV	Tỷ đ (Bill)	1.5
5	HDPE pipes ≥ DN560	SP HDPE ≥ DN560	Tỷ đ (Bill)	41

- Để đạt được mức tăng trưởng cao như trên, Công ty đã đồng loạt thực hiện một số biện pháp:

T*o achieve such a high growth rate, the company has simultaneously implemented a number of measures:*

+ Đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị hiện đại (các dây chuyền sản xuất ống PVC, HDPE, PPR của EU) để thay thế các thiết bị cũ, tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm;

Invest in more modern machinery and equipment (production line of PVC pipe, HDPE, PPR EU) to replace the old equipment, increase production capacity, improve product quality;

+ Đầu tư thêm nhiều khuôn mẫu để đồng bộ, đa dạng sản phẩm;

Investing more moulds for synchronization, product diversity;

+ Thực hiện các chính sách kinh doanh linh hoạt, đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường, nhất là đối với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong thời gian qua mặc dù giá nguyên liệu đầu vào giảm khoảng 8% so với giá nguyên liệu 9 tháng đầu năm 2015, nhưng Công ty không giảm giá bán sản phẩm mà thực hiện các chương trình khuyến mại bằng tiền, tăng chiết khấu bán hàng, thưởng thêm cho hệ thống phân phối để thúc đẩy hệ thống phân phối tăng cường bán các sản phẩm của Công ty. Cụ thể là tháng 4/2016 Công ty đã khuyến mại thêm 5% cho các ĐVBH nên doanh thu T4/2016 đã đạt 481 tỷ đồng, và

T12/2016 Công ty cũng thực hiện các chương trình khuyến mại thúc đẩy bán hàng, kết quả là doanh thu T12/2016 đã đạt kỷ lục là 546 tỷ đồng.

Implementation of flexible business policies, ensure compliance with the evolution of the market, especially for the direct competitors, in recent years, although input prices fell by about 8% compared to first 9 months of raw material prices in 2015, but the company does not reduce the price of products that perform cash deals, increase sales discounts, bonuses for distribution net work to promote the distribution increases promote sales of products of the company. Apr 2016 promotional company has added 5% for customers, revenue in April 2016 reached 481 billion, and in December 2016 the Company also implemented promotional programs to drive sales goods, resulting in revenue in December 2016 reached 546 billion record.

+ Đã sản xuất thành công một số dòng sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao như ống HDPE đến DN2000, ống MPVC, ống PPR 2 lớp chống UV. Các sản phẩm mới này đã được người tiêu dùng bắt đầu chấp nhận sử dụng.

Successfully produced some high-tech product lines such as HDPE pipe to DN2000, MPVC pipe, UV-resistant PPR pipe. The new products have been consumers begin accepting used.

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như VTV1, VOV giao thông, các tạp chí, các báo chuyên ngành, hội thảo … để quảng bá thương hiệu Nhựa Tiền Phong và hỗ trợ bán hàng.

Stepping up the communication on the mass media as VTV1, VOV traffic, magazines, specialized newspapers, workshops ... to promote the brand NTP and sales support.

+ Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.

Constantly improving the quality of products.

2. THÊM DOANH NGHIỆP THAM GIA THỊ TRƯỜNG ỐNG NHỰA

2. MORE ENTERPRISES JOINED PLASTIC PIPE MARKET

Công ty Tân Á – Đại Thành: Là DN SX bình nhựa, bình Inox, van vòi Inox, Bình năng lượng mặt trời. Đã đầu tư các dây chuyền thiết bị của Châu Âu để SX các loại ống nhựa PVC, HDPE, PPR tại Phố Nối – Hưng Yên. Bắt đầu bán sản phẩm bán ra thị trường từ T5/2016. Ước tính doanh thu năm 2016 đạt khoảng 280 tỷ.

Tan A – Dai Thanh Company: is the company produced plastic bottles, Inox bottles, Inox faucet valve, and solar power vessel. The company invested Europe production lines to produce PVC, HDPE, PPR pipes at Pho Noi - Hung Yen. Started selling the product on T5 / 2016. Estimated revenue in 2016 reached about 280 billion.

Công ty Hoa Sen đang xây dựng thêm nhà máy tại Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam để sản xuất ống và phụ tùng u.PVC, HDPE, PPR. Dự kiến tháng 5 năm 2017 Hoa Sen sẽ bắt đầu triển khai bán ống và phụ tùng u.PVC, HDPE, PPR ở thị trường miền Bắc. Đây là một thách thức rất lớn với NTP vì Hoa Sen là doang nghiệp lớn, tiềm lực tài chính mạnh, mạng lưới phân phối rộng, chính sách kinh doanh rất linh hoạt. Hoa Sen đã tương đối thành công trong việc sản xuất kinh doanh ống nhựa ở miền Nam (dự báo doanh thu các loại ống nhựa ở miền Nam của Hoa Sen năm 2016 khoảng 1,200 tỷ, trở thành là doanh nghiệp sản xuất ống nhựa lớn thứ 2 ở miền Nam và lớn thứ 3 cả nước). Hiện nay Hoa Sen đang triển khai bán hàng ở miền Bắc với chính sách sản phẩm u.PVC là giảm giá so với giá công bố của NTP là 5%, chiết khấu từ 35-39%, chiết khấu HDPE từ 36-38%, chiết khấu PPR từ 67-68.5%.

Hoa Sen is building a factory in Dong Van Industrial Park - Ha Nam province to produce u.PVC, HDPE and PPR pipes and fittings. It is expected that in May 2017 Hoa Sen will begin selling u.PVC, HDPE and PPR pipes and fittings in the North market. This is a big challenge for NTP because Hoa Sen is big company, strong financial strength, extensive distribution network and flexible business policy. Hoa Sen has been relatively successful in producing and trading plastic pipes in the South (forecast revenue of plastic pipes in the South of Hoa Sen in 2016 about 1,200 billion, becoming the largest plastic pipe manufacturing company 2 in the South and 3 rd in the whole country). Currently Hoa Sen is selling in the North with the policy of u.PVC products is discounted from NTP's announced price of 5%, discount from 35-39%, HDPE discount from 36-38% , PPR discount from 67-68.5%.

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

3. PLAN FOR BUSINESS RESULTS IN 2017

Căn cứ vào định hướng phát triển KTXH VN năm 2016-2020.

Based on the socio-economic development orientation VN 2016-2020.

Căn cứ vào sự phục hồi, tăng trưởng ngành xây dựng, bất động sản nước ta trong 2 năm vừa qua và trong các năm tới.

Based on the recovery, growth in the construction industry, real estate in the last 2 years and in the coming years.

Căn cứ vào sự tăng trưởng nghành nhựa phục vụ xây dựng.

Based on the growth of plastics for the construction industry.

Căn cứ vào các dự án ADB, WB, ODA cho ngành cấp thoát nước, cơ sở hạ tầng.

Based on the projects ADB, WB, ODA for water supply and drainage industry, infrastructure.

Căn cứ vào các dự án đầu tư cho ngành cấp thoát nước các tỉnh/thành phố trong sử dụng các loại ống HDPE cỡ lớn như dự án cấp nước Sông Đuống, dự án cấp nước Hậu Giang … thời gian tới.

Based on the investment projects for water supply and drainage of the provinces / cities in the use of such large HDPE pipe water supply projects Song Duong, Hau Giang water supply project ... next time.

Căn cứ vào sự tăng trưởng của NTP năm 2016 so với 2015.

Based on the growth of NTP in 2016 compared to 2015.

Công ty đề ra mức tăng trưởng năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

The company sets out the growth rate in 2016 with the following criteria:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	Tăng trưởng 17/16
No	**Criteria**	**Unit**	**Actual Year 2016**	**Plan 2016**	**Growth 17/16**
1	Doanh thu TPHP (Revenue of NTP)	Tỷ đ (Bill)	3,890	4,360	***112%***
2	Doanh thu TPMT (Revenue of TP Central)	Tỷ đ (Bill)	462	520	***113%***
	Cộng DT theo DN (Total revenue)	***Tỷ đ*** (Bill)	**4,352**	***4,880***	***112%***
3	***Sản lượng (Sales Volume)***	***Tấn (Ton)***	***85,954***	***95,000***	***111%***
4	***LN trước thuế (Profits)***	***Tỷ đ*** (Bill)	**426**	***455***	***107%***

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

4. SOME SOLUTIONS FOR IMPLEMENTATION OF BUSINESS PLAN IN 2017

Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, khuôn mẫu để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm phục vụ sự tăng trưởng nhu cầu ống nhựa năm 2017 và các năm tiếp theo;

Continue to invest in machinery, molds to enhance production capacity, quality products to serve the growing demand for plastic pipe 2017 and the following years;

Đẩy mạnh bán hàng ống HDPE cỡ lớn đến DN2000 và vào các dự án có sử dụng ống cỡ lớn.

Promote the sale of large HDPE pipes to DN2000 and to projects using large pipes.

Đã sản xuất thử thành công một số cỡ ống M-PVC và xúc tiến bán hàng các sản phẩm này để góp phần tăng doanh thu.

Has produced several successful sized pipes M-PVC and sales promotion of these products to contribute to revenue growth.

Đẩy mạnh việc bán hàng ống PPR 2 lớp chống UV

To promote the sales of 2-layer PPR pipe against UV

Triển khai bán thanh cửa nhựa PVC từ Q2/2017 góp phần tăng doanh thu.

Deploying sale PVC door bar from Q2/2017 contributed to revenue.

Tăng cường xúc tiến bán hàng các sản phẩm mới là ống PVC luồn dây điện và ống HDPE, PP 2 lớp gân sóng.

Strengthening sales promotion of new products as PVC conduit and HDPE, PP double walls corrugated pipes.

Tiếp tục thực hiện các chính sách kinh doanh linh hoạt, đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tăng thị phần, giảm sự thâm nhập của các đối thủ cạnh tranh vào hệ thống phân phối, thị trường của Công ty, đặc biệt là đối với sản phẩm PPR và PVC.

Continue implementation of flexible business policies, ensure compliance with the evolution of the market in order to increase market share, reduce the entry of competitors into the distribution system, the company markets and special especially for products PPR and PVC.

Tiếp tục điều chỉnh chính sách chiết khấu bán hàng, khuyến mại, giảm giá … phù hợp với tình hình thực tế cạnh tranh của các đối thủ trên thị trường.

Continue to adjust policy sales discounts, promotions, discounts ... in accordance with the actual situation of the competitors to compete on the market.

Tiếp tục công tác chống hàng giả, hàng nhái.

Continue the fight against counterfeit goods, pirated goods.

Tiếp tục công tác truyền thông để hỗ trợ bán hàng.

Communication continues to support sales.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong sản xuất (về nguyên liệu, năng lượng...) nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả trong SXKD.

Continue to implement the saving measures in production (on materials, energy ...) to reduce production costs, improve efficiency in the business.

5. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1/2017:

5. PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN Q1- 2017

Chỉ tiêu (Item)	ĐVT (Unit)	Quý 1/2016 (Q1/2016)	Qúy 1/2017 (Q1/2017)	Tăng trưởng (Growth rate)
Doanh thu (NTP HP + NTP MT) - Revenue	Tỷ đ (bill)	807	980	121%
Lợi nhuận trước thuế - Profit before tax	Tỷ đ (bill)	92	95	103%

6. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 CỦA TPN

6. PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN 2016 & BUSINESS PLAN 2017 OF TPN:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	Ước TH 2016	TH năm 2015	Tăng trưởng 16/15	KH 2017	Tăng trưởng 17/16
No	Items	Unit	Plan 2016	Estimate 2016	Actual 2015	Growth rate (%)	Plan 2017	Growth rate (%)
1	Doanh thu (Revenue)	Tỷ đ (Bill VND)	835	868	658	132%	1,050	121%
2	Sản lượng BH (Sales volume)	Tấn (Ton)	18,424	19,200	14,739	130%	23,300	121%
3	Lợi nhuận TT (Profits)	Tỷ đ (Bill VND)	64	79	57	139%	85	108%

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D N:0200167782-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
Đ. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG

NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG

CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc** **--------***-------**

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

REPORT ON ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD OF TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY IN 2016 AND PLAN FOR 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Tiếu niên Tiền phong

To: Annual General Meeting of Shareholders of Tien Phong Plastic JSC in 2017

Kính thưa các quý cổ đông!

Dear shareholders!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

Based on the functions and tasks of the Supervisory Board stipulated in the Charter of Tien Phong Plastic JSC, operating regulations of the Supervisory Board, the internal regulations of Tien Phong Plastic JSC and regulations prescribed by law, the Supervisory Board unanimously submitted the report of the Supervisory Board's activities in 2016 to the General Meeting of Shareholders with the following specific content:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016:

Regarding the number of members and activities of the Supervisory Board in 2016

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Regarding the number of members of the Supervisory Board

- Nhân sự Ban Kiểm soát năm 2016 gồm 03 thành viên như sau:

Personnel of the Supervisory Board include 03 members as follows:

+ Bà Vũ Thị Minh Nhật (Trưởng ban) *Head of the Supervisory Board*

+ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hường (Thành viên) *Member of the Supervisory Board*

+ Ông Praween Wirotpan (Thành viên) *Member of the Supervisory Board*

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Regarding the activities of the Supervisory Board

- Ban kiểm soát đã họp và tiến hành hoạt động theo Quy chế hoạt động đã ban hành của Ban kiểm soát cũng như phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

  Supervisory Board met and operated under the Operation Regulation of the Supervisory Board, as well as in accordance with the provisions of the current legislation.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 được Đại hội hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua, Ban kiểm soát đã làm việc với các đơn vị liên quan để quyết định việc lựa chọn và đề xuất với Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt, giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn;

  Selection of an independent auditor: Based on the selection criteria and a list of proposed independent auditors to perform the audit of Financial Statements in 2016, approved by the Annual General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board worked with the relevant units to decide on selecting and proposing to the Management Board for making an approval decision, delivered to the General Director to sign the audit service contract with the selected independent auditor;

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm 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. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin….;

  Performing supervisory duties, the Supervisory Board was attended all meetings of Management Board, reviewed and examined of internal documents of the Management Board, the Board of Directors released during managing process of the company in order to ensure the development of the orientations and operation policy of the company in compliance with law and in accordance with the guidelines of the general meeting of shareholders. In those meetings, the Supervisory Board proposed important opinions to build the company over following issues: finance, tax, human resources management, investment, development of information technology applications, etc.;

- 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;

  Oversaw the periodic publication of information, extraordinary information in a timely manner and verified the authenticity of the information published to the shareholders of the Company;

- 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;

  Updated the provisions of the law and sent opinions to the Management Board, the Board of Directors to amend the provisions of the Company to comply with the provisions of law;

- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong năm đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty;

  The Supervisory Board performed in-depth analysis of the financial position of the Company in the year as well as offered comments and suggested solutions to the Management Board, the Board of Directors to improve the efficiency in operating activities of the companies;

- Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

  The Supervisory Board met regularly to exchange information and to grasp the situation of corporate governance in the company as well as performed analysis and synthesis to exchange opinions in order to devise measures to bring mutual benefits to the Company.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty:

The results of monitoring the operation, the implementation of accounting system, financial statements and business results of the company:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, bán niên và năm tài chính 2016 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

Through the process of monitoring the production and business activities of the Company and through the verification of the Quarterly, semiannual and 2016 fiscal year Financial Statements of the Company, the Supervisory Board has assessed as follows:

2.1. Về tình hình hoạt động: *Regarding the operation*

Bước vào năm 2016, nền kinh tế vĩ mô có dấu hiệu phục hồi, GDP cả nước tăng trưởng khá hơn những năm trước, ngành xây dựng có những biến động tích cực, thị trường ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành ống nhựa phục vụ xây dựng, cấp thoát nước nói riêng cũng có sự tăng trưởng tương đối.

In 2016, the macro economy showed signs of recovery, GDP of the country grew better than in previous years, the construction industry had positive changes, market of building materials sector in general and plastic pipes for construction, water supply in particular also had relative growth.

Trước những chuyển biến nêu trên, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Công ty vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận.

With these changes mentioned above, the Management Board and the Board of Directors focused on regular, drastic leadership and direction of business solutions in the spirit of creation and initiative, overcoming difficulties, practicing savings, determined to carry out targeted objectives, the company has achieved steady growth, solid revenue and profit.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã có những quyết định kịp thời và phù hợp trong công tác nhân sự, lựa chọn và cơ cấu lại nhân sự quản lý một cách hợp lý để chuyên môn hóa các hoạt động đặc thù như: thành lập Ban Quản lý rủi ro, Ban Thư ký, v.v. Công ty đã có những biện pháp và chính sách marketing phù hợp nhằm giữ vững và nâng cao thị phần một số chủng loại sản phẩm của Công ty được đánh giá là có nhiều tiềm năng lớn, giải quyết được vấn đề cạnh tranh trên thị trường. Có chính sách dự trữ nguyên liệu hợp lý để đáp ứng nhu cầu sản xuất và mua được nguyên liệu ở những thời điểm thích hợp về giá cả. Cân đối tài chính tốt để giảm thiểu chi phí lãi vay và không để xảy ra tình trạng nguồn tiền nhàn rỗi. Việc đầu tư mở rộng sản xuất đã tận dụng được các lợi thế về thị trường, đất đai, lao động, vận dụng những ưu đãi của Nhà nước để đảm bảo có lợi nhất cho công ty.

In the course of operations, the Company has made timely and appropriate decisions in the personnel tasks, selecting and restructuring management personnel in a reasonable way to focus more on specialization in specific activities such as the establishment of Risk Management Committee, Secretariat, etc. The company had appropriate marketing solutions and policy to maintain and increase market share in a number of products categories of the company which were evaluated as having great potential, resolved the competition problems in the market. Its

reserve policy for raw materials was reasonable to meet the needs of production and purchase of raw materials at the right time in terms of price. Good financial balance was to minimize interest expenses and not letting the situation of idle money. Investment activities to expand production took advantages of the market, land, labor, use of the State's preference to ensure the most beneficial for the company.

2.2.Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

On the implementation of accounting system, financial reports and business results:

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2016 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Through the examination of financial statements for the fiscal year 2016 of the Company, the Supervisory Board would like to report the results of the verification as follows:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

  The periodical financial statements of the Company was made on an honest and reasonable basis, properly reflected the financial position of the Company at the time and period, strictly complied with the Vietnamese Accounting Standards and other current regulations on accounting in Vietnam. The financial statements were publicly available to shareholders in a timely manner in accordance with the current regulations for listed companies.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 và các Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được kiểm toán độc lập kiểm toán.

  The Supervisory Board does not have any objections about the figures that were shown in the separate financial statements and consolidated financial statements of the fiscal year 2016 and the semi-annual financial statements of the Company audited by an independent auditor.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, và các cán bộ quản lý:

The results of monitoring for the members of the Management Board, members of the Board of Directors and management staffs:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

Through the process of monitoring the business management activities of the Company and through the verification of the Quarterly Financial Reports, Semi-annual financial statements and 2016 financial statements of the Company, the Supervisory Board evaluated as follow:

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2016, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc.

  Over the course of monitoring the activities of management, direction of the Management Board and the Board of Directors of the Company in 2016, the Supervisory Board does not see anything unusual in the activities of management and direction of the Company's the Management Board and the Board of directors.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng tháng hoặc quý, ngoài ra để ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; trong các phiên họp Hội đồng Quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng Quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

  The Management Board held and maintained regular meetings by the month or quarter, additionally to approve decisions, timely steer business; the Management Board regularly consulted members of the Board in the form of a written opinion; in the Management Board's meetings in particular and the activities of the Board in general, members of the Management Board participated fully, worked with high sense of responsibility to make the resolutions and decisions on timely basis to guide and direct the business in accordance with the resolutions of the General Meeting of shareholders along with the provisions of law.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

Evaluation of the coordination of activities between the Supervisory Board and the Management, the Board of Directors and Shareholders

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

In 2016, the Supervisory Board has attended all meetings of the Management Board and a number of meetings of the Board of Directors, made the comments on the guidelines and decisions of the Management Board, the Board of Directors to ensure that the policy and decisions issued had been in accordance with the provisions of law and ensure the interests of the company. The Supervisory Board also received most of the documents in the direction and management process of the Management Board and the Board of Directors, simultaneously had feedbacks and exchanges to ensure the process of implementation according to the correct orientation from the resolution of the Shareholders' Meeting.

Ban kiểm soát cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty, lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về công ty.

The Supervisory Board has also exposed, discussed to shareholders about the financial situation and the operations of the company, perceived the comments and explained the issues that shareholders need clarification on the company.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Operational direction of the Supervisory Board in 2017

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2017 như sau:

To implement well control activities in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company, the Supervisory Board built the 2017 plan as follows:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

  Monitor the compliance with the provisions of law, the Charter of the Company, the implementation of the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders, the Management Board of the Company.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.
  Continue to implement tasks of inspection, monitoring the operating activities, business management functions and duties stipulated by the Law on Enterprises and the Charter of the Company as well as the Regulations of the Supervisory Board issued.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
  Monitor the plan, the implementation of production and business activities, the investment situation of the Company.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
  Review, evaluate financial statements for 6 months and the whole year of the Company.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
  Supervise and coordinate the activities between the Management Board, the Board of Directors, and Supervisory Board.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
  Other duties as stipulated by the Law on Enterprises and the Charter of the Company.

Trên đây báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Above is the report of the Company's Supervisory Board for activities in 2016 and directions for 2017, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2017.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.
I would like to thank you for your careful listening.

T/M BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

(đã ký)/signed
Vũ Thị Minh Nhật
Trưởng Ban kiểm soát/Head of Supervisory Board
Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH (*SỐ 01*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: **Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán***

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;

3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016;

4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D N:0200167782-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
Q. NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG

TRẦN BÁ PHÚC

TỜ TRÌNH (*SỐ 02*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2016
1.	**Lợi nhuận sau thuế năm 2016:**	**376.160.914.667**
2.	**Trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):**	**185.918.267.500**
	- Trả đợt 1 năm 2016 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 23/12/2016)	111.550.960.500
	- Trả đợt 2 năm 2016 bằng 10% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	74.367.307.000
3.	**Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):**	**26.331.264.027**
4.	**Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2016)	**3.500.000.000**
5	**Thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát:**	**2.000.000.000**
6.	**Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (6= 1 - 2 - 3 - 4 - 5):**	**158.411.383.140**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TRẦN BÁ PHÚC

TỜ TRÌNH (*SỐ 03*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017***

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2017 (bao gồm Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; ***không bao gồm công ty liên kết, liên doanh***), gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: **4.880 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **95.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **455 tỷ đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TRẦN BÁ PHÚC

TỜ TRÌNH (*SỐ 04*)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: **Thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017***

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017: **25%** vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200167782-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
Q. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG

TRẦN BÁ PHÚC

TỜ TRÌNH (*SỐ 05*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2017: *(số tiền đầu tư được giải ngân từ nguồn vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)*	**425.013.221.063**	**đồng**
I. Đầu tư xây dựng cơ bản:	**291.564.821.063**	**đồng**
- Các hạng mục đã thi công hoàn thành chờ thanh toán và kiểm toán:	28.000.000.000	đồng
- Các hạng mục xây mới tại nhà máy số 222 Mạc Đăng Doanh - phường Hưng Đạo	28.115.010.800	đồng
- Các hạng mục mở rộng giai đoạn 3 tại khu Phấn Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh	157.373.419.360	đồng
- Chi phí xây dựng nhà máy Bao bì Tiền Phong	17.574.234.200	đồng
- Chi phí xây dựng nhà máy NTP miền Trung	550.000.000	đồng
- Kiểm toán và dự phòng chi	5.718.586.888	đồng
- Chi phí dự án số 2 An Đà	16.312.263.785	đồng
- Chi phí thiết bị văn phòng	10.000.000.000	đồng
- Đầu tư hệ thống điện các loại	27.921.306.030	đồng
II. Đầu tư thiết bị:	**133.448.400.000**	**đồng**
- Thanh toán cho các thiết bị mua năm 2016 và đầu tư thiết bị năm 2017	133.448.400.000	đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TRẦN BÁ PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (*SỐ 06*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: **Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017***

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 là: **4.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Bốn tỉ đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200167782-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Đ. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG

TRẦN BÁ PHÚC

TỜ TRÌNH (*SỐ 07*)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017:

1. **Công ty TNHH Deloitte**
2. **Công ty TNHH Ernst & Young**
3. **Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers**
4. **Công ty kiểm toán KPMG**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TRẦN BÁ PHÚC