

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM BÁO CÁO: 2012

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**
- Trụ sở chính: số 2 An Đà, phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố. Hải Phòng
- Điện thoại: (84.31) 3.640 930                      Fax: (84.31) 3 640 133
- Website: [www.nhuatienphong.vn](http://www.nhuatienphong.vn)                      email: [contact@nhuatienphong.vn](mailto:contact@nhuatienphong.vn)
- Vốn điều lệ: **433.379.960.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **NTP**                                      Sàn giao dịch: **HNX**

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong xin được báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2012 (theo Phụ lục số 02, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1.1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Trần Bá Phúc	Chủ tịch	6	100	x
2	Ngô Việt Sơn	Phó chủ tịch	6	100	x
3	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên	6	100	x
4	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	6	100	x
5	Đặng Quốc Dũng	Thành viên	6	100	x

#### 1.2. Hoạt động giám sát thông qua nội dung các phiên họp:

##### 1.2.1. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 17/02/2012:

\* **Thành phần:** bao gồm các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Phòng Kinh doanh, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kiến thiết cơ bản và Thư ký Công ty.

**\* Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau:

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Các tài liệu trình Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thông qua vào phiên họp tới.
- Bà Phan Thị Thu Hương - Trưởng Phòng Kiến thiết cơ bản báo cáo kết quả chuyến công tác tại miền Trung về việc khảo sát mặt bằng dự án xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp Nam Cẩm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An.
- Sau khi nghe ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng báo cáo về tình hình tài chính, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành xây dựng chương trình tiết giảm chi phí.
- Về công tác kiện toàn Ban Điều hành, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương về việc kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Tài chính và chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Kinh doanh, nhân sự cụ thể sẽ quyết định trong phiên họp Hội đồng quản trị vào tháng 4 năm 2012.

**1.2.2. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 28/03/2012:**

**\* Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Phòng Kinh doanh, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kiến thiết cơ bản và Thư ký Công ty.

**\* Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung sau:

- Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Trên cơ sở phân tích Báo cáo về tình hình chi phí Công ty, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành xây dựng chương trình tiết giảm chi phí, có các biện pháp thực hiện và báo cáo HĐQT vào từng quý trong năm.
- Trên cơ sở phân tích về tình hình thị trường, Hội đồng quản trị đã nhất trí chủ trương về một số chính sách khách hàng và công tác truyền thông năm 2012. Hội đồng quản trị cũng giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá một cách tổng thể về tình hình thị trường.

**1.2.3. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 04/04/2012:**

**\* Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Kinh doanh, và Thư ký Công ty.

**\* Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và quyết định về công tác nhân sự cấp cao như sau:

- Giao nhiệm vụ cho ông **Nguyễn Quốc Trường** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh làm Phó Tổng Giám đốc thường trực.
- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Trung Kiên** - Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Tài chính.
- Bổ nhiệm ông **Chu Văn Phương** - Trưởng Phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Kinh doanh kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh.
- Bổ nhiệm ông **Trần Ngọc Bảo** - Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát giữ chức vụ Kế toán trưởng.
- Đề xuất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát.

#### **1.2.4. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 06/06/2012:**

\* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, đại diện Ban Kiểm soát, và Thư ký Công ty.

\* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số công tác như sau:

- Tình hình sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, cũng như phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2012 của Công ty và các đơn vị có liên quan.
- Tăng cường khâu bán hàng, thực hiện các biện pháp quảng bá sản phẩm; kiểm soát chặt khâu chất lượng sản phẩm (nhất là đối với sản phẩm PEHD); triển khai công nghệ sản xuất phụ tùng PVC cỡ lớn.
- Xem xét và cho ý kiến về tình hình tài chính của Công ty.
- Giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất - kinh doanh.
- Thống nhất danh sách đề cử với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 03 người làm đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty.

#### **1.2.5. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 09/09/2012:**

\* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát, và Thư ký Công ty.

\* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số công tác như sau:

- Tình hình sản xuất - kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012, các biện pháp triển khai trong quý 4 năm 2012 của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong. Trong quý 4 năm 2012 Công ty cần tập trung: đẩy mạnh công tác bán hàng, nhất là đối với các

mặt hàng đặc chủng; sửa chữa nhanh khuôn mẫu đưa vào sản xuất; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty liên doanh Tiên phong SMP và một số định hướng cho công tác quản lý Công ty liên doanh trong thời gian tới.

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty, từ đó có biện pháp thiết thực triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất - kinh doanh.

- Dự kiến công tác đầu tư năm 2013 (xây dựng cơ bản, đầu tư máy móc thiết bị).

- Xem xét, quyết định và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành quyết định về công tác cán bộ tại một số đơn vị:

+ Bổ nhiệm 01 đồng chí làm Trưởng Phòng Nghiên cứu thiết kế.

+ Bổ nhiệm 01 đồng chí làm Phó Trưởng Phòng Hành chính quản trị.

+ Giao nhiệm vụ cho 16 đồng chí làm chuyên viên các đơn vị trong Công ty.

### **1.2.6. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 30/10/2012:**

\* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát, và Thư ký Công ty.

\* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về một số công tác như sau:

- Tiếp tục phân tích sâu về những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty, từ đó có biện pháp thiết thực triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất - kinh doanh.

- Đề xuất với các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc mở rộng thêm mặt bằng của Công ty tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh (dự kiến mở rộng thêm 4 ha).

- Về Dự án Công ty TNHH MTV Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung: giao nhiệm vụ cho Ban điều hành chỉ đạo cho các đơn vị chức năng xây dựng phương án di chuyển máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như quy chế quản lý cho Công ty TNHH MTV Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung.

### **1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

\* **Hoạt động của Ban quản lý các dự án:**

- Thực hiện việc di chuyển Phân xưởng Cơ điện sang mặt bằng mới của Công ty (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), hoàn thiện trong quý 1 năm 2012.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án mở rộng cơ sở sản xuất, xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An:

+ Thành lập Công ty TNHH một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiên phong miền Trung.

