

Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG NĂM 2014)

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 email: contact@nhuatienphong.vn
- Vốn điều lệ: **563.392.900.000 VNĐ** Sàn giao dịch: HNX
- Mã chứng khoán: NTP

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong xin được báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 năm 2014 (theo Phụ lục số 03, 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	2	100	x
2	Nguyễn Chí Thành	Phó Chủ tịch	2	100	x
3	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên	2	100	x
4	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	2	100	x
5	Đặng Quốc Dũng	Thành viên	2	100	x
6	Sakchai Patiparnpreechavud	Thành viên	2	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 25/02/2014:

* **Thành phần:** bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, 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 nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến những chỉ tiêu cơ bản cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết. Sau khi thảo luận đã thống nhất các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với mức tăng trưởng từ 5 đến 8% so với thực hiện năm 2013.
- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư thường xuyên trong năm 2013 và dự kiến Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2014.
- Hội đồng quản trị cũng thảo luận và cho ý kiến về dự án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất ống PEHD cỡ lớn (đến phi 2000 mm), và dây chuyền sản xuất ống PEHD 2 vách.
- Thảo luận và thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 do Ban điều hành báo cáo để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thảo luận bản dự thảo lần 1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng TCLĐ tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn thiện bản dự thảo (lần 2) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Về công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014: dự kiến ngày đại hội là ngày 19/4/2014, dự kiến nội dung thảo luận và biểu quyết trong đại hội và các công tác chuẩn bị khác.

1.2.2. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 19/03/2014:

*** Thành phần:** Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, và Thư ký Công ty.

*** Nội dung:**

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

- Hội đồng quản trị thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Hội đồng quản trị phê duyệt chi tiết các tài liệu sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thống nhất toàn văn bản dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung trao đổi trong Hội nghị gặp mặt các cổ đông lớn vào ngày 20/03/2014, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân như sau:

+ Giao nhiệm vụ cho ông Trần Ngọc bảo - Kế toán trưởng Công ty chuẩn bị và trình bày các nội dung về: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu; Dự án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất ống PEHD cỡ lớn (đến phi 2000 mm) và dây chuyền sản xuất ống PEHD 2 vách.

+ Giao nhiệm vụ cho ông Chu Văn Phương - Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác kinh doanh chuẩn bị và trình bày các nội dung về: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2014; Tình hình thị trường sản phẩm Nhựa.

+ Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng Phòng Tổ chức lao động, Thư ký Công ty chuẩn bị và trình bày những nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

- Kiện toàn lại Ban Quản lý các Dự án của Công ty.

- Về dự án số 02 An Đà: bản quy hoạch dự án với tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt. Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị chức năng trong Công ty đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền tổ chức công bố bản Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Thiết kế đô thị Khu tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp do Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong làm chủ đầu tư tại số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng (theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 22/05/2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng).

- Về dự án xây dựng tại Nhà máy mới ở mặt bằng Dương Kinh:

+ Đã cơ bản hoàn thành xây dựng mặt bằng và hệ thống điện cho Nhà xưởng Phân xưởng 2. Sau khi lắp đặt hệ thống nước làm mát và khí nén sẽ thực hiện việc di chuyển Phân xưởng .

+ Hoàn thành việc thiết kế mặt bằng Phòng Quản lý chất lượng và nhà kho cho Phòng Kế hoạch vật tư.

+ Triển khai thi công và xây dựng khu nhà văn phòng điều hành. Hiện đang thi công phần thô và đã đổ xong mái tầng 3.

- Các dự án khác:

+ Triển khai thẩm tra thiết kế và dự toán cho dự án lắp đặt đường dây điện 22kV từ trạm điện 110 Kiến An về mặt bằng Dương Kinh.

+ Tiến hành các thủ tục mở rộng diện tích đất (khoảng 4,5ha) sử dụng tại mặt bằng Dương Kinh.

*** Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:**

- Để nâng cao năng lực triển khai và giám sát các dự án của Công ty, ngày 05/6/2014, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Ban quản lý dự án (kiện toàn lại Ban quản lý dự án được thành lập từ tháng 5/2011).

- Địa chỉ liên hệ: Số 161 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải phòng.
- Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: **19/4/2014**.
- Thời điểm không còn là người có liên quan:
- Lý do: Bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ /CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ (sau khi phát hành thêm 30%)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Trần Bá Phúc	001C106116	Chủ tịch HĐQT	031570882	14/03/2006	Hải Phòng	Số nhà 24/12 đường Chu Văn An, Hải Phòng	47.210	0,08
2	Nguyễn Chí Thành	X	Phó Chủ tịch HĐQT	012109199	03/4/1998	Hà Nội	Số 48 hẻm 210/41/11 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Quốc Trường	001C106200	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	030686658	04/08/2003	Hải Phòng	Số 1/4A Trần Phú, Hải Phòng	39.000	0,07
4	Nguyễn Trung Kiên	006C022177	UV HĐQT, Phó TGĐ	031616806	26/06/2006	Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng	614.213	1,09
5	Đặng Quốc Dũng	044C703666	Ủy viên HĐQT	030845207	20/08/2008	Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng	1.220.700	2,166
6	Sakchai Patiparnpreec havud	X	Ủy viên HĐQT	T906887	16/07/2012	Thái Lan		0	0
7	Nguyễn	x	Trưởng	A1607223	29/04/2005	Hà Nội	Số 34, Hàng	260	x

	T.Quỳnh Hường		Ban KS				Bà, Hà Nội		
8	Praween Wirotpan	X	Ủy viên Ban KS	V904805	01/9/2011	Thái Lan		0	0
9	Vũ Thị Minh Nhật	X	Ủy viên Ban KS	031396601	26/8/2002	Hải Phòng	Số 161 Trần Nguyên Hãn, LC, HP	0	0
10	Phạm Văn Bằng	001C106011	Ủy viên Ban KS – từ nhiệm ngày 18/3/2014	030774662	10/04/2009	Hải Phòng	Số 322 Văn Cao, Hải Phòng	166	x
11	Chu Văn Phương	012C011037	Phó Tổng GD	031910338	13/02/2012	Hải Phòng	Ngõ 45 Phủ Thượng Đoạn, Hải Phòng	5.200	0,01
12	Trần Ngọc Bảo	X	Kế toán trưởng	031002902	21/12/2005	Hải Phòng	Số 37/45 Đình Tiên Hoàng, HP	0	0
13	Nguyễn Văn Thức	001C106050	Nhân viên Công bố thông tin	031046411	09/05/2011	Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	1.950	x
14	Công ty CP Nhựa TNTP phía Nam	044C602688	Liên quan đến ông Dũng	4603000404	24/09/2007	Bình Dương	Khu CN Đông An II, Bình Dương	1.200.313	2,13
15	Đình Nguyệt Nga	001C106115	Vợ ông Phúc	030904124	08/08/2008	Hải Phòng	Số nhà 24/12 đường Chu Văn An, Hải Phòng	11.310	0,02
16	Nguyễn Thị Thu Hà	x	Vợ ông Kiên	030239379	21/08/2000	Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng	67	x
17	Lê Thị Thuý Hải	044C702888	Vợ ông Dũng	030773976	04/05/2009	Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng	4.014.410	7,125
18	Nguyễn Bích	012C001856	Vợ ông	031007150	27/06/1994	Hải	5/118 Cát	2.314	x

	Thủy		Phương			Phòng	Cụt, Lê Chân, Hải Phòng		
19	Nguyễn Thị Thanh Xuân	x	Vợ ông Thức	030919812	09/01/2009	Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyễn Hãn, Hải Phòng	2.860	x

4.2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện	QH với CĐ nội bộ	Số CP đầu kỳ		Số CP cuối kỳ (sau khi phát hành thêm 30%)		Lý do tăng/giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	RED RIVER HOLDING	Cổ đông lớn	3.069.400	7,08	0	0	Bán ngày 16/01/2014
2	Đặng Quốc Dũng	Cổ đông nội bộ	689.000	1,589	1.220.700	2,166	Mua từ 09/01/2014 đến 07/02/2014
3	Lê Thị Thúy Hải	Người có liên quan với ông Đặng Quốc Dũng	7.908	0,018	4.014.410	7,125	Mua từ 15/01/2014 đến 13/02/2014

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các thành viên HĐQT, BĐH,
- Trưởng BKS,
- Lưu TCLĐ.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Bà Phúc