

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG NĂM 2015)****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, 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: **619.730.950.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **NTP** Sàn giao dịch: **HNX**

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong xin được báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 (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	4	100	x
2	Nguyễn Chí Thành	Phó Chủ tịch	4	100	x
3	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên	4	100	x
4	Sakchai Patiparnpreechavud	Thành viên	3	75	Ủy quyền 01 buổi họp (16/05/2015)
5	Đặng Quốc Dũng	Thành viên	4	100	x
6	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	2	50	Hết nhiệm kỳ từ 08/04/2015

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 13/01/2015:**

* **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 2014 và dự kiến những chỉ tiêu cơ bản cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa TNTP (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 trong việc tăng trưởng doanh thu bán hàng. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ không đạt mức kế hoạch do một số điều kiện khách quan như giá nguyên liệu tăng so với năm 2013 (mức tăng bình quân bằng 5,5% so với cùng kỳ), chi phí khấu hao tăng lên (do tăng đầu tư máy móc thiết bị đưa vào sản xuất), chi phí tài chính cũng tăng.

+ Hội đồng quản trị cũng cơ bản nhất trí với những giải pháp cho việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như: tăng năng lực sản xuất cho Công ty TNHH Nhựa Thiệu niên Tiên phong miền Trung; khẩn trương lắp đặt và đưa vào sản xuất 02 dây chuyền sản xuất ống PEHD 2 lớp và ống PEHD cỡ lớn; thực hiện đồng bộ hóa tiêu chuẩn sản phẩm; cũng như việc đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ thị trường.

- Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2014 và dự kiến Kế hoạch đầu tư năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa TNTP (Công ty mẹ).

- Báo cáo về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhựa TNTP (Công ty mẹ), trong đó có dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Báo cáo về dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 5 năm tới (từ năm 2015 - 2019).

- Báo cáo về việc đánh giá hiệu quả về chính sách kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

- Về công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức Đại hội là ngày 08/04/2015 và hội nghị tiếp xúc cổ đông lớn vào ngày 14/03/2015. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất những nội dung biểu quyết tại Đại hội và phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

- Hội đồng quản trị nhất trí với phương án nhân sự do Ban điều hành trình bày: chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Công Luyện làm Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất và ông Trần Đỗ Khoa làm Trưởng Phòng Chăm sóc khách hàng.

1.2.2. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 08/04/2015:

* **Thành phần:** Bao gồm các thành viên HĐQT, và Thư ký Công ty.

* **Nội dung:**

Đây là phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu ra, Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thống nhất bầu ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015 làm chủ tọa phiên họp.

- Các thành viên giới thiệu ông Trần Bá Phúc làm ứng viên bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, và ông Nguyễn Chí Thành làm ứng viên bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Kết quả bầu cử như sau:

+ Ông **Trần Bá Phúc**: được 5/5 phiếu bầu (đạt 100%). Như vậy ông Trần Bá Phúc đã trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

+ Ông **Nguyễn Chí Thành**: được 5/5 phiếu bầu (đạt 100%). Như vậy ông Nguyễn Chí Thành đã trúng cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1.2.3. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 16/05/2015:

* **Thành phần:** bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị (ông Sakchai Patiparnpreechavud ủy quyền cho ông Asada Boonsrirat tham dự cuộc họp), các 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 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

+ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận hồ sơ tăng vốn điều lệ của Công ty với mức tăng là 10% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

+ Công ty đã xin chốt danh sách cổ đông để hưởng cổ tức bằng tiền mặt 5% và thưởng cổ phiếu 10% (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/05/2015).

+ Giao nhiệm vụ cho Phòng TCLĐ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ và đưa số cổ phiếu mới vào giao dịch.

+ Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi cho CBCNV mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua với mức 7% lợi nhuận sau thuế.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2015, dự kiến kết quả trong 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong và Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung.
- Báo cáo tình hình tài chính trong 4 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (Công ty mẹ).
- Báo cáo về tình hình thị trường của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (Công ty mẹ).
- Căn cứ vào đề xuất của Ban Quản lý các dự án trong việc triển khai Dự án tại số 2 An Đà, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tiền phong với số vốn 20 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo sâu sát, thảo luận và thông qua Kế hoạch công tác tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì vào ngày 19/05/2015.

1.2.4. Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 21/06/2015:

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

* **Nội dung:**

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và cho ý kiến về hoạt động của Công ty TNHH Bất động sản Tiền phong, cụ thể về các khía cạnh:

- Tư cách pháp lý của Công ty,
- Mục tiêu phát triển của Công ty,
- Phạm vi hoạt động theo ủy quyền của Công ty,
- Nhiệm vụ của Công ty,
- Những giới hạn trong phạm vi hoạt động của Công ty.

1.3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT:

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

- Về dự án số 02 An Đà: với mục đích tách bạch kết quả hoạt động của dự án bất động sản tại số 02 An Đà với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Công ty đã thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tiền Phong (Tien Phong Land), Công ty Bất động sản Tiền phong đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Đăng ký kinh doanh ngày 18/05/2015.
- Về dự án xây dựng tại Nhà máy mới ở mặt bằng Dương Kinh: Công ty đã triển khai thi công và xây dựng khu nhà văn phòng điều hành (05 tầng). Hiện công trình đã đi vào hoàn thiện, và sẽ đưa vào sử dụng từ quý 3/2015.
- Về dự án dây chuyền sản xuất ống PEHD đến phi 2000 mm (cỡ ống lớn nhất Đông Nam Á hiện nay): Công ty đã thực hiện việc tiếp nhận, triển khai lắp đặt và

kết hợp cùng với các chuyên gia của nhà cung cấp tiến hành chạy thử sản phẩm để tiến hành nghiệm thu máy.

*** Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:**

- Để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, ngày 08/01/2015, Công ty đã quyết định thành lập Ban sản phẩm gồm các cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn tốt tại các đơn vị kỹ thuật, nghiên cứu và thị trường. Ban sản phẩm trực tiếp do ông Trần Nhật Ninh - Phó Tổng giám đốc kỹ thuật làm Trưởng Ban.

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

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Luyện giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất.

+ Bổ nhiệm ông Trần Đỗ Khoa giữ chức vụ Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng.

+ Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Minh làm phụ trách phân xưởng cơ điện.

+ Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thanh Hải làm phụ trách Phòng Quản lý chất lượng.

- Để xem xét lại hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Liên doanh Tiên Phong - SMP, ngày 22/5/2015, Hội đồng quản trị đã quyết định điều động và giới thiệu ông Đỗ Quang Vinh - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa TNTP Miền Trung tham gia ban điều hành với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Nhựa Tiên Phong - SMP.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT (6 THÁNG NĂM 2015):

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-HĐQT	14/01/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 (mức 10%)
2	15/TB-HĐQT	15/01/2015	Thông báo của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 08/04/2015) và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 (mức 10%)
3	16/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông cổ đông thường niên 2015
4	51/NQ-HĐQT	08/04/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 -

			2020)
5	63/TB-HĐQT	13/04/2015	Thông báo của Hội đồng quản trị về kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
6	80/HĐQT-NTP	22/5/2015	Giới thiệu ông Đỗ Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Miền Trung tham gia Ban điều hành với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiền Phong - SMP
7	81/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Quyết định điều động biệt phái ông Đỗ Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Miền Trung đi công tác biệt phái tại Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiền Phong - SMP
8	87/QĐ-HĐQT	05/06/2015	Quyết định chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014 (mức thanh toán 5%)
9	97/NQ-HĐQT	26/6/2015	Nghị quyết về việc niêm yết bổ sung 5.633.805 cổ phiếu bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMTND/ ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
A	Hội đồng Quản trị									
1	Nguyễn Trung Kiên	006C022177	Phó TGD	031616806	26/06/2006	Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	2005	08/4/2015	Hết nhiệm kỳ ủy viên HĐQT từ 08/04/2015
B	Ban Kiểm soát									
1	Vũ Thị Minh Nhật	x	Trưởng Ban KS	031396601	26/8/2002	Hải Phòng	Số 161 Trần Nguyễn	4/2014		Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ

							Hãn, HP			13/4/2015
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hường	x	Ủy viên Ban KS	A1607223	29/04/2005	Hà Nội	Số 34, Hàng Bài, Hà Nội	2012		Thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát từ 13/4/2015

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 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	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	51.931	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	42.900	0,07
4	Sakchai Patiparnpreec havud	X	Ủy viên HĐQT	T906887	16/07/2012	Thái Lan		0	0
5	Đặng Quốc Dũng	044C703666	Ủy viên HĐQT	030845207	20/08/2008	Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng	1.342.770	2,166
6	Vũ Thị Minh Nhật	X	Trưởng Ban KS	031396601	26/8/2002	Hải Phòng	Số 161 Trần Nguyên Hãn, HP	0	0
7	Nguyễn Thị Quỳnh Hường	x	Ủy viên Ban KS	A1607223	29/04/2005	Hà Nội	Số 34, Hàng Bài, Hà Nội	286	x
8	Praween Wirotpan	X	Ủy viên Ban KS	V904805	01/9/2011	Thái Lan		0	0

9	Nguyễn Trung Kiên	006C022177	Phó Tổng GD	031616806	26/06/2006	Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng	675.634	1,09
10	Chu Văn Phương	012C011037	Phó Tổng GD	031910338	13/02/2012	Hải Phòng	Ngõ 45 Phủ Thượng Đoạn, Hải Phòng	5.720	0,01
11	Ngô Thị Thu Thủy	008C31007 1	Phó TGD	031010784	29/03/2010	Hải Phòng	Số 18/46 Lạch Tray Hải Phòng	239	x
12	Trần Nhật Ninh	008C31008 1	Phó TGD	031312539	16/7/2012	Hải Phòng	Số 23 Nguyễn Đồn, Hải Phòng	3.586	x
13	Trần Ngọc Bảo	X	Kế toán trưởng	031002902	21/12/2005	Hải Phòng	Số 37/45 Đinh Tiên Hoàng, HP	0	0
14	Nguyễn Văn Thúc	001C106050	Nhân viên Công bố thông tin	031046411	09/05/2011	Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	2.145	x
15	Công ty CP Nhựa TNTP phía Nam	044C602688	Liên quan đến ông Dũng	4603000404	24/09/2007	Bình Dương	Khu CN Đồng An II, Bình Dương	1.320.344	2,13
16	Đinh Nguyệt Nga	001C106115	Vợ ông Phúc	030904124	08/08/2008	Hải Phòng	Số nhà 24/12 đường Chu Văn An, Hải Phòng	12.441	0,02
17	Nguyễn Thị Thu Hà	x	Vợ ông Kiên	030239379	21/08/2000	Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng	73	x
18	Lê Thị Thuý Hải	044C702888	Vợ ông Dũng	030773976	04/05/2009	Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng	4.415.851	7,125

19	Nguyễn Bích Thủy	012C001856	Vợ ông Phương	031007150	27/06/1994	Hải Phòng	5/118 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng	2.545	x
20	Đỗ Thị Thủy	012C002171	Vợ ông Ninh	031412075	03/03/2003	Hải Phòng	Số 23 Nguyễn Đồn, Hải Phòng	286	x
21	Nguyễn Thị Thanh Xuân	x	Vợ ông Thức	030919812	09/01/2009	Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	3.146	x

4.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có

4.3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

TT	Người thực hiện	QH với CD nội bộ	Số CP đầu kỳ		Số CP cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Hồ Phi Hải	Cổ đông lớn	770.000	1,37%	3.313.660	5,88%	Mua ngày 19/01/2015
2	Hồ Phi Hải	Cổ đông lớn	3.313.660	5,88%	3.390.060	6,01%	Mua ngày 28/01/2015
3	Hồ Phi Hải	Cổ đông lớn	3.390.060	6,01%	3.729.066	6,01%	Nhận cổ phiếu thưởng do Công ty tăng vốn 10% ngày 28/5/2015

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BDH;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu TCLĐ, HCQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN BÁ PHÚC