

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG**
Địa chỉ trụ sở chính: số 2 đường 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
Email: contact@nhuatienphong.vn
Website: www.nhuatienphong.vn
Vốn điều lệ: **743.673.070.000 VNĐ**
Mã chứng khoán: **NTP**
Sàn giao dịch: **HNX**



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Ngày 26/3/2016, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường lớn của Công ty (đ/c: số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng). Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình và nghị quyết của Đại hội cổ đông về các mặt hoạt động của Công ty.

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015;

- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2015
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	366.547.415.320
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2015 cho cổ đông (25% vốn điều lệ):	154.932.737.500
	- Trả đợt 1 năm 2015 bằng 15% vốn điều lệ (đã trả vào 28/01/2016)	92.959.642.500
	- Trả đợt 2 năm 2015 bằng 10% vốn điều lệ (thực hiện sau Đại hội)	61.973.095.000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	25.658.319.072
4.	Thù lao HĐQT, BKS:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2015)	3.500.000.000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	182.456.358.747

- Căn cứ ý kiến của cổ đông lớn SCIC (sở hữu 37,1% vốn điều lệ), Đại hội đã thống nhất bổ sung phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông với tỷ lệ 20% từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2016 (bao gồm cả 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: 3.900 tỷ đồng
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 78.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 415 tỷ đồng

4. Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2016:

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2016 là: 25% vốn điều lệ.

5. Thông qua kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2016

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2016 : 427.441.948.608 đ
(Số tiền đầu tư được giải ngân từ vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)

* Đầu tư xây dựng cơ bản: 230.270.856.471 đ

- Các hạng mục đã thi công hoàn thành chờ thanh toán và kiểm toán: 66.861.776.471 đ
- Hoàn thiện các hạng xây mới tại nhà máy 222 Mạc Đăng Doanh - phường Hưng Đạo: 35.254.080.000 đ
- Các hạng mục xây mới tại Dự án mở rộng giai đoạn 3 tại mặt bằng phường Anh Dũng năm 2016: 122.105.000.000 đ
- Kiểm toán và dự phòng chi: 6.050.000.000 đ
- * Đầu tư thiết bị: 192.171.092.137 đ**
- Thanh toán cho các thiết bị mua trong năm 2015: 43.807.292.137 đ
- Đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm hiện tại: 148.363.800.000 đ
- * Đầu tư khác: 5.000.000.000 đ**

6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là: 3.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng), bằng mức thù lao năm 2015.

7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016

- Công ty TNHH Deloitte
- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
- Công ty kiểm toán KPMG

8. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính). Trong đó tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước vào bản Điều lệ sửa đổi được thông qua, và sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.nhuatienphong.vn.

9. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty CP Nhựa TNTP (có phương án sáp nhập kèm theo).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	29/NQ-ĐHĐCĐTN-2016/NTP	26/3/2016	Thông qua các báo cáo năm 2015 và các kế hoạch năm 2016 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT ***	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Bá Phúc	Chủ tịch		4	100%	
2	Nguyễn Chí Thành	Phó Chủ tịch		4	100%	
3	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên		4	100%	
4	Sakchai Patiparnpreechavud	Thành viên		1	25%	Ủy quyền 03 buổi
5	Đặng Quốc Dũng	Thành viên		4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

2.1. 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...).

2.2. 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 Tiên 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*).

2.3. 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 Tiên phong (Công ty mẹ); Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiên 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.

2.4. 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 Tiên 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.

2.3. 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.

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

3.1. 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 tầng 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 tháng 01/2017 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 GPMB gần hết các hộ dân, hiện chỉ còn 01 hộ chưa nhận tiền đền bù nên UBND 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 Ban 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.

3.2. 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.

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành một số quyết định cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/QĐ-HĐQT	22/01/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 (mức 15%)
2	24/QĐ-HĐQT	07/3/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm HDPE, PPR, PVC-M của Nhựa TNTP ngày 19/5/2016
3	25/QĐ-HĐQT	08/3/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị công ty
4	36/QĐ-HĐQT	12/4/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	48/QĐ-HĐQT	31/5/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 (mức 10%)
6	52/QĐ-HĐQT	04/6/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc niêm yết bổ sung 12.394.212 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
7	58/QĐ-HĐQT	20/6/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm có thời hạn chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Trường.
8	69/QĐ-HĐQT	19/7/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban quản lý rủi ro
9	91/NQ-HĐQT	15/11/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 – đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 15%
10	100/QĐ-HĐQT	14/12/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị tạm ứng cổ tức năm 2016 - đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 15% vào ngày 23/12/2016

III. Ban Kiểm soát (báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

Trong năm, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà Ban kiểm soát cho là cần thiết, cụ thể:

- Tư vấn cho Ban lãnh đạo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

- Tham dự 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 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, ...

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

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

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

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

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

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã họp, thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật hiện hành để hợp thức hóa và thống nhất trong công tác vận hành cũng như phân công trách nhiệm của mỗi thành viên Ban kiểm soát.

- 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2016, các cán bộ công ty đã được cử đi tham gia các chương trình liên quan đến quản trị Công ty như sau:

- Chương trình đào tạo về cách thức xây dựng báo cáo Phát triển bền vững do Ủy ban chứng khoán tổ chức vào tháng 5/2016.

- Hội thảo về các quy định mới về Quản trị công ty do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức vào tháng 6/2016.

- Hội thảo về quản trị Công ty về Nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức vào tháng 11/2016.

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

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đinh Nguyệt Nga	001C106115		030904124 cấp ngày 08/8/2008 tại Hải Phòng	Số 24/12 Chu Văn An, Hải Phòng			Vợ ông Phúc
2	Nguyễn Thị Thu Hà	x		030239379 cấp ngày 21/8/2000 tại Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi, Hải Phòng			Vợ ông Kiên
3	Lê Thị Thúy Hải	044C702888		030773976 cấp ngày, 04/5/2009 tại Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng			Vợ ông Dũng
4	Nguyễn Bích Thùy	012C001856		031007150 cấp ngày 27/6/1994 tại Hải Phòng	Số 5/118 Cát Cụt, Hải Phòng			Vợ ông Phương
5	Đỗ Thị Thủy	012C002171		031412075 cấp ngày 03/3/2003 tại Hải Phòng	Số 23 Nguyễn Đồn, Hải Phòng			Vợ ông Ninh

6	Nguyễn Thị Thanh Xuân	005C166866		030919812 cấp ngày 09/01/2009 tại Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng			Vợ ông Thức
7	Công ty CP Nhựa TNTP phía Nam	044C602688		4603000404 cấp ngày 24/9/2007 tại Bình Dương	Khu CN Đồng An II, Bình Dương			Liên quan đến ông Dũng
8	Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung	x		2901503027 cấp ngày 19/3/2012	Khu CN Nam Cẩm, tỉnh Nghệ An	2012		Công ty con
9	Công ty TNHH Bất động sản Tiên Phong	x		0201633845 cấp ngày 18/5/2015	Số 02 An Đà, Hải Phòng	2015		Công ty con

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

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc: không có

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Bá Phúc	001C106116	Chủ tịch HĐQT	031570882 cấp ngày 14/3/2006 tại Hải Phòng	Số 24/12 Chu Văn An, Hải Phòng	62.317	0,08	Nhận 20% CP thưởng
2	Nguyễn Chí Thành	x	Phó Chủ tịch HĐQT	012109199 cấp ngày 03/4/1998 tại Hà Nội	Số 48 hẻm 210/41/11 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
3	Nguyễn Quốc Trường	001C106200	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc	030686658 cấp ngày 04/8/2003 tại Hải Phòng	Số 1/4A Trần Phú, Hải Phòng	51.480	0,07	Nhận 20% CP thưởng
4	Sakchai Patiparnpreechavud	x	Ủy viên HĐQT	T906887 cấp ngày 16/7/2012 tại Thái Lan		0	0	

5	Đặng Quốc Dũng	044C703666	Ủy viên HĐQT	030845207 cấp ngày 20/8/2008 tại Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng	1.611.324	2,166	Nhận 20% CP thưởng
6	Vũ Thị Minh Nhật	005C166601	Trưởng Ban KS	031396601 cấp ngày 26/8/2002 tại Hải Phòng	Số 161 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	0	x	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Hường	x	Ủy viên Ban KS	A1607223 cấp ngày 29/4/2005 tại Hà Nội	Số 34 Hàng Bài, Hà Nội	343	x	Nhận 20% CP thưởng
8	Praween Wirotpan	x	Ủy viên Ban KS	V904805 cấp ngày 01/9/2011 tại Thái Lan		0	0	
9	Nguyễn Trung Kiên	006C022177	Phó Tổng GD	031616806 cấp ngày 26/6/2006 tại Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi, Hải Phòng	810.760	1,09	Nhận 20% CP thưởng
10	Nguyễn Văn Thức	001C106050	Phó Tổng GD	031046411 cấp ngày 09/5/2011 tại Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	2.574	x	Nhận 20% CP thưởng
11	Chu Văn Phương	012C011037	Phó Tổng GD	031910338 cấp ngày 13/02/2012 tại Hải Phòng	Ngõ 45 Phủ Thượng Đoạn, Hải Phòng	6.864	0,01	Nhận 20% CP thưởng
12	Ngô Thị Thu Thủy	008C310071	Phó Tổng GD	031010784 cấp ngày 29/3/2010 tại Hải Phòng	Số 18/46 Lạch Tray, Hải Phòng	286	x	Nhận 20% CP thưởng

13	Trần Nhật Ninh	008C310081	Phó Tổng GD	031312539 cấp ngày 16/7/2012 tại Hải Phòng	Số 23 Nguyễn Đồn, Hải Phòng	4.303	x	Nhận 20% CP thưởng
14	Trần Ngọc Bảo	x	Kế toán trưởng	031002902 cấp ngày 21/12/2005 tại Hải Phòng	Số 37/45 Đình Tiên Hoàng, Hải Phòng	0	0	
15	Đình Nguyệt Nga	001C106115		030904124 cấp ngày 08/8/2008 tại Hải Phòng	Số 24/12 Chu Văn An, Hải Phòng	14.929	0,02	Nhận 20% CP thưởng
16	Nguyễn Thị Thu Hà	x		030239379 cấp ngày 21/8/2000 tại Hải Phòng	Số 17/389 Lê Lợi, Hải Phòng	87	x	Nhận 20% CP thưởng
17	Lê Thị Thúy Hải	044C702888		030773976 cấp ngày, 04/5/2009 tại Hải Phòng	Số 55 Văn Cao, Hải Phòng	5.299.021	7,125	Nhận 20% CP thưởng
18	Nguyễn Bích Thủy	012C001856		031007150 cấp ngày 27/6/1994 tại Hải Phòng	Số 5/118 Cát Cụt, Hải Phòng	3.054	x	Nhận 20% CP thưởng
19	Đỗ Thị Thủy	012C002171		031412075 cấp ngày 03/3/2003 tại Hải Phòng	Số 23 Nguyễn Đồn, Hải Phòng	343	x	Nhận 20% CP thưởng
20	Nguyễn Thị Thanh Xuân	005C166866		030919812 cấp ngày 09/01/2009 tại Hải Phòng	Số 4/26 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	53.775	0,072	Mua từ 10/8 đến 29/8/20 16

21	Công ty CP Nhựa TNTP phía Nam	044C602688		4603000404 cấp ngày 24/9/2007 tại Bình Dương	Khu CN Đông An II, Bình Dương	3.086.812	4,151	Nhận 20% CP thường
22	Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung	x		2901503027 cấp ngày 19/3/2012	Khu CN Nam Cấm, tỉnh Nghệ An	0	0	
23	Công ty TNHH Bất động sản Tiên Phong	x		0201633845 cấp ngày 18/5/2015	Số 02 An Đà, Hải Phòng	0	0	

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Vũ Thị Minh Nhật	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	6.200	x	Mua ngày 23/5/2016 để tăng tỷ lệ sở hữu
2	Vũ Thị Minh Nhật	Trưởng Ban Kiểm soát	6.200	x	0	x	Bán ngày 30/6/2016
3	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Vợ của ông Nguyễn Văn Thức - Phó Tổng Giám đốc	3.775	0,005	50.375	0,072	Mua từ 10/8 đến 29/8/2016 để tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Bá Phúc 19