



## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

*Kính thưa các Quý vị cổ đông!*

Năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động kinh tế - xã hội của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Dịch bệnh đã làm hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội, nhất là y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa và đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó việc sản xuất sản phẩm phụ thuộc vào đa số nguyên liệu nhập khẩu và tình hình giá nguyên liệu biến động rất lớn đã tạo ra thách thức kép với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Nhựa Tiên Phong trong năm 2021.

Trước tình hình trên, HĐQT Công ty cùng với BDH đã nhanh chóng đưa ra các quyết sách, giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với tình hình mới. Cùng với tinh thần thống nhất, ý chí quyết tâm của HĐQT, BDH và toàn thể CBCNV, Nhựa Tiên Phong đã xuất sắc vượt qua mọi thách thức để thực hiện tốt nhất các kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

##### 1. Các hoạt động chính của HĐQT:

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo định hướng và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính... Đồng thời nhanh chóng đưa ra các giải pháp định hướng kịp thời, linh hoạt giúp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất trong điều kiện đặc thù của năm 2021.

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp thường kỳ để thảo luận, đánh giá và đưa ra những định hướng, chỉ đạo các hoạt động chính của Công ty, bao gồm:

+ Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã có Quyết định về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 với mức 10%





vào ngày 28/5/2021; và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 với mức 15% vào ngày 24/11/2021.

+ Bổ nhiệm ông Chu Văn Phương tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 03 năm (2022-2024).

- Bên cạnh đó HĐQT cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp của BDH để nắm bắt tình hình và chỉ đạo nhanh chóng, hiệu quả.

## **2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán:**

- Năm 2021, Công ty đã thành lập Ủy ban kiểm toán để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới của Công ty, và bầu ông Đào Anh Thắng - thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

- Thành viên HĐQT độc lập – ông Đào Anh Thắng đã tham gia các hoạt động của HĐQT, giám sát, tư vấn và đưa ra quan điểm độc lập về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động tuân thủ của BDH và các đơn vị thông qua việc giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ đã ban hành trong năm 2021 trên cơ sở theo dõi hoạt động của các đơn vị thông qua các cuộc họp BDH, các chương trình kiểm toán, các báo cáo của đơn vị thứ 3 như Kiểm toán độc lập....

- Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo Luật định, phù hợp với quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, tích cực triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện công tác quản lý điều hành theo quy định của pháp luật. Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông.

## **3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:**

### **3.1. Hoạt động của Ban điều hành:**

- Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021 cũng như duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững thương hiệu Nhựa Tiền Phong.



- Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồng thời đối diện với các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 đã tạo ra rất nhiều thách thức khó khăn trong hoạt động duy trì, phát triển thị trường, phân phối sản phẩm của Công ty. Bằng những giải pháp thiết thực, kịp thời như củng cố lực lượng CBNV Kinh doanh, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ, rà soát, xây dựng các chính sách mới phù hợp với tình hình thực tế: chính sách thu hút khách hàng mới, chính sách bán hàng, tăng cường các hoạt động định vị, chuẩn hóa thương hiệu, truyền thông quảng cáo sản phẩm, Công ty đã duy trì được thị phần với doanh thu bán sản phẩm hợp nhất đạt 4.877 tỷ đồng (bằng 111% so với thực hiện năm 2020) và lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 507,6 tỷ đồng (bằng 118% so với thực hiện năm 2020).

- Tiếp tục chương trình cải cách hệ thống, năm 2021 BĐH đã hoàn thành tốt các mục tiêu về việc chỉ đạo rà soát hoạch định phát triển nguồn nhân lực. Hoàn thiện các chính sách chế độ phù hợp với thực tế, thỏa mãn tối đa nhu cầu của người lao động, đảm bảo lợi ích của Công ty. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động khác để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Trong công tác tổ chức sản xuất BĐH đã hoàn thiện các mục tiêu cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu các công thức, lệnh pha chế, linh hoạt trong việc sử dụng máy móc thiết bị, hợp lý hóa các sản phẩm trên các dây chuyền năng suất nhất đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ cho kinh doanh. Cụ thể: đã thử nghiệm và đưa vào sản xuất các lệnh pha chế mới đảm bảo chất lượng tiết kiệm chi phí khoảng 30 tỷ đồng/năm như: thay thế nguyên liệu hạt cho ống luồn dây điện và máng điện bằng bột tự trộn; thay thế hạt BA212E đắt tiền bằng hạt trộn theo lệnh L68B:2020; sử dụng hạt trộn theo lệnh L59-2020 thay cho hạt PE100 trong sản xuất phụ tùng PE hàn mặt đầu giúp giảm công đoạn tiện và tiết kiệm nguyên liệu,...

- Cùng với việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh BĐH đã chỉ đạo thực hiện mục tiêu nghiên cứu phát triển sản phẩm hướng tới việc mở rộng, đa dạng sản phẩm hàng hóa, tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt các đề tài thiết kế chế tạo sản phẩm mới, cải tiến máy móc thiết bị, quy trình lắp đặt sản phẩm tối ưu được thực hiện đã mang lại hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí. Trong năm 2021 đã nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm mới phụ tùng lõi xoắn ISO 3633 - DN110, sản phẩm phục vụ thủy sản: Tấm vách PE kích thước 1450x1000x100, thùng nhựa T50 HDPE (KT10000).



- BDH tiếp tục chỉ đạo duy trì có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, năng lượng, triển khai thực hiện tốt các công cụ quản lý như TPM, 5S, Lean Six Sigma.

- 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 với lãi suất hợp lý, 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 ...

- Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn tiếp tục quan tâm, triển khai công tác từ thiện xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

### **3.2. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ**

- Ban Kiểm toán nội bộ đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm đảm bảo kiểm tra đánh giá kết quả tuân thủ quy định và đưa ra các khuyến nghị kịp thời giúp cho hoạt động điều hành hợp lý, hợp lệ và hiệu quả. Đồng thời các báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ cũng góp phần minh bạch thông tin làm cơ sở tư vấn cho HĐQT đưa ra các định hướng quyết định.

- Trong năm 2021 đã thực hiện Kiểm toán tại các đơn vị: Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung, Ban Nghiên cứu phát triển, Ban Phát triển thị trường, Ban Dịch vụ khách hàng, Ban Tài chính kế toán, Ban Quản lý các dự án, Nhà máy sản xuất sản phẩm PVC. Thông qua chương trình kiểm toán, ban Kiểm toán nội bộ đã tổng hợp đánh giá và đưa ra một số kiến nghị như sau: Các kiến nghị liên quan tới vấn đề tài chính: kiến nghị liên quan đến công nợ quá hạn, khuyến nghị vấn đề quy định chuyển giá của nhà nước tại NTP MT, kiến nghị về hạch toán tài sản cố định, hạch toán hàng trả lại, ... tại ban TCKT, các kiến nghị liên quan tới hoạt động quản lý khuôn mẫu, thiết bị, tuân thủ quy trình hướng dẫn, theo dõi vật tư nguyên liệu... tại ban NCPT và nhà máy PVC; kiến nghị về việc theo dõi bổ sung chiết khấu, quản lý máy hàn... tại ban DVKH và PTTT. Đặc biệt hoạt động đầu tư cũng được đưa ra các kiến nghị về Quy chế đầu tư, quy trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng và các rủi ro về pháp lý đối với các dự án đang thực hiện...

- Bên cạnh đó Ban Kiểm toán nội bộ cũng đã tổng hợp các rủi ro đối với Công ty năm 2022 từ các đơn vị/phòng/ban/nhà máy, xếp hạng các rủi ro phát sinh, từ đó xây dựng các biện pháp kiểm soát rủi ro.



4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do NTP nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Tính đến ngày 31/12/2021, Công ty có giao dịch với các bên liên quan như sau:

Bên có liên quan	Loại giao dịch	Giá trị (VNĐ)
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam	NTP mua hàng	104.701.830.415
	NTP bán hàng	224.483.847.013
	Khác	3.400.000.000
Công ty TNHH Sekisui Việt Nam	NTP mua hàng	597.020.525.164
	NTP bán hàng	3.577.727.273
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong	NTP mua hàng	25.795.561.626
Công ty Cổ phần Thiết bị Tiền Phong	NTP mua hàng	66.408.240.080
	NTP bán hàng	30.150.000

Công ty con (Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Miền Trung - NTP MT) có giao dịch với bên liên quan sau:

Bên có liên quan	Loại giao dịch	Giá trị (VNĐ)
Công ty TNHH Seikisui Việt Nam	NTP MT mua hàng	90.183.693.600
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong	NTP MT mua hàng	401.698.000

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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 giữ thị trường của Nhựa Tiền phong trong năm 2022, với kế hoạch doanh thu bán sản phẩm hợp nhất 5.175 tỷ, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 465 tỷ đồng.

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 cơ bản như sau:

- Bám sát tình hình cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường; 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.

- Nâng cao năng lực sản xuất và mức độ tự động hóa trong sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động cải tiến nhằm tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản trị Công ty.



- Chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn. Tăng cường chính sách đãi ngộ, giữ chân nhân tài, xây dựng nguồn nhân lực quản lý và lao động chất lượng cao.

- Duy trì 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.

- Tăng cường khả năng cạnh tranh chung thông qua việc nâng cao trình độ quản trị, áp dụng các mô hình, công cụ quản trị tiên tiến kết hợp với việc đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại. Định hướng xây dựng cơ sở cho một cấu trúc quản trị tiên tiến dựa trên nền tảng số.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì xã hội và cộng đồng.

***Kính thưa các Quý vị!***

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, 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 2022, đem lại quyền lợi cao nhất cho các cổ đông Nhựa Tiên phong, đảm bảo việc làm, đời sống cho CBCNV Công ty và sự phát triển ổn định, bền vững của Công. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



**ĐẶNG QUỐC DŨNG**