



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bất ổn chính trị ở một số quốc gia như Nga – Ukraine hay ở khu vực Trung Đông, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19. Điều này tác động mạnh đến một loạt các ngành nghề, đặc biệt là những ngành nghề có liên quan đến giá dầu, điển hình như các ngành vận tải, xây dựng, bất động sản, nhựa xây dựng... do đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh của Nhựa Tiền Phong.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã có những chủ trương, chính sách bám sát thực tiễn, chủ động thích ứng với tình hình mới, tìm kiếm các giải pháp kinh doanh, kiểm soát chặt chi phí, đa dạng nguồn nguyên liệu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 được thể hiện cụ thể qua các mặt công tác sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Các hoạt động chính của HĐQT:

- Trong năm 2023, 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 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các hoạt động chính của Công ty, bao gồm:
 - + Kiện toàn Ủy ban kiểm toán.
 - + Bổ nhiệm ông Đặng Quốc Minh tiếp tục giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty, nhiệm kỳ 05 năm (2023-2028).
 - + Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 với mức 5% vào ngày 9/6/2023; và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 với mức 15% vào ngày 20/12/2023.
- Hội đồng quản trị bám sát, 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, vv... Đồng thời nhanh chóng đưa ra các giải pháp kịp thời, linh hoạt giúp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội năm 2023.



- 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 2023, thành viên HĐQT độc lập 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.

- Năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã tuân thủ theo nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán bao gồm:

+ Giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp và việc ban hành Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

+ Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm.

+ Giám sát việc triển khai hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành công ty của Ban điều hành.

+ Giám sát hoạt động tài chính thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên 2023.

+ Giám sát hoạt động kiểm toán độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập được chỉ định.

+ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán, kết quả hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, giám sát công tác quản trị rủi ro để đảm bảo nâng cao hiệu quả quản trị trong Công ty

+ Chỉ đạo rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua hoạt động giám sát, HĐQT đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo Luật định, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, tích cực triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT, thực hiện công tác quản lý điều hành theo quy định của pháp luật.

- Trong năm 2023, 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:



Với những kết quả đạt được trong năm 2023, 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 2023 cũng như duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững thương hiệu Nhựa Tiền Phong.

- Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn cả trong nước cũng như trên thế giới tác động đến thị trường ngành nhựa nói chung và Nhựa Tiền Phong nói riêng, HĐQT và BĐH đã nhất quán trong chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD.

Về chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng tiêu thụ: không đạt so với kế hoạch SXKD năm 2023 do việc giảm giá bán các sản phẩm; và thị trường bất động sản chững lại nên nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng nói chung và ngành ống nhựa nói riêng đều giảm. Cụ thể, doanh thu bán sản phẩm hợp nhất đạt 5.084 tỷ đồng (bằng 86,54% so với KH năm 2023, đạt 90,24 % so với thực hiện năm 2022), sản lượng bán sản phẩm đạt 98.395 tấn (bằng 92,83% so với KH năm 2023, bằng 97,36 % so với thực hiện năm 2022).

Tuy nhiên, Công ty đã đạt chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận trước thuế; theo đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 641 tỷ đồng (đạt 119,81% so với KH năm 2023, đạt 120,49% so với thực hiện năm 2022): nguyên nhân chủ yếu từ giá nguyên liệu giảm và công tác dự báo, mua, dự trữ nguyên liệu của NTP đã thực hiện tốt; tiết giảm được một số chi phí trong SXKD.

- Bám đuổi mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực, năm 2023 Công ty tiếp tục chú trọng các hoạt động tuyển dụng, đào tạo phát triển năng lực đội ngũ với 57 nhân sự được tuyển dụng từ vị trí quản lý đến công nhân và 140 khóa đào tạo cho cán bộ quản lý đến công nhân. Đồng thời, triển khai các chương trình gia tăng các quyền lợi cho người lao động như: tổ chức chương trình du lịch cho toàn thể CBCNV, tri ân cho cán bộ chủ chốt có nhiều đóng góp cho Công ty, quyền lợi tham gia bảo hiểm nhân thọ, vinh danh CBCNV có thời gian gắn bó với Công ty, khen tặng CBCNV có thành tích trong công tác, bổ sung phụ cấp tay nghề cho công nhân giỏi, phụ cấp ngoại ngữ vv... tạo ưu thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp trên thị trường.

- Trong công tác tổ chức sản xuất, Công ty tiếp tục duy trì và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, năng lượng và thực hiện tốt các công cụ quản lý như TPM, 5S, Lean Six Sigma. Tiếp tục 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 thiết bị, hợp lý hóa các sản phẩm trên các dây chuyền năng suất đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ cho kinh doanh. Trong năm 2023 đã thử nghiệm đưa vào sản xuất 14 Lệnh pha chế để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.



- Trong công tác kỹ thuật, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện tại, tăng năng suất lao động bằng việc đưa dần các thiết bị hiện đại, đồng bộ, công nghệ mới vào quá trình sản xuất: Trong năm 2023 đã tiếp nhận và hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ tùng HDPE hàn điện trở, Bích đơn uPVC từ công ty Sekisui; Nghiên cứu và chế tạo thành công các thiết bị hỗ trợ cho sản xuất và giảm sức lao động cho công nhân cụ thể: Thiết kế bộ cân định lượng cho máy ép đùn AMUT, hệ thống điều khiển cho dây chuyền ép đùn AG72, thiết kế hệ thống phòng thử cháy ống CPVC, thiết kế, chế tạo máy đóng bao PPR bán tự động, vv...
- Trong công tác tài chính, hoạt động tài chính tiếp tục 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. Năm 2023, lãi suất tiền vay so tương quan với năm 2022 tăng từ 1,5 lần đến 2 lần. Trên cơ sở tính toán xu hướng giảm của lãi suất tiền vay, chốt chu kỳ tiền gửi có kỳ hạn ở mức lãi suất tiền gửi cao một cách hợp lý phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Từ đó tạo ra lợi thế chênh lệch lãi suất tiền gửi và tiền vay, giảm chi phí huy động vốn của công ty.
- Trong công tác bán hàng, thực hiện chủ trương mở rộng và phát triển hệ thống phân phối, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng chung của Công ty. Năm 2023, cán bộ thị trường luôn chú trọng việc tìm kiếm các ĐVBH có năng lực kinh doanh tốt, đáp ứng được các yêu cầu của Công ty để trở thành ĐVBH. Theo đó, đã có 08 ĐVBH được triển khai ký mới hợp đồng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Sản phẩm cấp cho 611 dự án tăng 29% so với năm 2022.
- Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác từ thiện xã hội được quan tâm chú trọng và trở thành trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng. Năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục đồng hành cùng bà con vùng sâu, vùng xa trong Dự án "Cầu nối yêu thương", đồng thời tham gia nhiều dự án vì cộng đồng khác: Trái tim cho em, Ủng hộ Quỹ "Vì Người nghèo" TP Hải Phòng.

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 tham mưu, tư vấn cho HĐQT.



Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo và giám sát của Ủy ban kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện các công việc sau:

- Rà soát quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và tình hình hoạt động của Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên 2023 của Công ty.
- Kiểm toán hoạt động Ban Phát triển thị trường, Ban Dịch vụ khách hàng và Ban Marketing
- Kiểm toán hoạt động nhà máy PVC.
- Kiểm toán hoạt động Khối Nội chính (Văn phòng Công ty và Ban NSCL).

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 HDQT:

Tính đến ngày 31/12/2023, Công ty có giao dịch với các bên liên quan như sau:

Bên có liên quan	Loại giao dịch	Giá trị (triệu đồng)
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam	NTP mua hàng	247.815
	NTP bán hàng	152.920
	Khác	6.109
Công ty TNHH Sekisui Việt Nam	NTP mua hàng	210.107
	NTP bán hàng	33.145
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong	NTP mua hàng	30.472
Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tiền Phong	NTP mua hàng	55.504
	NTP bán hàng	80



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 (triệu đồng)
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam	NTP MT bán hàng	220
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong	NTP MT mua hàng	1.428

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

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 2024, với kế hoạch doanh thu bán sản phẩm hợp nhất 5.400 tỷ, lợi nhuận trước thuế 555 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:

- Kiên định với chiến lược kinh doanh phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, vận dụng linh hoạt chính sách để duy trì phát triển thị phần, doanh số và thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, đối tác.

- Cải thiện quản trị công ty, cập nhật, tuân thủ các quy định pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, hướng tới áp dụng những thông lệ quản trị tốt, góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược Nhựa Tiền Phong tầm nhìn đến năm 2050.

- Triển khai việc số hóa hệ thống quản trị và áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể.

- Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua việc cải tiến, tối ưu sản phẩm đồng thời mở rộng đa dạng sản phẩm, hoàn thiện các công nghệ sản xuất sản phẩm mới đã tiếp nhận. Tiếp tục ứng dụng các mô hình, công cụ quản trị tiên tiến kết hợp với việc đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, làm chủ các công nghệ mới, áp dụng tự động hóa vào sản xuất.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



- Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng lực lượng cán bộ nguồn cho Công ty, hoàn thiện chất lượng cán bộ thị trường, cải thiện môi trường làm việc cho CBCNV, đẩy mạnh các chương trình gắn kết với người lao động.
- Tiếp tục quan tâm, duy trì thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Kính thưa các Quý vị!

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, 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 2024, đem lại quyền lợi cao nhất cho các cổ đông Nhựa Tiền Phong, đảm bảo việc làm, đời sống cho CBCNV Công ty và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. *shh*

Xin trân trọng cảm ơn!



ĐẶNG QUỐC DŨNG