CÔNG TY CP NHỰA TNTP
Đc: Số 2 An Đà, Lạch Tray, NQ, Hải Phòng
Số 29 /BB - NTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong tổ chức tại Hội Trường lớn Cung văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp - số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Khai mạc vào hồi 8 giờ 55 phút ngày 26/4/2012.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa Đại hội: ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT
2. Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 -2015.
3. Các cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/3/2012.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

- Đại hội được nghe báo cáo của ông Phạm Văn Long, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội như sau:

- Tại thời điểm 8 giờ 31 phút, đã có 269 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 62 đại biểu được uỷ quyền đại diện cho 31.276.130 số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 72,17% vốn điều lệ, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban tổ chức giới thiệu ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

❖ **Đoàn Chủ tịch gồm:**

+ Ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
+ Ông Ngô Viết Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT
+ Ông Phạm Văn Viện - Tổng Giám đốc

❖ **Ban thư ký Đại hội:**

+ Bà Hồ Mai Hương - Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán
+ Ông Phạm Văn Bằng - Cán bộ Phòng Tổ chức Lao động

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

+ Bà Ngô Thu Thủy - Trưởng phòng KTSX, Trưởng ban
+ Ông Phạm Hồng Sỹ - Quản đốc Phân xưởng 4, ủy viên
+ Ông Trần Hùng Cường - Cán bộ Phòng TCLĐ, ủy viên

❖ **Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

+ Ông Phạm Văn Long - Trưởng Phòng HCQTYT, Trưởng ban
+ Bà Phan Thị Thu Hương - Trưởng phòng KTCB, uỷ viên
+ Ông Đỗ Quang Vinh - Quản đốc Phân xưởng 2, ủy viên

- Chủ tọa lấy biểu quyết và Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

- Ông Phạm Văn Viện báo cáo Dự kiến chương trình Đại hội và Quy chế Tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2. Nội dung Đại hội:

2.1. Các báo cáo trình bầy tại Đại hội:

- Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, Phương hướng hoạt động năm 2012.

- Ông Phạm Văn Viện, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2011, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Báo cáo Kế hoạch Đầu tư năm 2012.

- Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Báo cáo tóm tắt). Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011; Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012; Dự kiến mức cổ tức năm 2012.

- Ông Trần Ngọc Bảo, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011, Phương hướng hoạt động năm 2012.

- Ông Phạm Văn Viện - Tổng Giám đốc trình bầy Báo cáo Dự án xây dựng nhà máy tại miền Trung, Việt Nam.

2.2. Các tờ trình tại đại hội

Ông Trần Bá Phúc - chủ tọa báo cáo Đại hội các nội dung của tờ trình về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

a. Tờ trình số 1:

✓ Báo cáo Hoạt động năm 2011, Phương hướng hoạt động năm 2012. của HĐQT.

✓ Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2011

✓ Báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán;

✓ Báo cáo hoạt động năm 2011; Phương hướng hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát;

b. Tờ trình số 2:

✓ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2012, gồm các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng: 50.700 tấn
- Doanh thu: 2.265 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 346,6 tỷ đồng

- Mức cổ tức bằng tiền năm 2012 (dự kiến): 20% vốn điều lệ

c. Tờ trình số 3:

I. Dự án Nhà máy miền Trung:

- Tên Dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung.
- Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng.
- Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An

II. Kế hoạch đầu tư năm 2012 là: 152,5 tỷ đồng, bao gồm:

- Máy móc thiết bị: 48,0 tỷ đồng
- Xây dựng tại khu Hưng Đạo, Dương Kinh: 47,6 tỷ đồng
- Dự án Nhà máy miền Trung: 56,9 tỷ đồng

d. Tờ trình số 4:

✓ Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

e. Tờ trình số 5: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2011(VNĐ)
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011**	**261.315.817.858**
2	*Trích quỹ:*	**193.416.704.091**
	- Quỹ đầu tư phát triển 30% LN sau thuế	78.394.745.357
	- Quỹ đầu tư phát triển chưa trích năm 2010	93.600.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% LN sau thuế	18.292.107.250
	- Quỹ dự phòng tài chính	3.129.851.484
3	**Trả cổ tức cho cổ đông:**	**86.675.992.000**
	- Cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 là 10% (đã chi trả)	43.337.996.000
	- Cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011 là10% (Dự kiến chi trả vào quý 3/2012)	43.337.996.000
4	Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011	**2.028.000.000**

f. Tờ trình số 6:

✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán gồm: 1.Công ty TNHH Ernst & Young, 2.Công ty TNHH Deloitte, 3.Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers, 4.Công ty kiểm toán KPMG

g. Tờ trình số 7:

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Trần Ngọc Bảo có đơn xin từ nhiệm ngày 05/4/2012. Chủ toạ đã công bố giới thiệu của HĐQT về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung vào ban Kiểm soát là ông Phạm Văn Bằng - chuyên viên phòng Tổ chức lao động.

2.3. Đại hội thảo luận:

Ông Trần Bá Phúc, chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề đã nêu trong Đại hội.

Ý kiến thứ nhất: Cổ đông nên nhận được báo cáo thường niên của Công ty trước khi Đại hội. Sản lượng và hoạt động của nhà máy miền trung đã được báo cáo, tuy nhiên là mức lợi nhuận dự tính chưa được công bố rõ.

Chủ tọa: Báo cáo thường niên đã đăng trên website của Công ty.

- Về các chỉ tiêu trong Dự án xây dựng Nhà máy đã đăng tải trên website của Công ty

Ý kiến thứ 2: Năm 2012 là năm khó khăn do đó doanh thu giảm, dự kiến lợi nhuận giữ nguyên, Công ty sẽ có kế hoạch cắt giảm chi phí như thế nào? Nhà máy Miền trung có tỷ suất lợi nhuận dự kiến cao, đề nghị xem lại hiệu quả Dự án. Việc trích quỹ đầu tư và phát triển bổ sung theo tờ trình số 05 không nên, nên giữ nguyên tờ trình cũ.

Chủ tọa: Năm 2012 Công ty phấn đấu giữ được các chỉ tiêu của năm 2011, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm là tiết giảm chi phí, Công ty đã giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch cắt giảm chi phí. Những chi phí mang yếu tố khách quan sẽ không thể cắt giảm như giá vật tư, lãi suất ngân hàng mà chỉ tiết giảm được các chi phí mang yếu tố chủ quan như sử dụng điện, nước, vật tư, sử dụng lao động và cuối năm sẽ có báo cáo thực hiện kế hoạch. Về tỷ suất lợi nhuận của Dự án Miền trung chỉ là dự kiến trong Dự án khả thi.

Ông Ngô Viết Sơn: Một trong những Biện pháp cụ thể về tiết giảm chi phí là tiết kiệm trong sử dụng tài chính của Công ty. Về tính hiệu quả của Dự án miền Trung đã được HĐQT tính toán với độ tin cậy cao. Về trích quỹ đầu tư và phát triển nên trích bổ sung để phản ánh trung thực các dự án lớn đang được Công ty triển khai và cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Ý kiến thứ 3: Đề nghị cung cấp số liệu doanh thu và lợi nhuận quý 1 năm 2012.

Ông Nguyễn Trung Kiên: Doanh thu quý 1/2012 đạt 540 tỷ, lợi nhuận trước thuế 79 tỷ. Đề nghị cổ đông xem chi tiết trên website của Công ty,.

Ý kiến thứ 4: Quỹ đầu tư phát triển trong ngành nhựa rất lớn, đánh giá sức mạnh của Công ty vì vậy nên bổ sung cho quỹ đầu tư phát triển. Về Dự án khả khi xây dựng Nhà máy tại Miền Trung chưa nêu ra được các yếu tố ảnh hưởng như yếu tố chính trị, tỷ giá, bối cảnh cạnh tranh…nên cổ đông băn khoăn về hiệu quả Dự án là có cơ sở. Đề nghị HĐQT trình bầy tóm tắt Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Bất động sản tại số 2 An Đà?

- Tờ trình số 4 nên sửa: bổ sung chi tiết mức thù lao của từng người, tại sao lại tăng thù lao trong khi đang tiết giảm các chi phí?
- Tờ trình số 6: Nên lựa chọn Công ty kiểm toán khác ngoài Công ty Deloitte để khách quan vì Công ty đã làm việc nhiều năm với Deloitte.

- Việc bầu thành viên ban kiểm soát nên bầu lại cả ban kiểm soát, có nhiều tình tiết chưa phù hợp với luật. Cần linh hoạt hơn trong việc bầu ban kiểm soát để đảm bảo tính độc lập, khách quan.
- Cần bổ sung Tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc ký đại lý với Công ty Minh Hải.
- Tờ trình về Dự án số 2 An Đà, đây là dự án lớn và nhạy cảm, ngoài ngành và Hải phòng phát triển chậm về bất động sản và người dân không thích ở chung cư. Nên tìm đối tác có kinh nghiệm cho Dự án để đảm bảo tính hiệu quả cho Dự án.
- Về thời hạn hợp đồng bổ nhiệm Tổng giám đốc nên dài hơn thay vì ngắn như hiện nay.

Chủ toạ: Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự án bất động sản tại số 2 An Đà nếu được cổ đông thông qua.
- Về phân phối thù lao trong HĐQT, BKS , Công ty phân phối không chỉ trong HĐQT, BKS mà còn phân phối cho Ban điều hành và cấp trưởng của đơn vị và được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo thường niên đăng trên website của Công ty.
- Công ty kiểm toán Ern&Young được Công ty lựa chọn 2 năm liền và đảm bảo về chuyên môn và độ tin cậy. Những Công ty kiểm toán mà Công ty lựa chọn đều là những công ty kiểm toán hàng đầu Việt nam. Báo cáo kiểm toán của các Công ty này đều đủ độ tin cậy.
- Về Dự án số 2 An đà Công ty đã xem xét trên mọi khía cạnh, nhìn vào ngắn hạn thì sự phát triển Bất động sản HP chưa cao, nhưng Dự án Bất động sản số 2 An Đà sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong những năm tiếp theo. Công ty sẽ hợp tác với đối tác có kinh nghiệm và sẽ không làm ảnh hưởng đến năng lực cốt lõi là sản xuất kinh doanh Công ty.

Ông Ngô Viết Sơn: Về thù lao HĐQT, BKS: Số tiền thù lao của HĐQT đề xuất là số tuyệt đối, so với mức tăng trưởng và tỷ lệ so với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sấp xỉ 1% là tỷ lệ nhỏ.
- Về vấn đề Ban kiểm soát: anh Bảo là trưởng ban KS chuyên trách khi tham gia quản lý bên Tiền Phong SMP là lựa chọn tình thế trong công tác sản xuất kinh doanh để hỗ trợ Công ty trong việc kiểm soát hoạt động của Công ty liên doanh Tiền Phong SMP, Hiện tại Công ty đã xử lý vấn đề này.
- Về việc chị Nguyễn Thị Quỳnh Hường - uỷ viên ban kiểm soát là người thuộc SCIC nhưng hoạt động độc lập do đó không vi phạm luật.
- Về việc chị nguyễn Bích Thuỷ, ủy viên BKS là vợ của Phó TGĐ Kinh doanh có vướng mắc quy định không Công ty sẽ nhờ đơn vị tư vấn pháp luật xem xét.
- Về Nhiệm kỳ Tổng giám đốc, HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo nhiệm kỳ của HĐQT kỳ này chứ không có ý gây áp lực trong quyết định đó.

Ý kiến thứ 5: Việc ban kiểm soát nên có nhiều thành viên độc lập để tránh chuyện người trong một nhà. Đề nghị lập ban kiểm toán nội bộ trong Công ty.

Về chính sách bán hàng của Công ty là công bằng, tuy nhiên theo luật thì việc Công ty Minh Hải là một đơn vị liên quan cũng cần có tờ trình tại Đại hội. Tại sao Công ty lại giảm tỷ lệ sở hữu tại Cty Nhựa TP phía Nam trong khi Công ty đã đầu tư lớn về tài sản thương hiệu? Hội đồng quản trị, BKS và những người có liên quan của Công ty CP Nhựa TN Tiền Phong có sở hữu cổ phần của Công ty CP Nhựa TNTP Nam, tỷ lệ sở hữu bao nhiêu?

Chủ toạ: Công ty đã thực hiện theo Điều lệ mẫu và không vi phạm quy định. Trong năm 2010, Công ty CP Nhựa TNTP Phía Nam tăng vốn đáp ứng nhu cầu Sản xuất kinh doanh, tuy nhiên do hiệu quả của Công ty tại thời điểm đó cũng như khó khăn của Công ty CP Nhựa TN Tiền phong Bắc nên Công ty quyết định không tham gia vào việc tăng vốn. Thành viên HĐQT, BKS Công ty không ai sở hữu cổ phần của Công ty CP Nhựa TNTP phía Nam.

Ông Đặng Quốc Dũng: Nhựa Tiền Phong phía Nam thành lập năm 2007 và tìm kiếm các nhà đầu tư có kinh nghiệm trong ngành tại phía nam. Công ty gặp nhiều khó khăn trong những năm đầu. Với số vốn là 100 tỷ, Công ty không có đủ vốn để hoạt động do đó việc tăng vốn là tất yếu. Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là do yêu cầu công việc chứ không phải mong muốn cá nhân.

Ý kiến thứ 6: Chi phí bán hàng năm 2011 tăng rất lớn so với Công ty CP Nhựa Bình Minh? Tỷ suất lợi nhuận của Nhà máy miền trung là 40% đã tính đến sự ảnh hưởng đến yếu tố bán hành, doanh thu của Tiền phong Bắc.

- Cơ cấu doanh thu của thị trường Miền Trung.

Ông Ngô Viết Sơn: Về thực chất chi phí bán hàng tăng là chủ yếu là do yếu tố chiết khấu.

- Dự án miền trung cơ cấu lại sản xuất và sử dụng các ưu thế của Dự án chứ không gây ảnh hưởng nhiều đến Công ty CP Nhựa TNTP Bắc.

Ý kiến thứ 7: Khi giới thiệu lý lịch để bầu thành viên ban kiểm soát nên giải thích tại sao lại lựa chọn ứng viên đó.

Chủ toạ: Sẽ thực hiện việc giải thích rõ lý do đề cử ứng viên khi bầu vào các kỳ Đại hội sau.

Được sự phân công của Đoàn chủ tịch ông Nguyễn Văn Thức công bố sơ yếu lý lịch trích ngang về ứng cử viên vào Ban kiểm soát: ông Phạm Văn Bằng.

Chủ toạ đề nghị cổ đông có đủ điều kiện theo điều lệ giới thiệu ứng viên bầu bổ sung vào BKS. Đại hội đã không giới thiệu ứng cử viên nào khác.

- Chủ toạ giới thiệu Bà Ngô Thu Thủy, Trưởng Ban kiểm phiếu lên thông qua Quy chế biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết.

2.4. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên, kết quả được Ban Kiểm phiếu công bố như sau:

- Tờ trình số 1: Đại hội đã thông qua với 37.527.182 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 99,29% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 2: Đại hội đã thông qua với 37.552.762 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 99,36% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 3:

+ Dự án tại miền trung: Đại hội đã thông qua với 36.954.658 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 97,75% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

+ Kế hoạch đầu tư 2012: Đại hội đã thông qua với 37.147.586 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 98,29% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 4: Đại hội đã thông qua với 34.921.246 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 92,40% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 5: Đại hội đã thông qua với 36.853.514 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 97,46% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 6: Đại hội đã thông qua với 37.551.094 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 99,36% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung bầu cử: Đại hội đã bầu ông Phạm Văn Bằng - chuyên viên Phòng Tổ chức lao động của Công ty vào Ban kiểm soát với 35.091.290 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 92,85% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Bế mạc Đại hội:

Thư ký Phạm Văn Bằng đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số đại biểu dự Đại hội tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 50 phút ngày 26/4/2012.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức đại hội, ông Trần Bá Phúc đã cảm ơn các quý vị đại biểu đã tham dự, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Trần Bá Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Văn Bằng

Hồ Mai Hương