



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Kinh tế – xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được các tổ chức quốc tế dự báo thấp hơn tăng trưởng của năm 2021. Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, kinh tế – xã hội năm 2022 của nước ta khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng cao.

Năm 2022 cũng là một năm quan trọng với Nhựa Tiền Phong khi Nhựa Tiền Phong đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau năm 2021 nhiều bất ổn và khó khăn. Hội đồng quản trị cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã có những chủ trương, chính sách bám sát thực tiễn, chỉ đạo CBCNV Công ty thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

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

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Các hoạt động chính của HĐQT:

- Trong năm 2022, 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 2022 và các hoạt động chính của Công ty, bao gồm:



+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với mức 10%.

+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 với mức 10% vào ngày 31/5/2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 với mức 15% vào ngày 15/12/2022.

+ Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Bảo giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty, nhiệm kỳ 03 năm.

+ Bổ nhiệm bà Lưu Thị Mai giữ chức Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 03 năm.

- 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,... 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 của năm 2022.

- 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 2022, 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 2022, Ủy ban kiểm toán đã tuân thủ theo nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán bao gồm:

+ Trực tiếp theo dõi 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 2022; việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022.

+ Giám sát việc triển khai hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành công ty của Ban điều hành thông qua các cuộc họp Ban điều hành, họp Khối kinh doanh.

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

- 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. Ban Điều hành 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 2022, 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 2022, 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 2022 cũng như duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững thương hiệu Nhựa Tiền Phong.

- Bằng những giải pháp linh hoạt, thu hút khách hàng mới cùng với những chính sách kinh doanh phù hợp, Công ty đã duy trì được thị phần với doanh thu bán sản phẩm hợp nhất đạt 5,685 tỷ đồng (bằng 118% so với thực hiện năm 2021) và lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 532 tỷ đồng (bằng 102% so với thực hiện năm 2021).

- Năm 2022, Công ty đã tiếp tục bám đuổi mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Chú trọng các hoạt động tuyển dụng, đào tạo phát triển năng lực đội ngũ. Đồng thời củng cố chính sách, mở rộng gia tăng quyền lợi cho người lao động: đưa vào thực hiện Quy chế gia tăng quyền lợi dành cho CBCNV, bổ sung các phụ cấp như phụ cấp tay nghề, quyền lợi tham gia Bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi du lịch, vinh danh đối với các CBCNV có thời gian gắn bó lâu năm với Công ty,... tạo ưu thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp trên thị trường.

- Trong công tác tổ chức sản xuất, Ban Điều hành đã 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. 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 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.

- Cùng với việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh BDH đã chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, tối ưu các sản phẩm cũ, thử nghiệm, đánh giá thăm dò các sản phẩm mới đồng thời khuyến khích hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cụ thể, trong năm 2022 đã nghiên cứu giải pháp khắc phục chỉ tiêu độ co rút theo chiều dọc quá cao của ống uPVC, thiết kế chế tạo máy mài cuống phun các sản phẩm Sekisui đáp ứng yêu cầu cao về cảm quan sản phẩm xuất khẩu sang Đức, thiết



kế trụ thành hình có lõi hút chân không, thiết kế chế tạo bể làm mát phục vụ cho công tác thử nhanh độ cứng vòng mẫu ống gân sóng 2 lớp Unicor,...

- Trong năm 2022, công tác 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 ...

- 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 2022, Công ty vẫn tiếp tục đồng hành cùng bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa trong Dự án “Cầu nối yêu thương”, đồng thời tham gia nhiều dự án vì cộng đồng khác: cánh điều xanh, trái tim cho em...

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 2022 đã thực hiện Kiểm toán tại các đơn vị: Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung, Ban Vật tư, Nhà máy sản xuất sản phẩm PE-PP, Nhà máy cơ khí, Nhà máy sản xuất phụ tùng. Thông qua chương trình kiểm toán, ban Kiểm toán nội bộ đã tổng hợp đánh giá và đưa ra một số kiến nghị, cũng như thực hiện hậu kiểm tình hình khắc phục các kiến nghị của năm 2021.

- Bên cạnh đó Ban Kiểm toán nội bộ cũng đã tổng hợp các rủi ro đối với Công ty năm 2023 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 HĐQT:



Tính đến ngày 31/12/2022, 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	248.685
	NTP bán hàng	134.739
	Khác	3.400
Công ty TNHH Sekisui Việt Nam	NTP mua hàng	556.657
	NTP bán hàng	5.723
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong	NTP mua hàng	36.262
Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tiền Phong	NTP mua hàng	73.531
	NTP bán hàng	36

*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 TNHH Seikisui Việt Nam	NTP MT mua hàng	208.552
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong	NTP MT mua hàng	1.277

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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 2023, với kế hoạch doanh thu bán sản phẩm hợp nhất 5.875 tỷ, lợi nhuận trước thuế 535 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.



- Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua việc cải tiến, tối ưu sản phẩm đồng thời mở rộng đa dạng sản phẩm. 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.

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ, quy định nội bộ của Nhựa Tiên Phong, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu mọi ảnh hưởng tiêu cực về hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững của Công ty.

- Định hướng xây dựng cơ sở cấu trúc quản trị tiên tiến dựa trên nền tảng số hóa, đồng thời tối ưu nguồn lực Công ty. Từng bước 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.

- Chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ nguồn. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn và nâng cao lợi ích cho người lao động bằng các chính sách đãi ngộ, giữ chân nhân tài, xây dựng nguồn nhân lực quản lý và lao động chất lượng cao.

- 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 2022, 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 2023, 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG QUỐC DŨNG