

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty, đã được kiểm toán độc lập.

Để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty với các nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty;
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013;
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2013;
- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2013.

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty, để giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề có liên quan.
- Xem xét các báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh, kiểm tra các báo cáo tài chính năm; xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập, về báo cáo tài chính của công ty.
- Thực hiện giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền tỷ lệ 14%.
- Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 9 (thay đổi người đại diện pháp luật).

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Năm 2013 là một năm khó khăn đối chung với kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
- Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C. Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty. Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng, được ghi nhận đúng theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán năm 2013 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.

4. Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2013 đạt được như sau:

DVT : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Sản lượng bao bì (tấn)	8.600	10.269	119,42%
2	Doanh thu	435	519,9	119,52%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21,6	24,2	112,22%

Bảng cân đối kế toán

	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	592,786,152,044	522,892,650,141
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	21,014,250,213	111,581,303,792
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	123,500,000,000	28,167,500,000
III.	Các khoản phải thu	269,073,823,974	235,600,696,840
IV.	Hàng tồn kho	170,894,704,572	126,530,875,631
V.	Tài sản ngắn hạn khác	8,303,373,285	21,012,273,878
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	67,133,129,139	90,773,773,626
II.	Tài sản cố định	44,216,907,058	46,525,819,631
III.	Bất động sản đầu tư	-	20,654,438,844
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	22,035,061,600	23,167,692,300
V.	Tài sản dài hạn khác	881,160,481	425,822,851
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	659,919,281,183	613,666,423,767
	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm

A -	NỢ PHẢI TRẢ	343,542,177,727	290,627,247,380
I.	Nợ ngắn hạn	250,413,586,252	171,633,375,284
II.	Nợ dài hạn	93,128,591,475	118,993,872,096
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	316,377,103,456	323,039,176,387
I.	Vốn chủ sở hữu	316,377,103,456	323,039,176,387
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	659,919,281,183	613,666,423,767

5. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty

5.1. Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT hoạt động theo chế độ kiểm nhiệm, tuy nhiên vẫn thường xuyên họp định kỳ hay đột xuất, nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT là trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT trong thẩm quyền của mình luôn tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc công ty, điều hành hoạt động theo đúng định hướng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo cho sự phát triển của công ty và quyền lợi của các cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc quản lý và điều hành. Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

5.2. Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Cty và thực hiện đúng các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT một cách đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty. Ban Giám đốc còn chủ động kiến nghị, đề xuất ý kiến với HĐQT về công tác quản lý và điều hành công ty.
- Ban Giám đốc công ty, thường xuyên chỉ đạo các cán bộ quản lý, người lao động thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, nhằm duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Ban Giám đốc đã sửa đổi, ban hành và bổ sung các chính sách, quy định, quy trình, quản trị nội bộ, giúp hoạt động của công ty được thuận lợi và hiệu quả.
- Thực hiện công bố thông tin công ty kịp thời, đúng thời gian quy định. Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động điều hành của Ban Giám đốc công ty.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

- Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho Ban kiểm soát theo mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua. Tổng số thù lao đã chi cho Ban kiểm soát trong năm 2013 là 180.000.000 đồng.

7. Kiến nghị của Ban Kiểm soát :

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần thúc đẩy Phòng Công nghệ cải tiến việc sử dụng công thức phối trộn mới nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
- Ban Giám đốc cần cơ cấu lại các nhóm sản phẩm để tăng cường khả năng quản lý và cạnh tranh.
- Phòng Kinh doanh và Phòng kế toán cần tăng cường quản trị rủi ro công nợ bán hàng, có các giải pháp ứng phó kịp thời.
- Lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả làm việc, tránh sai sót và lưu chuyển thông tin kịp thời để nâng cao năng lực quản lý kinh doanh.

8. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng Giám đốc trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty. Trong năm tài chính 2014, Ban kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- Báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính quý, sáu tháng và cả năm của công ty. Xem xét những vấn đề còn tồn tại từ báo cáo tài chính; kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG
TRƯỞNG BAN
LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA