

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- 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 2014 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty, đã được kiểm toán độc lập và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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 2014 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 2014.
- Kiểm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2014.
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc BGD thực hiện các kế hoạch của HĐQT yêu cầu.

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty, tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề có liên quan được thảo luận trong cuộc họp.
- Xem xét các báo cáo sơ kết 6 tháng, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2014 trước và sau kiểm toán.
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Cty, quy chế nội bộ Cty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT và BGD trong việc quản lý và điều hành Cty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

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 2014. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Năm 2014 kinh tế thế giới hồi phục, kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối năm, tình hình giá dầu trên thế giới giảm mạnh, khiến giá hạt nhựa giảm, kéo theo lợi nhuận Cty giảm mạnh. Đây là một yếu tố khách quan mà Cty không lường trước được.
- Về Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty : Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C. Báo cáo này 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

mục 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 2014 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.

Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2014 (chưa kiểm toán)
đạt được như sau:

ĐVT : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Sản lượng bao bì (tấn)	9,700 tấn	10,926 tấn	112.64%
2	Doanh thu	477 tỷ	576 tỷ	120.7%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17 tỷ	11.73 tỷ	69.02%

4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Cty đến cuối năm 2014 như sau:

Kết quả kinh doanh 2014

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	741,823,616,311	698,251,639,484	6%
2	Các khoản giảm trừ	-	320,349,587	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	741,823,616,311	697,931,289,897	6%
4	Giá vốn hàng bán	692,966,899,516	639,475,943,264	8%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48,856,716,795	58,455,346,633	-16%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	12,544,764,817	7,922,588,711	58%
7	Chi phí tài chính	14,827,653,243	16,696,944,413	-11%
8	Trong đó : Chi phí lãi vay	10,887,015,784	11,338,453,309	-4%
9	Chi phí bán hàng	14,161,478,382	14,886,415,684	-5%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,862,432,300	16,629,817,985	13%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	13,519,917,687	18,164,757,262	-26%
12	Thu nhập khác	1,586,026,377	10,243,732,544	-85%
13	Chi phí khác	1,865,435,316	410,603,089	354%
14	Lợi nhuận khác	(279,408,939)	9,833,129,455	-103%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,240,508,748	27,997,886,717	-53%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,352,958,859	4,546,135,249	-70%
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	154,085,063	-	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,733,464,826	23,451,751,468	-50%
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	552	1,103	-50%

Bảng cân đối kế toán 2014

	TÀI SẢN	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tỷ lệ +/-
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	475,159,600,754	592,786,152,044	-20%
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	77,305,028,820	21,014,250,213	268%
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	102,200,000,000	123,500,000,000	-17%
III.	Các khoản phải thu	104,945,632,936	269,073,823,974	-61%
IV.	Hàng tồn kho	172,609,246,882	170,894,704,572	1%
V.	Tài sản ngắn hạn khác	18,099,692,116	8,303,373,285	118%
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	174,937,166,023	67,133,129,139	161%
II.	Tài sản cố định	42,249,774,887	44,216,907,058	-4%
III.	Bất động sản đầu tư	-	-	
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19,920,640,549	22,035,061,600	-10%
V.	Tài sản dài hạn khác	112,766,750,587	881,160,481	12698%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	650,096,766,777	659,919,281,183	-1%

	NGUỒN VỐN	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tỷ lệ +/-
A -	NỢ PHẢI TRẢ	343,492,334,703	343,542,177,727	0%
I.	Nợ ngắn hạn	276,667,241,883	250,413,586,252	10%
II.	Nợ dài hạn	66,825,092,820	93,128,591,475	-28%
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	306,604,432,074	316,377,103,456	-3%
I.	Vốn chủ sở hữu	306,604,432,074	316,377,103,456	-3%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	650,096,766,777	659,919,281,183	-1%

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

5.1. Đối với Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo điều lệ Cty và Quy chế làm việc của HĐQT.
- HĐQT 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.

5.2. Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc 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.
- Ban Giám đốc thường xuyên họp và báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đề xuất ý kiến với HĐQT.
- Ban Giám đốc công ty trong năm 2014 đã cải tiến nhiều biện pháp như sắp đặt lại vị trí các phân xưởng hợp lý hơn, phân loại chất lượng Sợi nặng nhẹ theo màu sắc để dễ nhận dạng, cải tiến quy trình quản lý PX In, chuyển đổi phương pháp thuê gia công Vải,... 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.

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 2014 thông qua.

7. Kiến nghị của Ban Kiểm soát :

- Trong bối cảnh Cty hiện nay, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần thúc đẩy nhanh việc đầu tư mở rộng phân xưởng Dệt nhằm tăng sản lượng Dệt, giảm chi phí gia công, góp phần tăng thêm lợi nhuận cho năm 2015.
- Ban Giám đốc cần cơ cấu lại quy trình tác nghiệp của từng nhóm sản phẩm để tăng cường khả năng quản lý, giảm tỷ lệ phế, tăng năng suất lao động, giảm chi phí tồn kho.
- Tìm kiếm thêm các khách hàng mới nhằm khai thác hết công suất máy của nhóm hàng Bao lưới, Vải địa kỹ thuật, Bao Jumbo...
- Lựa chọn và thay thế dần các máy móc thiết bị cũ, năng suất thấp. Mua sắm các máy móc thiết bị mới nhằm sản xuất ra các sản phẩm có năng suất cao, chất lượng tốt.
- Nghiên cứu và tìm kiếm nguồn hạt nhựa PP tái sinh chất lượng tốt, giá thấp nhằm tăng lợi thế cạnh tranh.

8. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

- Bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, để có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định.
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.
- Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính quý, sáu tháng và cả năm của công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và BGD Cty.
- 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.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA