

Ngày 27 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HDQT) và điều hành của Ban Giám đốc (BGĐ) trong năm 2016.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau :

I. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm Soát (BKS) :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số lượng cp sở hữu cp có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % sở hữu cp có quyền biểu quyết
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban		2050	0.10%
2	Bà Đào Thanh Tuyền	Thành viên		33.600	0.16%
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên	27/04/2016	0	0%
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	27/04/2016	0	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2016 đã bầu Ông Nguyễn Thanh Dũng thay cho Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc xin nghỉ vì lý do bận việc cá nhân.

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016

1) Ban Kiểm Soát đã tham gia các buổi dự họp với các thành viên HDQT :

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban	08/08	100%	
2	Bà Đào Thanh Tuyền	Thành viên	08/08	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên	04/08	50%	Bỏ nhiệm ngày 27 /04/2016
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 27/04/2016

Kết quả các cuộc họp với HDQT :

- HDQT đã chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Cty.
- Nội dung các Nghị quyết và Quyết định của HDQT trong năm 2016 được thực thi, công bố thông tin theo các Quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra.

2) BKS đã tham gia thường xuyên cùng với BGĐ Cty hàng tháng vào các ngày (ngày 15 hoặc ngày 20 hàng tháng) và cử thành viên BKS tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần với Ban điều hành sản xuất Cty.

Kết quả các cuộc họp với BGĐ :

- BGĐ tuân thủ điều lệ và quy chế nội bộ Cty trong việc quản lý và điều hành.
- BGĐ đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo định hướng của HDQT và vượt các chỉ tiêu đề ra.
- Hàng tuần/tháng, BGĐ tiến hành họp nhằm rà soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất và đã có các biện pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Cty.
- Hàng tháng/quý, BGĐ tiến hành họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng, kiểm tra dòng tiền, tình hình tài chính của công ty. Đồng thời, BGĐ thảo luận và thông qua các phương án, các giải pháp thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3) **BKS kiểm tra và xem xét hoạt động tài chính với các nội dung như sau :**

- Xem xét các báo cáo sơ kết 6 tháng, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2016 trước và sau kiểm toán.
- Về báo cáo tài chính năm 2016 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 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 đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.

4) **Đánh giá chung hoạt động của BKS :**

- Trong năm 2016, BKS đã hoàn thành chức năng kiểm tra và giám sát các hoạt động của HĐQT và BGD Cty.
- HĐQT và BGD Cty đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ.

III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD và BKS:

- 1) Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Stt	Tên cá nhân	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2016 (VNĐ)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị			
1	Phạm Đỗ Diễm Hương	CT.HĐQT	80,000,000	
2	Phạm Trung Cang	Thành viên HĐQT	60,000,000	Mới bổ nhiệm
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	80,000,000	
4	Phạm Văn Mẹo	Thành viên HĐQT	80,000,000	
5	Tôn Thị Hồng Minh	Thành viên HĐQT	80,000,000	
6	Huỳnh Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	20,000,000	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên HĐQT	80,000,000	
8	Trần Hữu Vinh	Thành viên HĐQT	80,000,000	
	Ban kiểm soát			
1	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng Ban K.Soát	60,000,000	
2	Đào Thanh Tuyền	Thành viên BKS	60,000,000	
3	Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên BKS	45,000,000	Mới bổ nhiệm
4	Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên BKS	15,000,000	Miễn nhiệm
	Tổng cộng		740,000,000	

- 2) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : Không có.
- 3) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ : Không có.
- 4) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : HĐQT và BGD Cty đã thực hiện các quy định về quản trị Cty. Các biên bản, quyết định, nghị quyết do HĐQT và BGD được lập đúng theo quy định, thuộc thẩm quyền của HĐQT và BGD phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Cty.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- 1) BKS sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, để có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định.
- 2) Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.
- 3) Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm của công ty.
- 4) Tham gia các cuộc họp của HĐQT và BGD để nắm bắt và đánh giá chính xác hoạt động SXKD của Cty.
- 5) Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
- 6) Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Các thông tin chi tiết xin đọc trong Báo cáo thường niên năm 2016, trên website công ty.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA**