

## **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 2019.

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	27/04/2016	2.050	0.01%
2	Bà Đào Thanh Tuyền	Thành viên	27/04/2016	33.600	0.16%
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng (đã từ nhiệm)	Thành viên	26/04/2019	0	0%
	Bà Lê Thị Minh Trí (bổ nhiệm thay thế)	Thành viên	26/04/2019	0	0%

Cơ cấu và nhân sự BKS không thay đổi trong năm 2019

### **II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019**

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng ban	06/06	100%	
2	Bà Đào Thanh Tuyền	Thành viên	06/06	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên	03/06	50%	Từ nhiệm
	Bà Lê Thị Minh Trí	Thành viên	03/06	50%	Bổ nhiệm thay thế

#### **Kết quả các cuộc họp với HDQT :**

- HDQT đã thực hiện đúng theo điều lệ Cty, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược kinh doanh năm 2019. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từng quý và cả năm. Xác lập các phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh cốt lõi năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm trong từng quý.
- Thực thi các Nghị quyết và Quyết định của HDQT trong năm 2019, 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 thường xuyên phối hợp và thảo luận với BKS, BGĐ và các trưởng phòng ban. Biên bản họp HDQT của Công ty đều được gửi đến các thành viên ban kiểm soát để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

#### **2) BKS đã tham gia đầy đủ các buổi họp với BGĐ 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 2019 theo định hướng của HDQT.
- BGĐ tiến hành họp hàng tháng để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng, tình hình sử dụng vốn, phân tích nguyên nhân tăng giảm các chỉ tiêu tài chính.

#### **3) Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Thực hiện theo đúng chức năng, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để

- kịp thời có những kiến nghị phù hợp, tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.
  - Kiểm tra báo cáo tài chính từng tháng, từng quý.
  - Xem xét tính hợp lý, hợp pháp các qui trình, qui chế nội bộ của Công ty.
- 4) **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc.
  - BKS đều được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty.
- 5) **Đánh giá báo cáo sơ kết, báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán:**
- BKS đã phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
  - Về báo cáo tài chính năm 2019 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.
- 6) **Đánh giá chung hoạt động của BKS :**
- Trong năm 2019, BKS đã hoàn thành tốt các chức năng kiểm tra và giám sát các hoạt động của HĐQT và BGD Cty.
  - BKS đánh giá cao HĐQT và BGD Cty, đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.
- 7) **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS:**
- Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho BKS theo mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
  - Không có Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
  - Không có Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.
  - 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.

### **III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

- 1) BKS cần tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 tháng, quý, 06 tháng và cả năm của công ty.
- 4) Tham gia các cuộc họp của HĐQT và BGD để nắm bắt và kiểm tra việc tuân thủ điều lệ và các quy chế nội bộ.
- 5) Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư theo đúng quy định.
- 6) Thực hiện các công tác khác.

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