

Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2010

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009, NHIỆM KỲ  
NĂM 2005-2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  
NHIỆM KỲ 2010-2014**

***Căn cứ theo:***

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát;
- Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) kết quả hoạt động năm 2009 và nhiệm kỳ năm 2005-2009 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2010-2014 như sau:

**I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009:**

Việc kiểm tra được các thành viên trong Ban Kiểm soát thực hiện một cách trực tiếp thông qua các cuộc phỏng vấn các phòng ban chức năng và gián tiếp thông qua báo cáo toàn diện của Ban Giám đốc.

***1.1 Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty***

- Ban kiểm soát thống nhất các số liệu với báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của Ban điều hành
- Từ đầu năm 2009 và tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 BKS đã đề xuất với Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị công tác dự trữ nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất một cách hợp lý, tránh tình trạng dự trữ quá nhiều một số loại nguyên liệu, gây ứ đọng vốn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát đồng ý và đánh giá tốt công tác dự trữ nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thể hiện qua việc đảm bảo dự trữ nguyên liệu phục vụ hoạt động kinh doanh một cách hợp lý, tránh ứ đọng vốn.
- Đối với Công tác thu hồi công nợ : Công ty đã thực hiện triển khai các biện pháp tích cực để thu hồi công nợ như thành lập Ban quản lý và thu hồi công nợ, thực hiện xác định khả năng thu hồi để trích lập dự phòng theo quy định
- Công ty đang trong quá trình xây dựng và di chuyển cơ sở sản xuất của Công ty tới địa điểm mới tại Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh. Vthực hiện dự án được tuân thủ các quy định của pháp luật về Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng.

***1.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:***

- Theo các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT và báo cáo năm 2009 được đơn vị kiểm toán độc lập của NTP là Công ty TNHH kiểm toán Delloite kiểm toán, Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của NTP ở trạng thái lành mạnh.
- Ban Kiểm soát cũng đã phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty để vùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.
- BKS cho rằng HĐQT cần trình bày chi tiết hơn các thông tin liên quan đến việc đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại địa điểm mới cung cấp cho Cổ đông và chuẩn bị Đại hội.

### ***1.3 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:***

HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Đồng thời các chế độ, quyền lợi của CNVC LĐ được thực hiện theo đúng Pháp luật lao động và Điều lệ của Công ty

### ***1.4 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:***

- Nhìn chung năm 2009, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Sự liên lạc hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm soát với các cổ đông vẫn chưa tiến bộ gì đáng kể so với năm 2008. Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2010 sẽ chủ động hơn trong việc sử dụng hình thức trao đổi trực tiếp với cổ đông.

## **II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2005 - 2009:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp; Điều lệ công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm;

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của NTP và đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cũng như xây dựng kế hoạch chiến lược trung và dài hạn của NTP;

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị để có thể kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm tra kiểm soát của mình.

- Chủ động làm việc, xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập và có ý kiến về những vấn đề kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình.

### ***2.1 Kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư***

- Ban Kiểm soát đã đề xuất với Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát, thu hồi công nợ nhằm quản lý và sử dụng vốn cáo hiệu quả cao, vấn đề này đã được Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị quan tâm tuy nhiên gặp một số khó khăn đến nay việc thu hồi công nợ vẫn chưa thực hiện được triệt để.
- Ban Kiểm soát đã đề xuất với Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị cần triển khai kịp thời các quy chế quy trình nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và đã được BGĐ và HĐQT thực hiện ngay trong năm.
- Ban Kiểm soát đã đề xuất với Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị cần đề ra chế độ thưởng khuyến mại phù hợp với chuẩn mực kế toán và luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
- Trong quá trình trao đổi với HĐQT và Ban TGD về các ý kiến của cổ đông, BKS đánh giá rằng Công ty có bước tiến rõ rệt trong việc công bố thông tin, cởi mở giải quyết thắc mắc của cổ đông.

## ***2.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:***

- Theo các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT và báo cáo hàng năm được đơn vị kiểm toán độc lập của NTP kiểm toán, Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của NTP luôn ở trạng thái lành mạnh: Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.

## ***2.3 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:***

- Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

## ***2.4 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:***

- Nhìn chung trong nhiệm kỳ hoạt động, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định của Hội đồng Quản trị.

# **III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010 VÀ NHIỆM KỲ 2010 - 2015:**

## ***3.1 Phương hướng***

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của Hội

đồng quản trị, hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 53 của Luật Doanh nghiệp.

- Thường xuyên báo cáo với Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty, tính trung thực hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

### ***3.2 Kiến nghị***

- Ban kiểm soát kiến nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu và dự đoán trước nhiều bối cảnh thị trường và xu hướng phát triển trong khi xây dựng các kế hoạch dài hạn hoặc các dự án đầu tư lớn nhằm tăng cường tính chính xác, tính chủ động và khả năng phản ứng nhạy bén của công ty khi thị trường thay đổi.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

Cuối cùng, trước khi dừng lời, cho phép tôi kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.

#### **Nơi nhận:**

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS công ty

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**

***Phạm Văn Nguyên***