



2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT



Báo cáo trình Đại hội Cổ đông năm
2013 của Ban Kiểm soát Công ty CP
Nhựa Thiếu niên Tiên Phong – Số 2
An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiên Phong;

Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Thiệu niên Tiên Phong kính trình Đại Hội đồng cổ đông của Công ty CP Nhựa Thiệu niên Tiên Phong Báo cáo của Ban Kiểm soát với các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, BGĐ phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát đã tham gia đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng công ty;
- Đề xuất các ý kiến về quản trị công ty: về vấn đề tài chính, quản trị nhân sự, đầu tư;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới HĐQT, BGĐ để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Soát xét thường xuyên tình hình tài chính của công ty, soát xét theo chuyên đề về công tác đầu tư, xây dựng của công ty;
- Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Về tình hình hoạt động:

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các tổng kết về sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012.

Ban Kiểm soát ghi nhận sự nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGD trong năm qua, đặc biệt là về những vấn đề sau:

- HĐQT và BGD đã có những quyết định kịp thời và phù hợp trong công tác nhân sự của công ty, lựa chọn và cơ cấu lại nhân sự quản lý một cách hợp lý để nâng cao năng lực quản lý chung;
- HĐQT và BGD đã có những nỗ lực giảm chi phí tài chính 28 tỷ đồng so với năm trước và giữ được thị phần trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Về tình hình tài chính

Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

Nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Qua việc soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, Ban Kiểm soát cho rằng báo cáo tài chính năm của Công ty đã phản ánh một cách trung thực tình hình tài chính của công ty trong năm 2012 và tại thời điểm 31/12/2012.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên BGD, và các cán bộ quản lý

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và thành viên BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty mang lại những kết quả khả quan. Ban kiểm soát không nhận thấy những dấu hiệu thể hiện những hành vi gian lận, vụ lợi trong Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, BGD và cổ đông

Trong năm 2012 Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của BGD, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, BGD để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng

đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và BGD, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Ban kiểm soát cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty, lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về công ty.

5. Đề xuất và kiến nghị

Năm 2013 sẽ tiếp tục có rất nhiều khó khăn đối với Công ty đặc biệt là sự tác động của kinh tế vĩ mô, giá nguyên liệu có khả năng sẽ tăng với biên độ lớn cùng với xu hướng tăng của giá dầu thô trên thị trường Quốc tế. Mặt khác, việc giảm đầu tư công cũng như giảm đầu tư trong khu vực tư nhân là một yếu tố tác động rất lớn đến thị trường sản phẩm của Công ty. Theo đó, Công ty cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý điều hành, thường xuyên liên tục cập nhật để kịp thời nắm được những biến động về thị trường, về doanh thu chi phí để có những điều chỉnh thích hợp, thích ứng ngay với tình hình thực tiễn. Tăng cường công tác hoạch định chiến lược toàn diện để sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông bền vững trong trung và dài hạn.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(đã ký)

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2013