



2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT



Báo cáo trình Đại hội Cổ đông năm 2014
của Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Thiếu
niên Tiền Phong – Số 2 An Đà, Ngô Quyền,
Hải Phòng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG NĂM 2013**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiên phong

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong. Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và danh sách 4 đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, Ban kiểm soát đã làm việc với các đơn vị liên quan để quyết định việc lựa chọn và đề xuất với Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt, giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 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 như: Công tác tiết giảm chi phí, công tác quảng bá sản phẩm phát triển thị trường...;
- 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 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 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, công tác đấu thầu của công ty tại Dự án tại

Dương kinh Hải Phòng và Dự án xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Nam Cẩm thuộc khu kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An;

- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty năm 2013 đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành 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.
- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty:

2.1. Về tình hình hoạt động:

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về tình hình quản trị công ty và các tổng kết về sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013.

Trong năm 2013 Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ban Kiểm soát ghi nhận sự nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong năm qua, đặc biệt là về những vấn đề sau:

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 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; Lập Phòng Kế hoạch Vật tư trên cơ sở tách một bộ phận từ Phòng Kinh doanh, lập Phòng Chăm sóc khách hàng và Phòng Thị trường. Nhanh chóng kiện toàn bộ máy cho Công ty TNHH một thành viên Nhựa thiếu niên Tiên phong miền Trung.
- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã có tập trung cao cho công tác xây dựng và đưa nhà máy tại khu Công nghiệp Nam Cẩm đi vào hoạt động trong Quý 3/2013.

Chính vì vậy, mặc dù gặp khá nhiều khó khăn thách thức nhưng trong năm 2013, Công ty vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận.

2.2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- 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 KPMG. Qua việc soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với Ban Giám đốc 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 2013 và tại thời điểm 31/12/2013.
- Tuy nhiên, qua quá trình phân tích và đánh giá chuyên sâu về chi phí của Công ty, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc có những biện pháp tái cấu trúc lại chi phí cho phù hợp đặc biệt là các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, một số chi phí sản xuất. Mục tiêu là năm 2014 phải giảm thiểu được những chi phí tạo ra hiệu quả thấp và nâng cao được lợi nhuận.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, và các cán bộ quản lý:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

3.1. Về tình hình hoạt động của Công ty:

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2013, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng tháng hoặc quý, ngoài ra đề ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; trong các phiên họp Hội đồng Quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng Quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

3.2. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2013, Ban Kiểm soát xin nêu tóm lược như sau:

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty năm 2013 đều vượt kế hoạch đã đề ra.
- Công ty đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 theo tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phiếu và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 theo tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 38/NQ-NTP ngày 13/4/2013.
- Thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thực hiện kiểm toán năm 2013 với đơn vị Kiểm toán độc lập được chọn là Công ty TNHH KPMG.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

Trong năm 2013 Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 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 Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, 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.

Trên đây là những nội dung Ban Kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Trưởng Ban kiểm soát

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2014