



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
(Mã chứng khoán: TTP)

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT
ĐỘNG & KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2012**

Tại: Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2013

Người trình bày: Bà Trương Thị Thanh Huyền – Trưởng BKS

-TP.Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 4 năm 2013-

BÁO CÁO GỒM 4 PHẦN



Hoạt động của ban kiểm soát



Kết quả kiểm tra, giám sát



Nhận xét – Kiến Nghị



Phương hướng hoạt động BKS 2013

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT với tư cách giám sát và có ý kiến đóng góp một cách độc lập, khách quan.
- Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2012, với nghị quyết định của HĐQT.
- Giám sát thường xuyên hoạt động SXKD và tình hình tài chính.
- Thẩm định BCTC 6 tháng và năm 2012.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BKS

Thẩm định BCTC 2012:

- BCTC đã được kiểm toán bởi CTy TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- BKS nhất trí với số liệu và kết luận của đơn vị kiểm toán.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BKS

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2012	31/12/2011
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	668.889.833.676	646.589.717.152
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	508.189.671.929	487.281.490.842
2	Tài sản dài hạn	Đồng	160.700.161.747	159.308.226.310
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Đồng	668.889.833.676	646.589.717.152
1	Nợ phải trả	Đồng	140.174.898.558	125.083.328.828
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	528.714.935.118	521.506.388.324

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2012	31/12/2011
III	CƠ CẤU TÀI SẢN	%	100	100
1	Tài sản ngắn hạn/Σ tài sản	%	75,98	75,36
2	Tài sản dài hạn/Σ tài sản	%	24,02	24,64
IV	CƠ CẤU NGUỒN VỐN	%	100	100
1	Nợ phải trả/Σ nguồn vốn	%	20,96	19,35
2	Vốn chủ sở hữu/Σ nguồn vốn	%	79,04	80,65

ST T	Chỉ tiêu	ĐV T	31/12/2012	31/12/2011
V	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,6	3,9
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,21	2,82
VI	CHỈ TIÊU DOANH THU, LỢI NHUẬN			
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.492.419.932.430	1.570.632.661.631
2	Σ lợi nhuận kế toán sau thuế	Đồng	40.907.850.335	65.429.622.318
3	TSLNST/Σ tài sản	%	6,12	10,12
4	TSLNST/Doanh thu thuần	%	2,74	4,17
5	TSLNST/Vốn chủ sở hữu	%	7,74	12,55
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đ/cp	2.727	4.362

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BKS

Doanh thu thuần



▪ Doanh thu đạt 93,28%
kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế



▪ Lợi nhuận trước thuế đạt 69,6 %
kế hoạch

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BKS

Công tác đầu tư:

- Tổng giá trị đầu tư tài sản 2012 = 43.688.987.543 đồng

Tình hình nhân sự & thu nhập bq của người lao động:

- Lao động cuối năm 2012 = 864 người (Giảm 103 người so với cuối năm 2011)
- Tổng quỹ lương năm 2012 = 130 tỷ đồng
- Thu nhập bq của NLĐ = 10.000.000 đồng/người/tháng

Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tiến hành 7 cuộc họp, nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả sxkd và thực hiện đầu tư 2011, kế hoạch sxkd và đầu tư 2012; báo cáo thẩm định kết quả hoạt động 2011 của BKS và một số báo cáo khác trình ĐHĐCĐ 2012
- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2012
- Đánh giá kết quả sxkd và đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp
- Chấm dứt hoạt động của CN Gia Lâm, chính thức vận hành CN-Bắc Ninh
- Chi trả cổ tức đợt 2/2011 và đợt 1/2012
- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư 2013
- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ 2013

Hoạt động của ban TGD:

- Hoàn thành di dời Nhà máy Chế bản từ Lũy Bán Bích sang KCN Tân Bình.
- Chấm dứt hoạt động của CN Gia Lâm-Hà Nội, chính thức vận hành CN Bắc Ninh.
- Xây dựng mở rộng nhà xưởng và nhà Văn phòng tại KCN Tân Bình, triển khai tiêu chuẩn HACCP
- Duy trì các hệ thống tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, ISO 14000:2004, OHSAS 18001:2008, SA 8000:2008.
- Tiếp tục triển khai chương trình BSC, Điều chỉnh quy chế tiền lương và tiền thưởng, từng bước triển khai áp dụng chương trình LEAN

NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ

- HĐQT và ban điều hành cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược SXKD.
- Duy trì thương hiệu Tân Tiến.
- Ban hành chính sách bán hàng và quy chế tài chính.
- Xây dựng chiến lược marketing phù hợp, đẩy mạnh phát triển xuất khẩu.

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2012

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS (do bầu bổ sung thay thế 02 thành viên BKS đã từ nhiệm)
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, xác định nội dung trọng tâm để kiểm tra giám sát.
- Kiểm soát hoạt động
- Kiểm soát tài chính

XIN CẢM ƠN
Quý Cổ Đông