

Tp. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (“BKS”) đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát của BKS.

BKS Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012 được tổ chức ngày 17 tháng 04 năm 2013 về hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

BKS gồm 03 thành viên, đều đang công tác tại Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và BDH qua các hình thức sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tư cách giám sát và có ý kiến đóng góp một cách độc lập, khách quan.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012, các quyết định của HĐQT.
- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2012.

Đánh giá chung hoạt động của BKS năm 2012 đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, theo quy chế hoạt động của BKS.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BKS NĂM 2012

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012:

a. Kết quả thẩm định:

- Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), là Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua.
- Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán, chúng tôi nhất trí với số liệu và kết luận của đơn vị kiểm toán.

b. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm 01/01/2012	Số cuối kỳ 31/12/2012
I	Tổng tài sản	đồng	646.589.717.152	668.889.833.676
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	487.281.490.842	508.189.671.929
2	Tài sản dài hạn	đồng	159.308.226.310	160.700.161.747
II	Tổng nguồn vốn	đồng	646.589.717.152	668.889.833.676
1	Nợ phải trả	đồng	125.083.328.828	140.174.898.558
	Trong đó: -Vay ngắn hạn ngân hàng	đồng	0	0
	-Nợ dài hạn đến hạn trả	đồng	0	0
	-Vay dài hạn ngân hàng	đồng	0	0
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	521.506.388.324	528.714.935.118
	Trong đó: - Vốn điều lệ	đồng	149.999.980.000	149.999.980.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	đồng	154.777.960.000	154.777.960.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	157.120.561.587	176.414.333.451
	- Quỹ dự phòng tài chính	đồng	15.614.809.332	15.614.809.332
	- Lợi nhuận sau thuế chưa p/p	đồng	43.993.077.405	31.907.852.335
III	Cơ cấu tài sản	%	100	100
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75,36	75,98
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	24,64	24,02
IV	Cơ cấu nguồn vốn	%	100	100
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	19,35	20,96
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	80,65	79,04
V	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,9	3,6
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,82	2,21
VI	Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận			
1	Doanh thu thuần	đồng	1.570.632.661.631	1.492.419.932.430
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	65.429.622.318	40.907.850.335
3	TSLNST/Tổng tài sản	%	10,12	6,12
4	TSLNST/Doanh thu thuần	%	4,17	2,74
5	TSLNST/Vốn chủ sở hữu	%	12,55	7,74
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đồng/CP	4.362	2.727

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012:

a. Kết quả giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	% so với kế hoạch	% so với 2011
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.600.000	1.492.420	93,28	95,02
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.000	55.659	69,6	73,36
Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	20	10	50	-

Năm 2012 Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012, BKS đánh giá các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

- Thị trường bị thu hẹp do sức mua trong dân giảm, đối thủ cạnh tranh khốc liệt.
- Chi phí đầu vào tăng, khả năng tiếp cận vốn khó.
- Bộ phận bán hàng còn thụ động, chính sách bán hàng chưa hoàn thiện...

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 chịu nhiều tác động của kinh tế thế giới và trong nước, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu chưa cao nhưng Công ty bảo toàn được vốn và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

b. Về công tác đầu tư:

Năm 2012, ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư dở dang từ các năm trước và triển khai thực hiện các công trình và hạng mục công trình của kế hoạch đầu tư năm 2012 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Tổng giá trị đầu tư tài sản trong năm là: 43.688.987.543 đồng, trong đó:

- Nhà cửa : 26.424.739.692 đồng
- Máy móc thiết bị : 13.834.457.419 đồng
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn : 1.897.464.272 đồng
- Thiết bị dụng cụ quản lý : 433.838.092 đồng
- Tài sản cố định khác : 351.427.818 đồng
- Tài sản cố định vô hình : 747.060.250 đồng

c. Tình hình nhân sự và thu nhập của người lao động :

Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2012 là 864 người, giảm so với năm 2011 là 103 người. Trong đó :

- Trình độ đại học và cao đẳng : 102 người chiếm 11,81%.
- Trung cấp, công nhân kỹ thuật : 354 người chiếm 40,97%.
- Tốt nghiệp PTTH, có tay nghề : 408 người chiếm 47,22%.

Tổng quỹ lương năm 2012 của Công ty là: 130 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động khoảng : 10.000.000 đồng/người/tháng.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh:

a. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT gồm 05 thành viên, đều tham gia điều hành tại Công ty.

- Từ ngày 25/02/2013 HĐQT còn 04 thành viên, do bà Lê Thị Ngọc Trâm đã làm đơn từ nhiệm không làm thành viên HĐQT (hiện nay bà Trâm đang làm việc cho Công ty bao bì đối thủ của Tân Tiến).
- Từ ngày 01/04/2013 HĐQT còn 03 thành viên, do Ông Nguyễn Đình Khánh đã làm đơn từ nhiệm không làm thành viên HĐQT.

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 07 cuộc họp (có sự tham gia của BKS), nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2011, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012; Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban kiểm soát và một số báo cáo khác trình Đại hội cổ đông năm 2012.
- Triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012.
- Tiến hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp.
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hà Nội.
- Chi trả cổ tức đợt 2/2011 và đợt 1/2012.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2013.
- Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2013.

Năm 2012 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Tân Tiến gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2012 đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Tân Tiến.

b. Hoạt động của ban Tổng giám đốc:

- Hoàn thành việc di dời Nhà máy chế biến từ Lũy Bán Bích sang KCN Tân Bình.
- Duy trì và thực hiện tốt các hệ thống tiêu chuẩn như ISO 9001:2008; ISO 14000:2004; OHSAS 18001:2008; SA 8000:2008.
- Tiếp tục triển khai chương trình BSC, điều chỉnh lại quy chế tiền lương và tiền thưởng, từng bước triển khai áp dụng chương trình LEAN.
- Mời các chuyên gia nước ngoài tập huấn công nghệ mới, nâng cao trình độ cho cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là bộ phận nghiên cứu phát triển.

- Xây dựng mở rộng nhà xưởng và nhà văn phòng tại KCN Tân Bình, gắn với việc tự động hóa và đầu tư máy móc với năng suất cao và triển khai tiêu chuẩn HACCP.
- Các hoạt động của Công ty đã được ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý triển khai thực hiện trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT Công ty.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2013 tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhất là khu vực đồng Euro, nhiều nước điều chỉnh giảm tăng trưởng, là năm được dự báo hết sức khó khăn.

Trên cơ sở nhận định này, BKS có một số kiến nghị sau :

- HĐQT và Ban điều hành cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Duy trì thương hiệu Tân Tiến.
- Nỗ lực giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, khai thác tối đa năng lực thiết bị.
- Ban hành Chính sách bán hàng và Quy chế tài chính.
- Xây dựng chiến lược marketing phù hợp, đẩy mạnh phát triển xuất khẩu.
- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2013

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ Công ty, theo Quy chế hoạt động của BKS, trong năm 2013 BKS sẽ tập trung kiểm tra giám sát các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS, xác định nội dung trọng tâm có tính chất quyết định để tổ chức kiểm tra giám sát.
- Kiểm soát hoạt động: thực hiện công tác kiểm tra các quy trình hoạt động và quản lý rủi ro nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định, quy trình quản lý của Công ty và của Pháp luật.
- Kiểm soát tài chính: thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban TGD trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của BKS.
- Trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên BKS, phân công trách nhiệm của các thành viên trong BKS mới.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN