

Số:234/BC-BKS

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát xin báo cáo trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi, quyền hạn, chức năng theo điều lệ qui định.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, cụ thể :

- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2014, nhập – xuất – tồn kho hàng hóa thành phẩm và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- Các công tác khác.

Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã tổ chức kiểm tra để kiểm điểm nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty năm 2014.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị của công ty gồm 5 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm (có nhiệm kỳ 5 năm).

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp thường kỳ và đột xuất để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác trong kỳ, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của từng kỳ, và đề ra chương trình hoạt động tiếp theo thống nhất ý kiến bằng văn bản triển khai nghị quyết của ĐHCĐ năm 2014 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Về thể thức nội dung các cuộc họp các Quyết nghị, Quyết định và văn bản HĐQT ban hành đã kịp thời phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2014 đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ qui định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thống nhất các nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 như báo cáo của HĐQT.

2. Hoạt động của ban điều hành.

Ban điều hành đã triển khai các nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh ,đã bám sát các nội dung chủ trương của HĐQT theo các văn bản chỉ đạo, nghị quyết HĐQT đề ra nhưng do tình hình thị trường không thuận lợi nên đã không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao .

III. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh,tài chính và đầu tư trong năm 2014 của Công ty.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh , và báo cáo tài chính năm 2014

a.Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất,kinh doanh.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
1	Nộp Ngân sách	29.221 tỷ	15.609 tỷ
2	GT SXCN	118.720 tỷ	105.471 tỷ
3	Doanh thu	282.468 tỷ	131.990 tỷ
4	Sản lượng hiện vật:		
	<i>*Xút 32%</i>	500 tấn	568 tấn
	<i>*Chai nhựa</i>	1,32 triệu chai.	không
	<i>*NRC Sunlight</i>	12.000 tấn	11.599 tấn
	<i>*SL Vim</i>	4.500 tấn	5.439 tấn
	<i>*Xà phòng thơm</i>	2.500 tấn	2.547 tấn
	<i>*NRC SHINY</i>	240 tấn	33 tấn
	<i>*Nước giặt AVO</i>	879 tấn	26 tấn
	<i>*Giacông khác(Rell; Goodbye)</i>	160 tấn	662 tấn
5	Kim ngạch nhập khẩu	9.493 triệu USD	3.935 triệu USD

6	Lợi nhuận phát sinh	2,357 tỷ	- 5,727 tỷ
	<i>*Lợi nhuận để lại năm sau</i>	0	- 6,607 tỷ
7	Cổ tức	0	0
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	1,5 tỷ	850 triệu
9	Thu nhập bình quân đầu người	5.645.000 đồng/người	5.160.000 đồng/người

b.Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn Thuế, Kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC.

Trên cơ sở thẩm định báo cáo tài chính theo các khía cạnh trọng yếu, Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn Thuế, Kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC. Báo cáo tài chính đã kiểm toán phản ánh hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2014, phù hợp với các qui định của chế độ kế toán hiện hành.

*Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

Đơn vị tính: đồng

<i>Nội dung</i>	<i>Tại thời điểm 01/01/2014</i>	<i>Đến 31/12/2014</i>
HÀNG TỒN KHO	33.489.848.284	24.577.871.326
<i>Hàng mua đang đi đường</i>	<i>1.501.847.320</i>	
<i>Nguyên liệu, vật liệu</i>	<i>768.791.320</i>	<i>1.639.556.421</i>
<i>Công cụ, dụng cụ</i>	<i>30.395.924</i>	<i>52.620.163</i>
<i>Thành phẩm</i>	<i>116.383.576</i>	<i>319.532.938</i>
<i>Hàng hoá</i>	<i>30.258.187.681</i>	<i>22.566.341.804</i>
<i>Hàng gửi bán</i>	<i>814.242.718</i>	
<i>Dự phòng GG hàng tồn kho</i>		<i>76.695.895</i>
<i>Giá trị thuần của hàng hoáTK</i>	<i>33.489.848.284</i>	<i>24.501.175.431</i>
CÁC KHOẢN PHẢI THU	225.095.453	287.988.299

GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN	76.262.049.796	69.554.613.449
<i>Nhà cửa, vật kiến trúc</i>	49.317.091.671	46.494.643.834
<i>Máy móc thiết bị</i>	22.105.259.797	18.200.669.963
<i>Phương tiện vận tải</i>	4.711.037.594	4.780.047.960
<i>Dụng cụ quản lý</i>	128.660.734	79.851.692
CHI PHÍ ĐẦU TƯ XD DỞ DANG		
<i>Dự án NM tại Mê Linh</i>	100.000.000	100.000.000
<i>Dự án VP 316-318 Nguyễn Trãi</i>	301.831.448	301.831.448
<i>Dây chuyền sản xuất can nhựa</i>	5.453.427.134	5.785.681.091
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TC DÀI HẠN	71.250.000.000	71.250.000.000
<i>Công ty BĐS Xa vinco(Chiếm 3,6% vốn điều lệ, số lượng CP 7.125.000)</i>	71.250.000.000	71.250.000.000
CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CSH	129.724.750.000	129.724.750.000
<i>Vốn góp của nhà nước</i>	103.780.300.000	103.780.300.000
<i>Vốn góp của đầu tư khác</i>	25.944.450.000	25.944.450.000
CÁC QUỸ	96.791.388.260	95.582.220.798
<i>Đầu tư phát triển</i>	95.474.903.400	94.817.642.009
<i>Dự phòng tài chính</i>	1.316.484.860	754.578.789

* Các chỉ tiêu chủ yếu về tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2014:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số dư đến 31/12/2014
I	Tổng tài sản	224.479.411.435
<i>A</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>65.791.082.777</i>
<i>B</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>158.688.328.658</i>
II	Tổng nguồn vốn	224.479.411.435

<i>A</i>	<i>Nợ phải trả</i>	5.690.270.875
<i>B</i>	<i>Nguồn vốn chủ sở hữu</i>	218.789.140.560

2/ Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:

a/ Hoạt động sản xuất:

- Công ty đã thành lập phòng bán hàng và Marketing để tập trung phát triển sản phẩm.

- Hoạt động sản xuất của Công ty đã được triển khai đúng theo định hướng của Hội đồng quản trị, cũng như yêu cầu của đối tác.

- Trong năm Công ty đã đưa ra thị trường hai sản phẩm mới là *Nước giặt AVO* và *NRC SHINY*.

- Công ty đang tiến hành sản xuất thử nghiệm xà phòng tắm mang nhãn hiệu AVO và xà phòng bánh sử dụng cho giặt quần áo bảo hộ. Các sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện bao bì, mẫu mã, dự kiến năm 2015 sẽ đưa ra thị trường tiêu thụ.

b/ Hoạt động kinh doanh vật tư hóa chất:

Trong năm 2014 công ty đã tập trung vào kinh doanh hóa chất bán cho U và đã mở rộng thị trường kinh doanh với các đối tác khác trong đó các doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt nam.

Cuối năm 2014 công ty đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh Công ty đã phải tập trung tìm nguồn nhân lực đảm bảo cho công việc kinh doanh, đồng thời tích cực khai thác tối đa việc cung cấp hóa chất và cung cấp các dịch vụ tới khách hàng.

Ngoài việc kinh doanh với U và các đối tác khác, năm 2014 Công ty đã tiến hành việc trao đổi, mua bán nguyên liệu với một số doanh nghiệp là thành viên trong Tập đoàn Hóa chất VN như: Công ty CP Bột giặt Lix, Net, Công ty CP XNK Hóa chất Miền Nam – Southchimex...

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, được các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát.

4. Thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông

Trong năm 2014, Công ty gặp nhiều khó khăn nên không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông. Năm 2014 Công ty bị lỗ. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Nghị Quyết ĐHCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Giá trị SXCN	118.720 tỷ	105.471 tỷ	88%
2	Doanh thu	282.468 tỷ	131.990 tỷ	46,7%
3	Nộp ngân sách	29.221 tỷ	15.609 tỷ	53,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	2,357 tỷ	- 5,727 tỷ	
5	Đầu tư XDCB	1,5 tỷ	850 triệu	56%
6	Thu nhập bình quân đầu người.	5.645.000 đồng/người	5.160.000 đồng/người	91%

5. Xây dựng các quy chế, quy định và các định mức tiêu hao:

Trong năm 2014 công ty đã ban hành các quy chế ,qui định ,định mức tiêu hao hoặc sửa đổi bổ sung các quy chế, qui định ,định mức tiêu hao đang hiện hành của công ty.

IV/ Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

1/ Nhận xét

- Về tổ chức cơ cấu của Công ty: cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay chưa hợp lý, chức năng nhiệm vụ chưa rõ ràng, Công ty cần duy trì, ổn định công việc tại một số phòng ban đã sắp xếp lại.

- Trong năm 2014, Công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất chưa đem lại hiệu quả nên Công ty bị lỗ và không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao về sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận. Để sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả Công ty cần đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty, chủ động trong sản xuất kinh doanh.

- Hiện nay các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành nhưng còn chưa đồng bộ và đầy đủ nên với quy mô và tình hình hoạt động năm 2014 và các năm tiếp theo của Công ty .Hệ thống quy chế, quy định chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động hiện tại của Công ty.

2/ Kiến nghị

- Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất gia công cho đối tác, Ban Kiểm soát đề nghị công ty duy trì, đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng cũng như vệ sinh, các yêu cầu về quản lý của ULV, đồng thời đàm phán để ULV tiếp tục ký hợp đồng gia công với Công ty.

- Công ty duy trì, tập trung nguồn lực vào mảng kinh doanh hóa chất đồng thời tìm và mở rộng danh sách nhà cung cấp vào U sao cho đảm bảo được nguồn hàng có chất lượng và giá cả cạnh tranh. Đồng thời tập chung vào việc tiêu thụ hàng tồn kho .

- Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất chai nhựa nên cần tập trung đẩy nhanh việc sản xuất chai tránh để thiệt hại về vốn đầu tư, đồng thời xem xét lại việc đầu tư cho dự án văn phòng làm việc tại 316-318 Nguyễn Trãi –Thanh Xuân Hà Nội.

- Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty phải rà soát các quy chế, quy định, các định mức tiêu hao hiện tại để thực hiện sửa đổi bổ sung cho phù hợp, các quy chế, quy định còn thiếu phải được xây dựng và ban hành đưa vào thực tiễn trong năm 2015 nâng cao trách nhiệm của từng khâu, từng bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo!

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Đã ký

Đỗ Thúy Ngọc

Nguyễn Thị Vân Hoa

Đã ký

Lê Quang Tín