

Số: *QA*./2017/BC - BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty CP Hanel Xốp Nhựa;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Hanel Xốp Nhựa;

Ban kiểm soát Công ty CP Hanel Xốp nhựa đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả với một số nội dung chính như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ra soát các công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo sự phù hợp với các quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

B. Kết quả kiểm tra giám sát

Tình hình hoạt động của Công ty năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. Nhân sự năm 2016:

- Danh sách Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Nguyễn Quốc Cường	Phó chủ tịch HĐQT
+ Ông Phùng Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT
+ Ông Hoàng Văn Phúc	Ủy viên
+ Ông Nguyễn Văn Hương	Ủy viên

- Danh sách Ban điều hành:

+ Ông Nguyễn Quốc Cường	Giám đốc
+ Ông Nguyễn Duy Hải	Phó Giám đốc
+ Bà Phạm Thị Thu Hằng	Kế toán trưởng



- Danh sách Ban kiểm soát:

- + Bà Nguyễn Minh Trang Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Tiến Đạt Thành viên
- + Bà Đỗ Thị Lan Anh Thành viên

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện một số việc trọng yếu sau:

1. Đối với lĩnh vực kinh doanh:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Phê duyệt kết quả thẩm định tài sản trên đất, việc mua tài sản trên đất và thuê lại đất tại Lô 14, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

- Phê duyệt đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Upcom tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư:

- Ngày 22/3/2016, HĐQT ra quyết định số 02/2016/QĐHĐQT-HPC về việc phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp” với tổng mức đầu tư 32.590.000.000 đồng.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”.

III. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty thừa hành các quyết định và phân công của HĐQT đã triển khai sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2016 và đạt hiệu quả cụ thể như sau:

1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 SO VỚI NĂM 2015

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016/ 2015	
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	369.695	350.399	106%	Tăng 6%
- Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	365.243	345.132	106%	
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.150	1.159	99%	
- Thu nhập khác	3.302	4.108	80%	
2. Tổng chi phí	343.215	325.943	105%	Tăng 5%
Giá vốn hàng bán	303.994	293.509	104%	
Chi phí tài chính	1.897	2.481	76%	

Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.028	16.726	120%	
Chi phí bán hàng	17.087	13.121	130%	
Chi phí khác	209	103	203%	
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	26.480	24.456	108%	Tăng 8%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.186	19.058	111%	Tăng 11%

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SXKD

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	7,25%	7,1%
2	Tỷ suất LNST/ Doanh thu	5,8%	5,5%
3	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	12,63%	12,57%
4	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	19%	19%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	TH 2016/ KH 2016
1	Tổng doanh thu	356.000	369.695	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.500	26.480	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	19.600	21.186	108%
4	Tổng số lao động	395	410	104%
5	Thu nhập bình quân	7,2	7,5	104%

Năm 2016, doanh thu thực hiện đạt 104% so với kế hoạch và tăng 6% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 108% so với kế hoạch, tăng 11% so với năm 2015. Tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản và vốn CSH năm 2016 đạt 12,63% và 19%.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Ngày 22/3/2016, thực hiện triển khai theo quyết định số 02/2016/QĐHĐQT-HPC, Ban điều hành Công ty đã triển khai dự án "Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp" với tổng mức đầu tư 32.590.000.000 đồng, kế hoạch thực hiện từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2016.

Đến 31/12/2016, 4 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng; 2 gói thầu đang nghiệm thu, quyết toán và 3 gói thầu chưa hoàn thành đang tiếp tục thực hiện. Việc triển khai dự án đầu tư chậm so với kế hoạch.

3. Vốn vay:

Tính đến 31/12/2016, số dư trên tài khoản vay ngắn hạn và dài hạn: 19.471.454.978 đồng trong đó:

3.1. Số dư vay ngắn hạn cuối kỳ là: 6.212.549.614 đồng tại hai ngân hàng:

- Vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN Chương Dương

Hợp đồng tín dụng theo hạn mức 01/16/HM/VND/VCB.CD-HN ngày 2/8/2016; tổng hạn mức cho vay tối đa là 60.000.000.000 đồng; thời hạn rút vốn đến hết ngày 27/7/2017; Thời hạn cho vay theo chu kỳ luân chuyển hàng hóa nhưng tối đa đối với mỗi giấy nhận nợ là 5 tháng kể từ ngày rút vốn. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

- Vay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam:

Hợp đồng tín dụng theo hạn mức 001/16/HM/HĐTDHM ngày 16/5/2016; tổng hạn mức cho vay tối đa là 20.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương; thời gian rút vốn tối đa 5 tháng, lãi suất cụ thể theo từng lần nhận nợ. Mục đích là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng từ nhựa.

3.2. Số dư vay dài hạn cuối kỳ là : 13.258.905.364 đồng

Vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN Chương Dương theo hợp đồng tín dụng Dự án đầu tư phát triển số 01/16/TH/VCB.CD-HN ngày 15/7/2016; tổng hạn mức cho vay tối đa là 22.813.000.000 đồng, lãi suất cụ thể theo từng lần nhận nợ. Mục đích: đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp.

Công ty đã cố gắng thực hiện việc vay trả đúng thời hạn như đã cam kết với ngân hàng.

4. Về lao động tiền lương:

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7.500.000 đồng/tháng tăng 10,3% so với năm 2015 (6.800.000 đồng).

C. Kết luận, đề xuất và kiến nghị

- Ban kiểm soát nhất trí nội dung, số liệu Báo cáo tài chính của Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các hoạt động của Công ty được triển khai phù hợp với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ cũng như các văn bản pháp luật có liên quan.

- Ban Giám đốc công ty cần tiếp tục duy trì kiểm soát chi phí tại tất cả các hoạt động, có phương án xử lý các khoản nợ xấu của Công ty để mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Ban Giám đốc công ty cần tìm mọi giải pháp phát triển khách hàng mới nhất là mặt hàng nhựa, giữ vững và tăng thị phần mặt hàng xốp.

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Họp BKS mỗi quý một lần (Không kể các cuộc họp bất thường)
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện điều lệ Công ty.
- Kiểm tra sổ sách, hạch toán và tình hình sử dụng vốn.
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Ban kiểm soát rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông để chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Trang