



Ngày 19 tháng 05 năm 2010

**BÁO CÁO THẨM TRA TÌNH HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SAM PHÚ**

**Kính thưa: QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU
QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Trước hết, BKS Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú bày tỏ sự nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 do Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú trình bày.

Báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú đã được kiểm toán bởi Công ty AS(ASCO). Kết quả kiểm toán của Công ty ASCO cho thấy không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 của Công ty .

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2009. Việc kiểm soát được thực hiện trên cơ sở kiểm tra báo cáo tài chính của đơn vị lập, cũng như các thông tin do đơn vị cung cấp; Trên cơ sở số liệu đã được Công ty kiểm toán..... kiểm toán. Kết quả cụ thể như sau:

I/ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT:

- Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/05/2009, Đại hội đã giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết theo định hướng: triển khai các phương án đầu tư khả thi, phù hợp quy định của pháp luật, mang lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngày 09/06/2009 Hội đồng quản trị họp phiên họp đầu tiên nhằm phân công công việc cho thành viên Hội đồng quản trị theo dõi và giúp đỡ Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết ngày 29/05/2009. HĐQT giao Ban điều hành trực tiếp làm việc với Công ty TNHH Thăng Long giải quyết triệt để và thanh lý án liên doanh thành lập Phân xưởng sản xuất ống nhựa tại KCN Phố Nối- Hưng Yên.

- Ngày 16/10/2009 Họp HĐQT thông qua Kế hoạch SXKD quý 3 và quý 4 năm 2009 do Ban điều hành đề ra.

- Ngày 06/04/2010 Họp HĐQT thông qua Kết quả SXKD năm 2009; thông qua kế hoạch SXKD năm 2010; Chấp thuận việc không tổ chức Đại hội cổ

đồng thường niên năm 2010 tập trung mà tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về Kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch SXKD năm 2010.

II/ XÁC NHẬN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009:

1/. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (họp ngày 29/05/2009) đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty như sau:

Diễn giải	ĐVT	Số tiền
Doanh thu	Tr.đồng	19.215,00
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.503,00
Đầu tư mới	Tr.đồng	3.545,00
Tiền lương	Tr.đồng	1.434,62
Thu nhập bình quân		2.99,00

2/Kết quả thực hiện:

Nội dung	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009	So sánh 2009/2008	So sánh KH năm 2009
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Chỉ tiêu tài chính					
1.1. Tổng thu nhập	11.694	19.215	11.020	96,9%	57,35%
Trong đó:					
- Ống nhựa chuyên dụng	9.663	10.804	6.805	70%	63%
- Ống nhựa dân dụng	230	8.411	1.924	836%	23%
1.2. Chi phí	21.679	17.712	12.229	57%	69%
1.3. Lợi nhuận trước thuế	(9.985)	1.503	(1.209)		
Trong đó:					
- Hoàn nhập dự phòng tài chính:			4.529		
- Hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho:			394		
2. Chỉ tiêu tiền lương					
2.1. Tổng quỹ tiền lương	1.240	1.434	1.248	100.6%	87%
2.2. Tiền lương bình quân	2,4	2,99	3,1	130%	103,6%
<i>Thuyết minh:</i> Trong năm, Công ty cơ cấu lại bộ máy nhân sự, rút bớt công nhân sản xuất, bố trí sản xuất ca dài 12h/ngày nên thu nhập tháng của công nhân tăng cao hơn bình thường, tạo sự phấn khởi cho người lao động.					

III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GÓP VỐN LIÊN DOANH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN, XÂY DỰNG CƠ BẢN:

a) Góp vốn liên doanh:

Theo báo cáo của Ban điều hành: Ban điều hành đã phối hợp với Lãnh đạo Công ty TNHH Cáp Thăng Long cùng nhau rà soát lại kết quả hoạt động của dự án liên doanh thực hiện phân xưởng sản xuất ống nhựa tại KCN Phố nội-Hung yên. Hai bên cơ bản thống nhất về phương thức giải quyết kết quả dự án, hiện tại đang dừng hoạt động của phân xưởng, chuẩn bị mời Công ty kiểm toán đến hỗ trợ kiểm toán kết quả kinh doanh và tư vấn phương thức xử lý phù hợp để kết thúc liên doanh.

Hiện tại đến thời điểm 31/12/2009 vẫn chưa có văn bản chính thức nào xác định việc vốn góp liên doanh; phân chia lợi nhuận giữa 02 bên từ khi hợp đồng có hiệu lực..

b) Đầu tư tài chính:

Công ty đã đầu tư:

Danh mục	Số lượng cổ phiếu mua	Cổ phiếu thưởng	Tổng số lượng cp	Giá trị
Đầu tư cổ phiếu Sam	30.000	6.000	36.000	4.500.000.000
Đầu tư cổ phiếu SCC	100.000		100.000	4.500.000.000
Tổng giá trị đầu tư				9.000.000.000

Căn cứ vào quyết định số 030809/Đ-HĐQT-SPC ngày 11/08/2009 về việc Bán cổ phiếu SAM, CSG :

- Bán 36.000 cổ phiếu SAM với giá 32.000 đồng/1 cổ phiếu
- Bán 100.000 cổ phiếu CSG với giá 20.000 đồng/1 cổ phiếu

Kết quả thực hiện như sau:

Danh mục	Đầu tư	Bán	Lãi lỗ
Cổ phiếu Sam	4.500.000.000	1.250.800.000	-3.249.200.000
Cổ phiếu SCC	4.500.000.000		Dự phòng đầu tư tài chính: -3.200.000.000

c) Xây dựng cơ bản:

- Ban điều hành đã mời công ty kiểm toán đến thực hiện kiểm toán công trình xây dựng cơ bản nhà xưởng được xây dựng từ năm 2007, kết thúc công trình vào tháng 03/2009.

Căn cứ vào kết quả kiểm toán công trình xây dựng cơ bản về Nhà xưởng: Việc chênh lệch giữa tài liệu hoàn công và bản vẽ một khoản chi phí tương đương 123 triệu. Yêu cầu Ban điều hành làm rõ trách nhiệm giữa các bên và có báo cáo về cho HĐQT và Ban kiểm soát.

- Trong năm Công ty chưa thực hiện đầu tư máy ép phun khuôn sản xuất phụ kiện ống nhựa dân dụng do Ban điều hành nhận thấy đầu tư trong giai đoạn này là chưa hiệu quả nên quyết định chưa đầu tư.

- Thanh lý 03 xe tải : Đã lập đầy đủ các thủ tục thanh lý tài sản cố định với giá trị còn lại 1.332 triệu đồng/03 xe; Kết quả giá bán thu được 1.500 triệu đồng/03 xe.

IV/ TÌNH HÌNH THU HỒI CÔNG NỢ:

Trong năm Công ty đã tích cực thu hồi nợ nhưng bên cạnh đó còn có nhưng Công ty để nợ đọng quá hạn như: Công ty TNHH Quốc Phát(trên 400 triệu)

Đề nghị Công ty tích cực thu hồi nợ nhằm có vốn hoạt động, tránh phải vay ngân hàng.

V/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

a) Nhận xét:

- Trong năm Công ty đã thông qua và ban hành “Quy chế đại lý phân phối sản phẩm ống nhựa dân dụng của Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú”

- Điều chỉnh nội dung điều 16 của Quy chế tài chính đầu tư tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 001/HĐQT ngày 17/08/2006.

- Biến động nhân sự quá lớn, ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành cũng như việc chưa phân công chức trách nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh(01 năm thay đổi 02 Kế toán trưởng, giám đốc kinh doanh;....)

- Xây dựng được hệ thống kênh phân phối sản phẩm ống nhựa dân dụng khắp các tỉnh phía nam.

b) Kiến nghị:

- Làm việc lại với Công ty TNHH Cáp Thăng Long và có kết quả chính thức để lập phương án thanh lý hợp đồng hợp tác liên doanh nếu có thể.

- Tích cực làm việc với cơ quan thuế nhằm thu hồi khoản tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007.
- Tích cực thu hồi công nợ tồn đọng nhằm có vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Thanh lý hàng tồn kho lâu năm hoặc đưa vào tái sử dụng; Cân đối lượng thành phẩm tồn kho hợp lý, tránh sản xuất ra mà không tiêu thụ được.
- Xây dựng bậc lương cho nhân viên bán hàng, hiện tại chưa có trong thang bảng lương của công ty.
- Hoàn thiện hồ sơ quyết toán xây dựng cơ bản.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú.

Chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, an khang thịnh vượng.

TM. BKS CÔNG TY CP NHỰA SAM PHÚ
TRƯỞNG BAN

Nơi gửi:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban giám đốc Công ty
- Thành viên BKS
- Lưu BKS



ĐINH THỊ HOÀI BẮC