

Số: 01 / BCTN-CPHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

- Tên Tiếng Anh: CHEMICAL JOINT – STOCK COMPANY

- Năm báo cáo: 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106923
- Vốn điều lệ: 19.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.38271944
- Số fax: 04.38271764
- Website: chemco.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển: Công ty được thành lập tháng 8/1958, chuyển đổi CPH từ doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 0858/2004/QĐ-BTM ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Bộ Trưởng Thương Mại.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

* Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh hóa chất công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm...
- Các loại dung môi công nghiệp, dung môi thực phẩm...
- Các sản phẩm chất dẻo phlyme, monome, các phụ gia ngành công nghiệp phục vụ chất dẻo...
- Kim loại đen, kim loại màu, hợp kim...
- Cho thuê kho, bãi, văn phòng

* Địa bàn kinh doanh: Chủ yếu các tỉnh thành phía bắc

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

- Hội đồng quản trị gồm có 7 thành viên: 01 chủ tịch HĐQT, 01 phó chủ tịch HĐQT và 5 ủy viên HĐQT.
- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: 01 Trưởng BKS, 02 ủy viên BKS.
- Ban Tổng giám đốc gồm có 02 thành viên: 01 Tổng giám đốc, 01 phó tổng giám đốc.
- Ban quản lý 6 thành viên gồm: Kế Toán trưởng, Trưởng phòng, Tổ trưởng

b. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ
Hội đồng quản trị				
1	Lã Hồng Sơn	1960	Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư
2	Phạm Thanh Phong	1962	Phó Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư điện, cử nhân kinh tế
3	Lê Trung Hiếu	1977	Thành viên	Cử nhân khoa học, cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Sỹ Âm	1956	Thành viên	Cử nhân kinh tế
5	Vũ Ngọc Thuật	1965	Thành viên	Cử nhân hóa
6	Nguyễn Việt Cường	1959	Thành viên	Cử nhân kinh tế
7	Trương Thế Sơn	1964	Thành viên	Cử nhân quản lý kinh tế
Ban Tổng giám đốc				
1	Phạm Thanh Phong		Tổng giám đốc	
2	Nguyễn Việt Cường		Phó TGD	
Ban Kiểm soát				
1	Võ Thị Hoàng Hà		Trưởng ban	Cử nhân kế toán
2	Lê Thị Hiếu		Ủy viên	
3	Nguyễn Thị Thanh		Ủy viên	Cử nhân kế toán

c. Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ngày 01/7/2015 Quyết định Ông Vũ Ngọc Thuật Phó Tổng giám đốc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động.

d. Số lượng công nhân viên và chính sách người lao động:

- Tính đến thời điểm 31/12/2015: 36 lao động
 - Chính sách: Toàn bộ người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2016:

- + Tập trung thu hồi nợ lớn
- + Tiếp tục giữ vững và ổn định trong ngành kinh doanh truyền thống, tăng cường phát triển thị phần và phát triển thị trường mới.
- + Tiếp tục mở rộng quy mô lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm đối tác chiến lược để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh mới.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Xây dựng phương án, tìm kiếm đối tác có năng lực để triển khai khai thác có hiệu quả về đầu tư và bất động sản năm 2016

6. Các rủi ro:

- Rủi ro về giá cả, thị trường tiêu thụ

- Rủi ro về hàng hóa: Chất lượng hàng hóa là yếu tố quan trọng nhất, chất lượng quyết định giá cả, uy tín trên thị trường... Việc nhập phải hàng hóa không đảm bảo chất lượng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.
- Rủi ro về cạnh tranh: Công ty có sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề trên thị trường.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Hoạt động kinh doanh năm 2015:

Năm 2015 vẫn là một năm tiếp tục khó khăn của Công ty. Mặc dù đã trở thành doanh nghiệp 100% vốn tư nhân song hoạt động của công ty vẫn còn nhiều vướng mắc và tồn tại. Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành đã rất cố gắng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động tìm cơ hội mới nhằm tạo vị thế vững vàng cho công ty:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	101.622.663.052	69.937.164.430	68,82
Doanh thu thuần	103.463.152.807	142.763.145.584	137,98
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-6.180.847.144	-12.511.468.051	202,42
Lợi nhuận khác	31.176.605.888	12.457.248.266	39,96
Lợi nhuận trước thuế	24.995.758.744	-54.219.785	0,22
Lợi nhuận sau thuế	24.062.207.581	-54.219.785	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12.664	-29	

2. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

- Kế hoạch mua đất và xây dựng kho hàng tại một khu công nghiệp trong khu vực lân cận Hà Nội.
- Tiếp tục tìm đối tác đầu tư liên doanh, liên kết khai thác tối đa bất động sản của công ty hiện có.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Quý I:

- HĐQT đồng ý ủy quyền cho ông Phạm Thanh Phong phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty được lập phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch vay vốn hàng năm, ký kết các hợp đồng vay vốn, thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh và các hoạt động khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN- Chi nhánh Sở giao dịch.

Quý II:

- HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Phạm Thanh Phong phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Công ty thực hiện các giao dịch vay vốn tại Ngân hàng Tiên Phong và ký các hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo, các phụ lục hợp đồng và các văn bản tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Ngân hàng Tiên Phong.

Quý IV:

- Thay đổi cơ cấu, bộ máy của Công ty

III. Báo cáo của Ban tổng giám đốc

1. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,23	1,41	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,14	1,11	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,77	0,66	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,26	1,94	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	11,19	12,44	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,02	2,04	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,23	0,00	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,01	0,00	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,24	0,00	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,06	-0,09	

Trước môi trường kinh doanh diễn biến không thuận lợi, nhất là công nợ khó thu đã giảm nhưng lượng vẫn còn khá lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư Thanh Phong

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Đồng	228.000.000.000	142.763.145.584	6.26%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	500.000.000	-54.219.785	

3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. **Cổ đông:** Công ty có 114 cổ đông.

b. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** không có sự thay đổi về vốn

c. **Các chứng khoán khác:** không có

4. Kế hoạch phát triển:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
Vốn điều lệ	19.000.000.000
Tổng doanh thu	150.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	112.000.000

Đơn vị: đồng

IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập:

Ý kiến của kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

- Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất tại thời điểm ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các nhận xét đặc biệt: không có.

2. Các kiểm toán nội bộ: không có.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thanh Phong