

Hòa Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2017.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình một số nội dung như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm:

Ông: Nguyễn Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
Ông: Nguyễn Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT – Thành viên.
Ông: Đặng Xuân Dương	Ủy viên HĐQT – Thành viên.
Ông: Nguyễn Thế Vinh	Ủy viên HĐQT – Thành viên.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Trong năm 2016, HĐQT đã họp trực tiếp 07 phiên, ban hành 17 Nghị quyết (Bao gồm các nghị quyết họp trực tiếp, các nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản) và đã ban hành 10 quyết định. Nội dung chính các cuộc họp trực tiếp: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các chức danh lãnh đạo Công ty, chủ trương cải tạo và tháo dỡ các dây truyền cũ, chủ trương thế chấp tài sản của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ SXKD của Công ty. HĐQT đã chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty thường niên năm 2016 vào ngày 29/06/2016 tại Hội trường Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình – Phường Tân Hòa – TP Hòa Bình- Tỉnh Hòa Bình.

- Công tác chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng công văn, Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được HĐQT đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng các hoạt động SXKD của Công ty.
- Trong năm qua, HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định về các mặt hoạt động của Công ty sát tình hình thực tế, có sự đồng thuận cao: Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành được tăng

cường, việc sắp xếp lại nhân sự Ban lãnh đạo của Công ty bước đầu đã đạt được kết quả.

II. Kết quả thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ SXKD:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, thực hiện tài chính năm 2016:

1.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:	11.772 triệu đồng, đạt 101% KH.
1.2. Doanh thu:	10.701 triệu đồng, đạt 100,8% KH
1.3. Lợi nhuận trước thuế:	-2.874 triệu đồng.
1.4. Nộp Ngân sách nhà nước:	536 triệu đồng.
1.5. Tổng tài sản:	35.004 triệu đồng.
+ Tài sản ngắn hạn :	14.145 triệu đồng chiếm 40,4 % tổng tài sản
+ Tài sản dài hạn:	20.858 triệu đồng chiếm 59,6 % tổng tài sản
1.6. Nguồn vốn :	35.004 triệu đồng.
+Nợ phải trả:	28.446 triệu đồng chiếm 81 % tổng nguồn vốn.
+Vốn chủ sở hữu:	6.557 triệu đồng chiếm 19 % tổng nguồn vốn.

* Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch SXKD :

Năm 2016 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 100 % KH năm.
- Doanh thu đạt 100 % kế hoạch.
- Lợi nhuận lỗ 2,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân Công ty không đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016.

a, Nguyên nhân chủ quan:

- Năm 2016, Công ty chưa tạo thêm được ngành nghề SXKD mới, sản xuất xi măng cầm chừng chưa tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, sản phẩm tiêu thụ chậm. Công tác SXKD chính chủ yếu là SXKD xi măng nên mọi chi phí đều phân bổ vào đầu tấn xi măng.
- Công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn, kinh doanh thua lỗ nên chưa đạt được kỳ vọng.
- Những năm gần đây đến năm 2016 đều không có lãi, lỗ lũy kế lớn nên chưa thực hiện được việc chia cổ tức cho cổ đông.

b, Nguyên nhân khách quan:

- Do phải nhập Cianhke từ các Nhà máy xi măng lò quay vùng lân cận về nghiền xi măng để xuất bán, Công ty đã phải cạnh tranh về thị trường, giá bán với các sản phẩm của những nhà máy mà Công ty mua Cianhke dẫn đến gặp khó khăn về cạnh tranh thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Trên thị trường xuất hiện nhiều chủng loại xi măng lò quay của các Nhà máy lân cận, có giá bán tương đương giá xi măng Lam Thạch, mẫu mã vỏ bao đẹp làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty vì thế việc cạnh tranh thị trường tiêu thụ là rất khó khăn.

- Việc mở rộng thị trường đến các khu vực xa sẽ tăng chi phí cước vận tải, làm tăng giá bán do đó sẽ khó có thể chiếm lĩnh được thị trường.

- Sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay chỉ thực hiện trên dây chuyền nghiền xi măng hiện có của Công ty, sức tiêu thụ chưa đáp ứng đủ kho chứa cho dây chuyền nghiền phát huy hết công suất.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, HĐQT đã họp định kỳ 07 phiên, các thành viên tham dự đầy đủ đạt 100% dự họp các phiên.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại Công ty, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất, việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty qua việc theo dõi, kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD và các báo cáo khác nhằm đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, đúng tinh thần của Nghị quyết đại hội cổ đông.

2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện Công ty chưa lập các tiểu ban.

3. Về công tác quản lý:

Để quản lý Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Căn cứ vào các tờ trình của Giám đốc, Hội đồng quản trị đã kịp thời xem xét giải quyết, xây dựng các nghị quyết về các vấn đề quản lý sản xuất, đầu tư theo thẩm quyền quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện và duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Công tác tổ chức và thực hiện điều lệ:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ 7 phiên có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban giám đốc và một số Trưởng phòng nghiệp vụ; Lấy ý kiến bằng văn bản 10 lần. Ban hành 17 Nghị quyết (Bao gồm các nghị quyết họp trực tiếp, các nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản) và đã ban hành 10 quyết định.

Các phiên họp đều có các Biên bản cuộc họp và ban hành nghị quyết của HĐQT, các ủy viên HĐQT tham dự họp ký và được lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty;

Các nghị quyết của HĐQT đều được xây dựng, thông qua theo nguyên tắc quyết định theo đa số. Chủ tịch HĐQT trên cơ sở nghị quyết ký ban hành quyết định để Giám đốc thực hiện.

Hội đồng quản trị đã kiểm điểm chương trình công tác của từng quý và xây dựng chương trình công tác của quý sau cũng như cả năm làm cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình đã đề ra đảm bảo việc quản lý chỉ đạo và điều hành tốt hơn.

Hội đồng quản trị Công ty luôn luôn xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí, đảm bảo dân chủ, ngoài việc thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐQT đã được ban hành, nhưng khi có vấn đề lớn đều đưa ra bàn bạc dân chủ và quyết định tập thể.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Phương hướng nhiệm vụ của năm 2017.

Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2020 tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm sau:

- Qui hoạch tổng thể nhà máy trong đó ưu tiên cho lĩnh vực phục vụ dịch vụ cảng.
- Xem xét lại hiệu quả hoạt động dây chuyền sản xuất gạch không nung.
- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm: Trạm trộn bê tông và bê tông thương phẩm.
- Hoàn thiện hệ thống lên, xuống hàng tại cảng.
- Đẩy mạnh các dịch vụ cảng trên cơ sở phát huy những thế mạnh hiện có của Công ty.

II. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	11.089 triệu đồng
- Doanh thu :	10.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	500 triệu đồng
- Nộp ngân sách :	300 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng:	6,34 triệu đồng
- Dịch vụ cảng	8.000 triệu đồng
- Cho thuê kho bãi	3.089 triệu đồng

III. Các biện pháp chính để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Năm 2017 thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD, trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Đẩy nhanh tiến độ tạo mặt bằng kho bãi phục vụ dịch vụ cảng.

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng và chuẩn bị tốt nhất điều kiện bốc xếp hàng hóa để phát huy thế mạnh của dịch vụ cầu cảng.
- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, chi phí sản xuất trên cơ sở giảm các chi phí xăng xe, điện, nước văn phòng phẩm....
- Nghiên cứu và phân tích thị trường từng khu vực các sản phẩm gạch không nung để đưa giá bán phù hợp tại từng thời điểm.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng ở các khâu bốc xếp hàng hóa, vận chuyển, thanh toán.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn để đảm bảo vốn cho sản xuất, không để tình trạng nợ đọng kéo dài.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với địa phương nhằm phát huy sức mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Hưng