

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016  
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017  
CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong điều lệ của Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình & Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ban kiểm soát căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát Công ty trên các mặt sau:

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2016.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đối với người lao động.

Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016.

Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định... của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc Công ty.

**I. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT:**

**1. Quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc:**

Năm 2016 Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp HĐQT Công ty, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2016. Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và các hoạt động khác liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Đơn vị, Ban kiểm soát nhận xét:

Hội đồng quản trị Công ty (Gồm 4 thành viên). Trong đó: Chủ tịch HĐQT Công ty làm việc chuyên trách, ba thành viên làm việc kiêm nhiệm. HĐQT Công ty đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm nhằm mục tiêu ổn định & phát triển công ty, thể hiện: Năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chương trình công tác hàng quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, duy trì họp tập chung định kỳ hàng quý kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty. Trong năm Hội đồng quản trị ban hành nhiều nghị quyết và quyết định có tính thống nhất cao của các thành viên, đồng thời chỉ đạo và giám sát Giám đốc điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng, của HĐQT Công ty, mặt khác phê duyệt kịp thời các tờ trình của Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành SXKD của Công ty. Tuy nhiên việc bám sát & chỉ đạo triển khai đầu tư các dự án đầu tư còn chậm và chưa quyết liệt.



Giám đốc và quản lý Công ty đã điều hành các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT Công ty.

Năm 2016 mặc dù Ban giám đốc Công ty đã cố gắng khắc phục nhiều khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động phức tạp, nhằm duy trì ổn định sản xuất và kinh doanh cũng như bảo đảm việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV Công ty nhưng chưa mang lại hiệu quả cao, kết quả kinh doanh của công ty còn thua lỗ.

## 2. Thực hiện công tác kế toán, tài chính:

### 2.1. Thực hiện công tác kế toán:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được Ban hành kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính Ban hành.

- Việc lập, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và đúng biểu mẫu theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. Lập báo cáo đúng tiến độ quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã mời Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

### 2.2. Tình hình tài chính năm 2016.

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	11.772 triệu đồng, đạt 101% KH.
- Doanh thu:	10.701 triệu đồng, đạt 100,8% KH.
- Lợi nhuận trước thuế:	-2.874 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách nhà nước:	536 triệu đồng.
- 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.
- 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.

## II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ.

Qua xem xét kiểm tra một số Báo cáo của Công ty, Ban kiểm soát có một số nhận xét như sau:

- Công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty bị lỗ (-2,87 tỷ), làm cho lỗ lũy kế của Công ty tính đến 31/12/2016 là 30.241.643.220 đồng, vượt so với vốn góp là 10.441.643.220 đồng, số nợ

SAC  
CỔ  
TƯT  
ỨNG  
INH H  
9/INH

phải trả ngắn hạn tại 31/12/2016 là 28.446.693.091 đồng, đồng thời luồng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 vẫn âm. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

### III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.


1. Đề nghị Ban giám đốc điều hành tiếp tục duy trì thực hiện chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí, quán triệt đến từng cá nhân người lao động nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch khai thác dịch vụ cảng và mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
3. Đề nghị HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty rà soát lại toàn bộ nội quy, quy chế quy định quản lý để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

### IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- Kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017.
- Xem xét tình hình chấp hành pháp luật của nhà nước.
- Xem xét việc thực hiện chế độ với người lao động.
- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và các báo cáo quản trị của Công ty.
- Xem xét các quy chế quy định của công ty.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện một số hợp đồng kinh tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông của Công ty.

T/M Ban kiểm soát Công ty   
Trưởng ban



Ngô Văn Định