

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH
 (Tổ chức ngày 27/04/2017)

TT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu dự họp. - Phát tài liệu cho cổ đông.	7 giờ 00 ÷ 8 giờ 30
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.	8 giờ 30 ÷ 8 giờ 40
3	Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	8 giờ 40 ÷ 8 giờ 50
4	Thông qua Qui chế làm việc và chương trình Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu.	8 giờ 50 ÷ 9 giờ 00
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc	9 giờ 00 ÷ 9 giờ 20
6	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	9 giờ 20 ÷ 9 giờ 40
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	9 giờ 40 ÷ 10 giờ 00
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch công tác năm 2017	10 giờ 00 ÷ 10 giờ 30
9	Thảo luận của các cổ đông.	10 giờ 30 ÷ 10 giờ 50
10	Trình các nội dung xin ý kiến các cổ đông biểu quyết tại Đại hội. - Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên. - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2017	10 giờ 50 ÷ 11 giờ 15
11	Đại hội nghỉ giải lao.	11 giờ 15 ÷ 11 giờ 30
12	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội.	11 giờ 30 ÷ 11 giờ 45
13	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	11 giờ 45 ÷ 12 giờ 00
14	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	12 giờ 00 ÷ 12 giờ 10



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hưng

CTY CP ĐTTM HUNG LONG
TỈNH HÒA BÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Số: 01/2017 CT/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 27 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty CP đầu tư thương mại Hung Long tỉnh Hòa Bình, Công ty CP ĐTTM Hung Long tỉnh Hòa Bình tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Về dự Đại hội có 4 cổ đông nắm giữ 1.323.550 cổ phần, chiếm 66,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 556 cổ đông nắm giữ 1.887.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận và xem xét Đại hội đã thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP ĐTTM Hung Long tỉnh Hòa Bình thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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. |

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 95,95% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

Không đồng ý: 4,05% số cổ phần tham dự Đại hội .

2. Không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 do năm 2016 không có lợi nhuận:



Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

3. Định hướng SXKD của Công ty năm 2017 .

- Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CPĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

4. Các chỉ tiêu SXKD 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

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2017. Không đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. (Có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

8. Quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT chi trả năm 2016.

Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty nên thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT không quyết toán và nhận khoản thù lao này.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

9. Quyết toán tiền lương đã chi trả cho Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 tổng số tiền: 330.619.548 đồng/năm.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

10. Phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc công ty.

10.1 Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị:	1.000.000 đồng/tháng
10.2. Thù lao các Thành viên HĐQT:	1.000.000 đồng/tháng
10.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty:	1.000.000 đồng/tháng
10.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT:	700.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

11. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng Điều lệ của Công ty và Pháp luật nhà nước.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Thông qua web HNX)
- HĐQT, BKS Cty.
- UBCKNN, HNX.
- Tổng giám đốc.
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hưng



Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2017

1. Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

- Trụ sở chính: Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 5400213153, cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2016.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình.

2. Thời gian và địa điểm họp.

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 10 phút ngày 27/04/2017.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình – Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Thành phần tham dự, nội dung Đại hội.

- Thành phần: Các thành viên HĐQT, BKS, các cổ đông theo danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/04/2017.

4. Nội dung của Đại hội:

Thông qua các nội dung sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính và Báo cáo tài chính năm 2016.
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Kế hoạch đầu tư năm 2017.
- Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CPĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016.



- Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng giám đốc Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

5. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký Đại hội: Ông Đặng Việt Dũng.

6. Cổ đông tham dự Đại hội:

- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 17/04/2017 là 556 cổ đông nắm giữ 1.887.600 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vốn điều lệ của Công ty tính đến thời điểm hiện tại là 1.980.000 cổ phần tương đương: 19.800.000.000 đồng, cổ phiếu quỹ 92.400 cp.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 4 cổ đông nắm giữ 1.323.550 cổ phần, chiếm 66,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

7. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2017.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Vinh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 4 cổ đông nắm giữ 1.323.550 cổ phần, chiếm 66,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty và Điều 4 Quy chế Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Đoàn chủ tịch gồm các ông trong HĐQT:
 - 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.
- Thư ký Đại hội:

Đại hội đã bầu thư ký Đại hội là ông: Đặng Việt Dũng.



- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Vinh trình bày quy chế đại hội, quy chế bầu cử và xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế Đại hội. Tỷ lệ thông qua 100% số vốn tham dự Đại hội.
- Đại hội đã nghe ông Đặng Xuân Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông.
- Với tinh thần làm việc nghiêm túc các đại biểu đã thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào các vấn đề trong nội dung Đại hội.
- **Đại hội đã biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua các nội dung kết quả như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 4 phiếu, tương ứng 1.323.550 cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

• **Kết quả biểu quyết:**

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.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 95,95% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

Không đồng ý: 4,05% số cổ phần tham dự Đại hội .

2. Không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 do năm 2016 không có lợi nhuận:




Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

3. Định hướng SXKD của Công ty năm 2017 .

- Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CPĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

4. Các chỉ tiêu SXKD 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

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2017. Không đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. (Có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

8. Quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT chi trả năm 2016.

Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty nên thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT không quyết toán và nhận khoản thù lao này.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

9. Quyết toán tiền lương đã chi trả cho Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 tổng số tiền: 330.619.548 đồng/năm.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

10. Phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc công ty.

10.1 Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng

10.2. Thù lao các Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

10.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty: 1.000.000 đồng/tháng

10.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

11. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

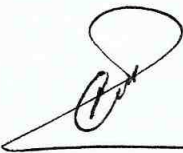
- Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10 phút, biên bản được thông qua vào 12 giờ 20 phút cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Nguyễn Văn Hưng

THƯ KÝ



Đặng Việt Dũng

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (“Công ty”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng.

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 17/04/2017.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI.

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 17/04/2017) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền.

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội.

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu.

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này.

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.



- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký.

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội.

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội.

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.



- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội.

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm soát năm 2017.
4. Thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
5. Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CPĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên.
6. Thảo luận về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS, chế độ tiền lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty năm 2017.
7. Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính của Công ty năm 2017.
8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.

- a. Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.



- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp.
- Phiếu biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

12.1. Tổ chức kiểm phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

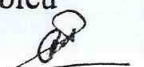
12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu



lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội.

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC.

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác.

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội .

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Điều 19: Hiệu lực thi hành.

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, được thông qua ngày 20 tháng 03 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hưng



Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP ĐTTM HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức của Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
- Căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên Công ty tổ chức ngày 27/04/2017 gồm:

1. Chương trình Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm soát năm 2017.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
6. Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CPĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên.
7. Chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS, chế độ tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty năm 2017.
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính của Công ty năm 2017.
9. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho ông Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà.....

Đặng Xuân Dương.....

Nguyễn Thế Vinh.....

Số: 01/2017 CT/HĐQT
"Những nội dung biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017"

Hòa bình ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH
NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI GỒM

1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã được xác nhận bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 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. |

2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016:

- Không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 do năm 2016 không có lợi nhuận:

3. Biểu quyết thông qua định hướng SXKD của Công ty năm 2017.

- Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên.

4. Thông qua các chỉ tiêu SXKD 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 |

5. Kế hoạch đầu tư 2017: Không có.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

8. Thông qua quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT chi trả năm 2016.

Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty nên thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT không quyết toán và nhận khoản thù lao này.

9. Thông qua quyết toán tiền lương đã chi trả cho Thành viên chuyên trách HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2016 tổng số tiền: 330.619.548 đồng/năm.

10. Thông qua phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc công ty.

10.1 Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng

10.2. Thù lao các Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

10.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty: 1.000.000 đồng/tháng

10.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

10.5. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

11. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam).

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết từng nội dung!

Nơi nhận

- Như kính trình.
- Lưu HĐQT C.ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hưng

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 Clanhke 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 Clanhke 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 truyền 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



Nguyễn Văn Hưng



BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2016
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	trđ	11.668	11.772	100,89
2	Doanh thu	trđ	10.616	10.701	100,80
3	Giá thành toàn bộ	trđ	9.554	12.138	127,04
4	Lợi nhuận	trđ	952	2.874	
5	Thu tiền về tài khoản	trđ	9.554	13.312	139,33
6	Các khoản phải nộp Nhà nước	trđ	1.435	1.429	99,58
	<i>Trong đó: Phải nộp NSNN</i>	<i>trđ</i>		536	
7	Khấu hao TSCĐ	trđ	137	137	100,00
8	Thu nhập BQ CBCNV ng/tháng	trđ	6,57	4,775	72,68
9	Vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ	trđ	9.432	6.558	69,53
-	Vốn điều lệ	trđ	19.800	19.800	100,00
-	Cổ phiếu quỹ	trđ	1.366	1.366	100,00
-	Quỹ đầu tư phát triển	trđ	18.365	18.365	100,00
-	Lãi chưa phân phối	trđ	27.367	30.241	110,50
	<i>Lãi năm trước chưa phân phối</i>	<i>trđ</i>	27.367	27.367	100,00
	<i>Lãi chưa phân phối kỳ này</i>	<i>trđ</i>		2.874	
10	Chỉ tiêu khối lượng chủ yếu				
	<i>Khối lượng sản xuất xi măng</i>	<i>tấn</i>	5.361	5.436	101,39
	<i>Khối lượng tiêu thụ xi măng</i>	<i>tấn</i>	5.535	5.536	100,02
11	Sản xuất và tiêu thụ gạch không nung	Viên	6.000.000	-	-
12	Bốc dỡ hàng hóa qua cảng	Tấn	5.200	13.997	269,17
13	Kinh doanh cát xây dựng	M3	6.000	630	10,50
14	Đầu tư dây chuyền SX gạch không nung công suất 37 triệu viên/năm	trđ	29.000	21.097	72,75

*** 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 kế hoạch đề ra :

** Sản xuất xi măng:*

- Sản phẩm xi măng Công ty phải cạnh tranh với nhiều chủng loại xi măng khác về giá cả, mẫu mã sản phẩm, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp do đó Công ty không tăng được sản lượng tiêu thụ, cả năm 2016 chỉ bằng 01 tháng của năm 2011.
- Máy móc thiết bị đã quá cũ thường xuyên xảy ra hỏng hóc.
- Hoạt động sản xuất cầm chừng nên sản lượng năm 2016 rất thấp, trong khi các khoản chi phí cố định Công ty vẫn phải chi trả do đó đã làm tăng chi phí trích trong giá thành kế hoạch như: Chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm, chi phí quản lý, các khoản chi phí sửa chữa, an toàn bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ .
- Trong năm Công ty đã ra quyết định dừng hoạt động sản xuất xi măng.

** Hoạt động tài chính và hoạt động khác:* Hoạt động bốc dỡ hàng hóa qua cảng đạt 269% KH, kinh doanh cát xây dựng đạt 10,5%, kinh doanh gạch không nung không thực hiện.

- Xem xét, đánh giá lại tình hình tiến độ chạy thử nghiệm dây chuyền sản xuất gạch không nung.

2. Đánh giá các mặt đã đạt được và chưa làm được:

a, Các mặt đạt được:

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.
- Phá dỡ nhà xưởng, dây truyền thiết bị (Dây truyền nghiền liệu, dây truyền Lò đứng, dây truyền nghiền xi) để tạo mặt bằng, lắp đặt các dây truyền: Sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm và tạo mặt bằng dịch vụ cầu cảng.
- Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy để có vốn cho đầu tư.
- Duy trì tốt công tác kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và chất lượng xi măng xuất xưởng.
- Đảm bảo công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

b, Một số tồn tại:

- Kế hoạch lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra.
- Công tác thu hồi vốn còn chậm dẫn đến công nợ còn nhiều.
- Công tác phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế.
- CBCNV còn thiếu việc làm do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 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.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	trđ	11.089	
2	Doanh thu	trđ	10.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	500	
4	Nộp ngân sách nhà nước	trđ	300	
5	Tiền lương bình quân người/tháng	trđ	5,02	
6	Thu nhập bình quân người/tháng	trđ	6,34	
7	Dịch vụ cảng	trđ	8.000	
8	Cho thuê kho bãi	trđ	3.089	

Các nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổ chức sản xuất, quản lý điều hành:

- Tìm kiếm các ngành nghề kinh doanh mới nhằm chuyển hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tạo việc làm cho người lao động.

2. Công tác Tài chính – Kinh tế:

- Công tác kí kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đảm bảo theo đúng qui định Pháp luật.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, không để nợ dây dưa và nợ khó đòi. Đảm bảo vốn phục vụ cho sản xuất.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng như: Công an, Tòa án nhằm thu hồi vốn có hiệu quả.
- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định.

3. Công tác thị trường:

- Tìm kiếm, xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm gạch không nung.
- Phát triển các kênh bán hàng nhỏ lẻ nhằm đưa sản phẩm tới người sử dụng.
- Thường xuyên khảo sát, kiểm tra thị trường tiêu thụ sản phẩm về thị phần tiêu thụ, giá bán của các sản phẩm đá, cát, gạch khác... đưa ra giá bán phù hợp kịp thời tại từng khu vực.
- Tìm kiếm đối tác để tăng cường dịch vụ cầu cảng.



4. Công tác đầu tư:

- Phân đầu đến tháng 3 năm 2017 đưa sản phẩm gạch ra thị trường.
- Cải tạo và mở rộng đường xuống mép nước cảng nhập liệu của Công ty
- Cải tạo và sửa chữa cầu KII II 10 nhằm khai thác dịch vụ cảng của công ty.

5. Công tác chăm lo đời sống CBCNV:

- Đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV.
- Đảm bảo công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
- Áp dụng các chế độ thưởng, phạt thích đáng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân lao động. Sử dụng các biện pháp khuyến khích bằng tiền đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hay kỷ luật những cá nhân tập thể vi phạm kỷ luật, không hoàn thành trách nhiệm.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC; PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2017

1. Phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, tiền lương chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ban Giám đốc công ty.


- 1.1. Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng
- 1.2. Thù lao các Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng
- 1.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty: 1.000.000 đồng/tháng
- 1.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

1.5. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

2. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hoà bình, ngày 20 tháng 03 năm 2017 

CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG
TỈNH HOÀ BÌNH 




TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Xuân Dương

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 cổ đông, 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

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



HUNG LONG
Số: CT/TB-HĐQT

CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Phường Tân Hoà – Thành phố Hoà Bình – Tỉnh Hoà Bình

Tel: 02183.888586 - Fax: 02183.854.138

Email: hunglonghb@gmail.com Website: www.ximangsongda.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Cty CPĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2017.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
3. Nội dung:
 - 3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
 - 3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - 3.3. Thảo luận và biểu quyết các nội dung:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - Kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên.
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2017.
 - 3.4. Các nội dung khác.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền sở hữu cổ phần SCC theo danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/04/2017.
5. Thư mời dự đại hội, Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu đăng ký tham dự Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.ximangsongda.com.vn.
6. Tài liệu chính thức của Đại hội: Được phát tại Đại hội khi các cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội.

7. Để công tác Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự theo mẫu tới Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 25/04/2017, bằng fax (02183.854138); bằng điện thoại 02183.888586; hoặc theo đường bưu điện về : Ban tổ chức Đại hội, Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình – Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
8. Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự và không ủy quyền cho người nào khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty.

Lưu ý: Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty để thực hiện thủ tục đăng ký.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Thông qua HNX)
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Website Công ty.
- Lưu HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Văn Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày.....tháng.....năm 2017.

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

Tên tôi là:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND số:....., cấp ngày.....tháng.....năm....., nơi cấp.....

Là cổ đông của Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình với quyền sở hữu.....cổ phần, chiếm.....%VĐL. Nay tôi ủy quyền cho ông (bà):.....

CMND số:....., cấp ngày.....tháng.....năm....., nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Thay mặt Tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2017 để thực hiện quyền Biểu quyết của cổ đông với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình, quy chế Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

Ghi chú: Giấy ủy quyền này, cổ đông vui lòng Fax trước đến Công ty theo số fax 02183.854138, khi đi dự Đại hội mang theo giấy ủy quyền này kèm theo CMND hoặc hộ chiếu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình
(Mã chứng khoán SCC)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của.
Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

Tên tôi là:.....
Địa chỉ thường trú:.....
CMND số:....., cấp ngày.....tháng.....năm....., nơi cấp.....
Là cổ đông của Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình với quyền sở hữu.....cổ phần, chiếm.....%VĐL.

Tôi đăng ký tới tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2017.

Nơi nhận:
- Như kính gửi.

Cổ đông ký
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

Đăng ký tham dự Đại hội này, quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký trước 17 giờ ngày 25/04/2017 theo một trong các hình thức sau:

- Qua máy Fax 02183.854138.
- Nộp trực tiếp tại phòng TCHC Công ty.
- Gửi theo đường Bưu điện đến địa chỉ: Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình – Phường Tân Hòa – TP. Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.