

Số: 01-04/2012BKS-TT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2011

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.
- Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2010 thông qua.

Ban Kiểm soát hiện nay có 3 thành viên:

- Bà Phạm Thị Lê Hoàng : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Tăng Thị Hồng Phương : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hoàng Sơn : Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2011, Ban kiểm soát chúng tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các buổi họp giao ban định kỳ của Công ty và thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tiếp nhận và xem xét tính hợp lý của toàn bộ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các Tờ trình của Tổng Giám đốc và các văn bản nội bộ khác do Công ty ban hành.
- Thẩm định Báo cáo tài chính trước khi Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo cả năm 2011.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2010.
- Xem xét việc tuân thủ các quy định của Nhà nước; Điều lệ Công ty và các Quy chế do Công ty ban hành.

Sau đây, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ, đột xuất để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2011, mặc dù thị trường có nhiều biến động phức tạp, HĐQT đã nỗ lực đưa ra các quyết định tập trung vào các vấn đề: đưa nhà xưởng đầu tiên của Công ty gần Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân vào hoạt động và phát triển dịch vụ kho lạnh cho thuê tại Hà Nội, phát huy mọi nguồn lực của Công ty, thu hồi công nợ và các khoản đầu tư không hiệu quả.
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2010 như sau:

- Hoàn thành việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và chi trả cổ tức 9% bằng tiền mặt cho cổ đông.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 21% vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu thưởng 10% vốn điều lệ ngày 29/04/2011, tăng vốn điều lệ từ 61.521.040.000 đồng lên 80.591.400.000 đồng (tăng 31% cổ phần).
- Chưa thực hiện được việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư lớn do tình hình khó khăn của thị trường và kinh tế vĩ mô trong năm 2011.
- Chưa thực hiện được việc đăng ký Công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu và phát hành 300.000 cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Công ty do vướng các quy định của pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự biến động bất thường của thị trường tài chính tiền tệ và sự suy giảm của nền kinh tế thế giới, trong nước lạm phát, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất vay vốn tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên với quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng với sự hỗ trợ đặc lực của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Hưng Trí tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao về doanh thu.

- Doanh thu thực hiện: 418.930.256.894 VNĐ, đạt 139,64% doanh thu kế hoạch năm 2011 (300 tỷ VNĐ) và tăng 58,01% so với doanh thu thực hiện năm 2010 (265.120.682.362 VNĐ).
- Lợi nhuận sau thuế: 22.388.112.748 VNĐ, đạt 89,55% lợi nhuận kế hoạch năm 2011 (25 tỷ VNĐ) và tăng 0,68% so với lợi nhuận sau thuế năm 2010 (22.237.823.718 VNĐ).

Đơn vị tính: triệu đồng

Công ty thành viên	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp của Cty Hưng Trí	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	So với năm 2010 (%)
Công ty TNHH Hoàng Tâm	20.000	95%	7.994,19	9.066,18	88,18
Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí	10.000	95%	4.157,05	2.445,50	169,99
Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí	1.000	90%	615,70	122,54	502,45
Công ty TNHH Kho vận chuyên nghiệp ETC	10.000	100%	620,84	379,13	163,75

2.1. Công tác tài chính kế toán:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế và trình bày báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.
- Việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ tài khoá 2010.
- Đã phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán vào giữa tháng 3/2012. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã

phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011. Ngoài ra không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong năm 2011 về công tác hạch toán kế toán.

- Đã ban hành Quy chế tài chính tháng 8/2011. Công ty cần sớm ban hành Quy chế lương thưởng để hoàn thiện quy chế, quy định liên quan đến công tác tài chính, kế toán. (Đã ban hành 14/03/2012)

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản đã đạt được:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số liệu tại ngày 31/12/2011	Số liệu tại ngày 31/12/2010
I. Tổng tài sản	362.544.060.328	295.069.623.354
A. Tài sản ngắn hạn	282.854.271.796	231.338.942.243
B. Tài sản dài hạn	79.689.788.532	63.730.681.111
II. Nguồn vốn	362.544.060.328	295.069.623.354
A. Nợ phải trả	236.527.334.392	194.046.477.864
1. Nợ ngắn hạn	218.232.688.097	185.493.985.818
2. Nợ dài hạn	18.294.646.295	8.552.492.046
B. Vốn chủ sở hữu	117.410.555.287	95.521.027.657
Doanh thu thuần	418.930.256.894	265.120.682.362
Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.388.112.748	22.237.823.718
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	65,44%	65,76%
Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	203,32%	203,15%
LNST/Doanh thu	5,35%	8,39%
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	19,21%	23,28%
LNST/Tổng tài sản	6,18%	7,54%

2.2. Các khoản đầu tư dài hạn:

- Xây dựng nhà máy chế tạo, lắp ráp thiết bị lạnh của Công ty gần KCN Lê Minh Xuân: ngày 18/08/2009 liên doanh với Công ty TNHH Ba Huân thành lập Công ty TNHH Bao bì & Cơ điện lạnh Ba Huân với vốn điều lệ là 30 tỷ. Đến ngày 31/12/2010, Công ty đã hoàn tất việc góp số vốn là 15 tỷ, chiếm 50% vốn điều lệ, và khởi công xây dựng hạ tầng và các nhà xưởng. Từ tháng 6 năm 2011, hoàn tất xây dựng cơ bản giai đoạn 1 với tổng giá trị 18 tỷ và đưa nhà xưởng 1 vào hoạt động. Hiện đang trong giai đoạn xây dựng giai đoạn 2.

- Xây dựng thêm 4 kho lạnh cho thuê tại Công ty Kho vận Chuyên nghiệp ETC – Hà Nội: từ tháng 7/2011 đến tháng 09/2011 với tổng giá trị 16 tỷ. Hiện cả 4 kho lạnh đều đã có khách thuê.

- Thoái vốn tại Công ty TNHH Kho vận Chuyên nghiệp Thuận Hải (góp vốn 3.132.000.000 VNĐ, chiếm tỉ lệ 58% vốn điều lệ): ngày 07/11/2011 chuyển nhượng phần vốn góp trị giá 1.050.000.000 VNĐ cho ông Bùi Hải Thuận và 2.082.000.000 VNĐ cho Công ty TNHH Hải Thuận, đồng thời cho Công ty TNHH Hải Thuận vay số tiền 2.082.000.000 VNĐ. Dự kiến thu hồi nợ trước 30/04/2012.
- Thoái vốn tại Công ty CP Kho lạnh Phú Mỹ (góp vốn 2.250.000.000 VNĐ, chiếm tỉ lệ 15% vốn điều lệ): ngày 28/12/2011 chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Công ty CP Hải Việt. Dự kiến thu hồi nợ mỗi quý 1 tỷ đồng.
- Thoái vốn tại Công ty TNHH Thủy sản Phú Thọ (góp vốn 1 tỷ, chiếm tỷ lệ 50% từ ngày 15/4/2010): Do dự án này không hiệu quả nên đã tiến hành rút vốn lại, đã rút 400 triệu ngày 09/12/2011. Số tiền còn lại 600 triệu sẽ thu trong tháng 06/2012.
- Kế hoạch xây dựng nhà máy tại cụm CN Hoàng Gia – Đức Hòa Long An đã được hoãn lại cho đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh phần hạ tầng Khu Công nghiệp.

2.3. Thực hiện pháp lệnh về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách:

- Năm 2011, thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty Hưng Trí phải nộp vào ngân sách nhà nước là 3.534.066.665 đồng. Ngoài ra, công ty Hưng Trí cũng đã thực hiện tốt việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, và các khoản phải nộp khác như BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
- Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền miễn giảm 2.358.229.413 đồng.

2.4. Thực hiện việc công bố thông tin:

- Năm 2011, Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ. Công ty đã gửi báo cáo tài chính, thông kê kịp thời hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm theo đúng quy định. Các thông tin theo qui định Công ty đã công bố kịp thời đầy đủ.

2.5. Tình hình nhân sự:

- Năm 2011 lao động bình quân toàn Công ty là 360 người. Nói chung trong năm không có biến động lớn về nhân sự.
- Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách theo qui định của nhà nước đối với người lao động: về tiền lương, ký hợp đồng lao động, thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24, thực hiện đầy đủ việc trích nộp BHXH, BHYT, trích Quỹ Công đoàn theo luật định, và một số khoản chi theo bản thỏa ước lao động tập thể của Công ty.
- Thu nhập bình quân tháng của công nhân viên Công ty năm 2011 là 6,8 triệu đồng/ người (bao gồm lương, thưởng, các khoản khác). Công nhân viên còn được hưởng đầy đủ tiền thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày tết và thưởng cuối năm.

3. Đánh giá công tác điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các Quyết định của Hội đồng quản trị. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, Ban Giám đốc đã tổ chức xây dựng mô hình hoạt động theo hướng bền vững: củng cố, sắp xếp các hoạt động của từng ban cũng như của Công ty, tăng cường nguồn lực thiếu, phát huy tốt nhất các nguồn lực sẵn có

để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban Giám đốc Công ty đã đưa ra các chế độ khen thưởng công nhân viên hàng tháng thông qua Ban thi đua, kịp thời khen thưởng, giải quyết các chính sách đối với người lao động, nâng cao tinh thần Hưng Trí: nêu cao trách nhiệm và việc cân bằng cuộc sống giữa công việc, xã hội, gia đình, bản thân đã tạo điều kiện cho công nhân viên gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2012 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt ĐHĐCĐ để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2012, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

STT	Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra kiểm sát	Thời gian thực hiện	Thành phần tham gia
1	Kiểm tra, đánh giá toàn bộ hoạt động công ty năm 2011, Báo cáo trước ĐHĐCĐ	Công ty	Quý 1	Cả ban
2	Xây dựng kế hoạch 2012 và phân công thực hiện nhiệm vụ trong ban		Quý 1	Trưởng Ban KS
3	Kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành, việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ	HĐQT, Ban GD	Hằng quý	Các thành viên BKS
4	Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính hằng quý và năm 2012.	Bộ phận TCKT của Công ty	Hằng quý	Các thành viên BKS
5	Tham gia và có ý kiến trao đổi tại các cuộc họp của HĐQT.	HĐQT	Hằng quý	Các thành viên BKS
6	Tham gia và có ý kiến trao đổi tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của công ty.	Ban TGD và các Đơn vị trong Cty	Hàng tháng	KSV chuyên trách
7	Kiểm tra, giám sát các hoạt động thường xuyên tại công ty trong các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh, nhân sự, sản xuất.	Các đơn vị	Thường xuyên	KSV chuyên trách
8	Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đột xuất theo đề nghị của cổ đông, HĐQT, Tổng Giám đốc			Các thành viên BKS
9	Rà soát các quy chế, quy định nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát		Thường xuyên	Các thành viên BKS

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế, quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

- Với sự phát triển lớn mạnh của công ty như hiện nay, kế hoạch mục tiêu ngày càng tăng trong lúc kinh tế còn nhiều khó khăn. Ban Kiểm soát kiến nghị:
 - Cần tăng cường quản lý nguồn tiền từ các công trình chậm trả, nhất là công trình lớn cần phảiSHIP nhàn trong thanh toán và tiến độ thi công để đảm bảo khả năng thu hồi công nợ từ chủ đầu tư.
 - Đẩy mạnh công tác mua nguyên vật liệu chính kịp thời nhằm tránh tối đa những biến động giá cả đầu vào, biến động tỉ giá ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.
 - Toàn thể công nhân viên trong công ty phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm xây dựng tinh thần làm việc tốt mang lại hiệu quả cao.
 - Khai thác có hiệu quả Nhà máy của Công ty gần KCN Lê Minh Xuân và Kho lạnh cho thuê tại Công ty Kho vận Chuyên nghiệp ETC – Hà Nội.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông tài khoá 2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



PHẠM THỊ LÊ HOÀNG