



CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA
(Giấy CNĐKKD số 4200476869 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/11/ 2009).

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.**
Trụ sở : Số 108 đường 2/4 - Phường Vĩnh Phước – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
Điện thoại : (058) 3832778; Fax : (058) 3831065; Email: ctcpmuoikh@vnn.vn

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội : **10/04/2017.**
Ngày công bố tài liệu họp ĐH đồng cổ đông : **10/04/2017.**
Ngày gửi thư mời : **14/04/2017.**
Hạn cuối tham gia ý kiến : **20/04/2017.**
Ngày tổ chức đại hội : **22/04/2017.**
Địa điểm tổ chức đại hội : Số 108 đường 2/4 – P.Vĩnh Phước -
TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung chính :

- 1.1. Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2017.
- 1.2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- 1.3. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
- 1.4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016.
- 1.5. Báo cáo quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
- 1.6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A & C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Quý cổ đông có thể tham khảo thông tin tại :

1. **Trụ sở : CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA**
(Số 108 đường 2/4 – P.Vĩnh Phước - TP Nha Trang – Khánh Hòa).
2. **Chi nhánh :**
 - Văn phòng XN Muối XK Hòn Khói (Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa).
 - Văn phòng XN Muối Cam Ranh (Cam Thịnh Đông – Cam Ranh – Khánh Hòa).
3. **Website:** khasasco.com.vn



NGUYỄN BÁ HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Địa chỉ : Số 108 đường 2/4 – Phường Vĩnh Phước

Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại : (058) 3832778 – Fax : (058) 3831065.

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông tin cụ thể như sau :

- 1. Thời gian : 8h30' ngày 22 tháng 04 năm 2017.**
- 2. Địa điểm :** Hội trường Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
(Số 108 đường 2/4 – P. Vĩnh Phước – Nha Trang – Khánh Hòa).
- 3. Nội dung Đại hội :**
 - Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
 - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016.
 - Báo cáo quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
 - Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A & C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 4. Thành phần tham dự :**

Các cổ đông hiện hữu có số cổ phần đến hết ngày **10/04/2017**.
(Theo danh sách số /2017-KSC/VSD-ĐK của Trung tâm lưu lý chứng khoán – CN TP Hồ Chí Minh lập ngày /04/2017).
- 5. Đăng ký tham dự :**

Hạn chót đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày **20/04/2017**.
- 6. Ban tổ chức Đại hội :**
 - Địa chỉ : Phòng TC-HC Công ty.
(Số 108 đường 2/4 – P. Vĩnh Phước – Nha Trang – Khánh Hòa).
 - Điện thoại : (058) 3832778 Fax : (058)3831065.
 - Email : ctcpmuoikh@gmail.com

Lưu ý : Khi đến tham dự vui lòng mang theo thư mời hợp, CMND hoặc giấy ủy quyền.

Xin trân trọng kính mời!



NGUYỄN BÁ HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

(Ngày 22 tháng 04 năm 2017).

- 8^h 30' → 9^h 00' : - Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu.
- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bầu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu.
- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội.
- 9^h 00' → 10^h 00' : - Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A & C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 10^h 00' → 10^h 15' : - Nghỉ giải lao.
- 10^h 15' → 11^h 00' : - Thảo luận các báo cáo.
- Đại biểu cấp trên phát biểu.
- 11^h 00' → 11^h 30' : - Biểu quyết các báo cáo tại đại hội.
- Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội.
- Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA

Tôi là :

Sinh ngày :

Địa chỉ :

Số CMND : Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại : Fax:..... Email :.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà tổ chức vào ngày **22/04/2017** tại Văn phòng Công ty với số cổ phần biểu quyết là : cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

(Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty CP Muối Khánh Hòa trước ngày **20/04/2017** hoặc xác nhận qua fax, điện thoại, e-mail.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin gửi kèm bản sao giấy ủy quyền theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA

Địa chỉ : Số 108 đường 2/4 - Phường Vĩnh Phước – Nha Trang – Khánh Hòa.

Số điện thoại : (058) 3832778 – 3831066; Fax : (058) 3831065.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A) :

Tên cá nhân/tổ chức :

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số : cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu :

Bằng chữ :

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B) :

Tên cá nhân :

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số : cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần được ủy quyền :

Bằng chữ :

NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc cụ thể như sau :

1/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Muối Khánh Hòa vào ngày 22 tháng 04 năm 2017.

2/ Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên với cổ phần mà Bên A sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN :

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Muối Khánh Hòa được tổ chức vào ngày **22/04/2017**.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN :

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để Bên B thực hiện công việc ủy quyền.

- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh.



- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để Bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của Bên A, Bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của Bên A.

- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B thực hiện.

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2017.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP MUỐI
KHÁNH HÒA

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

Nha trang, ngày 08 tháng 04 năm 2017.

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2017

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2016

I/Đặc điểm tình hình:

Triển khai thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016 theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Muối Khánh hoà có những khó khăn và thuận lợi sau:

Khó khăn:

Thời tiết trong năm không thuận lợi cho sản xuất Muối, giai đoạn giữa vụ đặc biệt là cuối vụ thường xuyên xảy ra mưa và kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và chất lượng muối toàn ngành nhất là lượng muối cuối vụ chưa thu hoạch tại khu vực sản xuất bạt che và thời điểm cuối vụ một số khu vực đồng muối bị ngập úng gây thất thoát muối.

Hội nhập toàn cầu đã tác động mạnh đến kinh tế Việt nam, sự cạnh tranh giữa sản phẩm nội địa và nhập khẩu ngày càng rõ nét hơn. Trong khi Công nghệ và Qui mô sản xuất của Doanh nghiệp còn lạc hậu phân tán, tỷ lệ lao động thủ công, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cao, sức cạnh tranh của sản phẩm thấp; Thị trường muối chế biến còn nhỏ lẻ, sản lượng thấp do đó hiệu quả đối với sản phẩm muối hạt và muối chế biến còn hạn chế.

Hoạt động dịch vụ cũng gặp nhiều khó khăn, chủ trương về việc kiểm soát tải trọng của phương tiện vận tải đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Cảng, lượng tàu biển và phương tiện vận tải đều biến động do việc giảm tải của Phương tiện.

Sự thay đổi cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty trong năm qua cũng ít nhiều cũng tác động đến hoạt động điều hành cũng như kết quả hoạt động của Doanh nghiệp.

Thuận lợi:

Sản phẩm của Công ty đã có thương hiệu, ổn định về chất và lượng, có lượng khách hàng thường xuyên do đó hoạt động kinh doanh trong năm tương đối thuận lợi.

Đại bộ phận CB-CNV và Công nhân lao động trong Công ty ý thức được nhiệm vụ công tác, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Tập thể Ban điều hành và CB-CNV Công ty đã phấn đấu hoạt động và đạt được những kết quả như sau:

II/Kết quả thực hiện:

1/Về Sản xuất - kinh doanh:

	NỘI DUNG	2016		
		KH	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản xuất:			
a	Muối hạt	43.200	34.757	80,45
	- XN Muối Hòn khói	32.750	26.720	81,58
	- <i>Đồng Hòn khói</i>	26.500	23.019	86,86
	<i>Trong đó: Muối dôi kho năm 2015: 718tấn</i>			
	- <i>Đồng Diêm hải</i>	6.250	3.701	59,22
	- XN Muối Cam ranh	9.450	7.637	80,81
	- Trạm muối 2/4	1.000	400	40,00
b	Muối chế biến			
	- Muối nghiền, Muối hầm	3050	2.968,64	
	- Muối tinh	350	291,87	
	- Muối hầm (cao cấp)		2,56	
	- Muối I ốt các loại	2.700	2.626,63	
	- Muối hạt Hòn Khói (loại 1kg)		257,15	
2	Xuất kho và tiêu thụ			
a	Muối hạt	45.000	42.964,37	95,47
	<i>Tiêu thụ</i>		38.868,50	
	<i>Xuất chế biến:</i>		4.096,34	
b	Muối C.biến các loại			
	<i>Tiêu thụ:</i>	3.400	3.232,96	95,08
	<i>Trong đó:</i> - Muối nghiền, Muối hầm, hạt	700	363,91	
	- Muối tinh	0	15,47	
	- Muối hầm (cao cấp)	0	1,67	
	- Muối I ốt các loại	2.700	2.595,71	
	- Muối hạt Hòn khói (loại 1kg)	0	256,20	
	<i>Xuất chế biến:</i>			
	<i>Trong đó:</i> - Muối nghiền, Muối hầm	2.357	2.653,20	
	- Muối tinh	350	206,25	
3	Tồn kho:			
	Đầu kỳ : - Muối hạt		10.440	
	- Muối nghiền, Muối hầm		85,70	
	- Muối tinh		13,57	
	- Muối hầm cao cấp		0,19	
	- Muối I ốt các loại		138,75	
	- Muối hạt 1kg		16,60	
	Cuối kỳ : - Muối hạt.		2.233	
	- Muối nghiền, Muối hầm		81,22	
	- Muối tinh		83,72	
	- Muối hầm cao cấp		1,08	
	- Muối I ốt các loại		169,36	
	- Muối hạt Hòn Khói (loại 1kg)		17,55	

4	Dịch vụ Cảng H.khoí	350.000	423.479	120,99
---	----------------------------	----------------	----------------	---------------

2/ Về XDCB:

TT	Nội dung	ĐVT	Kinh phí	Ghi chú
1	XN Muối Hòn khối			
a	Sửa chữa lớn khu kết tinh bột che mưa	tr.đ	88,38	
2	Nhà máy chế biến muối Hòn khối			
a	Mở rộng kho thành phẩm	tr.đ	126,90	
3	XN Muối Cam ranh			
a	Đầu tư cải tạo ô 2 - Bột che mưa	tr.đ	41,00	
	Công	tr.đ	<u>256,28</u>	

Đánh giá chung:

• **Về sản xuất:**

+ Muối hạt là sản phẩm chính năm 2016 sản lượng thực hiện là 34.757 *tấn/43.200 tấn* đạt 80,45% % kế hoạch và bằng 67,80% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất muối trong năm có những thuận lợi nhất định, đầu vụ thời tiết tương đối ổn định, lượng nước dự trữ cung ứng kịp thời để sản xuất, ngoài ra việc đầu tư máy móc thiết bị đã giải phóng sức lao động, rút ngắn thời gian thu hoạch, việc áp dụng phương thức thu hoạch bằng xe rùa... cũng đã góp phần nâng sản lượng và hiệu quả của Đơn vị.

Tuy nhiên giai đoạn giữa và cuối vụ thời tiết bất ổn ảnh hưởng đáng kể đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc điều hành sản xuất vẫn còn những hạn chế, sự phối hợp giữa Công ty và đơn vị chưa thường xuyên, vẫn còn hiện tượng chạy theo sản lượng chưa quan tâm đúng mức về chất lượng, việc phân loại muối chưa được thực hiện, tỷ lệ muối chất lượng kém còn cao do vậy việc tiêu thụ sản phẩm cũng bị hạn chế, cuối vụ phát sinh chi phí chuyển về kho tập trung để bảo quản.

Ô kết tinh bột mưa qua thời gian sử dụng 8-10 năm đã xuống cấp, công tác sửa chữa và thay thế chưa kịp thời, việc vận hành bột chưa mưa đôi khi chưa thực sự quan tâm đúng mức dẫn đến thiết bị không phát huy tối đa làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của đơn vị. Việc chỉ đạo không thu hoạch muối vào thời điểm cuối vụ làm ảnh hưởng đến sản lượng và gây thất thoát muối trong mùa mưa.

+ Về muối chế biến: Nhà máy đã được quy hoạch tập trung giảm bớt các công đoạn trung chuyển do đó công suất của thiết bị được nâng lên, góp phần giảm chi phí giá thành sản phẩm; Việc lựa chọn nguyên liệu sản xuất đã được Đơn vị quan tâm, chất lượng sản phẩm tương đối ổn định; đồng thời Nhà máy đã mở được thị trường Muối I ốt tại Tây nguyên, do đó việc tiêu thụ sản phẩm muối chế biến có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc kinh doanh sản phẩm muối chế biến vẫn còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh của sản phẩm cùng loại, sản lượng và lượng tiêu thụ của Nhà máy thấp, chi phí cố định trên đầu tấn sản phẩm cao, sức cạnh tranh của sản phẩm kém, hiệu quả muối chế biến đạt

thấp. Đây là vấn đề cần Công ty và Nhà máy chế biến muối Hòn khói cần quan tâm và tháo gỡ.

Kết quả: Sản lượng muối Iốt các loại 2.626tấn/ 2.700 tấn đạt 97,25% kế hoạch, Muối nghiền và muối hầm: 2.969 tấn/3,050 tấn đạt 97,34% kế hoạch, Muối tinh: 292 tấn/350 tấn đạt 83,42% KH,

• **Về Tiêu thụ và Kinh doanh – Dịch vụ:**

- Việc tiêu thụ muối hạt và muối chế biến trong năm tương đối ổn định, lượng muối hạt xuất kho: 42.964 tấn đạt 95,47% kế hoạch và đạt 95,09% so với cùng kỳ năm 2015. Muối chế biến các loại: 3.232 tấn đạt 95,09% kế hoạch và đạt 94,60% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên giá cả muối hạt trong năm thấp chỉ bằng 75% so cùng kỳ năm trước, cộng với chi phí giá thành cao do sản lượng không đạt, hao hụt do mưa lũ ...vì vậy kinh doanh muối hạt năm nay lỗ khoảng 750 tr đồng, Riêng XN Muối Cam ranh lỗ trên 1 tỷ đồng.

- Đối với dịch vụ:

Cảng Hòn khói đã được đầu tư mở rộng và nâng cấp do đó hoạt động sản xuất của cảng Hòn khói tương đối thuận lợi, lượng tàu cập cảng và lượng hàng qua cảng ổn định. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh Cảng cũng gặp không ít khó khăn: Lực lượng Công nhân bốc xếp, máy móc thiết bị, kho hàng ... còn thiếu, chủ trương kiểm tra tải trọng các phương tiện vận tải đã tác động không nhỏ đến hoạt động của Cảng, lượng hàng hóa về Cảng Hòn khói, số lượng xe vận chuyển bị biến động do việc giảm tải trọng, năng suất xếp dỡ hàng hóa bị ảnh hưởng do phải chờ đợi phương tiện giải phóng hàng.... Do đó ảnh hưởng lớn đến năng suất và hiệu quả của Cảng.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, tập thể CB-CNV Cảng đã cố gắng khắc phục những khó khăn và đã đạt kết quả sau: Lượng hàng qua Cảng 423.479 tấn/350.000 tấn đạt 120,99% kế hoạch và đạt 109,91% so với cùng kỳ năm 2015.

• **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn ngành:**

Tổng Doanh thu : 55.447 triệu đồng đạt 104,13% kế hoạch năm 2016 đạt 87,25% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó:

- *Doanh thu muối hạt*: 25.268 tr.đồng đạt 76,84% so cùng kỳ năm 2015.
- *Muối chế biến và muối Nhật*: 9.299 tr.đồng đạt 94,39% so cùng kỳ năm 2015.
- *Dịch vụ cảng Hòn khói*: 20,325 tr.đồng đạt 116,19 % so cùng kỳ năm 2015.
- *Doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác*: 585 tr.đồng đạt 17,65% so cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế : 3.910 tr.đồng đạt 90,03% kế hoạch đạt 26,47% so với cùng kỳ năm 2015.

• **Về thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp:**

DVT : đồng/người/tháng.

CHỈ TIÊU	Toàn Công ty	XN Muối Cam ranh	XN Muối Hòn khói	Nhà máy CB Muối Hòn khói	Cảng Hòn khói	Khối K.Doanh
----------	--------------	------------------	------------------	--------------------------	---------------	--------------

Thu nhập bình quân	5.375.612	4.550.965	5.409.165	4.384.333	5.569.681	8.335.515
<i>Trong đó</i>						
<i>Tiền lương</i>	4.319.354	4.219.217	4.966.591	4.206.122	5.551.138	7.207.867
<i>Thu nhập khác</i>	1.056.258	331.748	442.574	178.211	18.543	1.127.648

• **Về công tác xây dựng cơ bản:**

Công tác xây dựng cơ bản trong năm chủ yếu tập trung hoàn thiện dây chuyền sản xuất trong toàn Công ty nâng cao năng lực sản xuất của Đơn vị. Với tổng mức đầu tư : 256,28 tr.đồng.

3/Công tác đầu tư tài chính năm 2016:

- **Thu nhập hoạt động tài chính:** 332.150.457 đồng.
- + Thu nhập đầu tư tài chính ngắn hạn : 24.800.457 đồng.
(Lãi tiền gửi)
- + Thu nhập đầu tư tài chính dài hạn : 307.350.000 đồng.
(Cổ tức Công ty CP Muối Ninh thuận).
- **Chi phí hoạt động tài chính:** 381.680.000 đồng.
(Lãi tiền vay)

4/Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	tr.đồng	37.398,23	37.398,23	100,00
2	Doanh thu	tr.đồng	53.243,00	55.477,36	104,20
3	Chi phí	tr.đồng	47.814,50	51.576,45	107,87
4	LN trước thuế	tr.đồng	5.428,50	3.900,91	71,86
5	Thuế TNDN	tr.đồng	1.085,70	693,93	63,91
6	LN sau thuế	tr.đồng	4.342,80	3.206,98	78,84
8	Trích nộp các quỹ	tr.đồng	868,56	801,75	92,31
	<i>Quỹ ĐTPT 5%</i>	tr.đồng		160,35	
	<i>Quỹ KTPL 20%</i>	tr.đồng		641,40	
9	Cổ tức	tr.đồng	3.474,24	2.503,80	72,06
	<i>Tỷ lệ cổ tức/VĐL</i>	%	9,29	6,69	72,01
10	Nộp ngân sách	tr.đồng	2.685,70	3.156,00	117,51
	<i>Trong đó:</i>				
	- Thuế TNDN	tr.đồng	1.085,70	693,93	-
	- Thuế khác (TN cá nhân, thuế đất, thuế môn bài)	tr.đồng		767,22	-
	- Thuế VAT	tr.đồng	1.600,70	1.694,85	-
11	Thu nhập bình quân	đ/ng.th	5.500.000	5.375.612	97,74

III/Quản trị Công ty:

1/ Hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm các chức danh trong ban điều hành, các thành viên luôn chú trọng trong việc thực hiện chức năng của mình làm việc tích cực để các quyết định của HĐQT được thực hiện nhanh chóng và chính xác, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản trị Công ty theo đúng qui định của pháp luật, điều lệ Công ty.

- Ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ, tạo tính chủ động trong hoạt động SX-KD của Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT năm 2016: Tổng số 11 cuộc họp.

Nội dung các cuộc họp:

- Triển khai các biện pháp quản lý, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Định hướng, xác định các mục tiêu hoạt động, xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn.
- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh; Định hướng hoạt động của Công ty năm 2016. Thông qua các phương án về nhu cầu vốn ngắn hạn và trong hạn trong sản xuất và kinh doanh, Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các giao dịch với Ngân hàng.
- Quyết định phương án trả lương, trích quỹ, thanh toán cổ tức năm 2016.
- Thực hiện việc hủy đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thay đổi cơ cấu quản lý của Công ty, bầu HĐQT và ban điều hành Công ty sau khi thay đổi cơ cấu quản lý.

2/ Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành luôn bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, kết luận của các phiên họp HĐQT, luôn bám sát thực tế động viên toàn đơn vị ra sức tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn trong năm 2016; Tuy không hoàn thành những chỉ tiêu chủ yếu như: Sản lượng, cổ tức, thu nhập của người lao động mà Đại hội cổ đông đã quyết nghị, nhưng Công ty đã phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, sự cạnh tranh gay gắt trong thời kỳ hội nhập, cơ bản đảm bảo đời sống cho toàn thể CB-CNV toàn Công ty, đây là tiền đề cho việc định hướng và phát triển trong năm 2017.

IV/Các mặt công tác khác:**1/Công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:**

- Công tác thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật: Việc rà soát lại các định mức KT-KT được thực hiện thường xuyên, hàng năm bộ phận nghiệp vụ Công ty cùng với Đơn vị xây dựng Kế hoạch giá thành và tiền lương của sản phẩm, đây là cơ sở cho việc khoán chi phí để đơn vị chủ động trong điều hành sản xuất.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như: BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức thi tay nghề nâng bậc cho Công nhân lao động.

- Thực hiện việc trả lương kịp thời, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động.

- Công tác tuyển dụng, thôi việc, sắp xếp lao động:

+Số lao động đầu năm	:	397 người
+Số lao động giảm trong năm	:	26 người
+Số lao động tăng trong năm	:	12 người
+Số lao động cuối năm	:	383 người

2/ Công tác thi đua:

Toàn thể CBCNV đã thực hiện việc đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, kết quả đạt được:

+Số CBCNV đạt lao động tiên tiến:	361 CBCNV .
+ Đơn vị xuất sắc:	02 đơn vị.
+Tổ lao động tiên tiến	: 25 tổ.
+Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc	: 43 cá nhân và 7 tổ.

3/ Công tác xã hội, an ninh quốc phòng, hoạt động đoàn thể :

- Công tác xã hội, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội được Đảng uỷ, Ban điều hành và Công đoàn cơ sở công ty quan tâm như: Vận động CB-CNV thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; Tổ chức học tập Nội qui, Qui chế của đơn vị.

- Tham gia các lớp tập huấn lực lượng tự vệ, các lớp học về quốc phòng theo đúng pháp lệnh Dân quân tự vệ đối với Doanh nghiệp, bố trí trực bảo vệ sản xuất, bảo vệ cơ quan trong các ngày lễ, tết ... công tác an ninh bảo vệ nội bộ đơn vị được thực hiện tốt.

- Hoạt động của các đoàn thể được quan tâm đúng mức, HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và kinh phí để các Đoàn thể tổ chức tham gia hoạt động phong trào do cấp trên phát động cũng như các phong trào trong nội bộ công ty.

Kết quả thực hiện:

- **Tổ chức Công đoàn:** đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc

Công đoàn ngành khen: Cá nhân 11 đoàn viên.

Tập thể: 02 tập thể và 04 tổ đội.

Công đoàn cơ sở khen: Tập thể: 01 tập thể và 09 tổ đội.

Cá nhân: 36 đoàn viên.

Phụ nữ 2 giỏi : 14 chị.

Ngoài ra Công đoàn còn tham gia các hoạt động xã hội như: Vận động CB-CNV người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào: Ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn 7.780.000đ với 389 đoàn viên tham gia, Quỹ bảo trợ trẻ em 5.670.000 đồng với 378 người tham gia, Tặng quà nhân dịp tết cổ truyền cho 100 CNV-LĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 40.000.000 đồng từ quỹ Công đoàn, ủng hộ Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền 19.250.000 với 391 người tham gia; Quỹ “ Vì Trường sa thân yêu” 11.730.000 với 391 người tham gia, Các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức tặng quà cho các cháu là con CBCVV-LĐ có thành tích cao trong học tập nhân các ngày lễ thiếu nhi...

- **Tổ chức Đoàn thanh niên:** đạt danh hiệu vững mạnh.

4/ Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Ban điều hành đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm.

Quản lý chặt chẽ các thủ tục đầu tư XD/CB cũng như việc tổ chức thực hiện các hạng mục xây dựng Công trình; mua sắm thiết bị; thanh lý tài sản... Thực hiện tiết kiệm trong Định mức sản xuất và mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tóm lại, năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã quản lý điều hành hoạt động của Công ty trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn trong sản xuất cũng như kinh doanh. Tuy nhiên nhờ sự thống nhất trong quản lý điều hành, sự đoàn kết trong toàn công ty, ban Điều hành đã tìm mọi biện pháp để tháo gỡ khó khăn và đạt được những kết quả nhất định, đời sống toàn thể CBCNV được ổn định, tạo tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU – CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

1/ Phương hướng - Mục tiêu chủ yếu:

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, điều chỉnh công nghệ với những giải pháp hợp lý, từng bước đưa cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất.

Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng thị trường ở Tây nguyên tạo nền tảng để Công ty đứng vững trong nền kinh tế hội nhập.

2/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh 2017:

- Căn cứ Phương hướng và mục tiêu chủ yếu.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Năng lực sản xuất của thiết bị, kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị trong năm.
- Dự báo các biến động về giá vật tư, nguyên liệu, tiền lương, giá cả sản phẩm dịch vụ trên thị trường năm 2017.

Công ty cổ phần Muối Khánh hòa xây dựng kế hoạch 2017 với các chỉ tiêu sau:

a/ Sản xuất và tiêu thụ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	
1	Sản xuất	-	-	
a	Muối hạt		43.260	
	- XN Muối XK Hòn khói		33.820	-Đồng Hòn khói: 27.700 tấn -Đồng Diêm hải: 6.120 tấn.
	- XN Muối Cam ranh	tấn	9.440	
b	Muối chế biến	tấn	-	
	-Muối iốt các loại	tấn	3.000	
	- Muối nghiền	tấn	3.200	
	- Muối tinh	tấn	400	
2	Xuất kho – tiêu thụ	-	-	
a	Muối hạt	tấn	43.260	
	- Tiêu thụ		38.960	
	- Chế biến		4.300	
b	Muối Chế biến			
	- Tiêu thụ		3.600	
	Muối iot các loại	tấn	3.000	
	Muối nghiền	tấn	600	

	- Xuất Chế biến		3.000	
	Muối nghiền	tấn	2.600	
	Muối tinh	tấn	400	
3	Dịch vụ qua cảng HK		400.000	
	- Hàng nhập	tấn	320.000	
	- Hàng xuất	tấn	80.000	

b/ Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	1.000đ	37.398.230	
2	Doanh thu	1.000đ	56.966.800	
3	Chi phí (không lương)	1.000đ	23.496.500	
4	Chi phí lãi vay NH	1.000đ	970.000	- Vay ngắn hạn: 10 tỷ đồng. - Vay trung hạn: 3 tỷ đồng.
5	Tiền lương sản phẩm	1.000đ	26.910.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	5.590.300	
7	Thuế TNDN(9 * 20%)	1.000đ	1.118.060	
8	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	4.472.240	
9	Tỷ suất LN/VĐL	%	11,96	
10	Trích các quỹ (20% x LNST)	1.000đ	894.448	
11	Cổ tức	1.000đ	3.577.792	
	Tỷ lệ cổ tức / VĐL	%	9,57	
12	Lao động bình quân	người	383	
13	Thu nhập bình quân	đ/ng.th	5.800.000	
14	Nộp ngân sách	1.000.đ	2.718.060	
	- Thuế TNDN	1.000.đ	1.118.060	
	- Thuế VAT	tr.đ	1.600.000	

c/ Xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Kinh phí (tr.đồng)	Ghi chú
A	Xây dựng cơ bản			7.802,30	
1	Đầu tư ô kết tinh lôt bọt		3.15	1.417,50	

a	XN Muối XK Hòn khói					
	- Khu kết tinh E	ha	0,20	90,00	Cạnh ô BCM số 1	
	- Khu kết tinh C19	ha	0,50	225,00		
	- Khu kết tinh 5-2 , 5-3	ha	1,00	450,00		
	- Khu kết tinh F	ha	0,25	112,50		Cạnh KT1
b	XN Muối Cam ranh	ha				
	- Khu kết tinh Tề chút	ha	0,50	225,00		
	- Khu kết tinh Thu	ha	0,20	80,00		
	- Khu kết tinh Mão tắc	ha	0,30	135,00		
c	Trạm Muối 2/4	ha	0,20	100,00		
2	Đầu tư Hệ thống kho			626,8		
a	XN Muối Hòn khói	m2	8.450	295		
	- Kho số lộ thiên số 01	m2	2.000	40	<u>Giai đoạn 1:</u> San lấp, làm mặt bằng kho, hệ thống mương thoát nước	
	- Kho số lộ thiên số 02	m2	700	20		
	- Kho số lộ thiên số 03	m2	2.000	80		
	- Kho số lộ thiên số 04	m2	2.000	80		
	- Kho số lộ thiên số 05	m2	1.750	75		
b	XN Muối Cam ranh			173		
	Kho muối Tề chút số 01	m2	130,00	53	Khung gỗ, mái lợp tole, Vách cốt cật, nền đất (Dự toán Đơn vị lập)	
	Kho muối Tề chút số 02	m2	160,00	66		
	Kho muối Thu tương	m2	130,00	54		
c	Cảng Hòn khói			158,8		
	- Sửa chữa lớn kho số 2	kho	1,00	33,0	- Giá cố tường bao che kho	
	- Sửa chữa lớn kho số 4	kho	1,00	125,8	- Bê tông nền và thay toàn bộ mái tole	
3	Xây dựng hồ nước chạt			408,0		
a	Xí nghiệp Muối HK					
	Hồ C19 - Dung tích 8.000m3	hồ	1,00	200,0	Cạnh hồ tre	
b	Xí nghiệp Muối CR					
	- Hồ Tề chút - Dung tích 1.000m3	hồ	1,00	50,0		
	- Sửa chữa lớn đìa chứa nước biển sản xuất:	đìa	4,00	158,0	Đìa Tề chút, Thu tương, Đìa Thanh niên, Đìa khu B	
4	Sửa chữa cầu Cảng HK	m2	1400	350,0	Trải thảm nhựa phần cầu 100m	

5	Xây dựng mới: Văn phòng làm việc Công ty và các công trình phụ			5.000	Địa điểm Văn phòng Xí nghiệp Muối Hòn khói cũ.
B	Máy móc thiết bị:			1.500,0	
1	Xe múc gầu 0,5m3	Cái	1	700,0	
2	Xe lu	Cái	1	300,0	
3	Xe xúc nâng	Cái	1	500,0	
	Tổng cộng			9.302,3	

(Chín tỷ ba trăm lẻ hai triệu ba trăm ngàn đồng chẵn)

d/ Một số giải pháp thực hiện:

+ **Công tác nhân sự** : Rà soát và điều chỉnh số lao động phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

+ **Công tác điều hành sản xuất** :

- Tăng cường khâu chỉ đạo và kiểm tra sản xuất muối theo quy trình; kiểm tra việc quản lý và vận hành thiết bị sản xuất, điều hành linh hoạt trong hoạt động sản xuất muối phù hợp điều kiện sản xuất từng đồng muối, từng loại muối. Thực hiện việc phân loại muối theo yêu cầu của thị trường

Đối với quy trình muối bạt che mưa: có kế hoạch thu muối phù hợp theo từng thời điểm, có kế hoạch thu hết muối vào cuối vụ để tránh thất thoát hao hụt muối.

- Sử dụng một cách hiệu quả hệ thống hồ dự trữ và điều tiết nước chạt.

- Hoàn thiện định mức Kinh tế kỹ thuật, định mức tiền lương, khuyến khích việc thực hiện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả chung của doanh nghiệp.

- Phân đầu thực hiện thu hoạch muối bằng máy khoảng 70% sản lượng ô bạt che mưa theo kế hoạch được giao.

+ **Kinh doanh - dịch vụ:**

- Tiếp tục giữ vững các thị trường truyền thống về muối hạt và muối Iốt, cung ứng đúng chủng loại muối theo nhu cầu cho từng khách hàng.

- Xây dựng cơ chế chính sách thu hút hàng qua cảng Hòn khói.

- Đa dạng hóa sản phẩm muối chế biến, Xây dựng kế hoạch tiếp thị để mở rộng thị trường, đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm muối chế biến.

Trên đây là nội dung tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa . Rất mong các Đại biểu cổ đông tham gia ý kiến nhằm thực hiện thắng lợi cá chỉ tiêu đề ra trong năm 2017. Chúng tôi xin cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị Đại biểu, quý cổ đông, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN BÁ HÙNG

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH năm 2016

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 tại thời điểm 31.12.2016

A- CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

I/Tài sản ngắn hạn:

1) Tiền và các khoản tương đương tiền :		9,871,320,085
2) Phải thu ngắn hạn :		4,377,577,951
a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng :		5,493,742,134
<i>Trong đó :</i>		1,350,521,565
Phòng dân tộc Khánh Sơn	7,488,737	
Nguyễn Đăng Ty	57,641,564	
Nguyễn Quang Tuy	47,687,200	
Võ Thị Huệ (NMCB)	37,260,000	
Vũ thị Kim Dung (Nhà máy)	127,865,000	
Trần Văn Trình (NMCB)	11,000,000	
Cty TNHH Thái Bình Dương (Cảng)	24,750,000	
Cty CP Ciment Hòn Khói	36,811,368	
Cty TNHH Hoàng ngân	94,602,475	
Cty Thịnh Đức Tiến	132,034,058	
Cty TNHH Muối Khánh Vinh	74,001,900	
XN Xd Thành Công	30,414,450	
	681,556,752	
b) Phải thu ngắn hạn khác :		668,964,813
<i>Trong đó:</i>		
Tạm ứng của CNV	117,787,350	
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	237,993,954	
BHXH	1,621,724	
Phải trả phải nộp khác	4,211,785	
Cổ tức Ninh Thuận	307,350,000	
	668,964,813	
3) Hàng tồn kho :		3,655,405,137
4) Tài sản ngắn hạn khác :		487,815,432
Chi phí trả trước ngắn hạn NMCB	16,744,183	
Thuế và các khoản phải thu của NNước	471,071,249	
	487,815,432	

II/Tài sản dài hạn :

1) Tài sản cố định		50,080,144,679
2) Bất động sản đầu tư:		45,073,644,273
3) Đầu tư tài chính dài hạn :		2,533,703,859
4) Tài sản dài hạn khác :		1,647,396,000
Chi phí trả trước dài hạn		825,400,547
<i>Trong đó:</i>		
Văn phòng	29,092,981	
Nhà máy CB	61,912,576	
XNCRanh	463,249,042	
Cảng HK	140,720,948	

XNHK

130,425,000

825,400,547

TỔNG CỘNG TÀI SẢN : (I+ II)**59,951,464,764****III/ Nợ phải trả****13,592,429,282****1) Nợ ngắn hạn:****12,788,429,282**

a) Phải trả người bán :

601,474,412

Trong đó :

Cty TNHH AG 2,057,500

Cty Tân Thạnh Phước 151,567,800

Cty CP Nhựa Rạng Đông 198,250,000

Cty TNHH Tấn Huy 7,500,000

Sở Công nghiệp 143,000

Cơ sở bao bì (Bà Mạnh) 38,000

Đoàn Công Phúc 7,000,000

Phạm Thiên 13,888,600

DNTN TM và DV Khánh Vinh 221,029,512

601,474,412

b) Người mua trả tiền trước

286,886,583

Khanh Hoa Salt INC - Nhật 183,353,583

Bán lẻ khách Hàng NMay 33,000

Vũ Thị Mai (NM) 100,000

Nguyễn T. Mỹ Nga (XNCR) 60,000,000

Cty TNHH Ngọc Hân 43,400,000

286,886,583

c) Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :

109,744,652

d) Tiền lương phải trả CNV :

1,900,257,910

g) Chi phải trả ngắn hạn VPCT

144,400,000

h) Phải trả ngắn hạn khác :

278,788,549

Kinh phí công đoàn 212,323,200

Bảo hiểm xã hội 2,805,750

Các khoản phải trả ngắn hạn khác 63,659,599

278,788,549

h) Quỹ khen thưởng phúc lợi :

652,739,753

i) Vay ngắn hạn :

8,814,137,423

Trong đó : Vay ngắn hạn Ngân NN Tỉnh

8,259,137,423

Vay dài hạn đến hạn trả

555,000,000

8,814,137,423

2) Nợ dài hạn :**804,000,000**

Vay dài hạn 804,000,000

804,000,000

IV/ Vốn chủ sở hữu :**46,359,035,482**

1) Vốn góp của chủ sở hữu :

37,398,230,000

2) Cổ phiếu ngân quỹ :

(990,000)

3) Quỹ đầu tư phát triển :

6,457,993,250

4) Lợi nhuận chưa phân phối

2,503,802,232

Trong đó:

Năm nay 98,567,217

Năm trước 2,405,235,015

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN III+IV**59,951,464,764**

B- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1/ Tổng doanh thu :			55,477,360,108
Trong đó :	M.hạt : 38.933,03 tấn	25,268,041,235	
	MCB : 3.188,958 tấn	7,972,024,810	
	M.Nhật : 68,46 tấn	1,326,960,876	
	D.vụ Cảng:	20,325,261,278	
Trong đó khối lượng tấn qua Cảng : 384.555,465 Tấn			
	Dthu Tài chính và khác	585,071,909	
		55,477,360,108	
2/ Tổng chi phí :			51,576,451,337
Trong đó :			
2.1 - Giá vốn hàng bán :		45,086,936,555	
2.2 - Chi phí bán hàng :		1,642,817,066	
2.3 - Chi phí quản lý doanh nghiệp :		4,066,306,896	
Trong tổng chi phí			
* Quỹ tiền lương năm 2016 :	23,806,698,332		
2.4 - Chi phí khác :(Chi phí T.chính + Chi phí khác)		780,390,820	
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế :			3,900,908,771
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp			693,928,751
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế :(3 - 4)			3,206,980,020
6/ Tạm trích quỹ 25%			
	$5 * 25\% =$	3,206,980,020 *25% =	801,745,005
Trong đó:	Quỹ Đầu tư PT 5%	160,349,001	
	Quỹ khen thưởng 10%	320,698,002	
	Quỹ phúc lợi 10%	320,698,002	
		801,745,005	
7/ Cổ tức =(5-6)			2,405,235,015
8/ Cổ tức năm trước			98,567,217
9/ Cộng cổ tức			2,503,802,232
10/ Tỷ lệ cổ tức năm 2016			6,69

Nha trang ngày 20 tháng 3 năm 2017

Lập bảng



Nguyễn T. Mỹ Huệ

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2016

Căn cứ kết quả sản xuất năm 2016

Căn cứ báo cáo quyết toán của đơn vị đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và tư vấn A Nay Công ty Cp Muối Khánh Hòa thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 phương án phân chia lợi nhuận , cổ tức năm 2016 :

1/ Tổng lợi nhuận trước thuế :					3,900,908,771
2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp					693,928,751
Thuế TNDN phải nộp :			693,928,751		
3/ Tổng lợi nhuận sau thuế :(1-2)					3,206,980,020
4/ Tạm trích quỹ theo điều lệ 25%					
	3 * 25% =	3,206,980,020	*25% =		801,745,005
Trong đó :					
	Quỹ Đầu tư PT 5%	160,349,001			
	Quỹ khen thưởng 10%	320,698,002			
	Quỹ phúc lợi 10%	320,698,002			
		801,745,005			
5/ Cổ tức = (3 -4)					2,405,235,015
6/ Cổ tức năm 2015 mang sang					98,567,217
7/ Tổng cổ tức trong năm 2016 (5 +6)					2,503,802,232
8/ Tỷ lệ cổ tức 2016 (%)					6,69%

Công ty CP Muối Khánh Hòa

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÁ HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI
KHÁNH HÒA

V/v : Báo cáo quyết toán mức thù lao
HDQT và BKS năm 2016.

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

Nha trang, ngày 08 tháng 04 năm 2017.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty cổ phần Muối Khánh hòa.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2016 về việc thống nhất mức chi thù lao HDQT và BKS năm 2016 là:
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị (5 thành viên) là : 234.000.000 đồng.
 - Mức thù lao của Ban kiểm soát (3 thành viên)là: 69.000.000 đồng.

Nay Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :
Mức thù lao HDQT và BKS đã chi năm 2016 như sau:

- Thù lao HDQT : 234.000.000 đồng.
 - Thù lao Ban kiểm soát : 69.000.000 đồng.
- Cộng: 303.000.000 đồng.

(Ba trăm lẻ ba triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM Hội đồng quản trị.

Phó Chủ Tịch.



NGUYỄN BÁ HÙNG

Nha trang, ngày 08 tháng 04 năm 2017.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty cổ phần Muối Khánh hòa.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp thông số: 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa.

Nay Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

1/ Mức thù lao HĐQT :

Số lượng: 07 thành viên.

Mức chi : 27.500.000 đồng/ tháng.

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị :

27.500.000 đồng x 12 tháng = 330.000.000 đồng/năm.

2/ Mức thù lao Ban kiểm soát:

Số lượng : 03 thành viên.

Mức chi : 5.750.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao Ban kiểm soát:

5.750.000 đồng x 12 tháng = 69.000.000 đồng/ năm.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua.

TM Hội đồng quản trị.

Phó Chủ tịch.



NGUYỄN BÁ HÙNG



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa ngày 22/04/2017.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 22/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Muối Khánh Hòa tổ chức ngày 22/04/2017 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây :

Điều 1 : Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :

a- Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ :	55.447.360.108 đồng.
b- Lợi nhuận trước thuế :	3.900.908.771 đồng.
c- Thuế TNDN phải nộp :	693.928.751 đồng.
d- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	3.206.980.020 đồng.
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	686 đồng / CP.

1.2 - Phân phối lợi nhuận năm 2016 :

- Lợi nhuận sau thuế :	3.206.980.020 đồng.
- Trích quỹ (25%/VĐL) :	801.745.005 đồng.
Trong đó : Quỹ ĐTPT (5%) :	160.349.001 đồng.
Quỹ khen thưởng (10%) :	320.698.002 đồng.

Quỹ phúc lợi (10%) : 320.698.002 đồng.

- Cổ tức thực hiện: 2.503.802.232 đồng.

Trong đó : Cổ tức thực hiện năm 2016: 2.405.235.015 đồng.

Cổ tức còn lại năm 2015: 98.567.217 đồng.

- Tỷ lệ cổ tức/VĐL 6,69%/VĐL.

1.3 - Quyết nghị vấn đề chia cổ tức năm 2017: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất:

- Không phân phối cổ tức năm 2016.

- Cổ tức năm 2016 (6,69%/VĐL) sẽ được giữ lại để thực hiện các Hạng mục Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.

1.4 - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua kế hoạch SX - KD với các chỉ tiêu sau:

a/ Sản xuất – kinh doanh:

T T	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	ĐVT	2017	Ghi chú
1	Muối hạt	tấn	43.260	
2	Muối chế biến các loại	tấn	3.600	
3	Dịch vụ Cảng Hòn khói	tấn	400.000	
4	Doanh thu	tr.đ	56.967	
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.590	
6	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	4.472	
7	Cổ tức	tr.đ	3.578	
8	Tỷ lệ cổ tức / VDL	%	9,57	
9	Nộp ngân sách	tr.đ	2.718	
10	Lao động	người	383	
11	Thu nhập bình quân	đ/ng. tháng	5.800.000	

b/Xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị:

	Tên Công trình	ĐVT	Kinh phí	Ghi chú
I/	Xây dựng cơ bản	tr.đồng	7.802	

a	Đầu tư lót bạt ô kết tinh muối	tr.đồng	1.147
b	Đầu tư hệ thống kho hàng	tr.đồng	627
c	Đầu tư hệ thống hồ chứa nước chạt	tr.đồng	408
d	Xây dựng Văn phòng làm việc	tr.đồng	5.000
e	Sửa chữa Cầu cảng Hòn khói	tr.đồng	350
II/ Mua sắm máy móc thiết bị:			1.500
a	Xe gầu múc: 01 chiếc,	tr.đồng	700
b	Xe gầu xúc lật :01 chiếc	tr.đồng	500
c	Xe lu : 01 chiếc	tr.đồng	300

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2 : Thông báo báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C tại Nha trang lập ngày 22/03/2017 (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3 : Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017
(có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4 : Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017. (Có tờ trình kèm theo).

- Tại đại hội thông qua số tiền chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 với tổng số tiền là : **303.000.000 đồng.**

(Ba trăm lẻ ba triệu đồng)

- Thống nhất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau :

- Thù lao HĐQT (07 thành viên) : 330.000.000 đồng.
- Thù lao BKS (03 thành viên) : 69.000.000 đồng.
- **Tổng cộng :** **399.000.000 đồng.**

(Ba trăm chín mươi chín triệu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5 : Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6 : Triển khai thực hiện Nghị quyết

- 1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2017.
- 2- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 3- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa cuộc họp.



BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Anh Tú
- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Võ Vẽ
- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Hữu Huân

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, trong năm 2016 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa đã tiến hành 02 đợt làm việc và kiểm tra các đơn vị trong doanh nghiệp. Tiến hành họp BKS 04 lần, trong năm giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau:

A) Hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2013-2017) gồm 05 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên làm công tác kiêm nhiệm.

Trong năm 2016 HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được ĐH cổ đông thường niên thông qua ngày 28/04/2016. Định kỳ mỗi quý Chủ tịch HĐQT tổ chức chủ trì cuộc họp, thảo luận về những vấn đề của Công ty đã được HĐQT đề ra, thảo luận và quyết nghị những đề xuất của TGD. Cụ thể là công tác tổ chức SX – KD nhằm tháo gỡ những khó khăn, đề ra những biện pháp để thực hiện tốt nhất kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm HĐQT, Ban Giám đốc Công Ty đã tiến hành:

- Tại khu vực Hòn khói cho sửa chữa khu kết tinh bột che mưa, mở rộng kho thành phẩm tại NMCB muối với tổng giá trị 215,0 triệu đồng. Tại khu vực Cam ranh đầu tư cải tạo ô 2 bạc che mưa với tổng giá trị 41,0 triệu đồng.

Trong năm 2016 tình hình thời tiết không thuận lợi cho sản xuất muối cho cả khu vực Hòn khói và Cam ranh, sản lượng tại Hòn khói đạt 26.720 tấn (đạt 81,58% kế hoạch), tại khu vực Cam ranh sản lượng đạt 7.637 tấn (đạt 80,81% kế hoạch), tại trạm muối 2/4 sản lượng đạt 400 tấn (đạt 40% kế hoạch). Nhìn chung sản xuất muối hạt trong năm qua gặp nhiều khó khăn, toàn công ty đạt sản lượng 34.757 tấn (đạt 80,45% kế hoạch).

Mặc khác việc đầu tư lớn vào Cảng Hòn khói đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cảng (Sản lượng hàng qua Cảng năm 2016 đạt 423.479 tấn đạt 120,99% KH). Về sản xuất muối chế biến trong năm 2016 do thay đổi mẫu bao bì và sản xuất các mặt hàng mới, thị trường mới tại tây nguyên tiêu thụ ổn định nên tiêu thụ đạt 3.232,96 tấn muối các loại đạt 95,08% KH.

Từ kết quả sản xuất kinh doanh trên năm 2016 tổng doanh thu toàn công ty đạt 55,477 tỷ đồng đạt 104,19% KH năm, Lợi nhuận sau thuế đạt 3,206 tỷ đồng, cổ tức đạt 2,503 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức đạt 6,69%), thu nhập bình quân đạt 5.375.610 đồng/người/tháng. Kết quả SX- KD muối hạt năm qua không hiệu quả do giá bán trên thị trường quá

thấp (bình quân bằng 75% năm 2015) , hiệu quả doanh nghiệp có được là nhờ hoạt động kinh doanh dịch vụ Cảng .

Trong năm qua dù khó khăn trong SX-KD , HĐQT và Ban Điều Hành công ty vẫn có định hướng tốt trong việc điều hành sản xuất theo quy trình mới đó là cho dự trữ nước chạt ở hai khu vực Hòn Khói và Cam Ranh để khắc phục tình trạng mưa gió thất thường trong mùa vụ cũng như dự trữ nước trong mùa mưa và để phục vụ cho sản xuất đầu vụ , lên kế hoạch mở rộng diện tích ô muối lót bạc tại đồng muối XK Hòn khói . Mặc khác việc hoàn thành dự án Cảng Hòn khói đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Cảng

Dựa trên cơ sở nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra , nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đa dạng sản phẩm, áp dụng công nghệ mới. Trong năm qua HĐQT và Ban Điều Hành đã tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý , bám sát thị trường để ổn định giá bán , Do hiệu quả thấp nên việc Đầu tư XDCB không nhiều , chủ yếu hoàn thiện dây chuyền sản xuất . Nhiều công trình xây dựng , đầu tư các năm trước đến nay đã phát huy và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp .

Về tổ chức và hoàn thiện bộ máy của doanh nghiệp , cuối năm 2016 HĐQT tiến hành đại hội cổ đông bất thường (vào ngày 24/12/2016) đã bầu ra được HĐQT mới gồm 07 thành viên và ban điều hành mới để chuẩn bị cho hoạt động SX-KD năm 2017 .

B) Hoạt động của Ban TGD Công ty:

- Về hoạt động SX – KD:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 :

ĐVT: đồng

ST T	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
01	Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ	55.477.360.108
02	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.900.908.771
03	Thuế thu nhập Trong đó miễn giảm	693.928.751 0
04	Lợi nhuận sau thuế	3.206.980.020
05	Các khoản giảm trừ sau thuế :	0
06	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Xóa đói giảm nghèo và các khoản giảm trừ	3.206.980.020
07	Dự kiến trích các quỹ và chia cổ tức : Trong đó: Trích lập các quỹ : 25% Cổ tức của năm 2016 Cổ tức của năm 2015 còn lại Cộng cổ tức :	3.206.980.020 801.745.005 2.405.235.015 98.567.217 2.503.802.232
08	Tỷ lệ cổ tức năm 2016 : 2.503.802.232 /37.398.230.000	6,69%

- Tỷ lệ cổ tức năm nay đạt 6,69% so kế hoạch đề ra là 9,29% ,đạt 72,01% KH là do nhiều chỉ tiêu trong năm không đạt .
- Trong năm 2016 do thời tiết đầu năm thuận lợi nhưng đến cuối năm mưa nhiều và kéo dài làm một số chỉ tiêu về sản xuất đều không đạt . Như sản lượng sản xuất trong năm 2016 là 34.757,0 tấn muối hạt , đạt 80,45% kế hoạch năm và bằng 67,8% năm 2015 . Muối chế biến các loại sản lượng SX là 2.968,64 tấn đạt 97,33% KH đề ra.

Hàng qua cảng đạt 423.479 tấn đạt 120,99 % KH . Tổng doanh thu đạt 55,477 tỷ đồng so kế hoạch là 53,243 tỷ đồng đạt 104,19% KH năm và bằng 87,3% năm 2015 .

- Năm nay hiệu quả SX – KD thấp là do thị trường năm nay giá muối thấp (bình quân chỉ bằng 75% năm 2015) , sản lượng xuất kho tiêu thụ và chế biến đạt 42.964 tấn đạt 95,47% kế hoạch năm và bằng 95,09% năm 2015 nhưng doanh thu muối hạt năm nay chỉ đạt 25,268 tỷ đồng và bằng 76,84% năm 2015 , bên cạnh đó sản lượng năm nay thấp dẫn đến giá thành muối cao hơn so với kế hoạch cụ thể tại khu vực Cam ranh giá thành tăng 155.795 đồng/tấn tăng 25,52% KH năm , khu vực Hòn khói tăng 74.734 đồng/tấn tăng 14,95% KH năm . Mặc dù HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã có chiến lược kinh doanh linh hoạt , cố gắng bám sát diễn biến thị trường liên tục điều chỉnh giá bán cho phù hợp tình hình thực tế , đưa ra các mục tiêu tiết giảm chi phí bất hợp lý nhưng do giá muối quá thấp nên dẫn đến chi phí sản xuất muối hạt cao hơn doanh thu .Hiệu quả năm nay có được là nhờ hoạt động kinh doanh dịch vụ Cảng mang lại , cụ thể doanh thu năm 2016 đạt 22,325 tỷ đồng , hiệu quả trước thuế đạt 4,209 tỷ .
- Lợi nhuận sau thuế toàn doanh nghiệp đạt 3,206 tỷ đồng bằng 5,78% trên doanh thu , bằng 27,3 % so với năm 2015 . Sản lượng tiêu thụ ổn định nhưng doanh thu giảm so với năm 2015 vì giá bán muối năm nay thấp dẫn đến hiệu quả thấp , tuy hiệu quả không cao nhưng vẫn bảo đảm cho người lao động trong doanh nghiệp có thu nhập ổn định bình quân là 5.375.610 đồng/ng/tháng đạt 97,73 % KH và bằng 91,15 % năm trước .

b) Về các dự án đầu tư:

Trong năm 2016 công ty đã tiến hành đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị là Tài sản cố định tăng trong năm như sau :

ĐVT : đồng

ST T	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
01	XN Muối XK Hòn Khói : - Sửa chữa khu kết tinh bột che mưa đồng Hòn khói	<u>88.380.000</u> 88.380.000
02	XN Muối Cam Ranh - Cải tạo ô bột che mưa số 2 :	<u>41.000.000</u> 41.000.000
03	NM CB Muối : - Đầu tư mở rộng kho thành phẩm .	<u>126.900.000</u> 126.900.000
	<u>TỔNG CỘNG :</u>	<u>256.280.000</u>

- Ngoài ra trong năm một số tài sản cố định do hư hỏng, hết khấu hao Công ty đã tiến hành thanh lý giảm tài sản đúng theo quy định tài chính hiện hành với tổng giá trị tài sản theo sổ sách 98.095.000 đồng.

- Việc đầu tư xây dựng cơ bản các đơn vị thực hiện tốt các thủ tục lập hồ sơ dự toán được duyệt của công ty. Công trình XDCB hầu hết các đơn vị tự tổ chức thi công nên tiết kiệm so với dự toán ban đầu. Tuy nhiên một số công trình XDCB tự làm đơn vị chưa hạch toán đúng và đủ (như các chi phí phát sinh từ điện , nước , VPP ...)

- Một số công trình XDCB được đầu tư đến cuối năm 2015 đã phát huy trong sản xuất kinh doanh (Như các hồ dự trữ nước chạt tại XN Muối Hòn khói và XN Muối Cam ranh ; lò nấu muối tinh , xưởng muối I ốt tại NM chế biến muối ; kho tiền chế , , luồng lạch và phao neo tàu của Cảng Hòn khói ...)

c) Về công tác tổ chức

Hàng tháng có họp giao ban do TGD chủ trì, đánh giá các việc đã làm và triển khai công việc tháng tới.

Ban lãnh đạo công ty và các phòng nghiệp vụ phối hợp công tác tốt, tất cả CBCNV trong công ty nghiêm túc chấp hành tốt nội quy cơ quan, sự điều động, phân công của tổ chức, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Cuối năm 2016 qua đại hội cổ đông bất thường, HĐQT mới đã bầu được ban điều hành mới.

3. Phân tích những lợi thế của Công ty:

- Là Doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh Muối. Có hoạt động dịch vụ Cảng biển lâu năm.
- Đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, có thâm niên nghề nghiệp cao, phục tùng tổ chức, yêu nghề và luôn cống hiến sức mình trong công tác.
- Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty cùng tin tưởng lẫn nhau, cùng chung sức, tận dụng tối đa những lợi thế, đề ra những quyết sách kịp thời. Tổ chức SXKD khoa học, tổ chức bộ máy phù hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng, có chế độ khen thưởng để khuyến khích các thành viên có những đóng góp tích cực trong công tác.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật DN và điều lệ Công ty, BKS Công ty kính trình đại hội đề suất kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của công ty, xem xét các kế hoạch – báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến công ty và tập thể người lao động.
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm của công ty.
- Tham gia đề xuất và hướng giải quyết những vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCCB của công ty.
- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa ban kiểm soát với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty;
- Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham gia tích cực các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Về kinh doanh trong năm đề nghị phòng kinh doanh năng động tìm kiếm thị trường, nắm bắt được giá cả từng loại muối trong từng thời điểm, để đề xuất Ban điều hành có những điều chỉnh kịp thời trong giá bán hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Các định mức KTKT của công ty ban hành hiện các đơn vị thực hiện tốt, dần ổn định đi vào nề nếp. Năm nay do mưa nhiều, thời gian sản xuất ngắn nên các định mức hầu như đủ và không vượt (điện sử dụng, nước sinh hoạt..)

Về các khoản chi phí phát sinh cho các công trình XDCCB như điện, nước, VPP.. đề nghị các đơn vị quyết toán vào đủ cho giá trị công trình để khỏi ảnh hưởng đến định mức khoán của doanh nghiệp. Về hoạt động dịch vụ Cảng Hòn khói điện sinh hoạt và nước sử dụng vừa là chi phí phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất có trong định mức, vừa là sản phẩm để kinh doanh dịch vụ cho tàu đến cảng, đề nghị Hội đồng định mức xem xét có biện pháp tách riêng các khoản chi phí này để đơn vị dễ thực hiện..

Về các chi phí khoán bằng tiền do biến động giá cả và nhu cầu phát sinh cụ thể hàng năm đề nghị hội đồng định mức cần cân nhắc tính toán cho xác thực tế từng đơn vị, giúp cho các đơn vị không phải lúng túng trước những mức khoán chưa phù hợp thực tế. (Các khoản chi phí như: tiếp khách; vật dụng quản lý; văn phòng phẩm) Đề nghị Hội đồng định mức xem xét và điều chỉnh định mức cho phù hợp

Về công tác tài chính kế toán các đơn vị Công ty, Xí nghiệp, Nhà máy, Cảng đã áp dụng công việc quyết toán kế toán theo chương trình phần mềm kế toán nên đã dần đáp ứng nhu cầu báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc cũng như HĐQT để có những chủ trương kịp thời nhanh chóng trong kinh doanh.

Tuy nhiên trong năm việc ký HĐKT Sửa chữa xe cầu, xe tải, lên đà tàu kéo đê bảo dưỡng đang kiểm định kỳ tại Cảng hòn khói các chứng từ gốc còn thiếu và bất hợp lý trong thanh quyết toán. Cụ thể trong năm 2016 có 05 HĐ trong đó có:

+/ 02 Hợp đồng số 16/2016 ký ngày 20/01/2016 và HĐ số 27/2016 ký ngày 26/02/2016 giữa cảng hòn khói và Trần Văn Thiện (Bình Tây - Ninh Hải) có cùng nội dung lên đà bảo dưỡng, khi thanh lý hợp đồng cả 02 đều thiếu biên bản nghiệm thu khối lượng (ngày giờ lên đà, thời gian nằm trên đà, ngày giờ kéo xuống đà).

+/ HĐ số 48 ngày 28/04/2016 ký với Trần Văn Điệp (xã Ninh Quang - Ninh Hòa) với nội dung sửa chữa cầu HITACHI, khi thanh quyết toán thiếu thanh lý hợp đồng, nội dung chỉ sửa chữa nhưng 02 hóa đơn đồ số 00442 và 00439 đều do công ty TNHH Hiệp Hưng - Ninh Hòa xuất và có nội dung thép ống mạ kẽm (với tổng số tiền: 33.005.852 đồng).

+/ HĐ số 65 ngày 01/08/2016 ký với cơ sở Sửa chữa Đức Hòa (Ninh Hiệp - Ninh Hòa) về việc sửa chữa xe tải 79D - 7250, Chi ứng 30,0 triệu theo UNC số 62 ngày 9/8 số tiền 20,0 triệu, UNC số 70 ngày 9/9 số tiền 10,0 triệu. Đến ngày 05/10 thu bằng tiền mặt phiếu thu số 393 số tiền 30,0 triệu đồng, thực hiện HĐ này hai bên không có biên bản làm việc vì sao hủy HĐ, không có thanh lý HĐ.

+/ HĐ số 80/2016 ngày 5/10/2016 ký với cơ sở Sửa chữa Đức Hòa (Ninh Hiệp - Ninh Hòa) về sửa chữa xe cầu TADANO (làm phần đồng) số tiền: 19.500.000 đồng, dự trù sửa chữa Số tiền: 39.312.000 đồng. Khi thực hiện HĐ này thiếu tờ trình có công ty duyệt, khi quyết toán thiếu biên bản nghiệm thu khối lượng, chi sửa chữa nhưng hóa đơn là vật tư cụ thể là thép tấm.

Trong việc chi tiền mặt trong năm Cảng hòn khói có 02 phiếu chi đã chi vượt số tiền 20 triệu đồng (Sai lệch với thông báo số 168/CPM ngày 25/07/2011 v/v: Thực hiện chứng từ và chi tiêu tài chính do ông Lê Văn Tâm, phó tổng Giám đốc ký, hướng dẫn các đơn vị ghi hóa đơn đầu vào khi mua hàng và phiếu chi tiền mặt tại đơn vị cơ sở không vượt quá 20 triệu đồng) Cụ thể:

+/ Phiếu chi số 075 ngày 17/02/2016 nội dung chi: chi quà tết cho các đơn vị ban ngành, số tiền: 66.120.000 đồng, (với 04 hóa đơn đồ do công ty TNHH TM Ngọc Lễ phát hành liên tiếp trong 04 ngày từ 28/01 đến 31/01/2016 với nội dung bia tiger lon, tổng cộng 228 thùng)

+/ Phiếu chi số 465 ngày 29/8/2016 nội dung chi: mua vữa Sika, số tiền 40.000.000 đồng (với 03 hóa đơn, trong đó có 02 hóa đơn liên tiếp số 0346 và 0347 do DN tư nhân Kim Phú phát hành với số tiền là 36.000.000 đồng)

+/ Các phiếu chi tiền mặt cùng 01 nội dung chi là: Chi sửa chữa xe 79D-7250, số phiếu chi 0522; 0524; 0525; 0533 trong các ngày liên tục 03/10; 04/10; 05/10; 06/10 với tổng số tiền 75.283.901 đồng (gồm 05 hóa đơn do DN tư nhân Ngọc Huệ phát hành), Khi tiến hành tự sửa chữa xe Cảng thiếu tờ trình, thiếu dự trù sửa chữa; thiếu biên bản nghiệm thu khối lượng.

Đề nghị phòng tài vụ công ty có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục qui định chặt chẽ về chứng từ gốc khi thanh quyết toán và lưu hồ sơ cho các đơn vị cơ sở để thực hiện thống nhất toàn doanh nghiệp, hằng năm thực hiện kiểm tra định kỳ để phát hiện đúng sai chấn chỉnh kịp thời.

Đề nghị Cảng Hòn Khói xem xét lựa chọn những cơ sở sửa chữa, các đơn vị dịch vụ phục vụ trong việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, cầu cảng... có đầy đủ hóa đơn và có uy tín để tiến hành thực hiện tạo thuận lợi trong thanh quyết toán sau này. Lãnh đạo Cảng Hòn Khói xem xét lại sự phối hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ cụ thể là phòng tổng hợp và phòng tài vụ, phải kết hợp chặt chẽ để thực hiện đầy đủ những nguyên tắc tài chính cũng như các chứng từ, văn bản cần thiết khi thực hiện thanh quyết toán và lưu chứng từ. Lãnh đạo Cảng phải xem xét và rút kinh nghiệm về cách quản lý của mình, phải luôn sâu sát nhắc nhở các phòng nghiệp vụ thực hiện đúng qui định của nhà nước và điều lệ của doanh nghiệp.

Đề nghị Ban điều hành xem xét và chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ công ty sớm làm việc và có kết luận những việc xảy ra trong năm 2016 tại Cảng Hòn Khói.

Về công tác xây dựng kế hoạch giá thành hàng năm chưa kịp thời. Đề nghị các phòng ban công ty cũng như đơn vị cơ sở cần có những biện pháp tích cực trong việc xây dựng kế hoạch giá thành (Như đề ra thời gian cụ thể bao lâu để các XN hoàn thành kế hoạch giá thành gửi về công ty và trong thời gian nào thì Cty duyệt kế hoạch giá thành cho từng đơn vị)

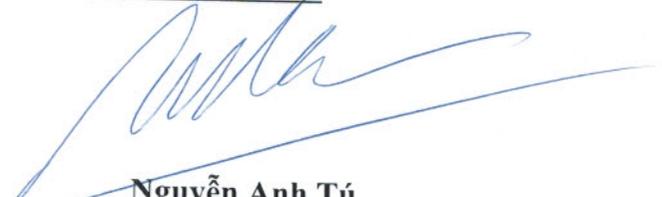
Đề nghị Hội đồng định mức công ty tiếp tục tiến hành rà soát và đề xuất bổ sung các định mức KTKT để tạo điều kiện cho Ban giám đốc dự tính được giá thành sản xuất cũng như giá bán trong đối xác thực tế để đề ra phương án giá trong kinh doanh kịp thời và có hiệu quả cao.

Ngoài ra về công tác phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm Công ty cần phát triển thêm thị trường mới, đa dạng sản phẩm và có những phương án và chế độ khuyến mãi, kích thích cho các nhà phân phối nhỏ để đẩy mạnh lượng hàng bán ra, tăng hiệu quả kinh doanh cũng như sản lượng sản xuất trong năm.

Ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Anh Tú