

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---❧❧❧---

Số: 08 /ĐHĐCĐ-NQ

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 29 tháng 3 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 29 tháng 3 năm 2017 với 34 Đại biểu dự họp, đại diện cho 1.947.556 Cổ phiếu tương đương 72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý ở Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 13%/năm). Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 99,5% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp



Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 99,5% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua việc chuyển nhượng tài sản trên đất khu Bắc Cầu Hạc và ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định giá chuyển nhượng và Hợp đồng chuyển nhượng.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 99,7% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 99,7% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 99,9% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2017

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ngày theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 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.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Trương Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

Địa chỉ: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa

Giấy chứng nhận ĐKKD: 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2015.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2017

Kết thúc lúc 11 giờ ngày 29 tháng 03 năm 2017

Địa điểm họp: Hội trường tầng 2 - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số đại biểu tham dự là: **34 đại biểu, đại diện cho 1.947.356 cổ phiếu, chiếm 72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự**

Khách mời tham dự đại hội: Ông Trần Kim Anh – Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

- Chủ tọa đại hội: Ông Trương Vạn Thành - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký đại hội Bà Vũ Thị Lý, Bà Nguyễn Thị Lại

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Theo Báo cáo của Ban tổ chức tại thời điểm khai mạc Đại hội, **tổng số đại biểu tham dự là 34 đại biểu, đại diện cho 1.947.356 cổ phiếu, chiếm 72% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham dự, đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội**

3. Ông Trương Vạn Thành - Chủ tọa đại hội tiến cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Ban thư ký

Số lượng : 02 người

Nhân sự :
- Bà Vũ Thị Lý
- Bà Nguyễn Thị Lài

- Ban kiểm phiếu

Số lượng : 03 người

Nhân sự :
- Bà Lê Tuyết Lan – Trưởng ban
- Bà Cao Thị Hiền
- Bà Hoàng Thị Tâm

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế đại hội

Ông Trương Vạn Thành – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình đại hội và Quy chế đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Vạn Thành Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

2. Ông Dương Trọng Chính - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016

3. Bà Vũ Thị Lý – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán

4. Ông Lê Văn Tường – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc cty trình bày các Tờ trình:
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản trên đất khu Bắc Cầu Hạc

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

- Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ công ty

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Ông Trương Vạn Thành chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trên trong Đại hội.

*** Một số ý kiến tham gia tại Đại hội:**

- Trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Đại hội đánh giá cao thành công của Công ty trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2016 trong điều kiện cạnh tranh thị trường nhiều khó khăn.

- Năm 2017 đề nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục có giải pháp để giữ vững và phát triển công ty.

- Đối với Dự án Bắc Cầu Hạc, vốn đầu tư của dự án lớn, khả năng khai thác dịch vụ khách sạn ở thành phố Thanh Hóa còn khó khăn, do đó quyết định chuyển nhượng tài sản trên đất của Dự án là phù hợp.

- Tỉnh Thanh Hóa hiện tại có nhiều dự án ven biển, đề nghị Công ty nghiên cứu xem xét để có thể đầu tư, mở rộng lĩnh vực hoạt động.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*** Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Nội dung 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Nội dung 7: Thông qua việc chuyển nhượng tài sản trên đất khu Bắc Cầu Hạc

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

*** Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết là 33 đại biểu, đại diện cho 1.945.856 cổ phiếu, chiếm 72 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty**

*** Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.**

*** Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.945.856 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.945.856 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.945.856 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 ((tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 13%/năm), kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.945.856 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.936.756 CP, chiếm 99,5 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 9.100 CP, chiếm 0,5 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.936.756 CP, chiếm 99,5 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 5.100 CP, chiếm 0,3 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 4.000 CP, chiếm 0,2 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 7: Thông qua việc chuyển nhượng tài sản trên đất khu Bắc Cầu Hạc

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.940.756 CP, chiếm 99,7 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 5.100 CP, chiếm 0,3 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.940.756 CP, chiếm 99,7 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 5.100 CP, chiếm 0,3 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.944.352 CP, chiếm 99,9 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 1.504 CP, chiếm 0,1 % số cổ phần biểu quyết thu về

V. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông đã 100% biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và không tán thành 0%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đã kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 29 tháng 03 năm 2017.

Biên bản này gồm 05 trang, được thành lập 10 bản chính.

Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ



Vũ Thị Lý



Nguyễn Thị Lài



Trưởng Vận Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

Trụ sở: 25 Đại lộ Lê Lợi – P.Lam Sơn - TP Thanh Hoá

Điện thoại: 0237.3852 175

Fax: 0237.3855750

Email: thsd@thanhhoasongda.com.vn

Website: thanhhoasongda.com.vn

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo của HĐQT Công ty trình bày trước ĐHĐCĐ Công ty thường niên 2017)

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2016

Hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Sự cạnh tranh thương trường đã trở lên quyết liệt hơn lúc nào hết. Thêm vào đó là tình hình thời tiết cực đoan đã hạn chế rất lớn đến sức cầu của nhiều mặt hàng. Chính sách thắt chặt chi tiêu công cũng ảnh hưởng đến một số ngành hàng mà lâu nay cơ quan nhà nước là khách hàng quan trọng.

Tuy nhiên trong năm cũng có nhiều thuận lợi. Nền kinh tế đang trên đà phục hồi, thị trường ngày càng mở ra. Các chính sách vĩ mô được điều chỉnh để khuyến khích các doanh nghiệp. Đặc biệt từ sau Nghị quyết 35 ngày 16/5/2016 của Chính phủ các doanh nghiệp đã được khuyến khích và hỗ trợ nhiều.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã phấn đấu đạt được các kết quả khá toàn diện.

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2016

1. Về công tác thị trường

Tốc độ tăng trưởng 18% về doanh thu (so với 2016) đã phản ánh công tác thị trường có sự phát triển khả quan.

Đặc biệt nhóm hàng điện lạnh doanh thu vượt 32% KH, tăng 59% năm trước. Sự tăng trưởng của nhóm hàng này là tác nhân mạnh mẽ đẩy doanh thu của Công ty tăng vượt lên.

Mặt hàng mới: Nhựa Đại Đồng Tiến, Inox Sơn Hà đã kịp thời góp mặt từ 01/7 và đã phát huy tốt vai trò của nó. Doanh thu đã đạt mức bình quân 500 tr/tháng. Chính các mặt hàng này đã tạo nên sự ổn định, niềm tin cho Xí nghiệp 1 tiếp tục phấn đấu đi lên.

Các mặt hàng truyền thống: trong điều kiện cạnh tranh ngày càng riết rảo đã rất cố gắng để duy trì thị phần và hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên phần lớn đều có sự chững lại về quy mô doanh thu. Nhóm hàng Nội thất có sự suy giảm sâu (chỉ

đạt 84% so với 2015) thể hiện tình hình cạnh tranh khó khăn và sự bế tắc về nhóm hàng này.

2. Về công tác quản lý

- Công tác tài chính - kế toán: duy trì tốt việc quản lý tồn kho, công nợ, nhịp độ nhập hàng. Tồn kho và công nợ nói chung ở mức hợp lý. Doanh thu tăng lên là do tăng nhanh vòng quay vốn. Công nợ phải thu được giám sát chặt chẽ, một số khoản khó đòi đã được thu hồi. Thực hiện nghiêm việc trích dự phòng tài chính đối với các khoản công nợ khó đòi và tồn kho chậm lưu chuyển.

- Công tác thanh quyết toán hàng tháng, quý ... được duy trì đúng hạn, chất lượng tốt. Việc công bố thông tin được đảm bảo theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng luôn kịp thời và đảm bảo nội dung.

- Trong công tác hạch toán kế toán: nói chung các Xí nghiệp trực thuộc nghiêm túc tuân thủ các chuẩn mực kế toán Nhà nước ban hành, hạch toán trung thực, kịp thời. Tuy nhiên vẫn còn có xí nghiệp sai phạm được phát hiện sau khi tiến hành thanh tra, tuy quy mô, mức độ sai phạm không lớn.

- Công tác quản lý hợp đồng kinh tế đã được quan tâm hơn, chú trọng nhiều hơn đến các yếu tố pháp lý, dự phòng các tình huống xảy ra tranh chấp và đã có sự triển khai tới tận các xí nghiệp.

Tuy nhiên trong năm đã để xảy ra trường hợp ký hợp đồng với Công ty Linh Lam không xem xét các điều kiện cụ thể của Hợp đồng, không tìm hiểu đối tác hợp đồng, không nghiêm ngặt trong việc xem xét điều khoản sửa chữa thay đổi tài sản và việc quản lý trong quá trình tiến hành sửa chữa của đối tác ... dẫn đến thiệt hại lớn cho Công ty và phải thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Công tác kế hoạch, thông tin kinh tế ... được tiến hành đều đặn, kịp thời, có chất lượng. Công tác sơ kết tổng kết SXKD được chú trọng.

3. Công tác tổ chức

Công tác tổ chức trong năm đã tạo được dấu ấn trong việc ổn định bộ máy của XN1 bằng việc bổ nhiệm giám đốc XN mới, bổ sung nhân sự kinh doanh; Cùng với việc bổ sung mặt hàng kinh doanh, đã đem lại sinh khí mới cho XN sau nhiều năm khó khăn đứng trước nguy cơ giải thể.

Ngoài ra phải kể đến sự tăng cường nhân sự kịp thời có chất lượng cho XN6; kết hợp với tăng cường phương tiện vận tải, đã tạo điều kiện để XN này phát triển mạnh mẽ.

4. Công tác đầu tư.

Việc đầu tư xây dựng kho hàng Tây Bắc Ga, mua sắm thêm ô tô vận tải đã tạo điều kiện thuận lợi cho KD góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung và nâng cao vị thế Công ty

Trong năm Công ty cũng đã hoàn tất các công việc để được cấp giấy phép xây dựng dự án tại Khu Bắc Cầu Hạc, hoàn thành việc chuyển nhượng hai điểm bán hàng ở khu vực Triệu Sơn, thu hồi vốn cho kinh doanh.

Đánh giá chung: là năm thành công của Công ty. Hai thành tích rất cơ bản: *một là* ổn định tổ chức kinh doanh, khắc phục tình trạng không ổn định, kinh doanh thua lỗ ở một số xí nghiệp, *hai là* đã tạo được sự bứt phá về doanh thu, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo. Khuyết điểm lớn nhất trong năm là việc ký kết hợp đồng với Công ty Linh Lam gây thiệt hại cho Công ty.

Kết quả SXKD 2016: các chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện (triệu đ)	TL hoàn thành KH năm	So cùng kỳ năm trước
1	Tổng giá trị SXKD	259.814	107	118
2	Doanh thu	236.195	107	118
3	Lợi nhuận trước thuế	6.292	210	154
4	Nộp ngân sách	3.710	124	115
5	Lương Bình quân	6,6	110	110
6	Cổ tức (%/năm)	13	186	137

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

1. Về trách nhiệm và vai trò của HĐQT trong việc quản trị Công ty

- HĐQT đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, bám sát Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông Công ty và phù hợp với yêu cầu thực tiễn kinh doanh của Công ty

- Các thành viên HĐQT hoạt động theo Quy chế và theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT và đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình..

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như toàn bộ hoạt động của HĐQT đã thể hiện đầy đủ vai trò đại diện sở hữu, quản lý công ty, đảm bảo cho công ty vượt qua khó khăn trong năm, vươn lên đạt được những kết quả nêu trên

2. Các cuộc họp của HĐQT

HĐQT họp thường kỳ mỗi tháng một lần vào đầu mỗi tháng, họp bất thường khi cần thiết.

Các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ nội dung, các tài liệu phục vụ được gửi trước cho các thành viên dự họp.

Các cuộc họp diễn ra trong không khí dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên HĐQT.

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã ban hành tổng cộng 13 nghị quyết và 10 quyết định. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được chuẩn bị dự thảo kỹ lưỡng trước khi đưa ra hội nghị thảo luận và thông qua. Các nghị quyết và quyết định HĐQT đều bám sát vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ pháp luật đồng thời bám sát những vấn đề lớn, nổi cộm thực tiễn Công ty đặt ra

3. Công tác giám sát đối với Ban TGD điều hành và cán bộ quản lý công ty

HQĐT giám sát, kiểm tra có hệ thống hoạt động điều hành của ban TGD và các cán bộ quản lý Công Ty

HQĐT tham gia giám sát ngày từ đầu trong quá trình lên chương trình, kế hoạch công tác của bộ máy điều hành.

HQĐT cũng thường xuyên nghe báo cáo từ Ban TGD, các Giám đốc Xí nghiệp, các Trưởng phòng chức năng cũng như kiểm tra thực tế, trực tiếp tại các đơn vị.

HQĐT thường xuyên trao đổi và góp ý kiến với Ban TGD trong các công việc quan trọng của Công ty

Công tác kiểm tra giám sát của HĐQT đối với ban TGD điều hành và cán bộ quản lý công ty trong năm luôn là đảm bảo quan trọng cho hoạt động của công ty theo đúng tinh thần nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT công ty

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

Tình hình thị trường trong năm 2017 được dự kiến là cạnh tranh ngày càng khó khăn trên từng mặt hàng. Các đối thủ cạnh tranh nhiều hơn, quy mô tiềm lực lớn hơn, các thủ đoạn cạnh tranh cũng quyết liệt và tinh vi hơn

Tuy nhiên nền kinh tế đang trên đà phát triển, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, chính sách vĩ mô ngày càng thông thoáng sẽ làm nảy nở nhu cầu mới, cơ hội kinh doanh mới. Về chủ quan, Công ty đã có bước trưởng thành về mọi mặt. Đây là những điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp tục đà thăng lợi kinh doanh trong năm 2017

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NĂM 2017

Tập trung các nguồn lực để tranh thủ phát triển các mặt hàng mới đang có đà tăng trưởng tốt đồng thời chú trọng củng cố các mặt hàng truyền thống, tạo bước đột phá về quy mô thị trường, chú trọng mục tiêu hiệu quả, phát triển bền vững.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	So với năm 2016 (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	300.000	115

2	Doanh thu	Tr.đ	273.000	115
3	Lợi nhuận TT	Tr.đ	3.000	73
4	Thu nhập b/q	Tr.đ/ng/th	6,6	100
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	3.000	81
6	Cổ tức	%/năm	7	54

II. CÁC NHIỆM VỤ KINH DOANH, QUẢN LÝ TRỌNG TÂM

1. Về công tác thị trường

Tiếp tục tập trung cao độ vào mặt hàng điện lạnh đang có lợi thế cạnh tranh và đang có đà phát triển tốt. Các giải pháp: đi sâu phát triển thị trường tuyến huyện, phương thức bán hàng linh hoạt, tiết chế nhập hàng khoa học phù hợp với bán ra, hợp tác và cạnh tranh hài hòa với các đối thủ, bổ sung thêm nhãn hàng mới, xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng, bạn hàng cũng như với các nhà cung ứng

Nỗ lực củng cố các mặt hàng truyền thống. Hỗ trợ các Xí nghiệp lấy lại thị phần đã mất và tăng trưởng trở lại, xác lập vị thế dẫn đầu thị trường trong tỉnh

Trên tinh thần đó hỗ trợ mọi mặt cần thiết để XN3 đẩy mạnh quy mô mặt hàng quạt điện đồng thời nghiên cứu các biện pháp toàn diện để tăng trưởng trở lại mặt hàng bóng đèn phích nước rạng đông

Cần kiên trì và kiên quyết trong việc xác định lại định hướng kinh doanh ngành hàng nội thất. Đặt trọng tâm vào công tác phát triển thị trường, xây dựng đội quân thị trường có năng lực, bước đi thích hợp. Có chính sách hợp lý khuyến khích phát triển thị trường

Tiếp tục tìm kiếm phát triển mặt hàng mới, nhất là đối với các Xí nghiệp doanh thu còn thấp. Chú trọng vào các mặt hàng liên đới gắn gũi với các mặt hàng đang kinh doanh

2. Về công tác quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ, nâng cao tính hiệu quả, khoa học, minh bạch và tuân thủ pháp luật

- Nâng cao kỷ luật thanh quyết toán, kỷ luật công bố thông tin, đáp ứng các yêu cầu của công ty niêm yết

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Xử lý nghiêm khắc với các vi phạm trong công tác kế toán, đặc biệt về chứng từ ban đầu

- Tăng cường kỷ luật hợp đồng kinh tế, đặc biệt trong ký kết, thanh toán tiền hàng, hạn chế tối đa những sai sót phát sinh công nợ ngoài quy định, quá quy định, công nợ khó đòi, tranh chấp với đối tác...xảy ra

- Tiếp tục làm tốt công tác quản lý tồn kho, dư nợ, quản lý nhập hàng

3. Về công tác tổ chức

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy kinh doanh của các xí nghiệp, đặc biệt trong công tác tuyển chọn lao động mới phải tuyển chọn người có tay nghề tốt để từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Trong năm tập trung để xây dựng mới Phương án tiền lương Công ty, áp dụng từ năm 2018, đáp ứng yêu cầu quy định của Nhà nước, đồng thời phù hợp với điều kiện của công ty. Phương án tiền lương quán triệt tinh thần trả lương theo kết quả lao động và là động lực để nâng cao năng suất lao động

Tiếp tục làm tốt công tác bảo hiểm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, công tác tự vệ. Phối hợp tốt với Cơ quan bảo hiểm để làm tốt việc trao sổ bảo hiểm cho người lao động giữ theo quy định mới của Nhà nước

4. Về công tác đầu tư

Xử lý đầu tư Dự án Bắc Cầu Hạc trên tinh thần cân trọng, dứt điểm. dù lựa chọn phương án nào cũng phải khẩn trương để triển khai thực hiện vì thời gian của dự án không cho phép kéo dài thêm

Tăng cường trang bị thêm các phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh của các Xí nghiệp phù hợp với tăng trưởng quy mô kinh doanh

III. VỀ CÔNG TÁC CỦA HĐQT

1. Tăng cường vai trò quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị

Việc tăng cường vai trò quản trị Công ty của HĐQT nhằm đảm bảo cho công ty luôn đi đúng hướng, vì lợi ích của cổ đông Công ty, bảo toàn vốn và ngày một nâng cao cổ tức, công ty phát triển bền vững

Việc tăng cường quản trị công ty của HĐQT Công ty phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty

Trên tinh thần đó HĐQT phải xác lập phương hướng đúng đắn, giải pháp phù hợp đồng thời luôn bám sát tình hình thực tế để có sự linh hoạt cần thiết trong các quyết sách lớn trong kinh doanh, quản lý

Phân công phân nhiệm phù hợp và đề cao trách nhiệm của các thành viên. Yêu cầu, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT phân công.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình công tác hàng quý của HĐQT.

Đề cao tính cân trọng trong công việc đặc biệt trong các vấn đề lớn của Công ty như đầu tư, giải thể và thành lập đơn vị trực thuộc.

Làm tốt công tác chuẩn bị Nghị Quyết để nâng cao chất lượng nghị quyết được ban hành.

2. Làm tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Ban TGD điều hành và cán bộ quản lý Công ty.

- Chủ động, có kế hoạch trong công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, quản lý để có giải pháp xử lý kịp thời và hiệu quả.

- Tổ chức tốt hoạt động của tiểu ban tài chính kế toán, đảm bảo thực hiện tốt chức năng tư vấn và kiểm tra giám sát cho HĐQT. Hoạt động của tiểu ban Tài chính - kế toán: kiểm tra hàng quý và theo yêu cầu của HĐQT

- Chú trọng công tác thẩm định dự án, phương án, kế hoạch SXKD, đầu tư

3. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ công ty đưa hoạt động kiểm soát nội bộ vào nền nếp, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

-----o0o-----

Thanh Hóa ngày 29 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà**

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01/4/2016.
- Báo cáo tài chính lập tại ngày 31/12/2016 của phòng Tài chính kế toán Công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1. Công tác đã thực hiện năm 2016

- Nhằm duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Ban Kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nắm bắt tình hình, đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Khi được xin ý kiến, các thành viên BKS đã gửi ý kiến về HĐQT Công ty đầy đủ, kịp thời.
- Tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty năm 2016 cụ thể:
 - + Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Nội quy, quy chế của Công ty.
 - + Thẩm định báo cáo Tài chính các quý, năm của Công ty, nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS:

- Ban kiểm soát tổ chức họp và làm công tác kiểm tra toàn bộ các hoạt động của Công ty định kỳ mỗi quý một lần, sau kỳ quyết toán quý. Tham dự đầy đủ các cuộc họp đột xuất cũng thường kỳ của HĐQT mỗi tháng một lần.

3. Kế hoạch định hướng năm 2017

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban TGD điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Thường niên BKS cử thành viên tham gia Kiểm toán Nội bộ Công ty, làm nhiệm vụ kiểm soát theo quy chế của BKS đã ban hành.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chấp thuận.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2016 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Tỷ lệ % KH	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tr.đ	220.000	235.415	107%	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.000	6.292	210%	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	3.000	3.711	124%	
4	Cổ tức	%	7,5	13%	186%	

- Nhìn chung năm 2016 Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .

- Công tác kiểm toán nội bộ đã được thực hiện theo đúng quy định một năm 04 kỳ, giúp cho công tác quản lý Tài chính của Công ty minh bạch, hiệu quả hơn.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Công tác tổ chức: Sau khi ổn định lại tổ chức XN6 mở thêm mặt hàng SANYO đã làm tốt công tác phát triển thị trường, DT tăng trưởng cao. Dẫn đầu Công ty về các chỉ tiêu SXKD.

- XN1 Sau khi bổ nhiệm Quyền Giám đốc XN ổn định tổ chức và mở thêm mặt hàng Nhựa Đồng Tiến, Inox Sơn Hà bước đầu đã tạm thời ổn định, bắt nhịp vào thị trường.

*** Một số vấn đề tồn tại là:**

- Xí nghiệp TM&DV số 2 ; Số 3; đang bị giám sát ở các mặt hàng truyền thống như mặt hàng Nội thất, Rạng đông, Chăn đệm Sông Hồng.

- Rút kinh nghiệm trong các hợp đồng cho thuê nhà cũng như hợp đồng mua bán hàng hóa từ Hợp đồng công ty TNHH Linh Lam, hạn chế mức thấp nhất về các tổn thất cho Công ty.

- Công tác thu hồi công nợ cũ của phòng KD để lại gặp nhiều khó khăn.

3. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016

*** Các chỉ tiêu phân tích tài chính**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
1	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	54	50
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	46	49
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	51	53
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	49	46,9
3	- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,027	0,028
	- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	0,133	0,123

Đánh giá chung: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty không thay đổi so với năm 2015. Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần tương đương 2015, Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu cao hơn năm 2015.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý (và bất

thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật. Trong năm HĐQT đã thảo luận và quyết định rất nhiều vấn đề đúng đắn và thiết thực, trong đó có những quyết định nổi bật như sau:

+ Quyết định tăng cường xe tải 3,5Tấn phục vụ kinh doanh mặt hàng điện lạnh SANYO năm 2016 doanh thu tăng trưởng cao.

+ Quyết định thay đổi công tác điều hành, ổn định tổ chức XN1, bước đầu đã có hiệu quả rõ rệt.

+ Sửa đổi điều lệ phù hợp với các quy định theo luật Doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty.

+ Cho Thuê toàn bộ khu vực nhà hàng Sông Đà từng 3, bước đầu ổn định.

+ HĐQT chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của Ban TGD, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ:

- Trong năm 2016 các thành viên ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng theo điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch SXKD năm 2016 đề ra.

- Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với tình hình thực tế, tồn kho, công nợ ở các đơn vị, Xí nghiệp giảm đáng kể, doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, và chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016

Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

3. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Năm 2016 Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Về Công nợ:

- Đề nghị Tổng Giám đốc, chỉ đạo đôn đốc các phòng chức năng, các xí nghiệp có liên quan đến công nợ tích cực thu hồi.
- Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát lại khách hàng có dư nợ cao để giảm dư nợ cuối kỳ hoạch toán.
- Một số công nợ khó đòi cũ như: Xi măng, phân đạm, Công ty Huy phát và ở các đơn vị đã trích lập quỹ dự phòng. Công ty xem xét lại tuổi nợ và có biện pháp xử lý. Song vẫn phải đôn đốc các bộ phận liên quan tích cực thu hồi.
- Đối với công nợ đến hạn: đề nghị các đơn vị có biện pháp và lập kế hoạch thu hồi trong thời gian tới.

2. Công tác SXKD:

- Ban TGD tích cực tìm kiếm mở rộng ngành hàng mặt hàng mới, xóc lại thị trường các mặt hàng truyền thống, đẩy mạnh bán ra giữ thị phần, duy trì mức tăng trưởng. Thường xuyên giám sát để xử lý các mặt hàng chậm bán, không có hiệu quả.

3. Công tác quản lý: Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Kg
- HĐQT
- Lưu

**TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban**



Dương Trọng Chính

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đã được kiểm toán**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được Công ty TNHH tư vấn và
kiểm toán A&C thực hiện kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Toàn văn Báo cáo tài chính được
đăng tải tại Website công ty: <http://thanhhoasongda.com.vn>.

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

A/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I	Tài sản ngắn hạn	35.355.879.273	37.984.228.653
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.498.360.451	4.262.820.841
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.680.274.468	13.146.597.468
3	Hàng tồn kho	20.765.384.545	19.704.317.153
4	Tài sản ngắn hạn khác	411.859.809	870.493.191
II	Tài sản dài hạn	41.007.647.374	37.466.737.318
1	Tài sản cố định	11.413.455.502	9.120.968.239
2	Bất động sản đầu tư	23.786.036.247	24.922.196.019
3	Tài sản dở dang dài hạn	4.733.330.710	3.255.564.437
4	Tài sản dài hạn khác	1.074.824.915	168.008.623
	Tổng cộng tài sản	76.363.526.647	74.450.965.971
III	Nợ phải trả	38.920.459.356	40.180.182.751
1	Nợ ngắn hạn	29.245.459.356	28.205.182.750
2	Nợ dài hạn	9.675.000.000	11.975.000.001



IV	Vốn chủ sở hữu	37.443.067.291	35.270.783.220
1	Vốn chủ sở hữu	37.443.067.291	35.270.783.220
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn	76.363.526.647	75.450.965.971

B/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	230.460.693.348	196.506.686.076
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	545.454	
3.	Doanh thu thuần	230.460.147.894	196.506.686.076
4.	Giá vốn hàng bán	213.539.015.764	180.495.000.187
5.	Lợi nhuận gộp	16.921.132.130	16.011.685.889
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	362.955.285	396.144.563
7.	Chi phí tài chính	611.939.888	380.024.056
8.	Chi phí bán hàng	9.216.950.912	8.704.141.398
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.134.754.084	4.370.926.741
10.	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	2.320.442.531	2.952.738.257
11.	Thu nhập khác	5.371.765.487	2.595.898.626
12.	Chi phí khác	1.400.020.392	1.463.478.506
13.	Lợi nhuận khác	3.971.745.095	1.132.420.120
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.292.187.626	4.085.158.377
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.275.494.345	924.749.167
17.	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.016.693.281	3.160.409.210
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.611	977

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


 Chủ tịch
 Trương Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2016	KH phân phối LN năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	6.292.187.626	3.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	5.016.693.281	2.400.000.000
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016	5.016.693.281	2.400.000.000
4	Lợi nhuận phân phối các quỹ	1.506.693.281	510.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000	300.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	206.693.281	162.000.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (2%)	100.000.000	48.000.000
5	Lợi nhuận để chia cổ tức	3.510.000.000	1.890.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/năm)	13%	7%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO THANH TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016
PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016; và phương án chi trả lương, thù lao năm 2017

1. Thực hiện năm 2016

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm, lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		28.000.000
2	Thành viên HHHQT	8.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	

Ngoài ra thành viên HĐQT được thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 2 tháng tiền lương – thù lao thực hiện năm 2016.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2016 chỉ tiêu doanh thu đạt 107%, chỉ tiêu lợi nhuận đạt: 210%

- Như vậy lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2016 được thanh toán như sau:

ĐVT: VNĐ

T T	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng 2 tháng lương – thù lao
1	Chủ tịch HĐQT (1 người)		336.000.000	56.000.000
2	Thành viên HHHQT (4 người)	384.000.000		64.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát (1 người)	60.000.000		10.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	72.000.000		12.000.000

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2016 là: 994.000.000 đồng
(Chín trăm chín mươi tư triệu đồng chẵn)

2. Kế hoạch năm 2017

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 được thanh toán mức tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		28.000.000
2	Thành viên HHHQT	8.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	

Tổng số kế hoạch lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 852.000.000 đồng
(Tám trăm năm hai triệu đồng chẵn)

Ngoài ra thành viên HĐQT được thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 2 tháng tiền lương – thù lao thực hiện năm 2017.

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $< 100\%$ kế hoạch năm: lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch

Trương Văn Thành

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v chuyển nhượng tài sản trên đất thuộc quyền chủ sở hữu của Công ty

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Thực trạng hoạt động SXKD và đầu tư hiện nay của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chuyển nhượng tài sản trên đất thuộc quyền chủ sở hữu của Công ty tại Lô B-C Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa như sau:

1. Thực trạng dự án Bắc Cầu Hạc

- Từ năm 2010, Công ty được UBND tỉnh phê duyệt cho thuê 8.246m² đất tại Lô B-C Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, thời hạn thuê 50 năm (2010 - 2059), trả tiền thuê đất hàng năm.
- Dự án được chia làm 2 giai đoạn:
 - + Giai đoạn 1: Công ty đã hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án (xây dựng 01 showroom bán hàng trên diện tích đất 2.700m²), từ tháng 11/2012 đã cho thuê showroom trên.
 - + Giai đoạn 2: là Tổ hợp Nhà hàng, siêu thị, khách sạn Thanh Hoa Sông Đà đã được cấp phép xây dựng (thời hạn đến tháng 8/2017), tổng giá trị đầu tư theo dự toán là 61 tỷ đồng.

2. Lý do chuyển nhượng

- Dự án có tổng nguồn vốn đầu tư lớn, chi phí đầu tư cao. Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty, trong những năm đầu sau khi xây dựng, nếu nền kinh tế không có chuyển biến lớn, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ không hiệu quả và khó có khả năng cân đối tài chính trả nợ.

- Nay đã gần đến hạn được cấp phép xây dựng, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ xem xét phương án chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất của Dự án trên để thu hồi vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư khác.

Vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ công ty xem xét:

- Đồng ý việc chuyển nhượng tài sản trên đất của dự án cho đối tác có nhu cầu và khả năng tiếp tục dự án.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty trong việc quyết định giá chuyển nhượng và Hợp đồng chuyển nhượng.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua
Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trương Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2017

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Kết quả kinh doanh năm 2016 và thực trạng hoạt động SXKD hiện nay của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	300.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	273.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.400
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.000
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	6,6
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	7%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trương Vạn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;

- Quyết định số 89/2007/QĐ - BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán.

Theo quy định của Điều lệ Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo bán niên 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Văn Thành

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

(V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/ 2015;
- Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trình Đại hội xem xét việc sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2016 với nội dung như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Theo Điều lệ hiện hành

Điều 11.4. Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài không được quyền sở hữu số cổ phần của Công ty

- Nội dung đề nghị sửa đổi

Điều 11.4. Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài được quyền sở hữu tối đa **5%** số cổ phiếu hiện đang lưu hành của Công ty

2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/04/ 2017

Kính trình các cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Văn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa; Tel: (0373)852.175

Fax: (02373).855.750; Web: www.thanhhoasongda.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 7h30ph thứ 4 ngày 29 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
25 Đại lộ Lê Lợi – P. Lam Sơn – TP Thanh Hóa

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu ĐH	7h30 – 8h00	- Ban tổ chức
2	- Khai mạc đại hội: + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu + Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội	8h00 – 8h05	- Ban tổ chức
3	- Thông qua Đoàn thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h05 – 8h15	Chủ tọa
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức	8h15 – 8h20	- Ban Tổ chức
5	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2016	8h20-8h40	- Đ/c Thành Chủ tịch HĐQT
6	- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về quản lý công ty của HĐQT, Ban TGD năm 2016	8h40-9h00	Đ/c Chính Trưởng BKS
7	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	9h00 – 9h10	Đ/c Lý - KTT
8	Thông qua các tờ trình - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017 - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017 - Kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Tờ trình v/v chuyển nhượng tài sản trên đất khu Bắc Cầu Hạc - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. - Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ công ty	9h10 – 9h30	- Đ/c Tường Ủy viên HĐQT
9	- Thảo luận của cổ đông	9h30– 10h00	- Chủ tọa
10	- Biểu quyết thông qua các báo cáo	10h00 – 10h20	- Chủ tọa
11	- Giải lao	10h20 – 10h30	
12	- Công bố kết quả kiểm phiếu	10h30 – 10h40	-Ban kiểm phiếu
13	- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	10h40 – 11h00	- Thư ký
14	- Tuyên bố bế mạc đại hội	11h00	- Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC