

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

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

---❧❧❧---

Số: 09 /ĐHĐCD-NQ

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 28 tháng 03 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 28 tháng 3 năm 2018 với **25 Đại biểu** dự họp, đại diện cho **1.876.722 Cổ phiếu** tương đương **69,5 %** 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo kèm theo)

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 2017 (Báo cáo kèm theo).

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 2017 đã được kiểm toán. Toàn văn báo cáo được đăng tải trên Website công ty: <http://thanhhoasongda.com.vn>.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **99,74%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

| TT | Chỉ tiêu | Phân phối LN năm 2017 | KH phân phối LN năm 2018 |
|----|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 2.719.438.451 | 2.240.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận phân phối các quỹ | 559.438.451 | 350.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 300.000.000 | 224.000.000 |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 205.438.451 | 81.200.000 |
| | - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành | 54.000.000 | 44.800.000 |
| 3 | Lợi nhuận để chia cổ tức | 2.160.000.000 | 1.890.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm) | 8% | 7% |

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **99,74%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|----|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | Triệu đồng | 319.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 290.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 2.800 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 2.240 |
| 5 | Nộp ngân sách nhà nước | Triệu đồng | 3.000 |
| 6 | Tiền lương bình quân người lao động | Tr.đ/người/th | 6,8 |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức | %/năm | 7 |

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

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

6.1. Thực hiện năm 2017

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2017 là: 994.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch năm 2018

- 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 2018 được thanh toán mức tối đa như sau:

| TT | Chức danh | Thù lao/tháng (đồng) | Lương/tháng (đồng) |
|----|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | | 30.000.000 |

| | | | |
|---|----------------------|-----------|--|
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 | |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 5.000.000 | |
| 4 | Thành viên BKS | 3.000.000 | |

Ngoài ra thành viên HĐQT, BKS được thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 2 tháng tiền lương – thù lao thực hiện năm 2018.

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch < 100%: lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **99,74%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trong số 2 công ty sau: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C), Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) – CN Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **99,11%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **99,74%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 9: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2018
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**



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---8043---

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2018.

Kết thúc lúc 11 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2018.

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 2018 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số đại biểu tham dự là: **25 đại biểu, đại diện cho 1.876.722 cổ phiếu, chiếm 69,5 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

- Chủ tọa đại hội: Ông Trương Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Thư ký đại hội: Bà Vũ Thị Lý

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 25 đại biểu, đại diện cho 1.876.722 cổ phiếu, chiếm 69,5%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham dự, đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội

3. 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 : 01 người

Nhân sự : Bà Vũ Thị Lý

- Ban kiểm phiếu

Số lượng : 03 người

Nhân sự : Bà Lê Tuyết Lan

Bà Cao Thị Hiền

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Trưởng ban

- Ban viên

- Ban viên

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

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 Văn 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 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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 2017

3. Bà Vũ Thị Lý – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán

4. Ông Nguyễn Thanh Hải – UV HĐQT, Tổng giám đốc cty trình bày các Tờ trình:
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

- Tờ trình v/v sửa đổi và ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị 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, 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:**

1. Đại biểu Bùi Khắc Hường: Các Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội thể hiện trách nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty đối với mọi hoạt động của Công ty. Năm 2017 Công ty đã duy trì tốt hoạt động SXKD, đảm bảo hiệu quả và mức chi trả cổ tức khá. Đề nghị Công ty nghiên cứu thêm lĩnh vực kinh doanh để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

2. Đại biểu Lê Ngọc Đăng: Hoạt động kinh doanh của mỗi công ty yêu cầu phải luôn đổi mới và phát triển. Công ty đã duy trì tốt hoạt động kinh doanh, bộ máy nhân sự phù hợp với quy mô Công ty.

3. Đại biểu Hồ Đức Thắng: Việc chuyển nhượng Dự án Bắc Cầu Hạc có báo cáo ĐHCĐ hay không, có định giá hay không? Chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2018 giảm so với thực hiện năm 2017 theo báo cáo của HĐQT là do giảm phần cho thuê tại tầng 2 - tầng 3 Trung tâm thương mại 25 Lê Lợi, kế hoạch của Công ty v/v cho thuê tiếp phần diện tích này như thế nào? Cơ chế tiền lương của Công ty như thế nào?

4. Đại biểu Phạm Văn Lợi: Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, đề nghị Công ty xem xét nâng hạn mức tín dụng của Công ty và chính sách tuyển dụng nhân sự phù hợp, đặc biệt là nhân sự kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.

5. Đại biểu Dương Trọng Chính: Đại diện cho Ban kiểm soát Công ty đề xuất việc thay đổi Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty. Ông giới thiệu Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) – CN Hà Nội.

6. Chủ tọa đại hội trả lời chất vấn của các đại biểu tham dự Đại hội:

- Việc chuyển nhượng Dự án Bắc Cầu Hạc HĐQT Công ty đã báo cáo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017. Đây là một dự án có vốn đầu tư lớn, khả năng khai thác khó khăn, thời hạn giấy phép đầu tư dự án trong năm 2018. Do đó cần thiết phải tìm kiếm các đối tác có tiềm năng để tiếp tục thực hiện Dự án.

- Phần diện tích tại tầng 2 – tầng 3 Trung tâm thương mại đã thanh lý hợp đồng thuê từ T1/2018. Tuy nhiên đây là phần diện tích khó khai thác do hiện nay có nhiều khu vực cho thuê lân cận tại 27-29 Lê Lợi và các tòa nhà của VINCOM. Công ty đã thông báo về việc cho thuê phần diện tích trên ngay khi thanh lý hợp đồng thuê cũ.

- Cơ chế tiền lương của Công ty được chia theo Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chi phí lương) của từng đơn vị.

- Để đáp ứng nhu cầu về vốn và lao động khi các đơn vị mở rộng quy mô kinh doanh, Công ty đang tiến hành làm các thủ tục để nâng hạn mức tín dụng vay ngân hàng, tổ chức tuyển dụng nhân sự kịp thời bổ sung theo đề nghị của các đơn vị.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm

2018 trong số 2 công ty sau: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C), Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) – CN Hà Nội.

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 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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 2017

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*** Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết là 25 đại biểu, đại diện cho 1.876.722 cổ phiếu, chiếm 69,5 % 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 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.876.722 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 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.876.722 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 2017 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.871.722 CP, chiếm 99,74 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
 Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
 Không ý kiến : 5.000 CP, chiếm 0,26 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

| TT | Chỉ tiêu | Phân phối LN năm 2017 | KH phân phối LN năm 2018 |
|----|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 2.719.438.451 | 2.240.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận phân phối các quỹ | 559.438.451 | 350.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 300.000.000 | 224.000.000 |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 205.438.451 | 81.200.000 |
| | - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành | 54.000.000 | 44.800.000 |
| 3 | Lợi nhuận để chia cổ tức | 2.160.000.000 | 1.890.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm) | 8% | 7% |

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.871.722 CP, chiếm 99,74 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
 Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
 Không ý kiến : 5.000 CP, chiếm 0,26 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|----|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | Triệu đồng | 319.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 290.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 2.800 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 2.240 |
| 5 | Nộp ngân sách nhà nước | Triệu đồng | 3.000 |
| 6 | Tiền lương bình quân người lao động | Tr.đ/người/th | 6,8 |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức | %/năm | 7 |

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.876.722 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 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

6.1. Thực hiện năm 2017

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2017 là: 994.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch năm 2018

- 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 2018 được thanh toán mức tối đa như sau:

| TT | Chức danh | Thù lao/tháng (đồng) | Lương/tháng (đồng) |
|----|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | | 30.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 | |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 5.000.000 | |
| 4 | Thành viên BKS | 3.000.000 | |

Ngoài ra thành viên HĐQT, BKS được thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 2 tháng tiền lương – thù lao thực hiện năm 2018.

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch $< 100\%$: lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.871.722 CP, chiếm 99,74 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 5.000 CP, chiếm 0,26 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trong số 2 công ty sau: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C), Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) – CN Hà Nội.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.855.464 CP, chiếm 99,11 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 6.504 CP, chiếm 0,34 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 14.754 CP, chiếm 0,55 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 1.871.722 CP, chiếm 99,74 % số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
Không ý kiến : 5.000 CP, chiếm 0,26 % 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 2018 và không tán thành 0%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đã kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 28 tháng 03 năm 2018.

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

CHỦ TỌA



Trương Văn Thành

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 03 năm 2018

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 2017
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
(Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 2017

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 2017

Năm 2017 nền kinh tế đã có sự hồi phục và xu hướng tăng trưởng khá vững chắc, thị trường hàng hoá tiêu dùng ngày càng mở ra. Các chính sách kinh tế vĩ mô đã tạo những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên cùng với đó là sự cạnh tranh thương trường ngày càng quyết liệt trên từng ngành hàng. Chưa bao giờ sức ép cạnh tranh được Công ty cảm nhận khó khăn đến thế. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp nhiều bão, lũ, gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh như vậy Công ty đã phấn đấu đạt được kết quả như sau:

1. Về mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường.

Bức tranh kinh doanh Công ty 2017 hai mảng màu trái ngược. Một bên là các mặt hàng truyền thống lâu năm tiếp tục đà suy giảm như: *bóng đèn phích nước, nội thất, chăn ga gối đệm, đồ sứ...* một bên là các nhóm hàng mới mở tiếp tục đà tăng trưởng mạnh như: *điện lạnh, điện tử, đồ nhựa, quạt điện.*

- Ở các mặt hàng suy giảm, các đối thủ cạnh tranh thường mới gia nhập thị trường nhưng có ưu thế về tài chính, nhằm vào những hạn chế của công ty (*không thể cho nợ nhiều, giá cả cứng nhắc, mặt hàng chuyên doanh...*) để có những chiêu thức cạnh tranh phù hợp. Các đối thủ này đã tranh phần thị trường của Công ty và đang quyết tâm lấn sâu hơn nữa.

Trên thực tế Công ty (*Ban điều hành, các Xí nghiệp*) chưa có giải pháp hữu hiệu để đối phó duy trì và tái chiếm trở lại thị trường các mặt hàng này.

- Ở nhóm mặt hàng tăng trưởng: đặc biệt là nhóm mặt hàng điện lạnh, điện tử: đã cho thấy sự phù hợp của chiến lược và chiến thuật kinh doanh. Mặt hàng ngày

càng rộng, hợp tác với các nhà cung ứng trong việc đổi hàng, phát triển các thị trường “ngách” tuyển huyện, xã, thân thiện với khách hàng, chính sách giá linh hoạt, quản lý minh bạch, chính sách tiền lương hợp lý, kỷ luật lao động nghiêm, nhiệt huyết và quyết tâm trong kinh doanh, công tác hậu cần tài chính đầy đủ, kịp thời... Doanh thu tăng lên của các nhóm hàng này đã bù đắp cho các nhóm hàng suy giảm và tạo ra sự tăng trưởng 16% doanh thu Công ty trong cả năm.

2. Công tác quản lý tài chính, kế toán

Thành tích ưu điểm nổi bật trong năm là:

- Rà soát quản lý chi phí mà trọng tâm là chi phí vận chuyển, bốc vác trong các năm vừa qua, đã phát hiện nhiều sai sót và đã tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh (*bổ sung sửa đổi một số quy định*)

- Rà soát công tác bán hàng và quản lý công nợ phải thu, cập nhật các tồn tại vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.

- Kiên trì kiến nghị với UBND tỉnh xem xét giảm tiền thuê đất khu Tây Bắc Ga và đã được chấp nhận. Tiền thuê đất giảm đến 55%.

- Các công tác khác: như thanh quyết toán hàng tháng, đảm bảo vốn cho kinh doanh và đầu tư, công bố thông tin theo quy định Nhà nước đều thực hiện tốt, có nền nếp.

3. Công tác tổ chức, lao động tiền lương, thi đua.

- Đã hoàn thành đề án tiền lương Công ty 2018 và các năm tiếp theo. Đề án đã đáp ứng yêu cầu của chính sách tiền lương mới, phù hợp với pháp luật và điều kiện, đặc điểm của Công ty, thay thế hệ thống thang bậc lương đã lạc hậu lâu nay; Đề án đã được người lao động của Công ty tiếp nhận và chính thức đưa vào thực hiện từ 01/01/2018.

- Công tác thi đua khen thưởng trong năm đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Đặc biệt với tư cách là Cụm trưởng Cụm thi đua 19; Công ty đã làm tốt nhiệm vụ của mình: từ việc xây dựng quy chế, kế hoạch công tác thi đua của Cụm, tiêu chí thi đua, tổ chức giao lưu học hỏi rút kinh nghiệm, công tác chấm điểm thi đua, tổ chức các cuộc họp sơ kết và tổng kết... đã góp phần rất quan trọng vào phong trào thi đua của Cụm, tạo được dấu ấn tốt với các doanh nghiệp bạn.

- Các công tác như phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, tự vệ luôn được duy trì tốt.

- Các công tác khác như chế độ chính sách với người lao động, đều được thực hiện đầy đủ.

4. Công tác đầu tư:

Trong năm đã đầu tư 01 xe tải để phục vụ kinh doanh. Việc chuyển nhượng dự án Bắc Cầu Hạc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 chưa thực hiện được. Tuy nhiên công ty cũng đã kịp thời gia hạn Giấy phép xây dựng thêm 01 năm.

Đánh giá chung:

Về tổng thể là một năm thắng lợi toàn diện: quy mô doanh thu tiếp tục tăng mạnh, hiệu quả kinh doanh khá hơn các năm trước, có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý.

*** Kết quả SXKD 2017 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 | 300.575 | 100 | 116 |
| 2 | Doanh thu | 273.250 | 100 | 116 |
| 3 | Lợi nhuận | 3.400 | 113 | 54 |
| 4 | Nộp ngân sách | 3.331 | 111 | 90 |
| 5 | Lương Bình quân | 6,7 | 102 | 102 |
| 6 | Cổ tức (%/năm) dự kiến | 8% | 114 | 84 |

Nhược điểm tồn tại duy nhất ám ảnh Công ty đó là nhiều mặt hàng truyền thống bị suy giảm quy mô và thị phần chưa có biện pháp hiệu quả khắc phục.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Về vai trò của HĐQT trong quản trị Công ty.

- Hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty, quy chế làm việc của HĐQT Công ty bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn kinh doanh công ty.

- Các thành viên HĐQT hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Toàn bộ hoạt động của HĐQT đã thể hiện đầy đủ vai trò đại diện của chủ sở hữu, đảm bảo cho Công ty khắc phục khó khăn vươn lên đạt được những kết quả như trên.

2. Các cuộc họp của HĐQT

Duy trì tốt các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ nội dung, dự thảo Nghị quyết, tài liệu. Thảo luận dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao.

Các cuộc họp thường kỳ đầu mỗi quý mở rộng thành phần tham dự. Ngoài Ban kiểm soát, HĐQT còn mời tham dự các đồng chí Trưởng các phòng ban, Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc để nắm bắt kịp thời tình hình cũng như mở rộng nghị bàn, nâng cao chất lượng Nghị quyết ban hành.

Trong nhiệm kỳ: đã tổ chức 12 cuộc họp thường kỳ, 01 cuộc họp bất thường, ban hành 13 Nghị quyết, 20 quyết định

3. Công tác giám sát đối với Người điều hành Công ty

HĐQT đã giám sát có hệ thống, thường xuyên đối với các hoạt động điều hành Công ty.

HĐQT đã giám sát từ quá trình xây dựng kế hoạch SXKD, chương trình công tác của bộ máy điều hành. Thường xuyên nghe báo cáo và kiểm tra từ người điều hành và các cán bộ quản lý công ty, cũng như kiểm tra trên thực tế các hoạt động SXKD.

- HĐQT cũng thường xuyên góp ý trao đổi với bộ máy điều hành trong các vấn đề quan trọng đối nội cũng như đối ngoại của Công ty.

Đánh giá chung: Công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT đối với bộ máy điều hành luôn là đảm bảo quan trọng cho hoạt động của Công ty đúng hướng, có hiệu quả, tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 2018

Thị trường 2018 dự báo sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt hơn trên từng mặt hàng kinh doanh. Kể cả những mặt hàng trong những năm qua có sự tăng trưởng tốt cũng như các mặt hàng đã và đang suy giảm.

Đây là những thách thức rất lớn. Tuy nhiên thị trường cũng sẽ có những động lực mới, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, đó là nền kinh tế đang đà tăng trưởng, sức mua ngày càng lớn, chính sách vĩ mô tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Bản thân công ty cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ những thành công và thất bại những năm vừa qua.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU 2018

Tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển các mặt hàng đang có thế mạnh cạnh tranh, tăng trưởng khá đồng thời chú trọng củng cố các mặt hàng truyền thống đang có hiệu quả (*mặc dù suy giảm thị phần mấy năm gần đây*), lấy lại thị trường, phát triển bền vững.

*** Chỉ tiêu kinh tế cơ bản 2018 như sau:**

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2018 | Tốc độ phát triển (%) |
|----|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tr.đ | 319.000 | 106 |
| 2 | Doanh thu | Tr.đ | 290.000 | 106 |
| 3 | Lợi nhuận TT | Tr.đ | 2.800 | 82 |
| 4 | Nộp Ngân sách | Tr.đ | 3.000 | 90 |
| 5 | Thu nhập BQ | Tr.đ/ng/th | 6,8 | 102 |
| 6 | Cổ tức | %/năm | 7% | 88 |

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Về phát triển Kinh doanh, mở rộng thị trường.

- Đối với các mặt hàng truyền thống đang bị suy giảm thị phần cần đánh giá toàn diện và sâu sắc tình hình thị trường các mặt hàng này, các chiêu thức của các đối thủ cạnh tranh, từ đó tìm ra các giải pháp để giành lại thị phần đã mất. Cần phải cân nhắc chi phí và hiệu quả đem lại, trước mắt cũng như lâu dài, các rủi ro, biện pháp đồng bộ, bước đi thích hợp cũng như sự quyết tâm, quyết liệt.

- Đối với các mặt hàng đang có đà tăng trưởng như điện lạnh, điện tử, đồ nhựa, quạt điện cần phát huy những ưu điểm trong sách lược cạnh tranh vừa qua đồng thời tìm ra các điểm còn yếu kém để khắc phục thúc đẩy kinh doanh tăng trưởng hơn nữa.

- Tiếp tục tìm kiếm mặt hàng mới, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Cần nghiên cứu đề ra chính sách khuyến khích phát triển mặt hàng mới.

2. Về công tác quản lý tài chính, kế toán.

Trong năm 2018, công tác quản lý kế toán, tài chính cần hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm.

- Tăng cường công tác quản lý bán hàng về công nợ phải thu từ khâu ký hợp đồng, hóa đơn bán hàng, theo dõi công nợ, các chế tài xử lý khi phát sinh nợ đọng

không thể thu hồi hoặc khó đòi, một mặt vừa phải đảm bảo nguyên tắc chế độ đồng thời không gây trở ngại cho công tác kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

- Tăng cường chế độ trách nhiệm trong công tác thanh quyết toán hàng tháng, quý, kịp thời phát hiện những sai sót để chấn chỉnh.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ cập nhật kịp thời các quy định pháp luật, đồng thời hướng tới sự phù hợp tốt hơn với các điều kiện kinh doanh của Công ty.

3. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương.

- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện bộ máy của các Xí nghiệp để tăng cường năng lực kinh doanh, quản lý đáp ứng yêu cầu của cạnh tranh thị trường.

Theo tinh thần đó cần bổ sung và thay thế nhân sự ở từng Xí nghiệp. Đặc biệt là các Xí nghiệp đang có khó khăn kinh doanh.

- Việc triển khai phương án tiền lương mới cần được theo dõi, phát hiện những trục trặc, bất hợp lý ... để kịp thời bổ sung hiệu chỉnh.

- Tiếp tục làm tốt các công tác đảm bảo chính sách, chế độ đối với người lao động, các công tác an ninh trật tự, tự vệ, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn.

- Công tác thi đua tiếp tục được quan tâm để tạo động lực cho SXKD, chú trọng xây dựng tập thể và cá nhân điển hình. Tích cực đóng góp cho công tác thi đua của cụm thi đua số 19 đạt nhiều kết quả.

4. Công tác đầu tư

Tích cực tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển nhượng dự án Bắc Cầu Hạc theo NQ Đại hội đồng Cổ đông 2017

Trong trường hợp không thực hiện được, cần chuẩn bị phương án đầu tư xây dựng hạn chế, để trình ĐHĐCĐ xem xét.

III. VỀ CÔNG TÁC CỦA HĐQT

1. Tăng cường vai trò quản trị của HĐQT

Việc tăng cường vai trò của HĐQT gắn liền với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, bao gồm từ việc xây dựng dự thảo các Nghị quyết trình ĐHĐCĐ thông qua, các giải pháp cụ thể để đưa các Nghị quyết đó vào đời sống SXKD, việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, bổ sung, hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý nội bộ.

Quá trình đó cũng gắn liền với việc thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp Đảng uỷ Công ty với HĐQT, cũng như Quy chế làm việc của HĐQT Công ty.

Quá trình đó gắn liền với đổi mới lề lối làm việc của HĐQT, nêu cao tính cần trọng trong công việc, giải quyết công việc theo chức trách hoặc phân công đến nơi đến chốn, không vụ lợi, đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu, làm việc theo tinh thần dân chủ, khoa học, hiệu quả.

2. Công tác giám sát đối với Người điều hành.

Hội đồng quản trị đề cao trách nhiệm giám sát hoạt động điều hành của Người điều hành (bao gồm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng) trong toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.

Yêu cầu Người điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chế độ cung cấp thông tin, việc giải trình theo yêu cầu của HĐQT.

3. Công tác kiểm toán nội bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình HĐQT Công ty cần thiết phải củng cố và tăng cường công tác kiểm toán nội bộ. HĐQT Công ty phải sớm chấn chỉnh, kiện toàn công tác này ngay từ đầu năm 2018.

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 Hoá, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 29/3/2017.
- Báo cáo tài chính lập tại ngày 31/12/2017 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 2017 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1. Công tác đã thực hiện năm 2017

- Duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- 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 2017 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 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.

2. Thù lao của ban kiểm soát:

| STT | Chức Danh | Thù lao (tháng) | Năm 2017 |
|-----|------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Trưởng ban | 5.000.000 | 70.000.000 |
| 2 | Ban viên (02đ/c) | 3.000.000 | 84.000.000 |
| | Tổng cộng | | 154.000.000 |

3. 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 thường kỳ của HĐQT mỗi tháng một lần và các cuộc họp đột xuất của HĐQT. Các ý kiến, kiến nghị của ban Kiểm soát cũng được khắc phục ngay trong các kỳ sau.

4. Kế hoạch định hướng năm 2018

- 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 2018.

- 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 2017

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

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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 2017 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2017 | | TL hoàn thành KH năm | So cùng kỳ năm trước |
|----|---------------|------|----------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | | |
| 1 | Doanh thu | Tr.đ | 273.000 | 273.250 | 100 | 116 |
| 2 | Lợi nhuận | Tr.đ | 3.000 | 3.400 | 113 | 54 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tr.đ | 3.000 | 3.331 | 111 | 90 |
| 4 | Cổ tức | % | 7,0 | 8,0 | 114 | 84 |

- Nhìn chung năm 2017 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 báo cáo tài chính đã được thực hiện theo đúng quy định một năm 02 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 2017.

- Công tác tổ chức: XN6 sau khi bổ sung nhân lực và phát triển thêm mặt hàng SANYO; AQUA; đầu tư thêm một xe 3,5 tấn, làm tốt công tác phát triển thị trường tuyển huyện, DT tăng trưởng cao, là đơn vị dẫn đầu Công ty về các chỉ tiêu SXKD.

- XN1 bổ nhiệm Giám đốc XN, ổn định tổ chức và phát triển thêm nhiều mặt hàng mới như Nhựa Đồng Tiến, Inox Sơn Hà, OSAKA đang dần bắt nhịp vào thị trường và ổn định.

* Một số vấn đề tồn tại là:

- Các mặt hàng truyền thống bị suy giảm quy mô và thị phần như mặt hàng Sứ ở Xí nghiệp 1; Nội thất ở XN2 ; Rạng đông, Chấn đệm Sông Hồng ở XN3

- Còn thiếu sót trong việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, đối chiếu xác nhận công nợ và quản lý tài chính ở các đơn vị. Sau khi kiểm tra tài chính nội bộ, đã kịp thời phát hiện và được chấn chỉnh kịp thời, rút kinh nghiệm.

- Công tác thu hồi công nợ cũ gặp nhiều khó khăn, không hoàn thành kế hoạch.

3. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2017

* Các chỉ tiêu phân tích tài chính

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2017 | Năm 2016 |
|-----|---------------------------------|-----|----------|----------|
| 1 | - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 47 | 54 |
| | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 54 | 46 |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------|-------|
| 2 | - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 56 | 51 |
| | - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 43 | 49 |
| 3 | - Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần | % | 0,012 | 0,027 |
| | - Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu | % | 0,094 | 0,133 |

Đánh giá chung: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty không thay đổi so với năm 2016. Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần tương đương 2016, lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu thấp hơn năm 2016.

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 đầu tư xe tải 3,5 tấn cho Xí nghiệp 6, phục vụ kinh doanh mặt hàng điện lạnh năm 2017 doanh thu tăng trưởng cao.

+ Quyết định thay đổi công tác điều hành, ổn định tổ chức XN1, có hiệu quả

+ Đề nghị ĐHCĐ 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.

+ Kiên trì kiến nghị Tỉnh giảm thuế đất khu kho Tây Bắc Ga; Xin gia hạn giấy phép Bắc Cầu Hạc.

+ Xây dựng phương án tiền lương mới, đáp ứng yêu cầu của chính sách tiền lương mới, phù hợp với pháp luật và điều kiện, đặc điểm của Công ty áp dụng từ 01/01/2018.

+ 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 2017 của Công ty.

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

- Trong năm 2017 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 2017 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 2017

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, và chi trả cổ tức năm 2016 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017

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 2017 thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

3. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Năm 2017 Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Về Công nợ:

- Đề nghị Tổng Giám đốc, chỉ đạo đôn đốc các phòng ban chức năng, các xí nghiệp có liên quan đến công nợ tích cực thu hồi để thu hồi vốn cho công ty.

- 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 các đơn vị đã trích lập quỹ dự phòng. Đề nghị Công ty xem xét lại tuổi nợ và có biện pháp xử lý. Song vẫn phải tiếp tục đôn đốc các bộ phận liên quan tích cực thu hồi.

- Đối với công nợ đến hạn: đề nghị các đơn vị lập kế hoạch, có biện pháp thu hồi trong thời gian tới.

2. Công tác SXKD:

- Ban TGD tích cực tìm kiếm phát triển 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