



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hoá;

Tel: (0237) 3724.892 ;

Fax: (0237) 3855.750

Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Số 25 Đại lộ Lê Lợi - P. Lam Sơn - TP Thanh Hóa
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được đăng tải tại Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu THS (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày **01/04/2019** do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, đại diện công ty kiểm toán.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công và tiện cho việc đón tiếp, kính đề nghị đại biểu tham dự đại hội xác nhận tham dự qua gửi thư, fax, email hoặc điện thoại cho Ban tổ chức trước **15h ngày 25/04/2019**.

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Số 25 Đại lộ Lê Lợi - P. Lam Sơn - TP Thanh Hóa

Tel: (0237) 3852.175 / (0237) 3724.892 ; Fax: (0237) 3855.750

Email: ketoan@thanhhoasongda.com.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND / Hộ chiếu / Căn cước công dân, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền)

Xin trân trọng kính mời!

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa; Tel: (02373)852.175

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 7h30ph thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2019

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 2018	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 2018	8h40-9h00	Đ/c Chính Trưởng BKS
7	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	9h00 – 9h10	Đ/c Lý - KTT
8	Thông qua các tờ trình - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	9h10 – 9h30	- Đ/c Hải Ủy viên HĐQT
9	- Thảo luận của cổ đông	9h30– 10h00	- Chủ tọa
10	- Biểu quyết thông qua các báo cáo	10h00 – 10h15	- Chủ tọa
11	- Bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 4 (2019-2024)	10h15 – 10h45	-Ban kiểm phiếu
12	- Giải lao	10h45 – 11h00	
13	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT	11h00 – 11h10	-Ban kiểm phiếu
14	- Bầu BKS công ty nhiệm kỳ 4 (2019-2024)		-Ban kiểm phiếu
15	- Giải lao		
16	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu BKS		-Ban kiểm phiếu



17	- Ra mắt HĐQT và BKS mới	11h10 – 11h20	
18	- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	11h20 – 11h30	- Thư ký
19	- Tuyên bố bế mạc đại hội	11h30	- Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC





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 ngàytại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà vào ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng 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 2019 Của Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2019.

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.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày tháng năm

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông 2019 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội đồng cổ đông (đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông, và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có trong *Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thanh hoa Sông Đà tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, chốt ngày 01/04/2019*, hoặc đại diện được uỷ quyền của các cổ đông nói trên

2. Quyền của các cổ đông và các đại diện được uỷ quyền khi tham dự đại hội

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;

b. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.

c. Tất cả các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là đại diện được uỷ

quyền) nộp cho ban tổ chức và nhận được phiếu biểu quyết (*ghi rõ họ, tên và số cổ phần có quyền biểu quyết*).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện uỷ quyền đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

Các cổ đông, đại diện uỷ quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

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

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty;

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c. Các cổ đông hay đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

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

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức.

Ban tổ chức do HĐQT công ty thành lập, có trách nhiệm chuẩn bị các công việc để tổ chức đại hội theo luật pháp và Điều lệ công ty và kế hoạch đã đề ra

Ban tổ chức có quyền và trách nhiệm kiểm tra cá giấy tờ liên quan đến tư cách của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp (*chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy uỷ quyền...*), báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với HĐQT trước khi Đại hội khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được thông qua trước Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sau đó báo cáo để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm là Chủ tọa Đại hội.

1. Chủ tọa là người chủ trì điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

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

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý và có trật tự;

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

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lý.

5. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày **01/04/2019**.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội:

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

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2018
2. Báo cáo của BKS đánh giá về quản lý công ty của HĐQT, Ban TGD năm 2018
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
5. Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2019
6. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019
7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
8. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Điều 10: Biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu bầu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Phiếu biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu

- Số lượng cổ phần biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết
- Các lựa chọn biểu quyết “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”

Việc biểu quyết sẽ tiến hành một lần cho tất cả các nội dung. Hình thức biểu quyết: **Bỏ phiếu kín**. Các cổ đông (hoặc người đại diện) có quyền lựa chọn biểu quyết: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”.

3. Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

*** Quy định về phiếu không hợp lệ:**

Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Phiếu điền nhiều hơn 1 lựa chọn cho cùng 1 nội dung biểu quyết.
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được **51%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 12: Bầu HĐQT và BKS Công ty.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn (không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty) có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.

2. Đề cử ứng viên HĐQT và số thành viên được bầu.

2.1 Đề cử ứng viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản

trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liên trước đó.

4. Đề cử ứng viên BKS và số thành viên được bầu.

4.1. Đề cử ứng viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

4.2. Số lượng thành viên BKS được bầu.

- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

5. Phiếu bầu

5.1. Phiếu bầu HĐQT và BKS Công ty là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, phiếu bầu có các thông tin sau:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu.
- Số lượng cổ phần nắm giữ.
- Tổng số phiếu bầu.
- Danh sách ứng cử viên được xếp theo thứ tự ABC

5.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn.

6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

7. Nguyên tắc trúng cử:

- Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty là những người có tổng số phiếu được bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không nhỏ hơn 65% và được lấy lần lượt từ người có số phiếu bầu cao đến thấp.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau, để chọn người có số phiếu cao hơn.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:

1. Trường hợp họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham gia là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Quy chế này gồm 6 chương 15 điều, được thông qua và có hiệu lực ngay tại Đại hội./

**CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Văn Thành

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019**

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ KINH DOANH 2018**

I. KẾT QUẢ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Bối cảnh tình hình:

Năm 2018 nền kinh tế đất nước trên đà phát triển, chính sách vĩ mô có nhiều đổi mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thị trường cạnh tranh sôi nổi. Thời tiết không thuận lợi cho kinh doanh một số mặt hàng càng làm tăng sự khốc liệt trong cạnh tranh thương trường.

Công ty đang trong quá trình phát triển ổn định, tài chính hậu cần vững, có sự đoàn kết tin tưởng trong nội bộ.

2. Những kết quả, thành tích đạt được.

2.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm trừ chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 284,3 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch, các chỉ tiêu chủ yếu còn lại đều vượt kế hoạch năm và tăng trưởng khá so với năm trước. Cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 8,8 tỷ đ, = 315 %KH, tăng trưởng 160 %
- Nộp ngân sách: 5,9 tỷ đ, = 198 %KH, tăng trưởng 73 %
- Thu nhập bình quân: 9,2 triệu đ/ng/th = 110 %KH, tăng trưởng 20%

2.2. Công tác phát triển thị trường.

Đã duy trì, củng cố được thị trường mặt hàng kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt và thời tiết không ủng hộ.

Điểm nổi bật: đó là công tác phát triển mặt hàng mới. Trong năm đã phát triển mặt hàng quạt điều hòa và đồ điện Nagakawa đem lại hiệu quả thiết thực: đã xác lập được vị trí chắc chắn trên thị trường và đem lại hiệu quả kinh doanh từ mùa vụ đầu tiên. Mặt hàng Trần Thạch cao đã nhập cuộc thị trường theo kế hoạch ban đầu và hứa hẹn sẽ là mặt hàng kinh doanh ổn định và có hiệu quả.

2.3. Tăng cường công tác quản lý tiền hàng, công nợ

- Siết chặt kỷ luật ghi chép ban đầu, hóa đơn, chứng từ
- Tăng cường quản lý nhập hàng tồn kho, công nợ, hợp đồng kinh tế
- Trong năm không để phát sinh thêm trường hợp vụ việc đáng tiếc nào, công tác quản lý ngày càng nền nếp

2.4. Điều chỉnh mô hình kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thị trường

- Đã làm tốt công tác tuyển dụng nhân sự, tăng cường nhân sự thị trường cho Xí nghiệp 2, Xí nghiệp 6

- Đã điều chỉnh lại mô hình tổ chức kinh doanh của XN2 gắn liền với mở thêm mặt hàng mới, bổ sung nhân sự mới bước đầu đem lại hiệu quả.

2.5. Đổi mới chính sách thu nhập phù hợp với tình hình mới khuyến khích năng suất hiệu quả.

- Là năm đầu tiên thực hiện chính sách tiền lương mới, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và thị trường.

- Từ 01/7 đã ban hành chính sách tiền thưởng theo năng suất. Đây là một chính sách lớn quan trọng của Công ty liên quan đến thu nhập hàng tháng của người lao động. Quy chế mới đã thể hiện được tiền thưởng gắn liền với kết quả SXKD, với vị trí việc làm và sự đóng góp của Người lao động vào kết quả chung của đơn vị.

2.6. Xử lý có kết quả, dứt điểm các tồn đọng trong quản lý đầu tư xây dựng

- Hoàn thành việc đăng ký tài sản khu nhà trên đất 301 Trần Phú

- Hoàn thành chuyển nhượng tài sản tại khu Bắc Cầu Hạc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư kho số 2 tại khu kho Tây Bắc Ga

2.7. Khuyết điểm, tồn tại

- Doanh thu không hoàn thành kế hoạch năm

- Mặt hàng mới OSAKA do không đánh giá cần trọng sản phẩm - thị trường nên đã triển khai thất bại, ảnh hưởng đến XN1 trong thời gian tới.

- Thu nhập ở một vài đơn vị thấp, có sự phân cực ngày càng rõ rệt giữa các xí nghiệp

3. Đánh giá chung:

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh quyết liệt và thời tiết bất lợi cho kinh doanh, đạt được kết quả như trên là rất đáng khích lệ. Là năm hoàn thành kế hoạch toàn diện và xuất sắc, là năm đã có thay đổi bước ngoặt trong chính sách thu nhập của Công ty đem lại hiệu quả tích cực, là năm việc phát triển mặt hàng mới đem lại kết quả thiết thực.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

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 17 nghị quyết và 12 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

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

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

HĐQT 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.

HĐQT 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

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 2019

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHỦ YẾU

Năm 2019 sẽ tiếp tục là một năm nền kinh tế trên đà tăng trưởng và hội nhập. Sự cạnh tranh thị trường sẽ thêm quyết liệt giữa các doanh nghiệp. Thời tiết có thể diễn biến bất lợi cho kinh doanh một số mặt hàng

1. Phương hướng chung:

Thúc đẩy tăng trưởng các mặt hàng đang có lợi thế. Tiếp tục đầu tư phát triển mặt hàng mới gắn liền với hoàn thiện mô hình kinh doanh đem lại hiệu quả bền vững. Đặc biệt quan tâm phát triển mặt hàng mới ở Xí nghiệp nhiều khó khăn.

Nỗ lực triển khai phương thức kinh doanh điện tử để thương mại điện tử nhanh chóng trở thành phương thức quan trọng phát triển thị trường của Công ty

Tăng cường công tác quản lý tiền hàng công nợ, bảo toàn tiền vốn Công ty, kinh doanh hiệu quả

2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến KH năm 2019	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Tổng GT SXKD	Tr.đ	308.000	98
2	Doanh thu	Tr.đ	280.000	98
3	Lợi nhuận TT	Tr.đ	3.200	36
4	Cổ tức đề nghị	%/năm	8	40
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	3.000	50
6	Thu nhập b/q	Tr.đ/ng/th	8,7	95

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Phát triển thị trường

Tiếp tục đẩy mạnh quy mô các mặt hàng hiện có bằng cách rà soát lại thị trường, đánh giá từng cặp sản phẩm - thị trường một cách khoa học để đầu tư một cách hợp lý.

Tập trung nhân lực, phương tiện cho những mặt hàng mới gia nhập thị trường nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và phát triển ổn định.

Quan tâm hỗ trợ Xí nghiệp 1 mở rộng mặt hàng kinh doanh gắn liền với đổi mới mô hình kinh doanh nhằm nâng cao qui mô và hiệu quả, sự bền vững của Xí nghiệp.

Về triển khai Thương mại điện tử

- Thương mại điện tử phải được triển khai theo các bước đi thích hợp. Phân đầu trong vòng 1-2 năm các Xí nghiệp đều vận hành tốt Thương mại điện tử và phương thức này sẽ đem lại tỉ phần doanh thu và hiệu quả ngày càng cao cho Công ty.

- Ngay trong tháng 4/2019 phải hoàn thành các công tác chuẩn bị để chính thức đưa vào sử dụng ở Xí nghiệp 6 và Xí nghiệp 2. Cuối năm sẽ rút kinh nghiệm để mở rộng ra các Xí nghiệp còn lại.

- Việc triển khai Thương mại điện tử gắn liền với việc đưa công nghệ mới vào kinh doanh. Trong thời gian tới cũng sẽ đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho hàng đối với một số mặt hàng cần thiết.

- Bộ máy Thương mại điện tử sẽ được tổ chức nâng cấp dần tương ứng quy mô và trình độ đạt được trong kinh doanh.

2. Công tác quản lý tài chính, kế toán

- Tiếp tục chấn chỉnh công tác ghi chép ban đầu hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật, đồng thời củng cố công tác Hợp đồng kinh tế để đáp ứng yêu cầu quản lý.

- Công tác Hợp đồng kinh tế yêu cầu xem xét rà soát để điều chỉnh cho phù hợp các mẫu hợp đồng đang áp dụng hiện nay. Các quan hệ kinh tế ổn định chỉ cần ký Hợp đồng kinh tế nguyên tắc có hiệu lực trong nhiều năm song tại thời điểm cuối năm bắt buộc phải có đối chiếu xác nhận công nợ, hoặc thời hạn 01 năm nhưng mặc nhiên gia hạn nếu trước thời điểm Hợp đồng hết hiệu lực không bên nào tuyên bố (thông báo) chấm dứt Hợp đồng.

- Thực hành công tác tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các khâu. Các khoản chi cho các hoạt động như thăm quan du lịch, hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, chỉ cho các hoạt động từ thiện phải theo qui chế, qui định.

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

- Tiếp thu làm tốt công tác tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quản lý đồng thời làm tốt hợp đồng thử việc để loại bỏ những nhân sự không đáp ứng đủ yêu cầu công việc.

- Trong năm 2019 quan tâm giúp các Xí nghiệp điều chỉnh hệ số thưởng và định mức doanh thu (*công việc*) cho phù hợp với thực tế của đơn vị và vị trí việc làm, đảm bảo cho Quy chế thưởng năng suất có hiệu quả thực chất, thúc đẩy lao động năng suất và hiệu quả trong toàn Công ty

- Có kế hoạch, chương trình thiết thực để nâng cao trình độ thương mại điện tử cho đội ngũ,

- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và vệ sinh môi trường.

5. Công tác đầu tư.

- Tập trung đảm bảo tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng kho số 2 Tây Bắc Ga. (*kế hoạch tháng 6 đưa vào sử dụng*)

- Đầu tư theo tiến độ mở rộng kinh doanh: các phương tiện vận tải, các trang thiết bị: *xe nâng, máy vi tính, phần mềm quản lý.*

- Điều chỉnh phân công mặt bằng kinh doanh của công ty. Đưa nhà Văn phòng 2 tầng Tây Bắc Ga vào sử dụng làm văn phòng chung cho các xí nghiệp.

- Công tác đầu tư phải tiến hành một cách thận trọng xuất phát từ nhu cầu của kinh doanh, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Việc tăng cường vai trò quản trị Công ty của Công ty nhằm đảm bảo cho công ty luôn đi đúng hướng, vì lợi ích của cổ đông, 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 cẩn 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.
- 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 Vạn Thành



Thanh Hóa, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HĐQT
NHIỆM KỲ 2014 - 2019
VÀ MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2019-2024**

A. THÀNH TÍCH, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. VỀ SXKD VÀ QUẢN LÝ

1. Về kinh doanh

- Tốc độ tăng trưởng Doanh thu bình quân 5 năm 12%/năm
- Tốc độ tăng trưởng LNTT bình quân 5 năm 39%/năm
- Tốc độ tăng trưởng NNS bình quân 5 năm 15%/năm
- Tốc độ tăng trưởng TNBQ/người 18%/năm

Đến năm 2018 doanh thu đạt 284,3 tỷ đồng so với năm 2014 bằng 1,8 lần, tiền lương bằng 2 lần. Cổ tức bình quân 5 năm 11,4%/năm

Đây là nhiệm kỳ đạt được sự tăng trưởng toàn diện và hiệu quả nhất từ khi cổ phần đến nay.

2. Về công tác quản lý

- Đã thực hiện thành công việc thoái vốn nhà nước tại Công ty (2014) đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ổn định được Công ty, tiếp tục xây dựng Công ty phát triển hiệu quả và bền vững. Đây là một thành công có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong nhiệm kỳ qua.

- Đã hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính Công ty, công tác quản lý tài chính, kế toán ngày càng nền nếp, bảo toàn và phát triển vốn cho Công ty.

- Đã đổi mới căn bản và hệ thống chính sách tiền lương, tiền thưởng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với yêu cầu kinh doanh, tạo động lực cho kinh doanh phát triển.

3. Về tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh

- Trong thời gian năm qua đã đầu tư xây dựng khu kho Tây Bắc Ga với trị giá đầu tư trên 12 tỷ đồng phục vụ đắc lực kịp thời cho mở rộng kinh doanh cho các đơn vị.

- Về đầu tư phương tiện vận tải: đã đầu tư mới 08 xe tải cho các đơn vị trị giá xấp xỉ 5 tỷ đồng

4. Về lao động:

- Đã từng bước đổi mới đội ngũ. Tuyển mới lao động trẻ, được đào tạo tốt, bổ sung và thay thế, nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ SXKD trong Công ty.

II. CÔNG TÁC HĐQT

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của cổ đông và người lao động.

- Hoạt động của HĐQT diễn ra nền nếp, dân chủ, phù hợp với Điều lệ, quy chế và pháp luật.

Đặc biệt nổi bật trong nhiệm kỳ qua là việc hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo của mình trong việc thoái vốn nhà nước tại Công ty (2014), tạo một bước ngoặt có ý nghĩa vô cùng to lớn, đưa Công ty bước vào một giai đoạn phát triển cao 2014-2018

B. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM KỲ 2019- 2024

1. Phương hướng chung:

- Nỗ lực mở rộng quy mô kinh doanh, tập trung vào các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh. Đổi mới cơ cấu kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. Từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp dịch vụ thương mại hàng đầu trên thị trường Thanh Hoá. Kinh doanh hiệu quả và phát triển hài hoà bền vững

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu : 8%/năm trở lên
- Tốc độ tăng trưởng LNTT: 5%/năm trở lên
- Tốc độ tăng trưởng TNBQ/ng tháng: 4%/năm trở lên
- Cổ tức bình quân: 8% /năm trở lên

Đến năm 2024 doanh thu cán mốc 400 tỷ, thu nhập bình quân trên 10 triệu đ/người/tháng, cổ tức 10% năm.

3. Công tác HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị sẽ cụ thể hoá phương hướng mục tiêu thành các nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Vạn Thành



Thanh Hóa ngày 08 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 28/3/2018.
- Báo cáo tài chính lập tại ngày 31/12/2018 của phòng Tài chính kế toán Công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) - CN Hà Nội.
- Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1. Công tác đã thực hiện năm 2018

- Duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- 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 2018 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 từng quý và năm của Công ty, nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

2. Thù lao của ban kiểm soát:

STT	Chức danh	ĐVT	Thù lao hàng tháng	Năm 2018
1	Trưởng ban	đồng	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. Các ý kiến, kiến nghị của ban Kiểm soát cũng được khắc phục ngay trong các kỳ sau.

4. Kế hoạch định hướng năm 2019

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp Việt Nam 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 2019.

- 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 2018

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

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) – CN Hà Nội chấp thuận.

* Ý kiến của kiểm toán viên

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 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, 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.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2018 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ % KH	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Tr.đ	290.000	284.097	98 %	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.800	9.045	323 %	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	3.000	5.936	198 %	
4	Cổ tức	%	7,0	20	250 %	

- Nhìn chung năm 2018 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 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 2018.

*** Một số vấn đề tồn tại là:**

- Một số các mặt hàng truyền thống bị suy giảm quy mô và thị phần như mặt hàng sứ ở Xí nghiệp I; Nội thất ở Xí nghiệp 2; Chăn đệm Sông Hồng ở Xí nghiệp 3.

- Chưa chặt chẽ trong việc mở và ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa mới mặt hàng OSAKA”, đối chiếu xác nhận công nợ ở một vài XN còn thiếu sót, đã được rút kinh nghiệm kịp thời.

- 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 31/12/2018

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
1	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	29,5	47
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	69,5	54
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	52	56
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	48	43
3	- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,031	0,012
	- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	0,215	0,094

*** Đánh giá chung:**

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty không thay đổi so với năm 2018. Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần cao hơn năm 2017, Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu cao hơn năm 2017.

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 các

nội quy, quy chế của 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 3,5 tấn Xí nghiệp 1 phục vụ kinh doanh mặt hàng Nhựa; mặt hàng Thạch Cao Xí nghiệp 2; mặt hàng điện lạnh Xí nghiệp 6; năm 2018 doanh thu tăng trưởng.

+ Ký hợp đồng hai mặt hàng mới Thạch Cao XN2 và Nagakawa XN3 bước đầu doanh thu tăng trưởng đáng kể và 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.

+ Quyết định chuyển nhượng tài sản khu Bắc Cầu Hạc có hiệu quả.

+ Điều chỉnh lại phương án tiền lương phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo chính sách pháp luật của nhà nước.

+ 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 2018 của Công ty.

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

- Trong năm 2018 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 2018 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 XN giảm đáng kể, lợi nhuận tăng trưởng cao 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 2018

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, và chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Lựa chọn thay đổi công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018

Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) - CN Hà Nội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

3. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Năm 2018 Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Về Công nợ:

- Đề nghị Tổng Giám đốc, chỉ đạo đơn đốc các phòng chức năng, các xí nghiệp có liên quan đến công nợ quá hạn 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 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 đơn đốc các bộ phận liên quan tích cực thu hồi.

2. Công tác SXKD:

- Ban TGD tích cực tìm kiếm mở rộng ngành hàng mặt hàng mới, tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong công tác kinh doanh mặt hàng mới, cần phải thử nghiệm trước khi lấy hàng bán đại trà trên thị trường.

- 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 08 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO TÓM TẮT
CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014-2019)**

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 nhiệm kỳ III ngày 20/5/2014;
- Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1. Công tác tổ chức của BKS :

- Trong suốt nhiệm kỳ BKS gồm 3 người: một trưởng ban và hai ban viên.
- Thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông và quy chế của BKS đã ban hành.

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 ngay sau kỳ quyết toán quý.

3. Kế hoạch định hướng nhiệm kỳ IV; (Giai đoạn 2019-2024)

- 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.
- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến toàn bộ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV .
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

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

- Trong Nhiệm kỳ HĐQT đã quyết định rất nhiều vấn đề lớn, trong đó có những quyết định nổi bật như sau:

*** Năm 2014:**

- + Phê duyệt phương án và chỉ đạo TGD ký Hợp đồng cho Công ty CP MediaMart thuê toàn bộ tòa nhà 301 Trần Phú.

+ Quyết định mua lại toàn bộ cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà tại Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

+ Quyết định giải thể Xí nghiệp TM&DV số 5 do thua lỗ.

*** Năm 2015:**

+ Quyết định về việc triển khai kinh doanh mặt hàng điện lạnh SANYO năm 2015 doanh thu tăng trưởng cao.

+ Quyết định mua đất làm kho tại khu công nghiệp Tây Bắc Ga, đưa vào sử dụng trong quý I/2016.

+ Quyết định cho XN2 mua xe bán tải, thành lập ban thị trường dự án XN.

*** Năm 2016:**

+ Quyết định tăng cường xe tải 3,5Tấn XN6, 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.

+ 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.

*** Năm 2017:**

+ Quyết định tăng cường xe tải 3,5Tấn Xí nghiệp 6, phục vụ kinh doanh mặt hàng điện lạnh năm 2017 doanh thu tăng trưởng cao.

+ 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, đã được chấp thuận.

+ Xây dựng phương án tiền lương mới, theo quy định áp dụng từ 01/01/2018.

*** Năm 2018:**

+ Chuyển nhượng lại mặt bằng và tài sản tại khu CN bắc Cầu Hạc.

+ Quyết định tăng cường xe tải 3,5Tấn Xí nghiệp 2, phục vụ công tác SXKD mặt hàng mới (Thạch Cao) .

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

- Trong nhiệm kỳ các thành viên HĐQT; ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong toàn Công ty ổn định. Vì vậy HĐQT, Ban TGD đã chủ động chỉ đạo kịp thời từng giai đoạn kinh doanh sát với tình hình thực tế, trong những năm 2014 đến 2018 toàn Công ty đã thoát khỏi tình trạng trì trệ. Tồn kho công nợ ở các đơn vị Xí nghiệp giảm, doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.

- Các Nghị quyết của HĐQT được các thành viên thống nhất cao, được ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HÀNG NĂM

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

*** Đánh giá chung:**

- Báo cáo tài chính các năm 2014 - 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính hàng năm đã được các Công ty kiểm toán thống nhất cao:

+ Năm 2014 - 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

+ Năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) - CN Hà Nội.

Nhìn chung các Công ty Kiểm toán đều là những đơn vị được đánh giá top 10 đơn vị hàng đầu Việt nam, đáng tin cậy.

- Các ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính tổng hợp hàng năm từ 2014 - 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý. Xét trên các khía cạnh trọng yếu thì tình hình tài chính của Công ty 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, 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.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh.

- Ký kết được một số hợp đồng mới có hiệu quả như: Thạch Cao XN2; Nagakawa XN3; Điện Lạnh XN6... Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trong các năm tăng trưởng đáng kể.

- Tốc độ phát triển bình quân ở tất cả các chỉ tiêu hàng năm tăng từ 10 - 20%.

*** Một số vấn đề tồn tại trong nhiệm kỳ là:**

+ Một số mặt hàng truyền thống bị giảm sút.

+ Chưa chặt chẽ trong việc thương thảo mở Hợp đồng mới, dẫn đến thực hiện không có hiệu quả.

+ Công tác thu hồi công nợ cũ còn trì trệ, không đạt kế hoạch.

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

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	50	50	54	47	29,5
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	49	49	46	54	69,5
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	43	53	51	56	52
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	57	47	49	43	48
3	- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,046	0,028	0,027	0,022	0,031
	- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	0,096	0,123	0,133	0,094	0,215

*** Đánh giá chung:** Cơ cấu nguồn vốn của Công ty không thay đổi. Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ DT thuần ổn định, lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu năm sau cao hơn năm trước.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III

1- Công tác tổ chức: Trong nhiệm kỳ ổn định.

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

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

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm cho từng năm trong nhiệm kỳ.

Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán hàng năm như sau:

+ Năm 2014 - 2017 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

+ Năm 2018 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) - CN Hà Nội.

Thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của Công ty.

4. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

- Năm 2014 DT đạt 100%KH	LN đạt 95% KH	Cổ tức 7%
- Năm 2015 DT đạt 111%KH	LN đạt 106% KH	Cổ tức 9,5%
- Năm 2016 DT đạt 107%KH	LN đạt 206% KH	Cổ tức 13%
- Năm 2017 DT đạt 100%KH	LN đạt 112% KH	Cổ tức 8%
- Năm 2018 DT đạt 98%KH	LN đạt 323% KH	Cổ tức dự kiến 20%.

Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- Như Kg
- HĐQT
- Lưu

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Dương Trọng Chính

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018
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;
- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt 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 2018 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 31/12/2018

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I	Tài sản ngắn hạn	60.155.853.707	44.915.720.117
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.872.017.665	6.219.325.885
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	14.738.229.465	13.467.618.467
3	Hàng tồn kho	36.194.919.860	24.885.582.935
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.350.686.717	343.192.830
II	Tài sản dài hạn	25.207.022.268	39.026.386.965
1	Tài sản cố định	11.383.819.681	10.989.690.570
2	Bất động sản đầu tư	13.425.632.815	22.599.724.923
3	Tài sản dở dang dài hạn	98.490.596	4.733.330.710
4	Tài sản dài hạn khác	299.079.176	703.640.762
	Tổng cộng tài sản	85.362.875.975	83.942.107.082
III	Nợ phải trả	44.418.960.449	47.596.294.621
1	Nợ ngắn hạn	44.418.960.449	38.521.294.621
2	Nợ dài hạn		9.075.000.000

IV	Vốn chủ sở hữu	40.943.915.526	36.345.812.461
1	Vốn chủ sở hữu	40.943.915.526	36.345.812.461
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn	85.362.875.975	83.942.107.082

B/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	281.074.532.884	271.521.714.886
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	128.181.819	
3.	Doanh thu thuần	280.946.351.065	271.521.714.886
4.	Giá vốn hàng bán	257.383.578.889	253.199.052.438
5.	Lợi nhuận gộp	23.562.772.176	18.322.662.448
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	399.747.687	287.086.083
7.	Chi phí tài chính	698.479.368	967.356.691
8.	Chi phí bán hàng	11.603.368.644	10.383.404.532
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.725.440.774	4.081.157.924
10.	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	6.935.231.077	3.177.829.384
11.	Thu nhập khác	2.989.283.775	1.441.877.073
12.	Chi phí khác	1.099.463.736	1.218.893.914
13.	Lợi nhuận khác	1.889.820.039	222.983.159
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.825.051.116	3.400.812.543
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.807.509.600	681.374.092
17.	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.017.541.516	2.719.483.451
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.552	911

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức tích



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 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2018	KH phân phối LN năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	8.825.051.116	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.017.541.516	2.560.000.000
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	7.017.541.516	
4	Lợi nhuận phân phối các quỹ	1.617.541.516	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000	256.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	277.541.516	92.800.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	140.000.000	51.200.000
5	Lợi nhuận để chia cổ tức	5.400.000.000	2.160.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	20%	8%

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THANH HOA
SÔNG ĐÀ
TRƯỞNG VẠN THÀNH

Trương Vạn 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 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2019

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Kết quả kinh doanh năm 2018 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 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	308.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	280.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.560
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.000
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,7
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8

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



Trương Văn Thành

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO THANH TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018
PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018; và phương án chi trả lương, thù lao năm 2019.

1. Thực hiện năm 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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)		360.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (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 2018 là: **1.022.000.000** đồng
(Một tỷ không trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)

2. Kế hoạch năm 2019

- 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 2019 được thanh toán mức tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		31.500.000
2	Thành viên HĐQT	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 2019 là: 894.000.000 đồng
(Tám trăm chín mươi tư 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 2019.

- 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

Chữ tích



Trương Văn Thành



STT	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng 2 tháng lương – thù lao
1	Chủ tịch HĐQT (1 người)		354.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	354.000.000		60.000.000
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 2019 là: 1.612.000.000 đồng
(Một tỷ sáu trăm mười hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

2. Kế hoạch năm 2019

- 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 2019 được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành.

STT	Chức danh	Thù lao/thưởng (đồng)	Lương/thưởng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		31.500.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên BKS	6.000.000	

Tổng số kế hoạch lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 894.000.000 đồng
(Tám trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn)

**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 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Chi nhánh phía Bắc

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



Trương Văn Thành

BIÊN BẢN

Dự thảo

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 ... giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019

Kết thúc lúc ... giờ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

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 2019 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

- Chủ tọa đại hội: – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Thư ký đại hội:

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 ... đại biểu, đại diện cho cổ phiếu, chiếm%** 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 : ... người

Nhân sự :

- Ban kiểm phiếu

Số lượng : người

Nhân sự : Bà

Bà

Bà

- 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 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

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 2018

3. Bà Vũ Thị Lý – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

5. Bầu Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 -2019

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:*

.....

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

.....

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 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

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 2018

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

*** Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết là đại biểu, đại diện cho cổ phiếu, chiếm % 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 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : CP, chiếm ... % số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không tán thành : CP, chiếm ... % số cổ phần biểu quyết thu về

Không ý kiến : CP, chiếm ... % 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 2018

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : CP, chiếm ... % số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không tán thành : CP, chiếm ... % số cổ phần biểu quyết thu về

Không ý kiến : CP, chiếm ... % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Toàn văn báo cáo được đăng tải trên Website công ty: <http://thanhhoasongda.com.vn>

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : CP, chiếm ... % số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không tán thành : CP, chiếm ... % số cổ phần biểu quyết thu về
 Không ý kiến : CP, chiếm ... % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2018	KH phân phối LN năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	8.825.051.116	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.017.541.516	2.560.000.000
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	7.017.541.516	
4	Lợi nhuận phân phối các quỹ	1.617.541.516	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000	256.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	277.541.516	92.800.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	140.000.000	51.200.000
5	Lợi nhuận để chia cổ tức	5.400.000.000	2.160.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	20%	8%

Đại hội biểu quyết:

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

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	308.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	280.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.560
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.000
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,7
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8

Đại hội biểu quyết:

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

Nội dung 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

6.1. Thực hiện năm 2018

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018 là: **1.022.000.000** đồng
(Một tỷ không trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)

6.2. Kế hoạch năm 2019

- 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 2019 được thanh toán mức tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		31.500.000
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 2019.

- 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 : CP, chiếm ... % số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không tán thành : CP, chiếm ... % số cổ phần biểu quyết thu về

Không ý kiến : CP, chiếm ... % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh phía Bắc

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : CP, chiếm ... % số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không tán thành : CP, chiếm ... % số cổ phần biểu quyết thu về

Không ý kiến : CP, chiếm ... % số cổ phần biểu quyết thu về

V. BẦU HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019 – 2024

1. Bầu Hội đồng quản trị công ty

1.1. Đề cử:

- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :

1.2. Danh sách bầu cử HĐQT như sau:

- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :

1.3. Sau khi Đại hội bầu cử, kết quả như sau:

Ông (bà) :		Phiếu bầu =	...%
Ông (bà) :		Phiếu bầu =	...%
Ông (bà) :		Phiếu bầu =	...%
Ông (bà) :		Phiếu bầu =	...%
Ông (bà) :		Phiếu bầu =	...%

1.4. Danh sách HĐQT công ty nhiệm kỳ 4 (2019-2024) gồm 5 người:

- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :

2. Bầu Ban kiểm soát công ty

2.1. Đề cử

- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :

2.2. Danh sách bầu cử BKS như sau:

- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :

2.3. Sau khi Đại hội bầu cử, kết quả như sau:

Ông (bà) :		Phiếu bầu =	...%
Ông (bà) :		Phiếu bầu =	...%

Ông (bà) : Phiếu bầu = ...%

2.4. Danh sách Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 4 (2019-2024) như sau:

- Ông (bà) :
- Ông (bà) :
- Ông (bà) :

VI. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông đã% biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và không tán thành ...%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đã kết thúc vào hồi ... giờ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Biên bản này gồm 07 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

CHỦ TỌA

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

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

---❧❧❧---

Số: ... /ĐHĐCĐ-NQ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 26 tháng 4 năm 2019 với ... **Đại biểu** dự họp, đại diện cho **Cổ phiếu** tương đương % 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là:% 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 2018 (Báo cáo kèm theo).

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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:% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2018	KH phân phối LN năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	8.825.051.116	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.017.541.516	2.560.000.000
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	7.017.541.516	
4	Lợi nhuận phân phối các quỹ	1.617.541.516	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000	256.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	277.541.516	92.800.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	140.000.000	51.200.000
5	Lợi nhuận để chia cổ tức	5.400.000.000	2.160.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	20%	8%

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

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	308.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	280.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.560
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.000
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,7
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8

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

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

6.1. Thực hiện năm 2018

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018 là: **1.022.000.000** đồng
(Một tỷ không trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)

6.2. Kế hoạch năm 2019

- 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 2019 được thanh toán mức tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		31.500.000
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 2019.

- 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:% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh phía Bắc

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

Điều 8: Thông qua việc Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội đồng quản trị: 5 thành viên

- Ông (bà):
- Ông (bà):
- Ông (bà):
- Ông (bà):
- Ông (bà):

Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Ông (bà):
- Ông (bà):
- Ông (bà):

Điều 9: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019
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 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Trương Vạn Thành

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014;

- Điều lệ Công ty cổ phần Thành Hòa Sông Đà;

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thành Hòa Sông Đà;

- Báo cáo tài lệ hàng năm các nội dung ở Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thành Hòa Sông Đà ngày 26 tháng 4 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thành Hòa Sông Đà ngày 26 tháng 4 năm 2019 với ... Đại biểu dự họp, đại diện cho ... Cổ phiếu thông dụng ... % tổng số cổ phiếu 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: ... % 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 2018 (báo cáo kèm theo).

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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: ... % tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

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