

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 24 tháng 3 năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 24 tháng 3 năm 2020 với **19 Đại biểu** dự họp, đại diện cho **1.855.702 Cổ phiếu** tương đương **68,73 %** 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (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 2019 (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 2019 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: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (phần Kế hoạch năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất tại Đại hội).**

DVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2019	KH phân phối LN năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	3.925.975.214	3.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.125.541.988	2.400.000.000
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	3.125.541.988	2.400.000.000
4	Lợi nhuận phân phối các quỹ	425.541.988	375.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	312.554.000	240.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	50.477.988	87.000.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	62.510.000	48.000.000
5	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.700.000.000	2.025.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	10%	7,5%

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

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất tại Đại hội.**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	324.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.400
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.400
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,3
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	7,5

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 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.**

#### 6.1. Thực hiện năm 2019

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019 là: **1.035.000.000** đồng  
(Một tỷ không trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

#### 6.2. Kế hoạch năm 2020

- 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 2020 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 2020.

- 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 2020:**

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: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

**Điều 8: Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2020
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 2021.

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

  
**Trương Văn Thành**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 24 tháng 3 năm 2020.

Kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 3 năm 2020.

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 2020 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổng số đại biểu tham dự là: **19 đại biểu, đại diện cho 1.855.702 cổ phiếu, chiếm 67,73% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham dự**

- Khách mời tham dự đại hội:

Toàn thể thành viên HĐQT Công ty

Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Chủ tọa đại hội: Ông Trương Vạn Thành

- 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 19 đại biểu, đại diện cho 1.855.702 cổ phiếu, chiếm 68,73% 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 : Vũ Thị Lý

- Ban kiểm phiếu

Số lượng : 03 người

Nhân sự : Bà Lê Tuyết Lan - Trưởng ban

Bà Cao Thị Hiền - Ban viên

Bà Lê Thị Phương - 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 Vạn Thành Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Ông Đỗ Văn Thái - 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 2019

3. Bà Vũ Thị Lý – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019; kế hoạch chi trả năm 2020

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

## **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.

Các ý kiến tham gia tại Đại hội đều đánh giá cao nỗ lực và thành công của Công ty trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Năm 2020 trong tình hình kinh doanh vô cùng khó khăn do tình hình dịch bệnh, các đại biểu tham dự đại hội đề nghị HĐQT, Ban TGD công ty tiếp tục có các giải pháp thích hợp để giữ vững và phát triển công ty.

**Ngoài ra, một số đại biểu có ý kiến tham luận tại Đại hội như sau:**

**1. Ý kiến của Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng giám đốc Công ty**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được HĐQT thông qua để trình ĐHĐCĐ cách đây 1 tháng. Tuy nhiên đến nay tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều biến đổi. Dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu đã trở thành đại dịch làm sức cầu tiêu dùng giảm mạnh, thị trường ngưng trệ, tình hình kinh doanh vô cùng khó khăn.

- Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty hiệu quả giảm sút
- Công ty phải xem xét để chia sẻ với các đối tác thuê mặt bằng kinh doanh.
- Mức tăng giá thuê đất kỳ (2020-2024) tăng cao vượt mức dự kiến, cụ thể tăng 375 tr.đ/năm bằng 124% so với mức giá cũ (tại thời điểm xây dựng kế hoạch chỉ dự kiến tăng 15%).

Do vậy đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2020 chỉ tiêu lợi nhuận 3,0 tỷ đồng và mức chi trả cổ tức 7,5%/năm.

Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 đề nghị điều chỉnh cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	3.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.400.000.000
3	Lợi nhuận phân phối các quỹ	VNĐ	<b>375.000.000</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	240.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	VNĐ	87.000.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	VNĐ	48.000.000
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	<b>2.025.000.000</b>
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	%/năm	7,5

**2. Ý kiến của đại biểu Lê Ngọc Đăng**

Đề nghị Công ty làm rõ nguyên nhân kết quả kinh doanh lỗ của XN1 trong năm 2019, và phương án khắc phục

**3. Ý kiến của đại biểu Bùi Khắc Hường**

- Đề xuất của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020 một số chỉ tiêu là phù hợp với tình hình hiện nay. Tuy nhiên đề nghị Công ty xem xét mức độ điều chỉnh phù hợp.

4. Ông Trương Văn Thành – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến đại biểu tham dự Đại hội

- Về kết quả kinh doanh lỗ của XN1 và phương án khắc phục:

Xí nghiệp 1 là đơn vị trực thuộc Công ty, kinh doanh các mặt hàng gia dụng gia đình nhôm, nhựa, sứ. Trong năm 2019, nhà cung cấp sứ và nhựa thay đổi chủ sở hữu và phương thức kinh doanh không phù hợp nên ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa, bộ phận kinh doanh của XN buông lỏng thị trường, dẫn đến doanh thu giảm, kết quả kinh doanh lỗ.

Từ đầu năm 2020, Công ty đã tổ chức lại XN, các nhà cung cấp mặt hàng nhôm sứ cũng thay đổi phương thức kinh doanh phù hợp hơn, hiện tại tình hình kinh doanh của XN đã được cải thiện. HĐQT Công ty đã nghị quyết trường hợp nếu XN1 tiếp tục thua lỗ sẽ giải thể XN, đảm bảo an toàn vốn cho Công ty.

- Về việc điều chỉnh Kế hoạch năm 2020 theo đề nghị của TGD Công ty

Dựa trên các cơ sở Tổng giám đốc Công ty đã nêu ra, việc TGD Công ty đề nghị điều chỉnh KH năm 2020 là phù hợp. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu KH năm 2020 theo đề xuất của TGD.

#### **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 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

**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 2019

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

**Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (phần Kế hoạch năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất tại Đại hội).

**Nội dung 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất tại Đại hội.

**Nội dung 6:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

**Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

**\* Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết là 19 đại biểu, đại diện cho 1.855.702 cổ phiếu**

\* 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 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu 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 2019

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 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 : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (phần Kế hoạch năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất tại Đại hội).

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2019	KH phân phối LN năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	3.925.975.214	3.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.125.541.988	2.400.000.000
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019	3.125.541.988	2.400.000.000
4	Lợi nhuận phân phối các quỹ	425.541.988	375.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	312.554.000	240.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	50.477.988	87.000.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	62.510.000	48.000.000
5	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.700.000.000	2.025.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	10%	7,5%



**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất tại Đại hội.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	324.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.400
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.400
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,3
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	7,5

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 6:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020,

**6.1. Thực hiện năm 2019**

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019 là: **1.035.000.000** đồng  
(Một tỷ không trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

**6.2. Kế hoạch năm 2020**

- 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 2020 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 2020.

- 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 : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

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

**V. BẾ MẠC**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 0%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 3 năm 2020.

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**

***Vũ Thị Lý***



***Trương Văn Thành***

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

---❧❧---



**BÁO CÁO TỶ LỆ  
THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà**  
-----

Tên Công ty: *Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà*  
Trụ sở: *25 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá*  
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số *2800772376* do Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá  
cấp ngày *19/5/2004*.

Hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2020, tại Thành phố Thanh Hoá đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Ban kiểm phiếu gồm có:** 03 đồng chí:

1. Đ/c: Lê Tuyết Lan – Trưởng ban
2. Đ/c: Cao Thị Hiền – Ban viên
3. Đ/c: Lê Thị Phương – Ban viên

**Giám sát kiểm phiếu:** Ban kiểm soát công ty

**I. NỘI DUNG:**

Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

**II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

**\* Phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu
- Số phiếu thu về : 19 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu
- Phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết : 1.855.702 cổ phiếu

**\* Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu 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 2019

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 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 : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (phần Kế hoạch năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất tại Đại hội).

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2019	KH phân phối LN năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	3.925.975.214	3.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.125.541.988	2.400.000.000
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019	3.125.541.988	2.400.000.000
4	Lợi nhuận phân phối các quỹ	425.541.988	375.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	312.554.000	240.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	50.477.988	87.000.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	62.510.000	48.000.000
5	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.700.000.000	2.025.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	10%	7,5%

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất tại Đại hội.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	324.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.400
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.400
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,3
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	7,5

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
 Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
 Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 6:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020,

**6.1. Thực hiện năm 2019**

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019 là: **1.035.000.000** đồng (Một tỷ không trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

**6.2. Kế hoạch năm 2020**

- 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 2020 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 2020.

- 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 : 1.855.702 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về  
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết thu về

**Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

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

**\* Các quyết định đã được đại hội thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với quy định Điều lệ Công ty và Quy chế đại hội, các quyết định sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020
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 2019
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (phần Kế hoạch năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất).
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo điều chỉnh Tổng giám đốc Công ty đề xuất.
6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN) – CN Phía Bắc

**BAN KIỂM PHIẾU**



**Lê Tuyết Lan**

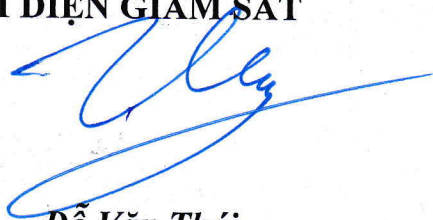


**Cao Thị Hiền**



**Lê Thị Phương**

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT**



**Đỗ Văn Thái**



Thanh Hóa, ngày 29 tháng 2 năm 2020

**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH  
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2019  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**PHẦN THỨ NHẤT  
ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ KINH DOANH 2019**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

**1. Thuận lợi:**

- + Kinh tế vĩ mô ổn định, Chính phủ có nhiều chính sách, chủ trương khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
- + Công ty có sự ổn định trong SXKD, hậu cần tài chính tương đối vững

**2. Khó khăn:**

- + Thị trường cạnh tranh ngày càng khó khăn
- Sự phát triển của thị trường dưới tác động của kinh tế và công nghệ phát triển xuất hiện nhiều hình thức thương mại mới. Quy luật đào thải thông qua cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ. Những yếu kém, lạc hậu, sai lầm sẽ bị loại bỏ nhanh chóng

**II. KẾT QUẢ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC**

**1. Hoàn thành cơ bản nhiệm vụ SXKD năm** trừ chỉ tiêu thu nhập chỉ đạt 8,2 tr đồng/ng/tháng, bằng 94% kế hoạch, các chỉ tiêu chủ yếu còn lại đều vượt kế hoạch năm và tăng trưởng so với năm trước. Cụ thể:

- Doanh thu: 289,629 tỷ đ = 103 %KH, bằng 109 % năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 3,925 tỷ đ = 122 %KH, bằng 126 % năm 2018
- Nộp ngân sách: 3,327 tỷ đ = 111 %KH, bằng 56 % năm 2018

**2. Một số mặt hàng tăng trưởng khá**

- Quạt điện doanh thu đạt: 40,704 tỷ đ = 127% KH, bằng 134% năm 2018
- Đồ điện Nagakawa đạt: 8,350 tỷ đ = 104% KH, bằng 111% năm 2018
- Nội thất Hòa phát: 13,327 tỷ đ = 111% KH, bằng 118% năm 2018
- Nội thất Xuân Hòa: 4,684 tỷ đ = 138% KH, bằng 171% năm 2018
- Điện lạnh Funiki đạt: 63,605 tỷ đ = 110% KH, bằng 118% năm 2018



- Đồ nhôm Hải phòng đạt: 4,715 tỷ đ = 118% KH, bằng 134% năm 2018  
XN3 đã giành được kết quả xuất sắc toàn diện: doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân đều vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm trước

### **3. Bước đầu triển khai có kết quả thương mại điện tử**

Trước sự phát triển mau lẹ của hình thức thương mại điện tử trên thương trường Công ty đã nhận thức được sự cần thiết nhanh chóng nhập cuộc và coi đây là một trong những giải pháp vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài để giữ vững và phát triển bền vững Công ty

Triển khai từ tháng 5/2019 tại hai xí nghiệp 2&6. Trong năm đã xây dựng và vận hành 2 trang web bán hàng điện lạnh, điện tử và nội thất. Doanh thu TMĐT hàng điện lạnh, điện tử đạt 2,387 tỷ đ

Kết quả trên là rất khích lệ giúp Công ty có kinh nghiệm bước đầu và vững tin tiếp bước trong những năm tiếp theo

### **4. Tăng cường công tác tài chính kế toán**

- Triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 01/7
- Xiết 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 đã phát hiện kịp thời vi phạm buông lỏng quản lý công nợ và công tác Hợp đồng ở XN2 và đã kịp thời khắc phục
- Trên cơ sở tổng kết thực tiễn đã sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý bán hàng và công nợ
- Làm tốt công tác công bố thông tin theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết

### **5. Công tác tổ chức có nhiều tiến bộ**

Đã chấn chỉnh một bước tổ chức ở 2 xí nghiệp 1&2 gắn với tổ chức lại kinh doanh và quản trị xí nghiệp, bước đầu phát huy tác dụng. Ngăn chặn được đà giảm sâu kinh doanh của mặt hàng sứ Hải Dương, ngừng dòng lỗ kinh doanh nhựa Đại đồng tiến, thiết lập công tác quản trị xí nghiệp khoa học ở xí nghiệp 2, thu hồi cơ bản công nợ thạch cao ...

Rà soát lại các quy chế, quy định về tiền lương và tiền thưởng năng suất, giúp các xí nghiệp xây dựng lại định mức doanh thu và đơn giá tiền thưởng vượt năng suất phù hợp thúc đẩy kinh doanh

Xây dựng, ban hành Quy chế văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở phát huy truyền thống 65 năm của Công ty, tiếp thu văn minh thời mới, thiết lập môi trường văn

hóa doanh nghiệp làm nền tảng xây dựng Công ty hiệu quả, lành mạnh và phát triển bền vững

Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động. Đã tăng lương đồng loạt 5% cho người lao động. Công tác an ninh, an toàn, VSMT, PCCC đảm bảo tốt

#### **6. Công tác đầu tư:**

Trong năm đã đầu tư xây mới một kho hai tầng tại kho kho Tây bắc ga với diện tích sàn 1000 mét vuông, tổng trị giá đầu tư 3,5 tỷ đồng đưa vào sử dụng từ tháng 7/2019

Đánh giá: đây là công trình đã được quản lý tốt từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu đưa vào sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả công trình

#### **7. Công tác điều hành**

Có nhiều tiến bộ trong công tác điều hành nhất là sáu tháng cuối năm: sâu sát hơn, kiên quyết hơn, kịp thời hơn

Đặc biệt trong việc chấn chỉnh công tác quản trị ở XN2 và công tác tổ chức lại kinh doanh ở XN1. Tuy công việc ở 2 xí nghiệp này còn phải tiếp tục hoàn thiện song tình hình kinh doanh và quản lý đã trở lại quỹ đạo phát triển bình thường

#### **8. Khuyết điểm, tồn tại**

- Thất bại trong phát triển mặt hàng mới
- Một số mặt hàng suy giảm, cá biệt có mặt hàng năm trước là hiệu quả năm nay khó khăn buộc phải dừng kinh doanh ( nhựa Đại đồng tiến)
- XN 1 thua lỗ nặng
- XN 2 phát sinh vi phạm quản lý tiền hàng công nợ, hợp đồng kinh tế
- Thu nhập bình quân người lao động thụt lùi so với năm trước

### **III. 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 năm HĐQT đã ban hành tổng cộng 17 nghị quyết và 17 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 2020**

#### **I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHỦ YẾU**

Năm 2020 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn. Các nhân tố cạnh tranh cũ sẽ càng thêm quyết liệt bên cạnh sự xuất hiện của các nhân tố mới

Thiên tai dịch bệnh làm tăng thêm nghiệt ngã thương trường. Dịch Covid-19 sẽ làm giảm sức cầu tiêu dùng nói chung mà các doanh nghiệp phải tính đến

Sự đào thải thông qua cạnh tranh thị trường sẽ càng thêm quyết liệt

### 1. Phương hướng chung:

Cơ cấu lại kinh doanh trên cả ba phương diện: mặt hàng, thị trường và hình thức bán hàng cho phù hợp với tình hình mới đáp ứng yêu cầu phát triển hiệu quả và bền vững. Đổi mới công nghệ quản trị doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng phần mềm quản trị tích hợp, tiên tiến nâng cao hiệu quả công tác

### 2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến KH năm 2020	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Tổng GTSXKD	tỷ.đ	324,500	1,9
2	Doanh thu	tỷ.đ	295,000	1,9
3	Lợi nhuận TT	tỷ.đ	3,500	-8,2
4	Cổ tức	%/năm	8,5	-15
5	Nộp ngân sách	tỷ.đ	3,400	2,2
6	Thu nhập b/q	Tr.đ/ng/th	8,3	1,2

## II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

### 1. Xác định danh mục mặt hàng chủ lực tập trung đầu tư phát triển

Các mặt hàng chủ lực là các mặt hàng đã xác lập được thị trường, có hiệu quả, có lợi thế trong kinh doanh. Thường đây là những mặt hàng công ty đã có hợp đồng là nhà phân phối chính thức với nhà sản xuất hoặc nhập khẩu và là các mặt hàng có ý nghĩa quan trọng với kinh doanh của các xí nghiệp

Công ty sẽ tăng cường đầu tư vào các mặt hàng này để chiếm vị thế ngày càng tốt hơn trên thương trường trước hết là trong tỉnh, tạo thế ổn định cho kinh doanh

Danh mục mặt hàng chủ lực có thể thay đổi qua các năm tùy theo sự phát triển của thị trường

Tiếp tục phát triển mặt hàng mới nhưng từ kinh nghiệm xương máu những năm qua phải được phát triển thận trọng, ngoài việc lựa chọn mặt hàng thời điểm phù hợp cần đặc biệt chú trọng đến người thực hiện, đơn vị thực hiện

### 2. Phát triển thị trường

Tiếp tục củng cố hệ thống đại lý, nâng cao hiệu quả hệ thống đã có kết hợp với mở thêm đại lý mới tùy theo nhu cầu phát triển từng mặt hàng

Các mặt hàng BDPND, quạt điện, đồ điện dân dụng cần tiếp tục khai thác theo chiều sâu hệ thống đại lý đã có trong khi đó mặt hàng nhựa, nhôm, sứ cần thiết phải mở thêm các đại lý tuyến huyện kết hợp củng cố mối quan hệ với các đại lý đã có, quan tâm nhiều hơn đến chăm sóc khách hàng

Mặt hàng điện lạnh cần tăng cường đại lý ngoài tỉnh với các hình thức mua, bán linh hoạt để tăng cường luân chuyển hàng hóa và gia tăng quy mô kinh doanh

Xây dựng mối quan hệ thân thiện tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần song phẳng và cùng có lợi với các đại lý là cách tốt nhất để bán được hàng và phát triển bền vững

### **3. Ưu tiên phát triển Thương mại điện tử**

- Cần có chính sách khuyến khích phát triển TMĐT trong phạm vi toàn công ty

- XN6 phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh doanh thu TMĐT, XN2 phải thực sự khai thông tìm kiếm được khách hàng thông qua trang web trên tinh thần coi đây là phương thức quan trọng để tìm kiếm khách hàng, phá thế đơn điệu và thụ động trong phát triển thị trường hiện nay

Các đơn vị còn lại sẽ phát triển theo kế hoạch trong năm

- Các đơn vị từng bước gắn công tác thị trường với TMDT, tìm kiếm dự án
- Khuyến khích tạo dựng môi trường TMĐT trong toàn Công ty, từ văn phòng Công ty đến các xí nghiệp, mọi CBCNV đều thông thạo TMĐT
- 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.

- Mục tiêu năm nay phấn đấu đạt doanh thu TMĐT từ 7,5 tỷ trở lên

### **4. Công tác quản lý tài chính, kế toán**

- Khẩn trương tìm kiếm và áp dụng phần mềm quản lý tân tiến tích hợp nhiều nội dung quản lý để áp dụng cho công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành phù hợp với tình hình mới

- Nhiệm vụ thường trực của công tác kế toán tài chính là quản lý tốt tiền hàng công nợ và thông qua các nghiệp vụ, kết quả tài chính kế toán để tham mưu cho lãnh đạo có những quyết định tốt nhất trong kinh doanh

Cần quan tâm nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ và tăng cường chế độ trách nhiệm trong đội ngũ kế toán viên trong Công ty

### **5. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương**

- Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức kinh doanh của XN1 và XN2 là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của Công ty hiện nay. Trên cơ sở phát huy mặt hàng kinh doanh chủ lực và đội ngũ hiện có, cần có các chính sách phù hợp, đặc biệt chính sách tiền lương tiền thưởng thực sự khuyến khích người lao động để thúc đẩy kinh doanh có hiệu quả. Tìm kiếm và cân nhắc phương án nhân sự để nhanh chóng chấm dứt phương án kiêm nhiệm hiện nay

- Từng bước thực hiện văn phòng điện tử, những văn bản bản không cần duy trì dưới dạng văn bản giấy sẽ chỉ sử dụng văn bản điện tử. Áp dụng các hình thức họp online

- Trong năm 2020 tiếp tục quan tâm giúp các Xí nghiệp điều chỉnh định mức doanh thu (*công việc*) và đơn giá tiền thưởng vượt định mức, đảm bảo cho Quy chế thưởng năng suất phát huy hiệu quả thực chất, thúc đẩy tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh

- Có kế hoạch, chương trình thiết thực để nâng cao trình độ, nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ 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. Làm tốt công tác đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người lao động

#### **6. Công tác đầu tư.**

- Trong năm tập trung đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý, các trang web bán hàng

- Các công tác chuẩn bị tìm kiếm đầu tư khu kho thứ hai

### **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 cần 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 04 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 26/4/2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2019**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- 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 2019 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 2019
1	Trưởng ban	đồng	5.000.000	70.000.000
2	Ban viên (02đ/c)	đồng	3.000.000	84.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>154.000.000</b>

## 3. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc

Năm 2019, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Định kỳ, Ban kiểm soát đều có báo cáo, kiến nghị gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà và qua việc thẩm tra các BCTC quý, các BCTC bán niên và BCTC năm tài chính 2019 của Công ty, BKS có đánh giá như sau:

### 1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty, thống nhất đánh giá như sau:

Năm 2019 được đánh giá là năm doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

### 2. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

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

- Các báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

#### \* 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 2019, 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

### 3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

#### a. Kết quả sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (triệu đ)	TL hoàn thành KH năm (%)	So với năm 2018 (%)
1	Doanh thu	289.629	103	109
2	Lợi nhuận trước thuế	3.930	122	126
3	Nộp ngân sách	3.327	111	56
4	Thu nhập Bình quân	8,2	94	93
5	Cổ tức dự kiến (%/năm)	10	119	50

#### b. Về tài sản công ty.

- Tài sản ngắn hạn: 41.365.493.302 đồng
- Tài sản dài hạn: 26.495.564.303 đồng
- Tổng tài sản: 67.861.057.605 đồng

#### c. Nguồn vốn chủ sở hữu:

38.251.915.998 đồng

#### d. Tổng kết:

Trong bối cảnh chung của thị trường hiện nay, cùng với thời tiết có diễn biến bất lợi cho việc kinh doanh, khó khăn trong việc phát triển mặt hàng mới. HĐQT và Ban TGD đã nỗ lực làm việc và có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch đề ra.

- 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 thường niên năm 2019.

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

- 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 2019 của Công ty.

- 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:

+ Hệ thống quy chế quản lý nội bộ công ty được chú trọng, sửa đổi bổ sung kịp thời giúp công tác quản lý ngày càng đi vào nề nếp. ban hành và triển khai thêm một số quy chế cho phù hợp với tình hình hiện nay. Đặc biệt trong năm đã ban hành quy chế quản lý công nợ và bán hàng sát với thực tiễn và phù hợp với từng đơn vị.

+ Công ty đã triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử thực hiện từ 01/7/2019 theo quy định của Ngành thuế.

+ Tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng Showroom 2 tầng Tây Bắc Ga, tổng giá trị đầu tư 3,5 tỷ đồng

+ T6/2019 Công ty đã cho thuê toàn bộ diện tích tầng 3 toà nhà 25 Lê Lợi, đóng góp một khoản lợi nhuận không nhỏ cho Công ty.

+ Điều chỉnh tăng lương 5% toàn thể CBCNV Công ty ngay từ đầu năm. Rà soát đánh giá việc thực hiện quy chế tiền lương, tiền thưởng năng suất toàn Công ty, và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn từng đơn vị.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

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

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

- 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 2019 đề ra. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

- 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.

- 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 2019**

### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 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 2019, và chi trả cổ tức năm 2018 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019**

Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết với Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

### **3. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế**

Năm 2019 Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

## **VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

### **1. Về công tác điều hành**

+ Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

+ Có mục đích sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020

+ 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 đôn đốc các bộ phận liên quan tích cực thu hồi.

## **2. Công tác SXKD:**

- Công tác điều hành phải linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn, trực tiếp tại từng đơn vị trong toàn Công ty.
- Cần phải đổi mới hình thức kinh doanh, áp dụng thương mại điện tử công nghệ 4.0 trong toàn Công ty.
- Cơ cấu lại hoạt động các XN, phát huy lợi thế phát triển kinh doanh các mặt hàng chủ lực, tiếp tục nghiên cứu phát triển mặt hàng mới phù hợp, chắc chắn và hiệu quả.
- Thường xuyên giám sát để xử lý các mặt hàng chậm bán, không có hiệu quả.

## **3. Công tác quản lý:**

Tiếp tục tăng cường 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**



**Đỗ Văn Thái**