

Số: 10/NQ-DHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**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.
- Biên bản bầu HĐQT Công ty khóa 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024\
- Biên bản bầu BKS Công ty khóa 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 26 tháng 4 năm 2019 với **27 Đại biểu** dự họp, đại diện cho **2.294.277 Cổ phiếu** tương đương **85 %** 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: **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 2018 (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 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: **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 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: **100%** 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: **100%** 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: **100%** 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: **100%** 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 Lê Mạnh Chiến
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Bà Chu Thị Hòa
- Ông Trương Vạn Thành
- Ông Lê Văn Tường

**Ban kiểm soát: 3 thành viên**

- Bà Cao Thị Hiền
- Bà Nguyễn Thị Lại
- Ông Đỗ Văn Thái

**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 Văn Thành*

- Luật Doanh nghiệp số 58/2014/QH13 ngày 29/11/2014
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
- Báo cáo tài chính của công ty năm 2018
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Báo cáo kinh doanh Công ty năm 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà ngày 30 tháng 4 năm 2019 với 27 đại biểu đại diện cho 1.294.277 Cổ phần tương đương 35,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Dự nghị quyết như sau:**

Điều 1: Thông qua hợp ước của Hội đồng quản trị danh giá công tác quản lý và Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019 (danh giá công tác quản lý và hợp ước Tài chính thống kê là 100% tổng số cổ phần quyết định hợp

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty danh giá công tác quản lý và hợp ước của Hội đồng quản trị Báo cáo kinh doanh năm 2018 (danh giá công tác quản lý và hợp ước Tài chính thống kê là 100% tổng số cổ phần quyết định hợp

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và danh giá công tác quản lý và hợp ước của Hội đồng quản trị Báo cáo tài chính năm 2018 (danh giá công tác quản lý và hợp ước Tài chính thống kê là 100% tổng số cổ phần quyết định hợp

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.



**BIÊN BẢN**  
**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 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019

Kết thúc lúc 11 giờ 30 phút 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: **27 đại biểu, đại diện cho 2.294.277 cổ phiếu, chiếm 85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự**

Khách mời tham dự đại hội: Bà Bùi Thị Ngọc Liên – Đại diện Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- 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 27 đại biểu, đại diện cho 2.294.277 cổ phiếu, chiếm 85% 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 Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ban viên  
Bà Cao Thị Hiền - 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 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 và Ban kiểm soát 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.

- Các ý kiến tham gia tại Đại hội đều đánh giá cao thành công của Công ty trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Năm 2019 với đội ngũ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, các đại biểu tham dự đại hội đề nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục có các giải pháp thích hợp để giữ vững và phát triển công ty.

#### **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 27 đại biểu, đại diện cho 2.294.277 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 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 2.294.277 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 2018

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành : 2.294.277 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 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 : 2.294.277 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 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 : 2.294.277 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 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 : 2.294.277 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 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 : 2.294.277 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 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 : 2.294.277 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. BẦU HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019 – 2024

\* Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu HĐQT Công ty là 27 đại biểu, đại diện cho 2.294.277 cổ phiếu

\* Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người

Nhân sự	: Bà Lê Tuyết Lan	- Trưởng ban
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm	- Ban viên
	Bà Vũ Thị Lý	- Ban viên

### 1. Bầu Hội đồng quản trị công ty

#### 1.1. Ứng cử và đề cử:

- Ông Nguyễn Thanh Hải ứng cử
- Ông Lê Văn Tường ứng cử
- Bà Chu Thị Hòa ứng cử
- Ông Đỗ Văn Thái đề cử Ông Lê Mạnh Chiến
- Ông Trương Vạn Thành ứng cử

#### 1.2. Danh sách bầu cử HĐQT như sau:

- Ông Lê Mạnh Chiến
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Bà Chu Thị Hòa
- Ông Trương Vạn Thành
- Ông Lê Văn Tường

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

- Ông Lê Mạnh Chiến : 2.156.900 Phiếu bầu = 94,0% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Nguyễn Thanh Hải: 2.326.780 Phiếu bầu = 101,4% số CP tham gia biểu quyết
- Bà Chu Thị Hòa : 2.332.800 Phiếu bầu = 101,7% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Trương Vạn Thành: 2.767.080 Phiếu bầu = 120,6% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Lê Văn Tường : 1.887.825 Phiếu bầu = 82,3% số CP tham gia biểu quyết

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

1. Ông Trương Vạn Thành
2. Bà Chu Thị Hòa
3. Ông Nguyễn Thanh Hải
4. Ông Lê Mạnh Chiến
5. Ông Lê Văn Tường

### 2. Bầu Ban kiểm soát công ty

\* Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu BKS Công ty là 25 đại biểu, đại diện cho 2.282.659 cổ phiếu.

\* Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người

Nhân sự	: Bà Lê Tuyết Lan	- Trưởng ban
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm	- Ban viên
	Bà Vũ Thị Lý	- Ban viên

### 2.1. Ứng cử và đề cử:

- Ông Nguyễn Thanh Hải đề cử Bà Cao Thị Hiền
- Ông Lê Văn Tường đề cử Ông Dương Trọng Chính
- Bà Chu Thị Hòa đề cử Bà Nguyễn Thị Lại
- Ông Trương Vạn Thành đề cử Ông Đỗ Văn Thái

### 2.2. Danh sách bầu cử BKS như sau:

- Ông Dương Trọng Chính
- Bà Cao Thị Hiền
- Bà Nguyễn Thị Lại
- Ông Đỗ Văn Thái

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

- Ông Dương Trọng Chính: 1.130.755 Phiếu bầu = 49,5% số CP tham gia biểu quyết
- Bà Cao Thị Hiền : 1.920.952 Phiếu bầu = 84,2% số CP tham gia biểu quyết
- Bà Nguyễn Thị Lại : 1.920.952 Phiếu bầu = 72,6% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Đỗ Văn Thái : 1.920.952 Phiếu bầu = 93,7% số CP tham gia biểu quyết

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

1. Ông Đỗ Văn Thái
2. Bà Cao Thị Hiền
3. Bà Nguyễn Thị Lại

## 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 với tỷ lệ tán thành 0%

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 11 giờ 30 phút 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

*(Handwritten signature of Vũ Thị Lý)*

Vũ Thị Lý



CHỦ TỌA

Trương Văn Thành

Địa chỉ văn phòng: Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà  
 17 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa  
 Công chứng nội dung ĐKKD: 2200772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa  
 cấp lần đầu ngày 18/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2014.  
 Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019  
 Kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019.  
 Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - 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 27 đại biểu, đại diện cho 2.294.277 cổ phiếu, chiếm  
 85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.  
 Khách mời: Ông Nguyễn Văn Minh - Bà Bùi Thị Ngọc Liên - Đại diện Công ty TNHH dịch vụ  
 tư vấn kế toán kế toán và kiểm toán Nam Việt.  
 - Chủ tọa đại hội: Ông Trương Văn Thành  
 - Thư ký đại hội: Bà Vũ Thị Lý

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

- I. KẾT QUẢ**
- Ban Tổ chức triển khai thành công công tác đại diện tham dự Đại hội
  - Ban Tổ chức thông qua biên bản họp nội dung Đại hội.  
 Theo Điều lệ của Ban tổ chức tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu  
 tham dự là 27 đại biểu, đại diện cho 2.294.277 cổ phiếu, chiếm 85% tổng số cổ  
 phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham dự, đủ điều kiện để tiến hành tổ chức  
 Đại hội
  - Chủ tọa đại hội dẫn tư 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

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. Phần 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, chi 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 Văn 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 Nam Việt.

- 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
	<b>Tổng cộng</b>			<b>154.000.000</b>

### 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 Nam Việt 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	284.334	98 %	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.800	8.825	315 %	
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.

+ 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, 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 Nam Việt 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 đôn 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 đôn đốc các bộ phận liên quan tích cực thu hồi. Đối với công nợ đến hạn: đề nghị các đơn vị có biện pháp và lập kế hoạch thu hồi trong thời gian tới.

### **2. Công tác SXKD:**

- Ban TGD tích cực tìm kiếm mở rộng ngành hàng mặt hàng mới, 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 đề xử lý các mặt hàng chậm bán, không có hiệu quả.

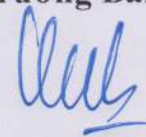
### **3. Công tác quản lý:**

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**