



SOLAVINA

Số 01/2017/NQĐHĐCĐ-SOLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Solavina ngày 29 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	200.000	85.355	43%
2	Lợi nhuận trước thuế	33.000	5.034	15 %
3	Vốn điều lệ	310.000	210.000	68%
4	Cổ tức	5%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	KH 2017	% tăng trưởng so với năm 2016

1	Tổng doanh thu	85.355	200.000	134%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.034	20.000	297%
3	Vốn điều lệ	210.000	210.000	
4	Cổ tức	0%	5%	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Đơn vị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, trong đó ưu tiên lựa chọn các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp, có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017, với các nội dung chính sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016:

TT	Thành viên	Thù lao năm 2016
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	500.000 đồng/người/tháng



- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

TT	Thành viên	Thù lao năm 2017
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	500.000 đồng/người/tháng

- Phương án phân phối lợi nhuận: không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 để thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm của Công ty năm 2017, mức chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến là 5%.

Điều 7: Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT như sau:

- Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các ông sau:

1. Ông Lê Hoài Hưng.
2. Ông Nguyễn Đức Tiến.

- Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các ông bà sau:

1. Bà Bùi Thị Ngọc Yến.
2. Ông Nguyễn Bình Khanh.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất và các nội dung khác để chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒNG QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA



SOLAVINA

Số 01/2017/BBĐHĐCĐ-SOLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Solavina
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2017
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường số 5, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Solavina

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Tâm - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 21.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 17 cổ đông đại diện cho 10.949.800 cổ phần, chiếm 52,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Solavina là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đề nghị thông qua danh sách Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Đề điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã đề nghị qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:



Đoàn chủ tịch

1. Ông Nguyễn Hồng Quang: Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Bà Trần Thị Chinh – TV HĐQT: Ủy viên đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám Đốc Công ty: Ủy viên đoàn chủ tịch

Ban thư ký

1. Bà Đinh Thị Thanh Thủy: Thư ký HĐQT - Trưởng ban

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Trịnh Thị Tâm: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thu Hà: Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

<i>Tán thành</i>	: 100 %
<i>Không tán thành</i>	: 0%
<i>Ý kiến khác</i>	: 0%

3. Thông qua chương trình Đại hội

Ban tổ chức đọc toàn bộ chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình thông qua việc thay thế thành viên HĐQT;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT ký kết Hợp đồng kinh tế lớn và các nội dung khác.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

<i>Tán thành</i>	: 100 %
<i>Không tán thành</i>	: 0%
<i>Ý kiến khác</i>	: 0%

V. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1016
CÔNG
CỔ
30L
ĐANK

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.
3. Bà Lý Thị Thu Hương – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.
4. Bà Trần Thị Chinh – Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. Bà Trần Thị Chinh - Kế toán trưởng đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
6. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty đọc Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc Tờ trình thông qua việc thay thế thành viên HĐQT và tờ trình ủy quyền HĐQT triển khai ký kết Hợp đồng kinh tế lớn.
8. Thảo luận đóng góp ý kiến.
9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

Tán thành	10.866.800 cp	Chiếm 99,242 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 cp	Chiếm 0 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	83.000 cp	Chiếm 0,758 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tán thành	10.866.600 cp	Chiếm 99,24 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 cp	Chiếm 0 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	83.200 cp	Chiếm 0,76 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.

Tán thành	10.862.800 cp	Chiếm 99,205% cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	4.000 cp	Chiếm 0,037 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội

1288
G T
PHÂN
AVII
EM -

Ý kiến khác	83.000 cp	Chiếm 0,758 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
-------------	-----------	--

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Tán thành	10.862.800 cp	Chiếm 99,205% cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 cp	Chiếm 0 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	87.000 cp	Chiếm 0,795 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Tán thành	10.863.000 cp	Chiếm 99,207% cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 cp	Chiếm 0 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	86.800 cp	Chiếm 0,793 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tán thành	10.866.800 cp	Chiếm 99,242 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 cp	Chiếm 0 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	83.000 cp	Chiếm 0,758 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình thông qua việc thay thế thành viên HĐQT.

Tán thành	10.866.800 cp	Chiếm 99,242 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 cp	Chiếm 0 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	83.000 cp	Chiếm 0,758 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT ký kết Hợp đồng kinh tế lớn và các nội dung khác

Tán thành	10.862.800 cp	Chiếm 99,205% cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	3.800 cp	Chiếm 0,035 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	83.200 cp	Chiếm 0,76 % cp có quyền biểu quyết tại Đại hội

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thị Thanh Thủy đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

2. Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

CHỦ TỌA-CHỦ TỊCH ĐOÀN



ĐINH THỊ THANH THỦY



NGUYỄN HÒNG QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Solavina, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT.

Trong năm 2016 có một số thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với ông Lê Hoài Hưng kể từ ngày 08/8/2016.
- Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT đối với bà Bùi Thị Ngọc Yến kể từ ngày 08/8/2016.

Đầu năm 2017 Hội đồng quản trị cũng có thay đổi nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Tiến kể từ ngày 30/5/2017.
- Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bình Khanh kể từ ngày 30/5/2017.

Danh sách nhân sự HĐQT hiện tại gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Quang	:	Chủ tịch
2. Ông Lê Trường Sơn	:	Ủy viên
3. Ông Nguyễn Bình Khanh	:	Ủy viên
4. Bà Trần Thị Chinh	:	Ủy viên
5. Bà Bùi Thị Ngọc Yến	:	Ủy Viên

2. Về công tác kế hoạch

- 2.1. Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 ngay từ đầu năm để Ban Giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch.

3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty

4. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với KH	% Tăng trưởng so với năm 2015
Tổng doanh thu	Triệu Đ	79.875	200.000	85.355	43%	6,9%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đ	9.330	33.000	5.034	15%	-46%
Tỷ lệ cổ tức		0%	5%	0%	-	-

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính của Công ty vẫn giữ được mức ngang bằng và có tăng trưởng nhẹ so với năm 2015. Tuy nhiên, các chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận đều không đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra. Nguyên nhân chính là do Công ty vẫn trong giai đoạn chuyển hướng sang thị trường nông sản, trồng được liệu.

Do đó, Hội đồng quản trị vẫn đánh giá kết quả kinh doanh năm 2016 đã thể hiện chiến lược kinh doanh của Công ty là đúng hướng và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực lớn từ Ban Giám đốc và toàn bộ tập thể CBCNV Công ty.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong nước năm 2016 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2017. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2016, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017 bằng các biện pháp chủ yếu sau:



- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu	Triệu Đ	85.355	200.000	134%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đ	5.034	20.000	297%
Tỷ lệ cổ tức		0%	5%	5%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị SVN tổng kết kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị SVN hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của SVN.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa SVN phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG QUANG





Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông CTCP Solavina

Ban điều hành Công ty cổ phần Solavina xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2016 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 tới các Quý vị cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2016

1. Tình hình hoạt động

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Solavina đang hoạt động trên hai lĩnh vực chính gồm: Lĩnh vực thương mại và lĩnh vực sản xuất. Tình hình của từng hoạt động trong năm 2016 như sau:

1.1. Lĩnh vực thương mại

Hoạt động Kinh doanh vật liệu xây dựng: Trước tình hình thực tế tại các công trình dân dụng, giao thông trong nước năm 2016 vẫn đang ở giai đoạn khó khăn, các dự án xây lắp triển khai khó thu hồi vốn và không hiệu quả. Do vậy, theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, trong năm 2016 Công ty vẫn tiếp tục triển khai Kinh doanh vật liệu xây dựng, tuy nhiên Công ty không mở rộng thị trường mà chủ yếu cung cấp cho các đối tác đã hợp tác lâu năm cùng công ty, có uy tín và tiềm lực tài chính tốt để tạo vòng quay vốn nhanh hơn, từng bước khôi phục lại tiềm lực tài chính, giảm rủi ro đọng vốn và nợ khó đòi tại các dự án. Chính vì vậy, doanh thu hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty trong năm 2016 không cao.

Hoạt động kinh doanh nông sản: Theo chiến lược kinh doanh dài hạn đề ra từ năm 2015, Công ty bắt đầu chuyển dịch sang lĩnh vực nông sản bao gồm trồng và phân phối nông sản. Lĩnh vực nông sản Công ty đã thâm nhập thị trường tại các tỉnh Hà Nội, Thái Nguyên, Hòa Bình nhiều đơn hàng, đối tác ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh dài hạn cùng Công ty.

Với biên lợi nhuận cao Công ty đạt được từ kinh doanh nông sản, năm 2016, Công ty tiếp tục mở rộng địa bàn phân phối hàng nông sản, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

1.2. Lĩnh vực sản xuất

Trồng cây cà gai leo: Từ giữa năm 2016, Công ty hợp tác cùng các hợp tác xã tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình để trồng thử nghiệm cây cà gai leo, sau thời gian trồng thử nghiệm và đánh giá hiệu quả sản xuất cao, Công ty đã thành lập Công ty Cổ phần dược liệu Solavina Hòa Bình - Công ty con của Công ty Cổ phần Solavina để phát triển trồng cây cà gai leo trên diện rộng tại tỉnh Hòa Bình. Tháng 10/2016, Công ty đưa sản phẩm cà gai leo mang thương hiệu Công ty phân phối rộng khắp tại các tỉnh khu vực Hòa Bình, Hà Nội và các vùng lân cận.

Phát triển vùng trồng dược liệu tại khu vực Tây nguyên: Qua quá trình khảo sát đặc tính của các vùng đất tại Tây Nguyên có khả năng đáp ứng được yêu cầu cao về trồng và phát triển cây dược liệu, Công ty Cổ phần Solavina đã quyết định đầu tư hợp tác kinh doanh sản xuất cùng với hợp tác xã, các hộ nông dân, cá thể tại các xã huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum phát triển cây dược liệu như cây nghệ, gừng...Hiện nay, Công ty đã hoàn thành thành lập chi nhánh của Công ty tại Đắk Lắk và Kon Tum để triển khai trồng trên diện rộng loại cây dược liệu này.

Trồng cải Kale: Cuối năm 2016, Công ty trồng cải Kale theo tiêu chuẩn VietGA và phân phối tại một số siêu thị tại Hà Nội.

1.3. Lĩnh vực khác: Năm 2016, Công ty trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn 100 tỷ đồng, trong đó: Góp vốn vào CTCP Thủy sản Sông Công 50 tỷ đồng để phát triển hệ thống nuôi cá nước ngọt, Góp vốn vào CTCP Thủy sản Nông nghiệp Việt Nhật 50 tỷ đồng để phát triển giống và cây trồng dược liệu Thái Nguyên trên cơ sở ký kết thỏa thuận nguyên tắc với một số đối tác bao tiêu đầu ra sản phẩm. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, các đối tác hiện tại cam kết bao tiêu đầu ra ở mức thấp, do vậy Công ty giãn tiến độ đầu tư tại hai dự án này, tạm thời duy cho tới khi tìm kiếm được đối tác lớn đủ mạnh đảm bảo phân phối sản phẩm của Công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô.

Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với KH	% Tăng trưởng so với năm 2015
Tổng doanh thu	Triệu Đ	79.875	200.000	85.355	43%	6,9%



Lợi nhuận gộp	Triệu Đ	3.244		4.676		44,1%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đ	9.330	33.000	5.034	15%	-46%
Tỷ lệ cổ tức		0%	5%	0%	-	-

So với năm 2015, Doanh thu hoạt động kinh doanh của năm 2016 có tăng trưởng nhẹ do Công ty vẫn trong giai đoạn chuyển hướng sang thị trường nông sản. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh tăng trưởng 44,1% chứng tỏ định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty đang đi đúng hướng. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sụt giảm mạnh là do đưa vào chi phí sản xuất dở dang của các công trình Công ty đánh giá không có khả năng thu hồi

So với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra, các chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận đều không đạt. Nguyên nhân chính là do Công ty thu hẹp hoạt động phân phối vật liệu xây dựng, tập trung mở rộng vùng trồng dược liệu, do đó kết quả kinh doanh chưa đảm bảo theo kế hoạch nhưng có tăng trưởng so với thực hiện năm 2015. Kết quả này đã thể hiện đường lối định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị Công ty cũng như sự cố gắng nỗ lực lớn từ Ban Giám đốc và toàn bộ tập thể CBCNV Công ty. Kết quả kinh doanh mà Công ty cổ phần Solavina đạt được trong năm 2016 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và nhiệt tình của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị.

2. Đánh giá chung

Thuận lợi

Đội ngũ cán bộ thường xuyên được đào tạo có đủ trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu mở rộng qui mô sản xuất và áp lực công việc trong nền kinh tế thị trường.

Sự đoàn kết nhất trí, tâm huyết của HĐQT và bộ máy lãnh đạo Công ty cùng với việc áp dụng hệ thống quản lý và kiểm soát mang tính minh bạch cao.

Khó khăn

Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, hội nhập với khu vực và Quốc tế làm tăng sức ép cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty khó khăn trong việc thanh quyết toán các công trình công xong không thu hồi được vốn.

Lĩnh vực trồng dược liệu Công ty mới bắt đầu triển khai từ năm 2016, do vậy còn thiếu kinh nghiệm trong cách tiếp cận, quản trị và điều hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017



Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, các Hợp đồng dự kiến sẽ ký kết năm 2017 Công ty cổ phần Solavina xây dựng mục tiêu kế hoạch trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu	Triệu Đ	85.355	200.000	134%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đ	5.034	20.000	297%
Tỷ lệ cổ tức		0%	5%	5%

Năm 2017, Công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro để tăng tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động.

Lĩnh vực thương mại: Công ty tiếp tục mở rộng địa bàn phân phối hàng nông sản, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Hoạt động kinh doanh nguyên vật liệu thu hẹp dần

Lĩnh vực sản xuất: Tiếp tục đầu tư sâu vào lĩnh vực nông nghiệp để tạo thành một chuỗi từ sản xuất đến phân phối sản phẩm ra thị trường. Quản lý tốt các khu vực trồng dược liệu hiện tại gồm Hòa Bình, Kon Tum, Đắk Lắk. Tiếp cận và mở rộng vùng trồng và nghiên cứu thêm loại cây trồng dược liệu mới trồng tại khu vực Tây nguyên

Trong điều kiện thuận lợi và Công ty cân đối được nguồn vốn, Công ty triển khai đầu tư nhà máy sản xuất tinh bột nghệ Curcumin tại khu vực Tây nguyên.

Bên cạnh đó, Công ty khắc phục những tồn đọng khó khăn của năm trước, trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty đề ra, với ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông và gia đình Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường



Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Solavina;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty cổ phần Solavina như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Công tác tổ chức

Năm 2016, Ban kiểm soát SVN không có thay đổi nhân sự. Thành viên Ban kiểm soát SVN trong năm 2016 bao gồm:

- Nguyễn Thị Lan Hương
- Cao Đình Huỳnh
- Lý Thị Thu Hương

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Trong năm 2016, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Hàng tháng Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối tháng để tổng kết các hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của tháng tiếp theo.
- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc SVN thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2016 của công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGD, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng cho công ty như:
 - Thay đổi, điều chỉnh cơ chế lương mềm áp dụng cho toàn thể các bộ phận trên toàn công ty đã làm thay đổi khí thế và tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên trong Công ty;
 - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2016 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

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

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với KH	% Tăng trưởng so với năm 2015
Tổng doanh thu	Triệu Đ	79.875	200.000	85.355	43%	6,9%

Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đ	9.330	33.000	5.034	15%	-46%
Tỷ lệ cổ tức		0%	5%	0%	-	-

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016

- Năm 2016 so với năm 2015 mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm do Công ty trích lập dự phòng, xử lý các vấn đề tồn đọng của hồ sơ thanh quyết toán Công trình của Công ty từ những năm trước.
- thực hiện đúng chủ trương đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua: thu hẹp hoạt động phân phối vật liệu xây dựng, tập trung và mở rộng hoạt động lĩnh vực nông sản và trồng dược liệu. Đây là năm đầu tiên Công ty đầu tư sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với kết quả đạt được như trên thể hiện sự quyết tâm nỗ lực rất lớn của toàn thể Cán bộ nhân viên trong Công ty.

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2016 hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2016, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập đúng theo mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

IV. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị,



đặc biệt là quản trị các hoạt động xây lắp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho công ty. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại tạo doanh thu lợi nhuận lớn tăng mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA



Số: 07 /TTr-HĐQT-SOLA

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Solavina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty CP Solavina;

Theo kế hoạch, Công ty sẽ ký kết nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế lớn trong năm 2017. Để thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.

Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA



SOLAVINA

Số 05/2017/ TTr- SOLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Solavina;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần SOLAVINA như sau:

- 1- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HDQT, TCHC



NGUYỄN HỒNG QUANG

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Solavina;
- Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của ông Lê Hoài Hưng và ông Nguyễn Đức Tiến;
- Quyết định của HDQT Công ty bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Yến làm Ủy viên HDQT kể từ ngày 08/8/2016;
- Quyết định của HDQT Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Khanh làm Ủy viên HDQT kể từ ngày 30/5/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các ông bà sau:

1. Ông Lê Hoài Hưng – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT.
2. Ông Nguyễn Đức Tiến – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT.

Để bổ sung đủ số lượng thành viên HDQT theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay thế hai (02) thành viên HDQT gồm các ông bà sau:

1. Bổ nhiệm Ủy viên HDQT đối với bà Bùi Thị Ngọc Yến kể từ ngày 08/8/2016.
2. Bổ nhiệm Ủy viên HDQT đối với ông Nguyễn Bình Khanh kể từ ngày 30/5/2017.

Kính trình ./.



NGUYỄN HỒNG QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2017/TTr-SOLA

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Solavina

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Quang

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Solavina

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.

Thành viên Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.

Thành viên Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2016

HĐQT trình ĐHCĐ không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 để thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm của Công ty năm 2017.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

HĐQT trình ĐHCĐ xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 5%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồng Quang