

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Địa chỉ: xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại: 0373.621688 Fax: 0373.62168

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần SPI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 14h Thứ 2, ngày 28/05/2018.

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2 vào 14h thứ 3 ngày 06/06/2018 và lần thứ 3 vào 14h thứ 6 ngày 15/06/2018 (nếu có).

2. Địa điểm: tại Hội trường Công ty Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 16/04/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 25/05//2018

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần SPI – xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam
 - Người liên hệ: Bà Mai Lệ Thủy Điện thoại: 0935129854
- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://spilit.com.vn/> kể từ ngày 15/05/2018

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!



TRẦN THÁI BÌNH



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Thời gian: **14h00 ngày 28 tháng 05 năm 2018**

Địa điểm: Hội trường Công ty, Xóm Tam Quý 3, Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
I. Khai mạc Đại hội		
14h00 – 14h30	Đón tiếp Cổ đông	
14h30 – 14h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
14h40 – 14h45	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH	
14h45 - 15h00	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
15h00 – 15h05	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	
II. Chương trình Đại hội		
15h05 – 15h15	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	
	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	
	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty	
	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động công ty con, công ty liên kết và giải pháp thực hiện năm 2018	
	Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	
	Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;	
	Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
15h15 - 16h30	Bầu bổ sung thành viên HĐQT: + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty; + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT; + Thông qua quy chế bầu cử; + Tờ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty những vấn đề phát sinh thuộc Đại hội đồng cổ đông; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty những vấn đề phát sinh thuộc Đại hội đồng cổ đông;	

16h30 - 16h40	Nghị giải lao	
16h40 - 17h15	Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
	Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội	
	Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	
III. Tổng kết Đại hội		
17h15 - 17h20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
17h20 - 17h30	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018****Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần SPI xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018 như sau:

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017

Ngay từ đầu năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức rằng: Đây sẽ là một năm khó khăn, do nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chưa ổn định nên việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị. Tuy vậy, năm 2017 đã có sự thay đổi lớn trong bộ máy Hội đồng quản trị khi 05 thành viên HĐQT cũ từ nhiệm và thay thế 05 thành viên mới tại đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 25/12/2017. Hội đồng quản trị Công ty sau khi được bầu đã chủ động phối hợp trong Ban Giám đốc điều hành mới và tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2017 Công ty cổ phần SPI đã đạt một số chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể:

Thực hiện các chỉ tiêu năm 2017

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu	100 tỷ đồng	91,8 tỷ	91.8%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	04 tỷ đồng	4.5 tỷ đồng	112%
3	Mức cổ tức dự kiến	-		
4	Đầu tư các dự án	-		

II. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2017.**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên được bầu tại đại hội bất thường ngày 25/12/2017 do Ông Trần Thái Bình làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Trần Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Lưu Hoàng	Thành viên HĐQT	
3	Mai Lệ Thủy	Thành viên HĐQT	
4	Trần Văn Báu	Thành viên HĐQT	
5	Trần Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT	

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chi hưởng thù lao. Mức thù lao dự kiến của HĐQT là:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

3. Hoạt động của HĐQT năm 2017 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2017, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2017, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, soạn thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

4. Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.
- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

5. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của HĐQT.

a. Thuận lợi:

Tập thể cán bộ công nhân viên tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với công ty, cần mẫn, siêng năng, tận tụy với công việc.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tâm huyết với trọng trách được giao, thể hiện hết vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, các tổ chức tài chính tín dụng, các đối tác kinh doanh.

Trong sản xuất không hề xảy ra thất thoát, lãng phí, triệt để tiết kiệm, an toàn lao động và đặc biệt không mắc phải sai lầm trong việc thực hiện khai thác khoáng sản, đây là thành quả quan trọng nhất.

Diễn cảnh kinh tế trong và ngoài nước năm 2017 có nhiều thách thức, bất ổn, ảnh hưởng rất lớn, công ty phải đối mặt nhiều khó khăn... Tuy nhiên công ty cũng đã đạt được các mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá ổn định hàng năm.

b. Khó khăn:

Năm 2017 công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và đạt kết quả khả quan, tuy nhiên do thông thường việc lập dự thảo kế hoạch kinh doanh vào cuối năm trước nên không lường được hết những nhân tố ảnh hưởng tác động từ yếu tố khách quan.

Tài nguyên nhân lực chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển nhanh chóng của công ty, thiếu nhân sự cấp trung, cấp cao. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty cần tập trung các giải pháp đồng bộ để xây dựng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng ngang tầm với trình độ công nghệ và sự phát triển toàn diện công ty.

Các dự án đầu tư hoàn thành chậm so với dự kiến làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận, nhiều hạng mục đầu tư phát sinh, giá cả và tỷ giá biến động mạnh làm tăng cao chi phí đầu tư so với dự toán ban đầu, ảnh hưởng tới nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Mặc dù định mức chi phí sản xuất được tiết giảm khá tốt trong năm qua nhưng khả năng còn có thể giảm thiểu hơn nữa và công suất vận hành máy của các xí nghiệp cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tối đa chi phí sản xuất để gia tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh giá cả chi phí đầu vào leo thang từ đầu năm 2017.

I .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Cơ cấu nhân sự năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trần Thái Bình làm Chủ tịch, có 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 03 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ TRONG HĐQT	CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY
1	Ông Trần Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Lưu Hoàng	Ủy viên HĐQT	Phó Giám đốc
3	Bà Mai Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT	Phó Giám đốc
4	Ông Trần Văn Báu	Ủy viên HĐQT	
5	Ông Trần Đại Nghĩa	Ủy viên HĐQT	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Với những khó khăn đã nêu trên, trong năm 2018 ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề tồn đọng, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thêm ngành nghề và hoàn thiện dây chuyền sản xuất lên hàng đầu và phấn đấu đạt lợi nhuận cao nhất có thể. Xin Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của sản xuất để báo cáo chỉ tiêu cho năm 2018 sau.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ
- Thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao;

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	110 tỷ đồng
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	05 tỷ đồng
3	Mức cổ tức dự kiến	3%
4	Đầu tư các dự án	-

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THÁI BÌNH

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
của Công ty Cổ phần SPI

Thay mặt HĐQT, Ban TGD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban TGD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu thuần năm 2017 đạt 91,8 tỷ đồng tăng gấp 3 doanh thu so với năm 2016
- **Lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017 là 4.580.902.287 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 2.252.678.885 đồng
- **Tài sản ngắn hạn:** Tài sản ngắn hạn năm 2017 là 94.687.752.382 đồng tăng so với năm 2016
- **Nợ phải trả:** Nợ phải trả năm 2017 là 23.568.717.976 đồng giảm so với năm 2016.
- **Vốn chủ sở hữu:** Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 là 172.201.632.537 đồng

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

2.1 Hoạt động sản xuất

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và chế biến các loại khoáng sản đặc biệt là các sản phẩm đá khối, đá xẻ xanh Gambro, đá xẻ xanh cao cấp, đá xẻ đục thủ công, đá xẻ mài bóng góc cạnh.... Bên cạnh đó năm 2017 công ty đã mở rộng ngành nghề thương mại dịch vụ: kinh doanh vật liệu xây dựng: vải địa, rọ đá và nông sản.

2.2 Các sản phẩm chính công ty đang khai thác và sản xuất:

* **Đá khối:** là những khối đá khổ lớn dạng thô, kích thước từ 0,8 m³ – 4 m³ được khai thác trực tiếp tại mỏ đá của công ty nhờ công việc khoan mạch đá và nổ mìn.

- Ứng dụng: Phục vụ cho nhu cầu sản xuất, chế tác đồ mỹ nghệ, hàng đóng Container hoặc tàu rời

* **Đá xẻ xanh Gambro, đá xẻ xanh cao cấp:** là những sản phẩm của đá khối, được vận chuyển từ mỏ xuống và đã được đưa vào máy cắt tạo dáng thành các kích cỡ khác nhau: Đá 60 x 60; 30 x 60; 30 x 30; 20 x 40; 10 x 10.....

- Ứng dụng: hoàn thiện các công trình xây dựng, các khu chung cư, dùng lát sàn lát cầu thang, đường vào các khu nghỉ dưỡng, Resort....

*** Đá xẻ đục thủ công, đá xẻ mài bóng góc cạnh:** là những sản phẩm sau khi cắt thành các kích cỡ sẽ được đưa vào hệ thống máy mài thô, mài tinh, mài guốc, mài bóng, mài vo cạnh để ra những sản phẩm cách điệu và bóng đẹp.

- Ứng dụng: dùng để ốp tường và trang trí.

Mỏ khai thác: Hiện tại Công ty đang kết hợp với Hợp tác xã Công nghiệp Tân Sơn để khai thác đá Spilit. Cụ thể:

Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất số 459/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích khu đất là 13.000m² trong đó:

- Diện tích khu vực khai thác là 10.000m²
- Diện tích khu vực khai trường là 3.000m²
- Trữ lượng khai thác là 90.000m³, công suất khai thác 30.000m³/năm

Công ty đang tiến hành hợp tác với các doanh nghiệp khai thác và có mỏ tại đại bàn huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Đồng thời, Công ty đang xúc tiến để cấp thêm các mỏ đá và khoáng sản mới trên địa bàn, phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định và phát triển. Hiện nay công ty cổ phần SPI đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, đang tiếp tục tiến hành thủ tục cấp mỏ mới.

Trong những năm qua, Công ty đã và đang cung cấp nhiều sản phẩm cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa, phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang trí như:

- Cung cấp đá xẻ Gambro A cho Công ty cổ phần Thiết bị và xây lắp Công nghiệp tại Thanh Xuân, Hà Nội
- Cung cấp bột Talc men, đá Talc tuyển, Bột Talc xương cho chi nhánh Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Sầm Sơn tại thành phố Hòa Bình.
- Cung cấp đá phụ gia, đá thạch anh CC, đá thạch anh thô, đá thạch anh hạt CC, đá xanh Gambro cho Công ty cổ phần Thạch Phát Phú Thọ, tại tỉnh Phú Thọ
- Cung cấp đá xanh Gambro xẻ cho công ty cổ phần sinh thái và đầu tư Thiên An, tại Hà Nội
- Cung cấp đá xanh Gambro xẻ cho Công ty cổ phần Đầu tư ARCHI tại Hà Nội
- Cung cấp đá phụ gia cho công ty cổ phần sản xuất thương mại Bảo Long tại Thanh Hóa.

2.3 Hoạt động Thương Mại

Ngoài các sản phẩm của Công ty sản xuất, Công ty còn thực hiện mua bán thêm các loại Bột Talc, Bột Thạch anh, Bột CaCO₃được sử dụng trong các sản phẩm cao cấp của ngành Công nghiệp sơn, giấy, cao su, nhựa....và các ứng dụng khác trong các ngành Công nghiệp. Các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng cầu đường như Vải địa kỹ thuật, Rọ đá... và các mặt hàng phân bón, nông sản góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

3. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu

- Trong năm 2017, Công ty đã tiến hành xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty đã thay đổi tên từ Công ty Cổ phần đá Spilit thành Công ty cổ phần SPI, và đang tiến hành thay đổi logo, website đưa vào hoạt động trong năm 2018 để

phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng hình ảnh Công ty thông qua các phương tiện truyền thông, báo chí.

4. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư

- Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án
- Ngoài ra, để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp, Công ty thường xuyên cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư khi có yêu cầu.

5. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo

- Tính đến 31/12/2017 tổng số nhân viên của Công ty là 24 người
- Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

6. Hoạt động của các bộ phận

Phòng Kinh doanh:

Tổ chức kinh doanh bán các sản phẩm của công ty, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc sản xuất kinh doanh của công ty.

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Phân tích tình hình tài chính trong công trường thi công, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban Giám đốc.

Phòng Kỹ thuật vật tư

- Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty.
- Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị máy móc để trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, đảm bảo sao cho toàn bộ các thiết bị máy móc của các nhà máy, công trường định kỳ được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính vận hành liên tục của sản xuất.
- Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các công trường thi công của Công ty.
- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị khi công ty có nhu cầu.

Phòng Thiết kế và sản xuất

- Phòng có chức năng thiết kế những sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất đá của công ty đúng theo yêu cầu của khách hàng và những sản phẩm có chất lượng trên thị trường.
- Tổ chức sản xuất các sản phẩm theo thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và thị trường, đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty.

Các Xưởng, đội trực thuộc:

Xưởng sản xuất:

- Sản xuất các sản phẩm chế tác từ đá với các loại hình dáng, kiểu cách, số lượng khác nhau theo yêu cầu của phòng thiết kế và phòng kinh doanh. Sản phẩm sản xuất ra phải đạt yêu cầu đề ra, tránh lãng phí;
- Yêu cầu đội khai thác, khai thác những khối đá phù hợp để phục vụ cho việc chế tác các sản phẩm.

Đội Thiết kế:

- Thiết kế ra các sản phẩm đá với nhiều kiểu cách khác nhau theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng và theo thị hiếu chung của người tiêu dùng trên thị trường tại thời điểm thiết kế
- Nghiên cứu sở thích, thị hiếu của người tiêu dùng nhằm đưa ra những mẫu thiết kế được nhiều người ưu chuộng, có giá trị kinh tế cao.

Đội khai thác:

- Có nhiệm vụ khai thác các mẫu đá phù hợp theo yêu cầu của xưởng sản xuất, số lượng đá để phù hợp với số lượng yêu cầu.
- Lên kế hoạch đề cấp mìn và điều hành nhân lực vật lực phục vụ cho việc khai thác, đảm bảo an toàn khi khai thác.

Đội vận tải:

- Chuyển chở sản phẩm đá từ mỏ khai thác về xưởng sản xuất và từ xưởng sản xuất sản xuất giao cho khách hàng.
- Lên kế hoạch cấp nhiều liệu, con người phục vụ cho việc vận chuyển đề xuất lên phòng vật tư kỹ thuật đề cung cấp.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2017 phụ thuộc vào ba yếu tố chính: tình hình kinh tế thế giới, sức mạnh nội tại và ổn định kinh tế vĩ mô trong nước và sự điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng đặt ra nhiều thách thức cho cả ba yếu tố trên.

Trên cơ sở phân tích môi trường hoạt động kinh doanh, cùng với quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như ban lãnh đạo của Công ty, và để đạt chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao, SPI sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp sau đây:

Một số chỉ tiêu trọng yếu năm 2018 dự kiến sẽ như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2018
1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	230 tỷ
2	Doanh thu	110 tỷ
3	Lợi nhuận trước thuế	5 tỷ
4	Lao động cuối kỳ	40 người
5	Dự kiến chi trả cổ tức	3%

1. Các giải pháp thực hiện :

- Tăng cường việc khai thác ở các mỏ để đảm bảo ổn định đơn hàng, ổn định nguồn vật tư, khai thác triệt để năng lực sản xuất để có sản lượng cao nhất.
- Tiếp tục tiến hành thanh lý các thiết bị lạc hậu, đầu tư bổ sung thêm thiết bị.
- Tăng cường sản lượng, tích cực bố trí lại đội ngũ công nhân sản xuất qua đó đẩy mạnh việc tăng năng suất lao động toàn công ty.
- Trong tình hình lạm phát, giá cả tăng cao, các bộ phận phòng ban, xí nghiệp cần đánh giá lại cung cách quản lý điều hành trong đơn vị, hợp lý hóa quy trình sản xuất, phân tích kỹ các khoản chi phí trong cơ cấu giá thành, để có biện pháp tiết giảm hợp lý, hạ giá thành sản phẩm.
- Phát triển mở rộng mảng thương mại tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty

2. Công tác điều hành sản xuất:

- Công ty tiếp tục thực hiện một cách triệt để mô hình khoán quản, đưa ra cơ chế rõ ràng xuyên suốt từ Công ty xuống tận tổ, đội sản xuất, người lao động, đồng thời phân định rõ quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân, tập thể nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ chức thi công.

- Nâng cao vai trò Quản lý dự án, ưu tiên đầu tư con người, đào tạo, công nghệ quản lý để đưa công tác quản lý dự án thành chuyên nghiệp, hiệu quả .

- Hiệu chỉnh định mức thi công nội bộ phù hợp với năng lực thi công, công nghệ thiết bị của Công ty, tạo sự cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất trong công ty.

3. Công tác quản trị nhân lực:

Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách thu hút nhân lực, giữ chân người tài bằng các giải pháp:

- Tăng tỷ lệ chi phí đầu tư về trang thiết bị, môi trường và điều kiện làm việc cho CBCNV, đầu tư nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý cho phù hợp với thực tiễn đảm bảo nguyên tắc: cụ thể, rõ ràng, dễ áp dụng, định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế tài xử lý.

- Tăng mức đầu tư về tài chính, thời gian cho công tác tuyển dụng, đào tạo. Có chính sách thiết thực để thu hút các cán bộ quản lý, chuyên môn có trình độ, năng lực, giàu kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt khá so với các đơn vị cùng ngành, theo nguyên tắc: hiệu quả công việc, hiệu quả doanh nghiệp và mặt bằng xã hội.

- Tăng cao hơn quỹ khen thưởng cho người lao động so với các năm trước, thực hiện chính sách thưởng công bằng, linh hoạt, coi thưởng là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.

4. Công tác thị trường:

Lập kế hoạch triển khai thi công đảm bảo mỗi công trình thực sự là một hình ảnh PR, quảng cáo của doanh nghiệp với đối tác, khách hàng.

Thực hiện nghiêm túc về việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp từ văn phòng công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện đến các đơn vị sản xuất đảm bảo tính nhất quán, phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu của công ty .

Duy trì tốt mối quan hệ với các thị trường đã có, ưu tiên đầu tư mở rộng các thị trường lớn, thị trường trọng điểm như:

5. Giải pháp về công nghệ:

Đầu tư tìm kiếm các công nghệ mới, hiện đại, tiếp cận hoặc tham gia thi công các công nghệ mới của các doanh nghiệp nước ngoài để học hỏi, chuyển giao nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh.

Ưu tiên vốn đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất chế bền sâu với tiêu chí: đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo khả năng thu hồi vốn tốt.

6. Giải pháp về tài chính :

Xác định nguồn vốn chủ đạo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, do đó tập trung chỉ đạo tốt công tác khai thác và chú trọng vào sản phẩm đã qua chế biến đồng thời đầu tư thêm cho mảng thương mại tăng hiệu quả cho công ty.

Lợi nhuận hàng năm một phần chi trả cổ tức cho các cổ đông ở mức 3 - 5% phần còn lại dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh và tái đầu tư cho các dự án đầu tư dài hạn.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của công ty cổ phần SPI

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc .

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018!



NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần SPI.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Thành viên : Bà: Nguyễn Thị Ngân
- Thành viên : Bà: Bùi Thuý Mai Phương

1. Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Trong năm 2017, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Giám đốc.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2017, BKS giám sát Ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty hoạt động đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	168.150.000.000 đồng
Tổng doanh thu	91.809.239.577 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.580.902.287 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.252.678.885 đồng

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	94.687.752.382
1. Tiền và các khoản tương đương	2.956.425.358
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	54.523.593.672
3. Hàng tồn kho	37.193.704.858
4. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
II. Tài sản dài hạn	101.082.598.131
1. Tài sản cố định	1.361.900.711
2. Bất động sản đầu tư	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	50.980.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	48.740.697.420
Tổng tài sản	195.770.350.513

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	23.568.717.976
1. Nợ ngắn hạn	23.568.717.976
2. Nợ dài hạn	-
II. Nguồn vốn	
1. Vốn chủ sở hữu	172.201.632.537
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.600.471.488
3. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
Tổng nguồn vốn	195.770.350.513

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ:
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2017 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2018, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai các loại sắc thuế có liên quan.

3. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

3.1. Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài Chính, Phòng Kế hoạch - kỹ thuật, Phòng Vật tư, Phòng Kinh doanh.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, Chi nhánh được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

3.2. Về Lao động - tiền lương

- Lao động : Tính đến ngày 31/12/2017, số lượng cán bộ nhân viên, công nhân khai thác của Công ty là 24 người

- Tiền lương : Công ty xây dựng quy chế tiền lương khoán theo ngày công và sản phẩm

+ Khối hành chính văn phòng áp dụng theo ngày công thực tế

+ Khối sản xuất áp dụng theo chế độ lương khoán theo sản phẩm.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động năm 2018

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018, Ban Kiểm soát xin đưa ra phương hướng hoạt động tập trung vào các công việc chính như sau:

- Thẩm định BCTC soát xét 6 tháng 2018, thẩm định các số liệu hàng tháng/ hàng quý đối với các số liệu có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của toàn Công ty
- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với các hoạt động trong và ngoài công ty...
- Tăng cường nhân sự và củng cố bộ máy của BKS, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị

Từ các nhận xét và đánh giá trên, Ban Kiểm soát kiến nghị với ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành SPI những nội dung chủ yếu sau đây:

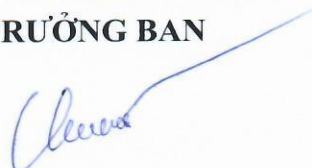
- Tăng cường tập trung triển khai các dự án đã nêu trong phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý

- Đẩy mạnh công tác đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, máy móc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những sai phạm có thể ảnh hưởng tới tình hình hoạt động chung của toàn Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 !

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG



Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2015-2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SPI.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SPI nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là:** 02 thành viên.
- **Nhiệm kỳ HĐQT:** 05 (năm) năm, từ 2015-2020.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT:** được đăng tải trên website Công ty (<http://spilit.com.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- **Dự thảo Quy chế bầu cử:** được đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thái Bình

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp, Chương trình đại hội, Giấy ủy quyền và Xác nhận tham dự đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty. Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đề tổng hợp, hoặc đề thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 16/04/2018*), tổng số cổ phần của công ty là 16.815.000 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

IV. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

4.1. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và được đóng dấu cơ quan treo trên góc phiếu bầu.

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên các phiếu bầu, nếu có sai sót

phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

4.2. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại địa điểm họp Đại hội ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm những trường hợp cổ đông làm mất phiếu bầu hoặc viết sai trên phiếu bầu.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

4.3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, tỷ lệ trúng cử được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đại hội công nhận số thành viên đã được bầu lần 1 và tổ chức bầu bổ sung lần 2. Trên cơ sở toàn thể cổ đông tham gia bầu lần 1, danh sách bầu là số thành viên còn lại chưa trúng vòng 1.

Trường hợp bầu lần 2 kết quả vẫn chưa đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đại hội tiến hành bầu vòng 3 (Nội dung bầu như bầu vòng 2).

Trường hợp tại tỷ lệ thấp nhất có trên 1 ứng cử viên có tỷ lệ bầu bằng nhau hoặc đã qua bầu vòng 3 mà chưa xác định được ứng cử viên trúng bầu cử, Đại hội cổ đông sẽ thông qua biểu quyết bằng thẻ để xác định. Ứng cử viên nào có tỷ lệ biểu quyết cao hơn, ứng cử viên đó được trúng cử.

4.4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
3. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần SPI kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- TV HĐQT, BKS, BGD, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TRẦN THÁI BÌNH

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SPI sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SPI xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần SPI.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Theo khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014:

Ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị:

(Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là năm (05) người, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (5) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

III. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên HĐQT: theo quy định tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

IV. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 03 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2018 (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- 03 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần SPI trong vòng 6 tháng liên tục.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h30 ngày 25/05/2018 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Bà Mai Lệ Thuý – Phòng Hành chính Công ty cổ phần SPI
- Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 0935129854

Phụ lục 1a: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI NHIỆM KỲ 2015-2020**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SPI

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty cổ phần SPI gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
	Tổng				

Đại diện nhóm cổ đông: Ông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Ông

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

2. Ông

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú: ...

Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần SPI .

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần SPI.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cử đồng uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Phụ lục 1b: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI NHIỆM KỲ 2015-2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SPI

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề cử những Ông/ Bà sau để bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Ông

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú: ...

Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

HĐQT cam đoan các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần SPI.

HĐQT cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần SPI.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục 1c: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SPI

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần SPI.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SPI cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SPI nhiệm kỳ 2015-2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2018

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Số CMND:....., Nơi cấp:, Ngày cấp: ...
8. Số điện thoại: ...
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác:

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

<i>Họ và tên</i>	<i>Quan hệ</i>	<i>Số lượng CP</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>

15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
16. Thủ lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị
công tác**

(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm 2018

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Đề hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp, Chương trình đại hội, Giấy ủy quyền và Xác nhận tham dự đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty. Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý hoặc không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 16/04/2018*), tổng số cổ phần của công ty là 16.815.000 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

IV. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

4.1. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và được đóng dấu cơ quan treo trên góc phiếu bầu.

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên các phiếu bầu, nếu có sai sót

phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

4.2. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại địa điểm họp Đại hội ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm những trường hợp cổ đông làm mất phiếu bầu hoặc viết sai trên phiếu bầu.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

4.3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, tỷ lệ trúng cử được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đại hội công nhận số thành viên đã được bầu lần 1 và tổ chức bầu bổ sung lần 2. Trên cơ sở toàn thể cổ đông tham gia bầu lần 1, danh sách bầu là số thành viên còn lại chưa trúng vòng 1.

Trường hợp bầu lần 2 kết quả vẫn chưa đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đại hội tiến hành bầu vòng 3 (Nội dung bầu như bầu vòng 2).

Trường hợp tại tỷ lệ thấp nhất có trên 1 ứng cử viên có tỷ lệ bầu bằng nhau hoặc đã qua bầu vòng 3 mà chưa xác định được ứng cử viên trúng bầu cử, Đại hội cổ đông sẽ thông qua biểu quyết bằng thẻ để xác định. Ứng cử viên nào có tỷ lệ biểu quyết cao hơn, ứng cử viên đó được trúng cử.

4.4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
3. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.



2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần SPI kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- TV HĐQT, BKS, BGD, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ.



TRẦN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

Số: 25/ TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần SPI, đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2017
1	Tổng tài sản	Đồng	224.035.428.901
2	Doanh thu thuần	Đồng	91.809.239.577
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.580.902.287
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.252.678.885

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



TRẦN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 25/TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét BCTC của Công ty Cổ phần SPI)

Căn cứ vào Điều 46 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán độc lập:

Hiện nay, Công ty Cổ phần SPI đã là Công ty niêm yết. Mọi hoạt động của Công ty phải được công bố rộng rãi, minh bạch về tài chính. Để đáp ứng được yêu cầu như vậy, BCTC của Công ty phải được Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty theo tiêu chuẩn của VAS và IFRS để kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty.

Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các Công ty niêm yết, Công ty Kiểm toán độc lập phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán do UBCKNN công bố.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
SPI
H. HÀ TRUNG
H. ANH HÒA
TRẦN THÁI BÌNH

Số: 27/TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần SPI;

Năm tài chính 2017 phần lợi nhuận sau thuế của công ty lãi 2.252.678.885 đồng nên Hội đồng quản trị công ty quyết định bổ sung vào vốn kinh doanh không trích lập các quỹ và chưa chi trả cổ tức:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 2.252.678.885 VNĐ

2. Trích lập các quỹ:

+ Quỹ dự phòng tài chính : 0 VNĐ

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 0 VNĐ

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 VNĐ

3. Chi trả cổ tức : Không

4. Kế hoạch Trích quỹ năm 2018: Ủy quyền HĐQT quyết định phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.



TRẦN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

Số: 26/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần SPI

- 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 Đá SPI
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017: Năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thù lao như sau:

- o Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- o Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- o Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
- o Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần SPI trong năm 2018 như sau:

- o Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- o Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- o Thù lao cho Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/tháng
- o Thù lao cho thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS sẽ được trả vào cuối năm tài chính.

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THÁI BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Số: 29/SPI/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 05 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần SPI ngày 28/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SPI ngày 28/05/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua vớiphiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ... tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ... tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 8: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên hội đồng quản trị công ty

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ... tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI, Ban Giám đốc và các Phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



TRẦN THÁI BÌNH