

**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**

Diễn ra vào ngày 20/4/2015, tại Hội trường Mimosa - Khách sạn CenDeluxe

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
8h00' - 8h30'	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết	Ban lễ tân
8h30' - 8h40'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ông Đôn
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội	Ông Triêm
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử / kiểm phiếu, Ban thư ký. Đại hội biểu quyết. Mời Chủ tịch đoàn lên điều khiển Đại hội	Ông Triêm
8h40' - 8h50'	Thông qua chương trình Đại hội, thông qua quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết.	Ông Khánh
8h50' - 9h00'	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015	Bà Thương
9h00' - 9h15'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015	Ông Chiến
9h15' - 9h25'	Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán	Ông Như
9h25' - 9h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát 2014 và kế hoạch năm 2015	Ông Ân
9h35' - 10h00'	Thông qua tờ trình bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020	Bà Thương
	Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS	Bà Thương
	Thông qua thể lệ bầu cử;	Ban Bầu cử
	Phát phiếu bầu; tiến hành bầu cử, thu hồi phiếu bầu; kiểm phiếu.	Ban Bầu cử
10h00' - 10h30'	Đại hội giải lao	
10h30' - 10h40'	Đại hội thảo luận về các báo cáo đã trình bày	Ông Chiến
10h40' - 10h50'	Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Chiến
10h50' - 11h00'	Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015; lấy biểu quyết.	Ông Như
11h00' - 11h10'	Thông qua tờ trình tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; lấy biểu quyết.	Ông Ân
11h10' - 11h20'	Công bố kết quả trúng cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. HĐQT và Ban kiểm soát mới ra mắt đại hội	Ban Bầu cử
11h20' - 11h30'	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội, lấy biểu quyết.	Ban Thư ký
11h30' - 11h40'	Bế mạc Đại hội mời Cổ đông tham dự cơm trưa tại 3 Miền	Bà Thanh



TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 23/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông.

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

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 18/3/2015) được quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 - + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103 Luật doanh nghiệp.
 - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - + Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.
 - + Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.



- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

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

1. Nguyên tắc

- Cứ 01 quyền biểu quyết tương đương với 01 phiếu biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông bằng thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi Cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên Cổ đông/Cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thuận Thảo.
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi lại theo đúng thông tin;
- Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trước đại hội bằng phương thức đưa cao phiếu biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác.

2. Cách biểu quyết

Cổ đông lựa chọn các phương án: đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến để biểu quyết thông qua từng vấn đề trực tiếp tại Đại hội bằng cách đưa cao thẻ biểu quyết lên cao, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi chép lại Mã Cổ đông, số phiếu biểu quyết tương ứng theo lựa chọn của từng Cổ đông.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận đối với nội dung biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ, quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán.
- Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận đối với các nội dung biểu quyết khác.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Thành phần: Chủ tọa Đại hội gồm 04 người, trong đó 03 thành viên của HĐQT và 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:



40012
ÔNG
CỔ PHẦN
AN THẢO
A - T. PH

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- + Hướng dẫn các Đại biểu và Cổ đông thảo luận.
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- + Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự.
- + Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Công ty đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu tại Đại hội có trách nhiệm:

- 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 của Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.
- Ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là Cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Cấp phát và giải quyết các khiếu nại phát sinh trên thẻ biểu quyết.
- Đếm chính xác số thẻ biểu quyết theo các phương án đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác khi biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho thư ký đại hội kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thuận Thảo có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.



TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUẬN THẢO

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 trình Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung như sau:

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

a. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014

- Năm 2014 cũng là một năm thăng trầm của nền kinh tế, tình hình chung của nền kinh tế vẫn chưa hết khó khăn. Đối với Tỉnh Phú Yên việc chuyển dịch kinh tế diễn ra chậm cụ thể: các dự án đầu tư thì chậm triển khai hoặc không triển khai, một số dự án Tỉnh thu hồi. Đặc biệt đối với ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty CP Thuận Thảo là dịch vụ thì năm qua là một năm đầy bất lợi: về giá xăng dầu, về phát triển Du lịch tại tỉnh nhà.
- Trong điều kiện nền kinh tế bất lợi, HĐQT đã điều hành và chỉ đạo Công ty theo hướng duy trì và củng cố chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng đang hướng tới của từng sản phẩm, dịch vụ đang kinh doanh từ đó định hình một cách rõ ràng về mô hình tổ chức hoạt động. Không mở rộng quy mô hoạt động dàn trải mà tinh lọc chú trọng vào các sản phẩm/ dịch vụ có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Đây cũng là tiền đề và định hướng cho hoạt động Công ty trong năm 2015.
- Năm 2014 Hội đồng quản trị có bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014. Nâng tổng số thành viên HĐQT là 5 thành viên đúng nội dung đã quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành, cụ thể:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	CHỨC VỤ KIỂM NHIỆM
1	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
2	Ông Võ Văn Thuận	Thành viên HĐQT	Cố vấn
3	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	Phó TGD
4	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	Giám đốc tài chính
5	Ông Lương Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	Không

- HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp HĐQT và họp HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả kinh doanh; hoạch định chiến lược kinh doanh theo quý, năm; định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh.

- HĐQT cử thành viên tham gia tất cả các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm sát tình hình chỉ đạo, quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của Cổ đông và Đối tác cũng như quyền lợi của người lao động.
- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tạm ngưng một số mảng kinh doanh dàn trải, không hiệu quả, tập trung phát triển chuyên sâu, củng cố chất lượng dịch vụ. Tái cấu trúc lại bộ máy quản lý và nhân sự theo hướng tinh giảm, ngày càng chuyên nghiệp và có chất lượng.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:
 - + Tiểu ban nhân sự: tham gia giám sát chỉ đạo công tác điều hành nhân sự của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Góp ý trong việc xây dựng các chính sách cho người lao động trong Công ty.
 - + Tiểu ban lương thưởng: chỉ đạo sâu sát việc xây dựng chính sách thưởng kích thích trên doanh thu hoặc lợi nhuận để tạo động lực cho các bộ phận nỗ lực phấn đấu.

b. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014

- Các mục tiêu trọng tâm trong năm 2014: Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 thì trọng tâm và mục tiêu công tác của Công ty cụ thể như sau:
 - + Các chỉ tiêu tài chính được giao:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	375,154
2	Lợi nhuận sau thuế	37,983

- + Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	221,278
2	Lợi nhuận sau thuế	(186,627)

Bảng so sánh kết quả thực hiện năm 2014 với các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%) hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu	375,154	221,278	58,98 %
2	Lợi nhuận sau thuế	37,983	(186,627)	-491,34 %

Chi tiết báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.thuanthao.com.vn.

- **Các hoạt động tài chính:**

- Vay ngắn hạn và dài hạn nhận được: 103 tỷ đồng

- Chi trả nợ gốc vay : 98,7 tỷ đồng

• **Thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước:**

Trong năm 2014, Công ty cổ phần Thuận thảo đã nộp thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 6,923 tỷ đồng.

2. **NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM**

a. **Đầu tư:**

Trong năm, Công ty đầu tư vào TSCĐ hữu hình như mua sắm, xây dựng nhà cửa, kiến trúc, phương tiện vận tải ... với tổng trị giá 15,92 tỷ đồng, cụ thể:

- Mua sắm máy móc thiết bị: 0,77 tỷ đồng.
- Mua sắm phương tiện vận tải: 15,15 tỷ đồng.

Thu thanh lý nhượng bán phương tiện vận tải: 6,61 tỷ đồng.

b. **XDCB dở dang:**

- Sửa chữa TSCĐ: 6,025 tỷ đồng.

3. **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015**

a. **Kế hoạch SXKD năm 2015**

Năm 2015 được xác định là một năm tiếp tục rất khó khăn bởi còn nhiều bất ổn của nền kinh tế. Tuy nhiên chúng ta vẫn nhận được những tín hiệu khởi sắc tại địa bàn tỉnh Phú Yên như: dự án hầm đường bộ Đèo Cả đang trong giai đoạn hoàn tất, hầm đèo Cù Mông đang triển khai sẽ thuận lợi cho việc thông thương giữa các Tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô đã được triển khai, dự án phát triển cụm kinh tế Miền trung và Tây nguyên, mở rộng cảng Vũng Rô... trong đó Phú Yên nằm ở vị trí cửa ngõ của phát triển kinh tế vùng hướng biển Đông; Cùng với thông tin giá xăng dầu giảm từ đầu năm và việc kiểm chế lạm phát theo chủ trương của nhà nước... là điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2015. Với những thông tin thuận lợi về môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Phú Yên như trên, cùng với sự cải tiến, tái cấu trúc và đa dạng dịch vụ của Công ty, Công ty sẽ phấn đấu và đạt được kế hoạch trong năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỉ lệ % so với 2014
1	Doanh thu	221,278	264,600	19,57 %
2	Lợi nhuận sau thuế	(186,627)	4,290	202,30%
3	Cổ tức	0	0	

b. **Một số nhiệm vụ trọng tâm 2015**

Với những nhận định trên, HĐQT thống nhất đưa ra một số định hướng triển khai kế hoạch kinh doanh và các giải pháp trọng tâm trong năm 2015 như sau:

- Kiên quyết chỉ đạo Ban TGD Công ty tái cấu trúc lại bộ máy quản trị từ Ban Tổng Giám đốc đến các bộ phận phòng ban chức năng đủ năng lực để thực hiện hết chức

năng được giao theo đúng chỉ tiêu đã đề ra. Xây dựng các chính sách cho người lao động hấp dẫn nhằm thu hút được nhân tài và giữ được những nhân sự có năng lực.

- Tiếp tục rà soát lại các mảng kinh doanh của Công ty, ở từng sản phẩm dịch vụ về khả năng sinh lời để có định hướng tập trung đầu tư và phát triển đồng thời cắt bỏ các mảng kinh doanh không hiệu quả mang lại gánh nặng tài chính cho Công ty. Trong đó ưu tiên các mảng kinh doanh đã có thương hiệu và là thế mạnh của Công ty trong những năm qua. Đối với những tài sản không mang lại khả năng sinh lời thì phải xử lý hoặc có phương án trình HĐQT xử lý.
- Hoạt động đầu tư: Ban Tổng Giám đốc Công ty ưu tiên đầu tư vào đổi mới phương tiện vận tải và triển khai giai đoạn 2 dự án Resort Thuận Thảo.
- Hoạt động tài chính: tập trung thu hồi các công nợ để có vốn đầu tư, làm việc với các tổ chức tín dụng đang giao dịch nhằm điều chỉnh chính sách lãi phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước theo từng thời điểm. Ưu tiên thực hiện nghĩa vụ về thuế và các chính sách cho người lao động: lương, BHXH....
- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty. Từng bước tăng cường năng lực tài chính nhằm duy trì khả năng kiểm soát đảm bảo hoạt động kinh doanh Công ty không bị thụ động vào nguồn vốn.
- Tìm nhà đầu tư, hợp tác liên doanh - liên kết để huy động nguồn vốn tiến hành giai đoạn 2 Khu Resort Thuận Thảo.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty nhằm thúc đẩy để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đề ra của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiện toàn hệ thống quy trình, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, tiết giảm chi phí.
- Tiếp tục chủ động hơn trong quan hệ và duy trì cơ chế thông tin đối với cổ đông, nhà đầu tư nhằm đảm bảo thông tin được minh bạch, tạo sự tin tưởng, an tâm cho các cổ đông, nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thuận Thảo năm 2014 và những mục tiêu cơ bản của năm 2015. Với chiến lược đúng đắn của HĐQT và sự ủng hộ của các Cổ đông, chúng tôi tin tưởng rằng các chỉ tiêu kế hoạch 2015 được nêu ra trong báo cáo này sẽ thực hiện thành công.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VP.



TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUẬN THẢO

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 trình Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung như sau:

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

Năm 2014 tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau suy thoái nhưng triển vọng chưa vững chắc. Ở trong nước tình hình lạm phát được kiềm chế nhưng mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng vẫn ở mức cao. Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm so với lãi suất ngân hàng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới diễn biến phức tạp trên Biển đông, cùng với khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm. Tất cả đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty CP Thuận Thảo cũng không nằm ngoài những khó khăn đó.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2014:

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Doanh thu từ HĐKD (tỷ đồng)	375,154	221,278	58,98 %
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	50,644	-186,627	-369 %
	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	37,983	-186,627	-491 %
3	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	10,12 %	-84,2 %	
5	Cổ tức	6-7 %	0	

1. Chỉ tiêu doanh thu:

Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2014 so với Nghị quyết chỉ đạt 58,98 %; tốc độ tăng trưởng so với năm 2013 đạt 77,9 %, trong đó cơ cấu doanh thu như sau:

- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa và Taxi thực hiện 123,777 tỷ đồng so với năm 2013 giảm -28,3%.
- Doanh thu kinh doanh du lịch, khách sạn và nhà hàng 54,443 tỷ đồng so với năm 2013 giảm -11,3 %.
- Doanh thu kinh doanh thương mại 34,341 tỷ đồng so với năm 2013 giảm -18,2 %.

1/5

- Doanh thu thành phẩm nước Suga 8,715 tỷ đồng so với năm 2013 tăng 0,1 %.

Nguyên nhân:

Kết quả kinh doanh năm 2014 chưa đạt như mong đợi, các chỉ tiêu cơ bản giảm và chưa đạt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ và so với năm trước xuất phát từ các nguyên nhân vĩ mô nêu trên còn có một số nguyên nhân khác như:

- Việc giảm cầu tại thị trường địa phương, thị trường ngoài tỉnh là nguyên nhân đầu tiên đối với các lĩnh vực kinh doanh của công ty,
- Khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao đặc biệt là xăng dầu trong năm đã 15 lần tăng giá làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2014.
- Việc đầu tư của dự án Khu du lịch Sinh thái dân trải, dịch vụ trùng lắp, cơ sở hạ tầng xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.
- Dự án Khách sạn đầu tư với tiêu chuẩn quá tầm so với thị trường địa phương, lượng khách ngoài tỉnh hạn chế do hạn chế sản phẩm du lịch của Tỉnh, các dự án đầu tư tại Phú Yên chậm hoặc không triển khai nên việc khai thác không hiệu quả.
- Việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy nhân sự quản lý công ty chưa phát huy được hiệu quả, trách nhiệm còn chồng chéo chưa rõ ràng dẫn đến xử lý công việc còn trì trệ, thiếu chuyên nghiệp. Bộ máy Lãnh đạo Công ty hiện tại chưa xứng tầm với quy mô đầu tư và yêu cầu tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty hiện tại.
- Chưa khai thác hết lợi thế của Thuận Thảo về thương hiệu, dự án đầu tư và hệ thống phân phối để phát triển cơ sở khách hàng.
- Ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh với lợi thế kinh doanh mới và một số đối thủ tồn tại với chiêu thức kinh doanh và cạnh tranh không lành mạnh.

2. Chỉ tiêu lợi nhuận:

- Năm 2014 lỗ tổng số là 186,627 tỷ đồng, trong đó lỗ của năm trước là: 25,519 tỷ đồng do thực hiện hồi tố ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại báo tài chính được kiểm toán năm 2013 gồm Công ty đã không ghi nhận chi phí phạt chậm nộp thuế với số tiền là 13,187 tỷ đồng và phân bổ giá trị lợi thế thương mại với số tiền là 12,332 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2013 mà thực hiện ghi nhận trực tiếp vào báo cáo tài chính năm 2014. Như vậy số thực lỗ của năm 2014 là : 161,108 tỷ đồng.
- Nguyên nhân lỗ chủ yếu là do doanh thu các hoạt động kinh doanh chính của Công ty không đủ bù đắp các khoản chi phí lớn như chi phí lãi vay 91,108 tỷ đồng, chi phí khấu hao 36,117 tỷ đồng, chi phí phạt nộp chậm thuế, chi phí tiền lương ...
- Để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty đang thực hiện làm việc lại với các tổ chức tín dụng để xin giảm, miễn lãi suất cho vay và chi phí lãi vay phải trả của các năm trước và làm việc với cơ quan thuế xin gia hạn, miễn giảm cho các khoản thuế phạt chậm nộp của Công ty. Ngoài ra, Công ty thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động như tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự. Với những biện pháp này, Ban Lãnh đạo Công ty tin rằng tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2015 của Công ty sẽ được cải thiện.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015:

1. DỰ BÁO TÌNH HÌNH :



Theo nhận định về kinh tế Việt nam 2015 của các chuyên gia kinh tế: Kinh tế Việt Nam đang đứng trước những dấu hiệu cả tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên, giai đoạn trước mắt, Việt Nam vẫn nên chú trọng vào duy trì ổn định hơn là tăng trưởng nhanh. Theo đó, phương hướng hoạt động kinh doanh của Thuận Thảo trong năm 2015 được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thống nhất và trình ĐHCĐ, thông qua:

2. Mục tiêu :

Tổng doanh thu	:	264,60 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	5,50 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	4,29 tỷ đồng

3. Chiến lược kinh doanh:

- Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống quản lý Công ty đồng thời chuyên sâu khai thác, phát triển các lĩnh vực đã đầu tư: Dịch vụ ăn uống, giải trí, nhà hàng, khách sạn, vận tải... nhằm nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và chất lượng, hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty.
- Tập trung nguồn lực để triển khai các dự án có hiệu quả, mang lại nhiều lợi nhuận cho Cổ đông và tạo dòng tiền cho Công ty như: Đổi mới phương tiện và tăng đầu xe cho Vận tải hành khách và Vận tải hàng hóa và một số dự án khác có lợi nhuận cao.
- Liên kết tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia, khu vực để tạo ra những điểm nhấn, sức hấp dẫn thu hút khách du lịch đến với Phú Yên, đến với Thuận Thảo.
- Phát triển lĩnh vực phục vụ du lịch ra tầm khu vực Nam Trung Bộ.
- Tìm kiếm, xây dựng và thực hiện liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, đối tác khách hàng để mang lại giá trị cao nhất đối với các dự án.
- Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác marketing và truyền thông cho sản phẩm dịch vụ toàn Công ty.
- Tiếp tục chủ động hơn trong quan hệ và duy trì cơ chế thông tin đối với cổ đông, nhà đầu tư nhằm đảm bảo thông tin được minh bạch, tạo sự tin tưởng, an tâm cho các cổ đông, nhà đầu tư.

4. Giải pháp thực hiện chính yếu:

4.1 Về hoạt động kinh doanh và đầu tư:

- Đối với các bộ phận Vận tải hành khách: Mở thêm điểm bán vé dọc trên Quốc lộ 1A để thực hiện bán nổi tuyến khi mùa thấp điểm, thực hiện bán vé xe và thanh toán qua mạng, để tạo thuận lợi cho khách hàng, thanh lý các xe ghế 45 chỗ đã sử dụng trên 5 năm đầu tư xe mới 29 chỗ để chạy các tuyến ngang và hợp đồng du lịch, thăm quan, mở thêm từ 1 đến 2 tuyến mới.
- Đối với Bộ phận Taxi thanh lý 50% xe 7 chỗ hiện tại để đầu tư mới xe 4 chỗ để đủ sức cạnh tranh và phù hợp với thị trường hiện nay.
- Đối với Bộ phận Vận tải hàng hóa thanh lý 8 xe cũ và đầu tư mới 4 xe Hino.
- Đối với Khách sạn chú trọng khúc thị trường MICE, tiệc cưới, hội nghị, sinh nhật tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đẩy mạnh khai thác thị trường khách tour, giao chỉ tiêu cụ thể cho Công ty H&K trong việc đưa khách về Khách sạn.
- Riêng đối với Khu du lịch Sinh thái sẽ rà soát lại nhân sự và đào tạo nâng cao nghiệp vụ phù hợp với chất lượng dịch vụ cam kết cung cấp cho khách hàng; Khảo sát đánh

giá mức độ xuống cấp của các công trình hiện tại nhằm cải tạo nâng cấp và làm mới; tôn tạo lại cảnh quang một số khu vực phù hợp với mô hình kinh doanh; quy hoạch lại dịch vụ tránh trùng lặp; cải tiến thực đơn món ăn, tổ chức thi tay nghề cho đầu bếp. Chú trọng khai thác tiệc quy mô lớn, phát huy lợi thế độc quyền hiện tại.

- Đối với bộ phận Resort: mở rộng công suất phục vụ khách hàng vào mùa nắng tận dụng tối đa bờ biển, tiến hành đầu tư giai đoạn 2 dự án Resort tại thể mạnh trong lợi thế cạnh tranh.
- Đối với Bộ phận nước uống đóng chai phải mở rộng thị trường sử dụng hết công suất đã đầu tư.

4.2 Về lương, thưởng:

Đối với các Bộ phận, Chi nhánh trực tiếp kinh doanh, phục vụ thì áp dụng khoán lương trên lợi nhuận; Đối với các Phòng, Ban trả lương theo đánh giá KPIs hàng tháng. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.

4.3 Về nhân sự:

Rà soát tinh giảm bộ máy nhân sự, quy hoạch lại con người bố trí đúng người đúng việc phát huy thế mạnh của từng người.

Tăng cường nhân sự của bộ máy Lãnh đạo để đủ mạnh điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Xây dựng chính sách thu hút được nhân tài và giữ được nhân sự có năng lực để hoàn thiện bộ máy.

Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.

4.4 Về thị trường:

Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở phân tích bán hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Phát triển khách hàng mới trên cơ sở nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, khách hàng chiến lược mới, phân tích nội bộ...nhằm xây dựng chiến lược, chính sách cạnh tranh trong ngắn hạn và dài hạn.

4.5 Về quản lý chi phí:

Luôn luôn đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, cắt giảm một cách tối đa các lãng phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Giảm tối đa chi phí quản lý bằng việc cấp phát chi phí theo định mức nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, tăng lợi nhuận.

4.6 Về Marketing:

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt và tích cực hơn nữa các giải pháp trong chiến lược Marketing tổng hợp. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá các sản phẩm/dịch vụ nhằm khẳng định và đưa hình ảnh Thuận Thảo ngày càng trở nên thân thuộc với công chúng và khách hàng. Tăng cường quan hệ cổ đông, công tác đối ngoại.

4.7 Về tình hình tài chính:

Tập trung thu hồi cộng nợ, thu hồi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn để giảm chi phí tài chính tăng lợi nhuận và có nguồn vốn để tái đầu tư.

KẾT LUẬN:

- Trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước chưa mấy khởi sắc, các giải pháp kinh doanh năm 2015 của Thuận Thảo tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà Thuận Thảo xây dựng trong suốt 25 năm qua.
- Trong thời gian tới, Thuận Thảo sẽ tập trung vào việc đầu tư chiều sâu cho hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh; với sự hậu thuẫn của Quý vị cổ đông, HĐQT, BTGD cùng tập thể người lao động toàn Công ty ra sức củng cố và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được; không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh; tiếp tục nâng cao và hoàn thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ, phục vụ... với mong muốn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, vì mục tiêu phấn đấu của Công ty: **“THUẬN THẢO là đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất”**.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.



TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
“Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUẬN THẢO

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2005, đồng thời thực hiện Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2014.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuận Thảo báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát theo theo điều lệ như sau :

- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc, đưa ra các kiến nghị với HĐQT – Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ và đầu tư năm 2014.
- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban Lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những nội dung, giải pháp phù hợp cho Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2014, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty; phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi các ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH kiểm toán FAC tại báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức 3 lần họp để triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu như sau:

1. **Lần thứ 1:** Vào ngày 03 tháng 05 năm 2014, Nội dung: Phân công nhiệm vụ cho 2 thành viên mới BKS vừa được ĐHĐCĐ bầu bổ sung và triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2. **Lần thứ 2:** Vào ngày 18 tháng 07 năm 2014, Nội dung:

- Đánh giá tình hình Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo bán niên.
- Các thành viên theo phân công báo cáo việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, việc chấp hành điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014.

3. Lần thứ 3: Tổ chức họp vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, Nội dung:

- Xem xét báo cáo Tài chính Công ty kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 và kiến nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện hồi tố 2 ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 051/2014/CTC-FACT.
- Phân công tổng hợp báo cáo của BKS Trình ĐHCĐ thường niên năm 2015.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện, Công ty đã thực hiện hồi tố 2 ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH kiểm toán FAC trong năm tài chính 2014.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Thực hiện 2014
1	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,81	0,62
2	Nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần	2,59	2,84
3	Cơ cấu nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	71%/29%	82,4%/17,5%
4	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,04%	-12,4%
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,16%	-42,9%
6	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,25%	-84,3%

- Chỉ tiêu tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn bằng 0,62 lần so với năm trước giảm xuống - 0,19 cho thấy chỉ tiêu này giảm dần qua các năm. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, công nợ phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng rất lớn 98% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn (400.000 triệu + 129.979 triệu /538.388 triệu đồng) là các tài sản khó có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản = -12,4 % và lợi nhuận sau thuế/doanh thu = -84,3 % và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ = -42,9 % thể hiện Công ty lỗ thuần (186.627,9) triệu đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty (318.544,1) triệu đồng. cho thấy Công ty gặp áp lực về thanh khoản.

Tổng số lỗ lũy kế đến 31/12/2014 là : -186.627,9 triệu đồng

Trong đó : Lỗ năm trước : -25.519,1 triệu đồng

- ⇒ Kết cấu tài sản và kết cấu nguồn vốn nói chung không có thay đổi lớn giữa 2 năm. Tài sản cố định chiếm gần 2/3 tổng tài sản do đó định phí chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí, độ lớn đòn bẩy kinh doanh sẽ cao, do đó nếu tăng doanh thu lên thì lợi nhuận có khả năng tăng nhanh.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2014:

- Về Doanh thu: thực hiện năm 2014 là 221.278 triệu đồng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ chỉ đạt 58,98 % hay số tiền giảm xuống là -153 triệu đồng.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện lỗ -186.627,9 triệu đồng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 số tiền giảm xuống là -237.272,9 triệu đồng.
- Chia cổ tức: theo NQ từ 06->07%, thực hiện: không.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS là: 349,2 triệu đồng, thực hiện 335,875 triệu đồng.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm đã tổ chức 8 cuộc họp và ra 4 Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- ⇒ Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2014 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD:

- Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì hoạt động Công ty, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

VI. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2014, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT và tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất của HĐQT.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc.
- Tham gia dự thảo, soát xét hệ thống tài liệu quản trị của Công ty như quy chế, quy định, quyết định, quy trình v.v...
- Đối với cổ đông: Trong năm BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban TGD.
- ⇒ Nhìn chung trong quá thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BKS:

- Về công nợ: Đề nghị HĐQT, Ban TGD tiếp tục chỉ đạo và kiên quyết xử lý giải quyết dứt điểm từng trường hợp đối với các khoản nợ tồn tại, đặc biệt là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã hết hạn đối với Công ty CP Thuận Thảo Nam Sài Gòn số tiền là 400.000 triệu đồng, khoản lãi vay phải trả là 53.632,5 triệu đồng; khoản nợ phải thu của Công ty CHC là: 36.758,2 triệu đồng và thanh lý khoản ứng trước tiền mua đất tại

3/5



Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh là: 30.000 triệu đồng. Nếu thu hồi được những khoản nợ trên thì Công ty không bị áp lực về thanh khoản.

- Xây dựng kế hoạch SXKD hằng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao.
- Khẩn trương thực hiện các nội dung có liên quan đến việc tái cơ cấu tài chính của Công ty. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực đầu tư cho các bộ phận, lĩnh vực hoạt động hiệu quả.

VIII. KẾ HOẠCH NĂM 2015 CỦA BKS:

- Phân công trách nhiệm từng thành viên, để thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGD, đặc biệt là những vấn đề tiềm ẩn có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các Phòng, Ban, Bộ phận và Chi nhánh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào./.



TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUẬN THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hội Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Thảo trình Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với các nội dung như sau:

Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.



Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2014

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
A	Tài sản ngắn hạn	538.388.873.348	560.035.668.722
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	299.754.211	333.926.044
2	Các khoản đầu tư ngắn hạn	400.000.000.000	400.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	129.979.032.318	148.285.518.224
4	Hàng tồn kho	4.004.369.033	5.438.873.399
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.105.717.786	5.977.351.055
B	Tài sản dài hạn	963.852.621.803	1.015.581.730.093
1	Tài sản cố định	889.706.824.750	912.649.095.262
2	Tài sản dài hạn khác	74.145.797.053	102.932.634.831
	Tổng cộng tài sản	1.502.241.495.151	1.575.617.398.815
A	Nợ phải trả	1.238.097.191.793	1.124.788.912.365
1	Nợ ngắn hạn	856.933.021.014	688.234.978.786
2	Nợ dài hạn	381.164.170.779	436.553.933.579
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	264.144.303.358	450.828.486.450
1	Vốn chủ sở hữu	264.144.303.358	450.828.486.450
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	435.030.000.000	435.030.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	9.208.474.460	9.138.181.391
-	Quỹ dự phòng tài chính	2.599.324.483	2.564.177.948
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(182.693.495.585)	4.096.127.111
	Tổng cộng nguồn vốn	1.502.241.495.151	1.575.617.398.815

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	% so với 2013
1	Doanh thu thuần	221.278.431.991	284.600.440.932	77,75 %
2	Giá vốn hàng bán	203.733.903.005	260.488.725.922	78,21 %
3	Lợi nhuận gộp	17.544.528.986	24.111.715.010	72,76 %
4	Doanh thu hoạt động tài chính	8.397.688	57.613.016.798	0,01 %
5	Chi phí tài chính	91.766.827.899	100.479.066.204	91,33 %
6	Chi phí bán hàng	28.480.574.488	25.212.092.739	112,96 %
7	Chi phí quản lý DN	56.187.291.859	38.382.856.460	146,39 %
8	Lợi nhuận từ HĐSXKD	(158.881.767.572)	-82.349.283.595	7,06 %

9	Lợi nhuận khác	(27.746.181.064)	83.352.811.626	-33,29 %
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	(186.627.948.636)	1.003.528.031	-18.597,2 %
11	Lợi nhuận sau thuế	(186.627.948.636)	702.930.690	-26.550,0 %
12	Lãi cơ bản /cổ phiếu	(4.290)	16	-26.812,5 %

Ý kiến của kiểm toán viên dựa trên kết quả công việc kiểm toán:

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Như đã nêu trong Thuyết minh V.11 (trang 19), V.16 (trang 21) của báo cáo tài chính, Công ty đã không ghi nhận chi phí phạt chậm nộp thuế với số tiền là 13.186.520.476 đồng và phân bổ giá trị lợi thế thương mại với số tiền là 12.332.678.388 đồng trong báo cáo tài chính năm 2013 mà thực hiện ghi nhận trực tiếp vào báo cáo tài chính năm 2014. Nếu Công ty ghi nhận các chi phí này đúng theo niên độ thì khoản lỗ trong năm 2014 giảm đi 25.519.198.864 đồng và trong năm 2013 Công ty lỗ trước thuế là (24.515.670.833) đồng; khoản mục chi phí trả trước dài hạn giảm đi 12.332.678.388 đồng và khoản mục thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng lên 13.186.520.476 đồng trên bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2014; lỗ lũy kế năm 2013 là (21.423.071.753) đồng.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thuận Thảo tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh:

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh V.2 (trang 16), V.16 (trang 21) và VII.9 (trang 35) trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó mô tả và đánh giá một số vấn đề về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính cho năm tài chính 2014 của Công ty. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề khác :

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thuận Thảo cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ về báo cáo tài chính đó tại ngày 30/03/2014. Các vấn đề liên quan đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên tiền nhiệm đã được Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thuận Thảo thực hiện ghi nhận trực tiếp vào báo cáo tài chính năm 2014.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.



Thị Thanh



TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận,
trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014, kế hoạch năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUẬN THẢO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015 (đơn vị tính: VNĐ)

STT	DIỄN GIẢI	NĂM 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	221.278.431.991	264.600.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(186.627.948.636)	5.500.000.000
3	Thuế TNDN phải nộp	0	1.210.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(186.627.948.636)	4.290.000.000

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015 (đơn vị tính: VNĐ)

Năm 2014 của Công ty lỗ là (186.627.948.636) đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 93 Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2015 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.
- + Trích quỹ khen thưởng: 04%.
- + Trích quỹ phúc lợi: 04%.
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

Võ Thị Thanh



Nơi nhận:

- Ni;
- Lưu VP.



[Handwritten signature]

TP Tuy hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2015

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, bầu cử số 45/QC-GTT ngày 30/3/2015 đã được công bố.
- Căn cứ số lượng ứng viên ứng cử, đề cử được tổng hợp trong Tờ trình Nhân sự số .../TTr/HĐQT-GTT ngày 18/3/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty CP Thuận Thảo thông qua quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. Nguyên tắc bầu cử:

Quyền bầu cử được qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có 1 phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chỉ các cổ đông có đăng ký tên trong danh sách cổ đông đến khi chốt danh sách bầu cử mới có quyền bỏ phiếu.

Phương thức bầu cử:

Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Kiểm phiếu theo số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông chỉ được bầu các thành viên trong danh sách cổ đông đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết, nếu bầu người ngoài danh sách này thì phiếu bầu đó bị coi là không hợp lệ.

Nguyên tắc trúng cử: Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ điều 20 của điều lệ Công ty thì người trúng cử HĐQT và BKS phải có số phiếu bầu từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội.

2. Tính hợp lệ của phiếu bầu:

2.1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn số lượng thành viên đã được ghi trong danh sách bầu cử.
- Các cổ đông có thể phân chia số phiếu bầu cho các thành viên trong danh sách bầu cử, nhưng tổng số phiếu bầu cộng gộp không được lớn hơn số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.



2.2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên đã được Đại hội đồng thông qua.
- Phiếu bầu vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó tại Đại hội.
- Phiếu bầu bị tẩy xoá, số liệu không rõ ràng.

3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu:

- Số ứng viên ứng cử vào HĐQT là 06 ứng viên, Số thành viên được bầu là 05 thành viên.
- Số ứng viên ứng cử vào BKS là 04 ứng viên, Số thành viên được bầu là 03 thành viên.

(Tên cụ thể đã được in trong phiếu bầu)

Bản qui chế bầu cử này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ



Võ Thị Thanh



SM

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT (đối với phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với phiếu bầu BKS). Cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2015-2020 là 5 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 6.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(6.000 \times 5) = 30.000$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 30.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 30.000 phiếu biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 6.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 30.000 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 30.000 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 30.000 phiếu biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên hoặc ít hơn 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 30.000 phiếu biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

Tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 phiếu biểu quyết.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao năm 2014
và dự toán thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUẬN THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ14 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 4 năm 2014 về việc quy định mức thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát trong các năm còn lại của nhiệm kỳ 2010-2014;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và thông qua dự toán năm 2015 cụ thể như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao năm 2014:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã quyết định Quỹ thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
 - Quỹ thù lao HĐQT : 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng)
 - Quỹ thù lao Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng)
- Thực tế chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban thư ký và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:
 - Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2014: 290.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi triệu đồng)
 - Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2014: 45.875.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)
- Thực hiện chi trả thù lao năm 2014 nằm trong khung mà mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua.

2. Kế hoạch thù lao năm 2015:

- Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:
 - Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng)
 - Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng)

- Căn cứ vào nhiệm vụ từng thành viên HĐQT, ban thư ký do Chủ tịch phân công; và từng thành viên BKS do Trưởng ban kiểm soát phân công, HĐQT, BKS duyệt mức thù lao cho từng thành viên phù hợp và đảm bảo trong phạm vi tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- NT
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mô Thị Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

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

Số: 03../TTtr/HĐQT-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUẬN THẢO

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2015 của Công ty Cổ phần Thuận Thảo như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2015 được thuận lợi Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định về việc chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.

Trân trọng và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

