

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

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

Số: 58 /CBTT-STP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà

- Mã chứng khoán: STP

- Địa chỉ trụ sở: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024. 33521290/33828440 (máy lẻ 115); Fax: 024. 33822791

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà được tổ chức vào ngày 24/04/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2019 tại đường dẫn: stp.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.

- Biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ.

Người được ủy quyền CBTT
(Ký tên, đóng dấu)

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lưu TH

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 24 tháng 04 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 24 tháng 04 năm 2019 được tiến hành khai mạc với 167 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.948.317 cổ phần tương đương 74,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham gia biểu quyết hợp lệ là 195 người, đại diện 6.027.359 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 75,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 6.027.359 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 6.027.331 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,9995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C; Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 6.027.331 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,9995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã điều chuyển tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ quỹ đầu tư phát triển số tiền 8.022.063.000 đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, đã thực hiện chi trả vào ngày 21/06/2018. Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017 chuyển sang:	2.307.296.078 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2018:	5.285.121.976 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018:	7.592.418.054 đồng
3.1. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% Tổng LNST chưa phân phối [(%) x (3)]:	379.620.903 đồng
3.2. Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 8% x 8.022.063 CP x 10.000 đ: (Cổ phiếu quỹ 23.681 CP không được nhận cổ tức)	6.417.650.400 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2018 còn lại [(3)-(3.1)-(3.2)]:	795.146.751 đồng

Như vậy năm 2018 Công ty chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 18%/năm.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và mức cổ tức dự kiến năm 2019

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 6.026.037 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,9781% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

1. Tổng giá trị sản lượng:	196,070 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu:	181,216 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	6,0 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	8,0 triệu đồng
5. Nộp ngân sách Nhà nước:	10,0 tỷ đồng
6. Tỷ lệ trả cổ tức:	5%/năm
7. Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	
- Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu):	30 triệu sản phẩm

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2018; Kế hoạch trả thù lao năm 2019 và chính sách khen thưởng năm 2019.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 6.027.359 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2018:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		612.000.000	559.179.150
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	367.179.150
2	Ủy viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		180.000.000	173.830.500
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	9.000.000	108.000.000	101.830.500
2	Ủy viên BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			828.000.000	769.009.650

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2019:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách 9.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- **Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2019: 828.000.000 đồng/năm**

5.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2019:

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 05% phần lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 6.027.331 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,9995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Tài chính và kiểm toán Việt Nam

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 6.027.359 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách pháp luật.
- Quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 35% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và những người có liên quan của họ.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc và người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc.
 - + Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại
- Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 8: Triển khai thực hiện Nghị quyết

8.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2019.

8.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như điều 8
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- TTLCKCVN
- CBTT theo qui định
- Lưu HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Sơn

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
Địa chỉ: Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN ĐKDN số: 0500436570 ngày 26/12/2016 do Sở KH &ĐT TP Hà Nội cấp
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng Sơn - Chủ tịch HĐQT
Ban Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị An
Bà Vũ Thúy Quỳnh

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Ông Bùi Minh Tuấn - thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 990 cổ đông, nắm giữ 8.045.744 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là 23.681 cổ phần không có quyền biểu quyết tại đại hội).

- Đại hội được triệu tập với tổng số 989 cổ đông, đại diện cho 8.022.063 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội có 167 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 5.948.317 cổ phần, tương đương 74,15% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bà Nguyễn Thị An thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự đại hội:

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm 04 người lên điều hành Đại hội:

+ Ông Nguyễn Trọng Sơn - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

+ Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

+ Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

+ Ông Nguyễn Quang Thiệu - Thành viên HĐQT

Và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về thành phần Ban kiểm tra tư cách, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, cụ thể như sau:

3.1. Ban Thư ký:

+ Bà Nguyễn Thị An - Trưởng phòng Tổng hợp: Trưởng ban

+ Bà Vũ Thúy Quỳnh - Thư ký HĐQT: Ủy viên

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng Ban

+ Bà Ngô Huyền Trang: Ủy viên

+ Bà Tăng Thị Giang: Ủy viên

3.3. Ban kiểm phiếu:

+ Ông Đỗ Văn Hách- Phó TGD, Trưởng phòng KDVT: Trưởng Ban

+ Bà Trần Thị Minh Thảo: Ủy viên

+ Bà Ngô Huyền Trang: Ủy viên

4. Thông qua nội dung chương trình đại hội, Quy chế làm việc:

- Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT trình bày nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và lấy ý kiến đại hội để thông qua. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT trình bày và lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018, định hướng phát triển và nhiệm vụ hoạt động năm 2019.

Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018, định hướng phát triển và nhiệm vụ hoạt động năm 2019.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018

Ông Nguyễn Trọng Trãi - thành viên HĐQT công ty đã trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, như sau:

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty mẹ và hợp nhất đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã điều chuyển tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ quỹ đầu tư phát triển số tiền 8.022.063.000 đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, đã thực hiện chi trả vào ngày 21/06/2018. Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017 chuyển sang:	2.307.296.078 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2018:	5.285.121.976 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018:	7.592.418.054 đồng
3.1. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% Tổng LNST chưa phân phối [(%) x (3)]:	379.620.903 đồng
3.2. Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 8% x 8.022.063 CP x 10.000 đ: (Cổ phiếu quỹ 23.681 CP không được nhận cổ tức)	6.417.650.400 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2018 còn lại [(3)-(3.1)-(3.2)]:	795.146.751 đồng

Như vậy năm 2018 Công ty chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 18%/năm.

4. Đại hội đã nghe ông trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2019, như sau:

- Tổng giá trị sản lượng:	196,070 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	181,216 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	8,0 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	10,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	5%/năm
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	
+ Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu):	30 triệu sản phẩm

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trọng Lợi - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018; Kế hoạch trả thù lao năm 2019 và chính sách khen thưởng năm 2019

5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2018:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		612.000.000	559.179.150
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	367.179.150
2	Ủy viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		180.000.000	173.830.500
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	9.000.000	108.000.000	101.830.500
2	Ủy viên BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			828.000.000	769.009.650

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2019:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách 9.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2019: 828.000.000 đồng/năm

5.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2019:

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 05% phần lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

6. Ông Nguyễn Trọng Lợi - thành viên HĐQT trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, như sau:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết. Đáp ứng các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp; Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho STP. Ưu tiên các Công ty: Đã có kinh nghiệm kiểm toán STP hoặc đã kiểm toán

các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như STP. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của STP, như sau:

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

+ Công ty TNHH Tài chính và kiểm toán Việt Nam

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của STP.

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT trình bày việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách pháp luật.

- Quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:

+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 35% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và những người có liên quan của họ.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc và người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc.

+ Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại

- Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi trình bày nội dung các Báo cáo, các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Các cổ đông dự họp nhất trí cao với các nội dung báo cáo và tờ trình do Đoàn Chủ tịch vừa trình bày trước Đại hội và không có ý kiến nào khác.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết số lượng cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ là 195 cổ đông đại diện 6.027.359 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 75,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung, như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

- Số phiếu tán thành: 6.027.359 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 6.027.331 cổ phần, chiếm 99,9995% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 28 cổ phần, chiếm 0,0005% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018

- Số phiếu tán thành: 6.027.331 cổ phần, chiếm 99,9995% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 28 cổ phần, chiếm 0,0005% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2019

- Số phiếu tán thành: 6.026.037 cổ phần, chiếm 99,9781% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.322 cổ phần, chiếm 0,0219% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2018; Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2019

- Số phiếu tán thành: 6.027.359 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Số phiếu tán thành: 6.027.331 cổ phần, chiếm 99,9995% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 28 cổ phần, chiếm 0,0005% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Số phiếu tán thành: 6.027.359 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Thị An thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị An



Vũ Thúy Quỳnh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng San

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu khách quý!

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà xin được gửi đến Quý cổ đông và các vị đại biểu khách mời lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2018, công ty bước vào thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh chung ngành bao bì tiếp tục khó khăn do sức ép cạnh tranh và biến động giá vật tư nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, có thể nói năm 2018 cũng là năm đánh dấu thành tựu lớn của công ty trong việc hiện thực hóa chủ trương và kế hoạch phát triển trung-dài hạn của công ty đã được ĐHCĐ và HĐQT công ty hoạch định, đó là: “*Xây dựng và phát triển công ty theo hướng giữ vững và phát triển mở rộng ngành nghề bao bì làm trọng tâm, đầu tư mở rộng quy mô doanh nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất để có bước đột phá trong xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế*”. Cụ thể là: Dự án đầu tư xây dựng 01 nhà máy bao bì mới tại Thái Bình đã triển khai thành công và sắp tới sẽ chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1 từ cuối quý II/2019. Đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực rất lớn từ HĐQT, Ban điều hành cùng tập thể CBCNV công ty trong suốt một năm qua.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty giao và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019, HĐQT công ty xin báo cáo Đại hội như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018:

I. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước năm 2018 tác động đến công ty:

* *Tình hình thế giới:* Năm 2018, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp xuất phát từ những vấn đề căng thẳng địa chính trị. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, công nghệ khai thác dầu khí đá phiến của Mỹ và một số vấn đề khác đã tác động trực tiếp đến giá dầu mỏ thế giới. Trong gần 2 tháng cuối năm, thế giới chứng kiến giá dầu bốc hơi gần 40% là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Hạt nhựa là sản phẩm sau dầu chịu tác động trực tiếp từ giá dầu thế giới, đây cũng là nguyên vật liệu chiếm tới 50% chi phí giá thành của công ty, vì thế đã tác động không hề nhỏ tới tình hình hoạt động của công ty.

* *Tình hình trong nước:* Năm 2018, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục được giữ ổn định. Theo số liệu thống kê quốc gia, tốc độ tăng trưởng GDP là 7,08% cao nhất trong 10 năm trở lại, lạm phát được kiềm chế ở mức dưới 4%, môi trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện... đã tạo điều kiện thuận lợi cho các DN ổn định và phát triển SXKD.

* *Những tác động tới công ty:* Đối với ngành bao bì nói chung và tình hình SXKD của công ty nói riêng, năm 2018 cũng là năm SXKD tương đối khó khăn. Thị trường đầu ra ngày càng cạnh tranh gay gắt; tình hình biến động giá hạt nhựa rất phức tạp theo xu hướng tăng, giảm đan xen. Cụ thể: Giá hạt nhựa đầu năm tương đối thấp đã tác động bất lợi cho công ty trong việc tham gia đấu thầu cung cấp vỏ bao năm 2018. Giá trúng

thầu một số đơn vị rất thấp, sản xuất không hiệu quả. Từ thời điểm tháng 6-11/2018, giá hạt nhựa lại tăng mạnh và quay đầu giảm liên tục vào tháng 12 với biên độ rất lớn khiến cho công tác dự báo để nhập khẩu hạt nhựa dự trữ cho SX gặp rất nhiều khó khăn. Giá nguyên liệu giấy kraft cũng tăng cao, chất lượng không ổn định do tình trạng khan hiếm hàng đến từ việc thu gom giấy của Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất của công ty.

Song với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT công ty, sự linh hoạt trong điều hành của Ban Tổng giám đốc và sự cố gắng của tập thể CBCNV trong công ty, kết quả đạt được năm 2018 của công ty hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, riêng chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt kế hoạch.

II. Kết quả chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 do ĐHĐCĐ giao:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	
				Giá trị	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	222,89	233,04	104,5%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	204,32	216,25	105,8%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,0	9,77	97,7%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10,0	6,63	66,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,0	5,28	66,0%
6	Thu nhập bình quân NLD/tháng	Triệu đồng	7,5	9,6	128,5%
7	Sản phẩm tiêu thụ				
	- SX vỏ bao các loại	Triệu SP	30,0	34,78	115,9%

2. Đánh giá chung các mặt hoạt động:

2.1. Về hiệu quả SX kinh doanh:

- Tổng giá trị sản lượng năm 2018 hoàn thành 104,5% (vượt 4,5%) kế hoạch đề ra.
- Doanh thu năm 2018 hoàn thành 105,8% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 66,4% kế hoạch năm, do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Giá cả vật tư nguyên liệu chính như: Hạt nhựa bình quân năm tăng từ 8-10%, giấy kraft tăng 5,3% làm tăng chi phí sản xuất tương ứng, trong khi đó giá bán một số sản phẩm trúng thầu thấp hơn dự kiến làm giảm lợi nhuận.

+ Chất lượng NVL giấy kraft không ổn định do tình trạng khan hiếm hàng (Trung Quốc dùng tiền mặt thu mua trong nước giá cao, khối lượng lớn) dẫn đến tỷ lệ sản phẩm sai lỗi, hỏng cao. Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với giá trị lớn do chất lượng sản phẩm, đồng thời do khách hàng điều chỉnh mẫu mã thiết kế và công nghệ đóng bao dẫn đến chất lượng đóng bao bị ảnh hưởng.

2.2. Công tác thị trường:

Đánh giá chung công tác phát triển thị trường trong năm đạt được kết quả khá tốt và tiếp tục được duy trì ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Kết quả tiêu thụ SP năm 2018 đạt 34,7 triệu vỏ bao các loại/kế hoạch 30 triệu vỏ bao, vượt 15% so với kế hoạch đề ra, trong đó tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu tăng 52% so với năm trước. Đây là kênh thị trường có nhiều tiềm năng phát triển và lợi thế trong hoạt động thu hồi vốn, đảm bảo an toàn vốn và đem lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

2.3. Công tác thu hồi vốn:

Công tác thu hồi vốn đạt 209,9 tỷ đồng/KH 227,6 tỷ đồng=92%KH. Tuy nhiên, công nợ phải thu cuối năm vẫn còn cao, việc thu vốn đối với các khoản công nợ phải thu tồn đọng khó đòi tồn tại từ những năm trước mặc dù mức thu trong năm đã tăng lên song chưa giải quyết được nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và hiệu quả sử dụng vốn. Tính đến hết 31/12/2018, công ty đã trích lập 100% các khoản phải thu khó đòi tồn đọng lớn.

2.4. Công tác đầu tư nhà máy mới:

Năm 2018, ngoài nhiệm vụ SXKD, công ty ưu tiên tập trung mọi nguồn lực để triển khai đầu tư xây dựng nhà máy mới. Đã thành lập pháp nhân mới để quản lý và điều hành dự án, trong đó công ty góp vốn tỷ lệ 49,5% vốn điều lệ. Hiện tại nhà máy đã hoàn thành xây lắp giai đoạn 1, đang tiến hành lắp đặt thiết bị và dự kiến đưa nhà máy vào vận hành khai thác cuối quý II/2019. Các giai đoạn đầu tư tiếp theo sẽ được công ty triển khai phù hợp với nhu cầu và khả năng phát triển thị trường, đảm bảo tiết kiệm vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư. Một số thông tin chính về dự án như sau:

- + Tên dự án: **Đầu tư xây dựng nhà máy bao bì PP**
- + Địa điểm đầu tư: Cụm CN xã Đông-Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- + Diện tích đất được Nhà nước cho thuê XD nhà máy: **27.764,6 m²**
- + Công suất nhà máy: **2.500 ÷ 3.000 tấn SP/năm**
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: **85.000.000.000 Đ (Tám mươi lăm tỷ đồng).**

2.5. Các mặt hoạt động khác:

- Công tác việc làm và thu nhập: Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định và cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân người lao động năm 2018 đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 7,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 128% kế hoạch.

- Hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Công ty luôn tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể: công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo sức khỏe, quan tâm đến đời sống và tinh thần người lao động, các hoạt động giao lưu thể thao, thăm quan nghỉ mát nhằm khuyến khích người lao động yên tâm sản xuất và gắn bó lâu dài với đơn vị.

3. Triển khai các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, đã chi trả vào ngày 21/06/2018.

- Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị đã lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

- Ban hành Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty.

- Thực hiện chi trả lương và thù lao các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018 với tổng mức chi trả là: 769.009.650 đồng (TH)/828.000.000 đồng (mức được ĐHĐCĐ phê duyệt).

4. Các hạn chế và tồn tại:

- Công nợ phải thu của khách hàng chủ yếu là các nhà máy xi măng thường xuyên duy trì ở mức cao do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp ngành xi măng, công ty phải thực hiện thu vốn bằng đổi hàng xi măng, từ đó phát sinh khâu tiêu thụ xi măng, phát sinh chi phí thu vốn và kéo dài thời gian thu vốn, làm giảm hiệu quả chung của đơn vị.

- Công tác chỉ đạo thu hồi công nợ phải thu khó đòi một số đơn vị chưa đạt kế hoạch do doanh nghiệp có thái độ chây ì, thiếu hợp tác nên mặc dù đơn vị đã đưa hồ sơ ra pháp luật nhưng công tác thu vốn vẫn chưa có kết quả.

III. Hoạt động quản trị năm 2018:

1. Nhân sự của HĐQT:

Ngày 24/04/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 ÷ 2023). Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 ÷ 2023):

- 1.1. Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT
- 1.2. Nguyễn Trọng Trãi - TV.HĐQT, TGD
- 1.3. Nguyễn Trọng Lợi - TV.HĐQT, Phó TGD
- 1.4. Nguyễn Quang Thiệu - TV.HĐQT
- 1.5. Phùng Thị Huyền - TV.HĐQT độc lập

Trong 05 thành viên HĐQT nêu trên có 03 người của nhiệm kỳ III tái nhiệm và 02 người mới là ông Nguyễn Quang Thiệu và bà Phùng Thị Huyền.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Ngày 27/04/2018 các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 ÷ 2023) đã họp và bầu ông Nguyễn Trọng San giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; tái bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty; đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT.

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và đưa ra các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành thực hiện.

- Năm 2018, HĐQT công ty đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số thành viên HĐQT tham gia, các thành viên HĐQT dành nhiều thời gian hơn để thảo luận, trao đổi đóng góp ý kiến cho Ban điều hành, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. Một số quyết định của HĐQT trong năm 2018 như:

Ban hành điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty sửa đổi theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

Giao kế hoạch SXKD, giao kế hoạch giá thành, giao hạn mức ký kết hợp đồng năm 2018 để Ban điều hành làm cơ sở tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phê duyệt chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Tùng (Công ty con).

HĐQT đã xem xét và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10%.

- Kiện toàn công tác nhân sự Ban điều hành thông qua các nghị quyết, quyết định đã ban hành về phê duyệt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự. Quyết định bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc nhằm hỗ trợ Ban điều hành và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chi phí giá thành, công tác thu hồi công nợ.
- Việc trao đổi, cung cấp thông tin cho thành viên không trực tiếp tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành đã đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn, quyết định, kế hoạch hoạt động của công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2018, các nội dung ĐHĐCĐ giao và kết quả thực tế, HĐQT đánh giá các hoạt động trong năm 2018 là đúng thẩm quyền có sự phân công phù hợp và hiệu quả, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD của công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong phạm vi được giao.

3. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

- HĐQT công ty thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty theo nội dung Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ.
- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc.
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/04/2018.
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo và giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, đầu tư. Tổ chức thực hiện và đưa ra các giải pháp đối với các dự án đầu tư, công tác thu hồi công nợ.
- Thực hiện thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông (với tỷ lệ 10%) đã thực hiện chi trả ngày 21/06/2018.
- Việc thực hiện chi trả tiền lương, điều kiện làm việc, chế độ khen thưởng, xử phạt và các chế độ chính sách khác đối với người lao động trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường theo qui định hiện hành. Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.
- Ban Tổng giám đốc đã ra các quyết định thuộc thẩm quyền trong công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Giới thiệu nhân sự vào nguồn quy hoạch để HĐQT lựa chọn và bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của công ty.
- Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện Phòng ban chức năng phối hợp với các tổ chức Đảng, Đoàn thể của công ty tổ chức tốt công tác thăm hỏi CBCNV ốm đau, hiếu, hỉ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức sinh nhật và tặng quà cho CBCNV công ty, tặng thưởng học sinh giỏi cho các cháu, tặng quà cho chị em phụ nữ nhân dịp lễ, thi đấu thể thao và một số hoạt động khác nhằm tạo môi trường đoàn kết, gắn bó trong tập thể người lao động.
- Ban Tổng giám đốc công ty luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động, PCCN. Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn công ty. Trong năm, công tác an toàn lao động, PCCC công ty đã thực hiện tốt.
- Các kết quả chỉ đạo của Tổng giám đốc được báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và báo cáo thông qua HĐQT trong các cuộc họp. Các nghị quyết được HĐQT thống

nhất đưa ra tại cuộc họp là định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

B. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng giá trị sản lượng:	196,070 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	181,216 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	8,0 triệu đồng
- Nộp ngân sách NN:	10,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	5%

2. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019:

- Triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Cơ cấu, hoàn thiện bộ máy công ty tinh gọn đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm và hiệu quả. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý và hoạt động SXKD của đơn vị.
- Cùng cố nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo công tác quản lý, điều hành theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Ban hành sửa đổi các quy trình, quy định theo hướng giảm thiểu các thủ tục hành chính.
- Xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh, tạo điều kiện tốt nhất để từng thành viên phát huy tối đa khả năng chuyên môn của bản thân.
- Theo dõi và quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư góp vốn dự án đầu tư nhà máy mới. Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ cho hoạt động SXKD của nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động trong quý II/2019, ổn định hoạt động của nhà máy và tăng cường tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu để nâng dần công suất nhà máy.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Chỉ đạo việc hoàn thành soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động quản lý giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.
- Chỉ đạo kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, đồng thời phát huy hệ thống máy móc thiết bị hiện có, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các sản phẩm lỗi. Tiếp tục duy trì các chính sách chất lượng đã thực hiện, đảm bảo duy trì chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.
- Tập trung đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu nhằm tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu vì đây là kênh thu vốn tốt và có nhiều cơ hội triển vọng phát triển mở rộng thị phần.

- Duy trì việc trao đổi thông tin thường xuyên về công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh giữa Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT để tạo sự thống nhất, tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT cho công tác quản trị của công ty.
- Không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, môi trường làm việc, tạo sự thoải mái nhưng nghiêm túc, kỷ luật hơn trong công ty.
- Chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành trong công tác an toàn lao động, trang bị phương tiện thiết bị phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/cáo)
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu TH, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng San





Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP)
- Căn cứ vào các quy chế, quy định của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ vào các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính và hồ sơ, sổ sách của Công ty trong năm tài chính 2018;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán và ý kiến độc lập của kiểm toán viên và đơn vị kiểm toán;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp và theo điều lệ công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà. Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2018 của Ban kiểm soát như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1/Nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên nhiệm kì 2018-2023, bao gồm:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Ông: Bùi Minh Tuấn | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà: Nguyễn Thị An | - Ủy viên ban kiểm soát |
| - Ông: Nguyễn Tuấn Quân | - Ủy viên ban kiểm soát |

2/ Các công việc đã thực hiện:

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Tiến hành lập kế hoạch kiểm soát định kỳ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động công ty.
- Tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị.
- Xem xét thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo tài chính của công ty trong năm 2018; đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Ban kiểm soát công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác đầu thầu, công tác ký kết và thực hiện Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại công ty.
- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2018, xem xét báo cáo công tác kiểm toán, ý kiến kiểm toán viên và đơn vị kiểm toán phát hành.

II/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1/ Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành công ty năm 2018.

1.1 Các thành viên hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông, đảm bảo lợi ích của công ty và của các cổ đông.

1.2 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu kế hoạch mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra, công tác và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào điều lệ của Công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông. Các kế hoạch trung và dài hạn được bàn bạc, tính toán cẩn trọng và thực hiện theo đúng trình tự.

1.3 Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra xem xét việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và xây dựng kế hoạch cho quý tiếp theo.

1.4 Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ theo thẩm quyền. Chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế quy định quản lý nội bộ đã ban hành.

1.5 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã kịp thời, có sự thống nhất và nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, các nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty và đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

1.6 Một số kết quả cụ thể:

- Đã tập trung chỉ đạo và ổn định công tác tổ chức và đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh

- Đảm bảo đủ việc làm, đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động, đảm bảo công tác trả lương và các chế độ lương kịp thời cho người lao động, không nợ lương và thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2018 Công ty nhìn nhận đánh giá bối cảnh nền kinh tế và vận dụng phù hợp với hoàn cảnh công ty và đã có những quyết định đúng đắn cho việc đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng của công ty trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới còn khó khăn, chính vì vậy công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và an toàn về tài chính.

1.7 Tuy nhiên công tác quản lý điều hành còn một số tồn tại như sau:

Lợi nhuận năm 2018 chưa đạt được như kế hoạch đề ra, việc thu hồi vốn, thu hồi công nợ đã được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng cuối kỳ công nợ phải thu vẫn còn cao đây cũng là vấn đề mà năm 2019 phải có giải pháp và sự phân công rõ ràng và có trách nhiệm hơn.

Việc tạo môi trường làm việc ổn định lâu dài để cho người lao động yên tâm làm việc và phải có biện pháp khơi dậy tiềm năng cống hiến của CBCNV cần phải làm tốt hơn nữa.

Đề nghị Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc công ty có biện pháp khắc phục những tồn tại này.

2/ Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018:

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh mặc dù có một số các chỉ tiêu chủ chốt chưa đạt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã thực hiện năm 2018 (Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty)

STT	Các chỉ tiêu Kinh tế	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
	<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2</i>
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	222,89	233,04	104,5%
2	Lao động và tiền lương	Triệu đồng	7,5	9,64	128,54%
3	Tổng Doanh thu + Thu nhập khác	Tỷ đồng	204,32	216,25	105,84%
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	10,0	9,77	97,73%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0	6,64	66,4%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		5,28	

Dự kiến năm 2018 trả cổ tức tỷ lệ 18% bằng tiền mặt

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chú trọng và hoạch định chiến lược về nhân lực, điều hành sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2019 cũng như các năm tiếp theo cụ thể, chi tiết và có tính thực thi cao để đảm bảo đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động... tạo nền tảng vững chắc ngày càng phát triển ổn định, cũng như bảo toàn phát triển vốn của cổ đông đóng góp.

3/ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính công ty năm 2018:

Ngay sau khi nhận báo cáo tài chính của công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét báo cáo kiểm toán do công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những ý kiến nhận xét như sau:

Năm 2018 công ty đã thực hiện đúng luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành đảm bảo hợp lý, trung thực, trên khía cạnh trọng yếu.

Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn, chính sách lập dự phòng, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước dài hạn ... được thực hiện theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của công ty.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, tình hình tài chính của công ty lành mạnh và minh bạch.

4/ Kiểm soát sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý và bất thường đều có sự tham gia của ban kiểm soát, đại diện ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, qua đó các nghị quyết HĐQT đều được tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thường xuyên cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD. Trong năm 2018, ban kiểm soát nhận được đầy đủ các tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của đơn vị.

- Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát nhằm mục đích chung là giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 giao.

- BKS tổ chức 02 cuộc họp trong năm 2018 để trao đổi về cách thực hiện kế hoạch theo đúng chiến lược đã đề ra.

III/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian sẽ được thông báo đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và yêu cầu các phòng ban chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ tài liệu trước ít nhất 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo tới các cổ đông. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

1- Quý I năm 2019

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2018
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
- Tham gia các cuộc họp HĐQT
- Đưa ra báo cáo phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính công ty Năm 2018

2- Quý II năm 2019

- Báo cáo Cổ đông về tình hình kiểm soát hoạt động công ty năm 2018
- Xem xét báo cáo tài chính quý I năm 2019
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I của công ty
- Tham gia các cuộc họp HĐQT quý II
- Xem xét việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

3- Quý III năm 2019

- Xem xét báo cáo tài chính quý II năm 2019
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III năm 2019
- Tham gia các cuộc họp HĐQT

4- Quý IV năm 2019

- Xem xét báo cáo tài chính quý III năm 2019
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019
- Tham gia các cuộc họp HĐQT

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện các công tác kiểm soát năm 2019 theo nhu cầu của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2018 và kế hoạch chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2019. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐH đông cổ đông;
- HĐQT, TGD công ty;
- TV BKS;
- Lưu BKS.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Bùi Minh Tuấn