

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
của Công ty Cổ phần SPI

Thay mặt HĐQT, Ban TGD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT và Ban TGD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu thuần năm 2018 đạt 75.2 tỷ đồng giảm 8.2% doanh thu so với năm 2017
- **Lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 là âm 6.623.286.633 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là âm 6.734.545.749 đồng
- **Tài sản ngắn hạn:** Tài sản ngắn hạn năm 2018 là 127.930.139.363 đồng tăng so với năm 2017.
- **Nợ phải trả:** Nợ phải trả năm 2018 là 52.138.371.816 đồng tăng so với năm 2017.
- **Vốn chủ sở hữu:** Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2018 là 165.467.086.788 đồng

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

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và chế biến các loại khoáng sản đặc biệt là các sản phẩm đá khối, đá xẻ xanh Gambro, đá xẻ xanh cao cấp, đá xẻ đục thủ công, đá xẻ mài bóng góc cạnh. Trong năm 2018, do công ty đang làm thủ tục gia hạn và xin cấp mỏ mới nên Công ty tập trung chủ yếu kinh doanh thương mại đá xẻ, bột đá Bên cạnh đó năm 2018 công ty đã mở rộng ngành nghề thương mại kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngoài các sản phẩm của Công ty sản xuất, Công ty còn thực hiện mua bán thêm các loại Bột Talc, Bột Thạch anh, Bột CaCO₃ được sử dụng trong các sản phẩm cao cấp của ngành Công nghiệp sơn, giấy, cao su, nhựa.... và các ứng dụng khác trong các ngành Công nghiệp. Các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng cầu đường như Vải địa kỹ thuật, Rọ đá, bấc thấm... và các mặt hàng phân bón, nông sản góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

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

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.



Ngoài ra, để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp, Công ty thường xuyên cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư khi có yêu cầu.

4. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo

- Tính đến 31/12/2018 tổng số nhân viên của Công ty là 24 người
- Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

5. Hoạt động của các bộ phận

Phòng Kinh doanh:

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

Phòng Tài chính kế toán

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

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

Phòng Kỹ thuật vật tư

- Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty.
- Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị máy móc để trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, đảm bảo sao cho toàn bộ các thiết bị máy



móc của các nhà máy, công trường định kỳ được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính vận hành liên tục của sản xuất.

- Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các công trường thi công của Công ty.
- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị khi công ty có nhu cầu.

Phòng Tổ chức Hành chính

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

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

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019 phụ thuộc vào ba yếu tố chính: tình hình kinh tế thế giới, sức mạnh nội tại và ổn định kinh tế vĩ mô trong nước và sự điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng đặt ra nhiều thách thức cho cả ba yếu tố trên.

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

Một số chỉ tiêu trọng yếu năm 2019 dự kiến sẽ như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2019
1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	220 tỷ
2	Doanh thu	120 tỷ
3	Lợi nhuận trước thuế	03 tỷ
4	Lao động cuối kỳ	30 người

5	Dự kiến chi trả cổ tức	-
---	------------------------	---

1. Các giải pháp thực hiện :

- Hợp tác các đối tác phát triển các mô hình mới, tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty
- Tăng cường đẩy mạnh bán hàng tồn kho, thu hồi công nợ.
- Tiếp tục tiến hành thanh lý các thiết bị lạc hậu, đầu tư bổ sung thêm thiết bị.
- Trong tình hình lạm phát, giá cả tăng cao, các bộ phận phòng ban cần đánh giá lại cung cách quản lý điều hành trong đơn vị, hợp lý hóa quy trình sản xuất, phân tích kỹ các khoản chi phí trong cơ cấu giá thành, để có biện pháp tiết giảm hợp lý, hạ giá thành sản phẩm.
- Phát triển mở rộng mạng thương mại tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty

2. Công tác quản trị nhân lực:

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

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

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

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

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

3. Công tác thị trường:

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

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

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

5. Giải pháp về công nghệ:

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

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

6. Giải pháp về tài chính :

Tập trung huy động các nguồn vốn nội tại công ty và các tổ chức tài chính đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác tốt các mảng kinh doanh hiện có và đầu tư thêm cho mảng thương mại tăng hiệu quả cho công ty.

Lợi nhuận hàng năm dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh và tái đầu tư cho các dự án đầu tư dài hạn. Sau khi cơ cấu ổn định sẽ tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của công ty cổ phần SPI

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

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!



ĐỖ TIẾN ĐỨC

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018,
Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019****Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần SPI xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau:

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018

Ngay từ đầu năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức rằng: Đây sẽ là một năm khó khăn, do nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chưa ổn định nên việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty sau khi được bầu đã chủ động phối hợp trong Ban Giám đốc điều hành mới và tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2018 Công ty cổ phần SPI đã đạt một số chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể:

Thực hiện các chỉ tiêu năm 2018

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu	110 tỷ đồng	75.2 tỷ	75.2%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	05 tỷ đồng	-6.7 tỷ đồng	
3	Mức cổ tức dự kiến	-		
4	Đầu tư các dự án	-		

Nguyên nhân có sự chênh lệch trên là do Báo cáo kiểm toán năm 2018 trích lập dự phòng hàng tồn kho hơn 07 tỷ đồng dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ. Hội đồng quản trị đã họp chỉ đạo Ban giám đốc xử lý xuất bán hàng tồn trong năm 2019 để hoàn trích lập dự phòng đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

II. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018.**

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

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Mai Dương	Thành viên HĐQT	
3	Mai Lệ Thủy	Thành viên HĐQT	Phó giám đốc
4	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	Kế toán trưởng
5	Trần Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT	

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

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

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

3. Hoạt động của HĐQT năm 2018 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

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

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

Trong năm 2018, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, soạn thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

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

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

a. Thuận lợi:

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

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

Diễn cảnh kinh tế trong và ngoài nước năm 2018 có nhiều thách thức, ảnh hưởng rất lớn, công ty phải đối mặt nhiều khó khăn... Tuy nhiên công ty cũng đã đạt được một phần mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

b. Khó khăn:

Năm 2018 công ty đã thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên do thông thường việc lập dự thảo kế hoạch kinh doanh vào cuối năm trước nên không lường được hết những nhân tố ảnh hưởng tác động từ yếu tố khách quan.

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

I .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Cơ cấu nhân sự năm 2019

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

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Với những khó khăn đã nêu trên, trong năm 2019 ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề tồn đọng, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thêm ngành nghề và phấn đấu đạt lợi nhuận cao nhất có thể. Xin Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của sản xuất để báo cáo chỉ tiêu cho năm 2019 sau.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ
- Thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	120 tỷ đồng
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	03 tỷ đồng
3	Mức cổ tức dự kiến	-
4	Đầu tư các dự án	60 - 80 tỷ

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

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần SPI.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

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

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

1. Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

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

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT.



Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

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

- Trong năm 2018, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua đạt 68.37%.
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Giám đốc.

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

Trong năm 2018, BKS giám sát Ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty hoạt động đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

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

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	168.150.000.000 đồng
Tổng doanh thu	75.211.162.626 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-6.626.286.633 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	-6.737.545.749 đồng

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	158.145.568.924
1. Tiền và các khoản tương đương	1.820.404.169
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	134.818.952.654
3. Hàng tồn kho	21.421.358.181
4. Tài sản ngắn hạn khác	84.853.920
II. Tài sản dài hạn	78.575.319.241
1. Tài sản cố định	934.621.821
2. Bất động sản đầu tư	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	28.900.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	48.740.697.420
Tổng tài sản	236.720.888.165

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	69.727.380.213
1. Nợ ngắn hạn	69.503.380.213
2. Nợ dài hạn	224.000.000
II. Nguồn vốn	
1. Vốn chủ sở hữu	166.993.507.952
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-6.737.545.749
3. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
Tổng nguồn vốn	236.720.888.165

4.2 Công tác quản lý tài chính:

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

ngày 01 tháng 01 năm 2019, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

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

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

3.1. *Về tổ chức:*

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

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

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

3.2. *Về Lao động - tiền lương*

- Lao động : Tính đến ngày 31/12/2018, số lượng cán bộ nhân viên, công nhân khai thác của Công ty là 24 người

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

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

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

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2019, Ban Kiểm soát xin đưa ra phương hướng hoạt động tập trung vào các công việc chính như sau:

- Thẩm định BCTC soát xét 6 tháng 2019, thẩm định các số liệu hàng tháng/ hàng quý đối với các số liệu có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của toàn Công ty
- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với các hoạt động trong và ngoài công ty...
- Tăng cường nhân sự và củng cố bộ máy của BKS, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị

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

- Tăng cường tập trung triển khai các dự án đã nêu trong phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019

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

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

Số: 29/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019

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

Công ty Cổ phần SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SPI
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;

Năm 2018 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thù lao như sau:

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

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần SPI trong năm 2019 như sau:

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

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

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm



thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THÁI BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 35/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

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

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần SPI, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán Phía Nam.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2018
1	Tổng tài sản	Đồng	236.720.888.165
2	Doanh thu thuần	Đồng	75.211.162.626
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	- 6.626.286.633
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	- 6.737.545.749

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH

Số: 30/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần SPI;

Năm tài chính 2018 phần lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ 6.737.545.749 đồng nên Hội đồng quản trị công ty quyết định không trích lập các quỹ và chưa chi trả cổ tức:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018: - 6.737.545.749VNĐ

2. Trích lập các quỹ:

- + Quỹ dự phòng tài chính : 0 VNĐ
- + Quỹ Đầu tư phát triển : 0 VNĐ
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 VNĐ

3. Chi trả cổ tức : Không

4. Kế hoạch Trích quỹ năm 2019: Ủy quyền HĐQT quyết định phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH