

Số: 08 /2017/TTTr-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08/04/2011;

Thực hiện Nghị quyết Số: 22/2016/NQ-ĐHĐCĐ-ASA ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Đất Việt tại Hà nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (*Chi tiết trong tài liệu gửi cổ đông*)
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	Chỉ tiêu	Triệu đồng
1	Tổng tài sản	143.009
2	Nợ phải trả	38.504
3	Vốn chủ sở hữu	104.505
4	Tổng doanh thu	151.088
5	Tổng chi phí	148.793
6	Lợi nhuận trước thuế	2.295
7	Lợi nhuận sau thuế	1.802

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐAN THANH

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08/04/2011;
- Căn cứ vào kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Đất Việt tại Hà nội thực hiện.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty CP LD SANA WMT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Tiền (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (theo báo cáo kiểm toán)	100.00%	1.802.627.326
B	Phân phối lợi nhuận năm 2016		
1	Trích quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (10%)		180.262.732
2	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)		90.131.366
3	Chia cổ tức năm 2016 (...% vốn điều lệ)		0
4	Trích lợi nhuận sau thuế để phát hành cổ phiếu thưởng		0
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		0
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)		180.262.732
7	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016		0
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.351.970.496
D	Lũy kế số lợi nhuận còn lại chưa phân phối		3.456.582.837

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DAN THANH

Số: 10 /2017/TTr-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08/04/2011;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	Thù lao phê duyệt
A	Thù lao Hội đồng quản trị	0
1	Chủ tịch HĐQT	
2	Phó CT HĐQT	
3	Thành viên HĐQT*3	
B	Thù lao Ban kiểm soát	0
1	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Thành viên BKS*2	
C	Tổng cộng	

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2017
A	Thù lao Hội đồng quản trị	0
1	Chủ tịch HĐQT	
2	Phó CT HĐQT	
3	Thành viên HĐQT * 3	
B	Thù lao Ban kiểm soát	0
1	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Thành viên BKS * 2	
C	Tổng cộng	

Năm 2017 HĐQT và BKS quyết định không nhận thù lao quản lý vì sẽ dành toàn bộ cho việc đầu tư phát triển kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐAN THANH

Số: 11 /2017/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08/04/2011;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh ngành hàng tiêu dùng;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA	29/08/2006	Tầng 9 Tòa nhà HL 82 Phố Duy Tân - Cầu giấy- Hà nội

02	Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam	28/10/2010	17 lô C2 Khu đô thị Trung Yên Trung Hòa- Cầu Giấy -HN
03	Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt	26/09/2002	Số 2 Huỳnh Khương Ninh
04	Công ty TNHH Kiểm toán AFC	30/11/2012	Chi Nhánh Hà Nội Phòng 709 , Sunrise Building Số 90 Đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
05	Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam	25/09/2015	Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
06	Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)	10/04/2007	29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
07	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thẳng Long TDK	29/06/2010	23/61 Trần Duy Hưng- Cầu Giấy - HN

III. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: HĐQT, VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐAN THANH

Số: 12 /2017/BC-BGD

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần liên doanh SANA WMT
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2016

Kính thưa: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết năm 2016 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới... khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, giá dầu giảm sâu. Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm qua cũng có một năm tương đối thuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất trong nước tương đối ổn định, lạm phát thấp ở mức 0,63%, GDP tăng trưởng 6,68% - là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây cũng là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT NĂM 2016

1. Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2016

Năm 2016, trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam đã tác động phần nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước các khó khăn, thách thức đó, Ban tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT vẫn cố gắng đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng doanh thu cả năm đạt 151 tỷ đồng, đạt 68,63% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,295 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,802 tỷ đồng, hoàn thành 78,2% kế hoạch.

Năm 2017 Công ty Cổ Phần Liên doanh SANA tiếp tục tiến hành đầu tư vào những dự án sẽ được thông qua năm 2016

Kết quả thực hiện những hạng mục mà ASA đang hợp tác đầu tư có những hạng mục vẫn đang trong giai đoạn phát triển cũng có hạng mục đã đi vào hoạt động và cũng thu được kết quả,

2. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	100	100	100
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	220	151	47,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3	2,295	18
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3	1,802	18
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2,3	1,8	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,04	1,19	
7	Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá	%		0,1	
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	6	7	116

- Trong đó, mảng kinh doanh sản phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da các loại duy trì được doanh thu , với doanh thu thuần đạt 5,7 tỷ đồng, và lợi nhuận gộp đạt 1,674 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 29,3%.
- Mảng kinh doanh nước tinh khiết năm nay ghi nhận mức duy trì sản phẩm trên thị trường với 0,953 tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận gộp đạt 0,555 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 58,3%.
- Hoạt động kinh doanh thép: Do đây là hoạt động kinh doanh thương mại có doanh số lớn nhưng tình trạng ảm đạm của thị trường xây dựng và bất động sản đã ảnh hưởng đến phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên mảng kinh doanh này đã ghi nhận phần doanh thu đáng kể trong năm 2016 mảng kinh doanh này đã đạt 96,190 tỷ đồng doanh thu tương ứng với 0,573 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 0.59%
- Hoạt động kinh doanh dầu ăn ghi nhận doanh thu 8,777 tỷ đồng lợi nhuận gộp đạt 0,979 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp đạt 11,1% .

- Hoạt động kinh doanh nhóm hàng thực phẩm: Là mặt hàng mới được đưa vào kinh doanh nên doanh thu và mức khả quan kinh doanh không cao. Doanh thu nhóm hàng này đạt 4,301 tỷ lợi nhuận gộp chỉ đạt 0,023 tỷ tương ứng với biên lợi nhuận 0,53%
- Hoạt động kinh doanh nhóm hàng vật liệu xây dựng: Tuy là nhóm hàng đã được quan tâm và nhắm tới từ các năm trước nhưng do thị trường chưa có nhiều nên doanh thu chỉ đạt 34,748 tỷ tương đương với lợi nhuận gộp đạt 0,064 tỷ đồng biên lợi nhuận là 0,18%

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và nhận định tình hình thị trường năm 2017, Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: 1.000 VND

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng 2017 so với năm 2016
Tổng doanh thu		151.088	220.000	+45,6%
Lợi nhuận trước thuế		2.295	3.000	+30,7%
Tỷ lệ cổ tức		0	1,7	

2 Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

Phát triển tập trung vào các giá trị cốt lõi của Công ty: “ Uy tín – Chất lượng – Cải tiến – Phát triển bền vững” áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017 (HĐQT đã ra quyết định **Số: 05 /2017/QĐ-HĐQT/ASA** ngày 27/03/2017 trong mục thay đổi sử dụng vốn

STT	NỘI DUNG ĐẦU TƯ	Giá trị đầu tư theo phương án thay đổi lần 3
1	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA với Công ty Tấn Phong	20.000.000.000
2	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty TNHH TM SANA để đầu tư kinh doanh lĩnh vực thực phẩm chức năng, dầu ăn.	40.000.000.000
3	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty cổ phần kỹ nghệ Việt Nga để đầu tư kinh doanh lĩnh vực sơn	10.000.000.000

Phương án thay đổi

STT	NỘI DUNG ĐẦU TƯ	Giá trị đầu tư theo phương án mới thay đổi lần 4
1	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty TNHH TM SANA để đầu tư kinh doanh lĩnh vực - Thực phẩm chức năng, dầu ăn. <i>Và ngành nghề bổ sung thêm:</i> - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh thép không gỉ	40.000.000.000
2	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty cổ phần kỹ nghệ Việt Nga để đầu tư kinh doanh lĩnh vực sơn	10.000.000.000
3	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT với Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong	0

4	<p>Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT nhận</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển nhượng khu đất 4.080 m2 và toàn bộ nhà xưởng và tài sản trên đất tại Khu Dốc Mã Xóm tiều- Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP HN - Xây dựng văn phòng 	20.000.000.000

Trong quá trình thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2016 và việc đàm phán tìm kiếm đối tác nhận chuyển giao phần vốn đã góp liên doanh, phía liên doanh là Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong có nguyện vọng nhận chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp liên doanh mà Công ty đã góp.

Sau khi chuyển nhượng vốn, Công ty sẽ thực hiện phương án sau:

Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT nhận chuyển nhượng khu đất 4.080 m2 và toàn bộ nhà xưởng và tài sản trên đất tại Khu Dốc Mã Xóm tiều- Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP HN

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD VRC
- Lưu VT, P.KTKH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN BÁU

Hà nội, ngày 12 tháng 04 Năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Bà : Phạm Thị Thanh Vân – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà : Nguyễn Thị Trinh– Kiểm soát viên
3. Bà Phạm Thị Anh Thư– Kiểm soát viên

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2016

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2016, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Phát triển hoạt động kinh doanh vừa mở rộng quy mô vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả

Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban kiểm soát đánh giá trong năm 2016 HĐQT và Ban Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ

- Hoạt động đầu tư vốn của Công ty đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro
- Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	143,009
2. Vốn chủ sở hữu	104,505
Trong đó: Vốn điều lệ	100,000
3. Nợ phải trả	38,504
Trong đó: Nợ ngắn hạn	38,504
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	151,088
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,326
- Lợi nhuận khác	
- Tổng lợi nhuận trước thuế	2,295
- Thuế TNDN	0,492
- Lợi nhuận sau thuế	1,802

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cổ phần liên doanh SANA WMT. cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cổ phần liên doanh SANA WMT. về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty cổ phần Cổ phần liên doanh SANA WMT. theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty cổ phần Cổ phần liên doanh SANA WMT.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức

niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 và có kinh nghiệm, uy tín trong công

tác kiểm toán cho công ty niêm yết)

Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty cổ phần Cổ phần liên doanh SANA WMT. bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2016
1	Phạm Thị Thanh Vân	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
2	Nguyễn Thị Trinh	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.
3	Phạm Thị Anh Thư	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cổ phần liên doanh SANA WMT. trong năm 2016 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty an toàn hiệu quả.

Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Hiện nay Công ty đã mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty cổ phần Cổ phần liên doanh SANA WMT ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

Các cổ đông;

-HDQT, BKS, BGD;

-Lưu

TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN



PHẠM THANH VÂN

Số: 14 /2017/BC- ĐHQT

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Đan Thanh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Văn Bái - Ủy viên HĐQT
3. Bà Lê Thị Kim Huệ - Ủy viên HĐQT
4. Ông Dương Viết Dũng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Lê Duy Thiện - Ủy viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2016

Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2015, trong năm 2016, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2016, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

II. Quản trị chiến lược trong năm 2016

- Để tận dụng thời cơ kinh doanh trong năm, HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động phân phối sản phẩm tới các khách hàng, đại lý phân phối trên khắp toàn quốc

- Song song với phát triển về quy mô kinh doanh, Công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm. Tăng cường cung cấp các dịch vụ hậu mãi
- Từng bước nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả bền vững

III. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá năm 2016 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của Công ty: Không ngừng củng cố và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm, các đơn vị liên kết, liên doanh. Đa dạng hóa sản phẩm bằng việc gia tăng sản phẩm
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết sách nhiều nội dung quan trọng

IV. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2016
1	Ông Nguyễn Đan Thanh	Chỉ đạo công việc chung của HĐQT, đôn đốc và phân công công việc cho từng thành viên HĐQT. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của HĐQT theo kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các Nghị Quyết của HĐQT, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT.
2	Ông Trần Văn Báu	Chỉ đạo công việc chung của HĐQT, đôn đốc và phân công công việc cho từng thành viên HĐQT. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của HĐQT theo kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các Nghị Quyết của HĐQT, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT.

3	Ông Dương Viết Dũng	Chỉ đạo công việc chung của HĐQT, đơn đốc và phân công công việc cho từng thành viên HĐQT. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của HĐQT theo kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các Nghị Quyết của HĐQT, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm
4	Ông Lê Duy Thiện	Chỉ đạo công việc chung của HĐQT, đơn đốc và phân công công việc cho từng thành viên HĐQT. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của HĐQT theo kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các Nghị Quyết của HĐQT, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT.
5	Bà Lê Thị Kim Huê	Chỉ đạo công việc chung của HĐQT, đơn đốc và phân công công việc cho từng thành viên HĐQT. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của HĐQT theo kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các Nghị Quyết của HĐQT, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT.

V. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

Phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn (điều chỉnh lần4) đã được thực hiện theo quyết định số 05/2017/QĐ-HĐQT/ASA ngày 27/03/2017

STT	NỘI DUNG ĐẦU TƯ	Giá trị đầu tư theo phương án thay đổi lần 3
1	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA với Công ty Tấn Phong	20.000.000.000

2	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty TNHH TM SANA để đầu tư kinh doanh lĩnh vực thực phẩm chức năng, dầu ăn.	40.000.000.000
3	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty cổ phần kỹ nghệ Việt Nga để đầu tư kinh doanh lĩnh vực sơn	10.000.000.000

Phương án thay đổi

STT	NỘI DUNG ĐẦU TƯ	Giá trị đầu tư theo phương án mới thay đổi lần 4
1	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty TNHH TM SANA để đầu tư kinh doanh lĩnh vực - Thực phẩm chức năng, dầu ăn. <i>Và ngành nghề bổ sung thêm:</i> - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh thép không gỉ	40.000.000.000
2	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty cổ phần kỹ nghệ Việt Nga để đầu tư kinh doanh lĩnh vực sơn	10.000.000.000
3	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT với Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong	0
4	Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT nhận - Chuyển nhượng khu đất 4.080 m2 và toàn bộ nhà xưởng và tài sản trên đất tại Khu Dốc Mã Xóm tiều- Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP HN - Xây dựng văn phòng	20.000.000.000

Lý do thay đổi: Trong quá trình thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2016 và việc đàm phán tìm kiếm đối tác nhận chuyển giao phần vốn đã góp liên doanh, phía liên doanh là Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong có nguyện vọng nhận chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp liên doanh mà Công ty đã góp.

Sau khi chuyển nhượng vốn, Công ty sẽ thực hiện phương án sau:

Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT nhận chuyển nhượng khu đất 4.080 m² và toàn bộ nhà xưởng và tài sản trên đất tại Khu Dốc Mã Xóm tiêu- Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP HN

5.1 Mục tiêu tổng quát

- Trong năm 2017 nền kinh tế sẽ gặp phải thử thách khó khăn. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2017 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu của Công ty
- Phương châm kinh doanh cho năm 2017 và các năm tiếp theo là Uy tín- Chất lượng- Cải tiến liên tục- phát triển bền vững.

5.2 Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động phân phối, bán hàng. Không ngừng sáng tạo trong việc đa dạng các sản phẩm, mẫu mã chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
- Nâng tầm chất lượng dịch vụ trong mọi khâu từ nhận hàng, phân phối, khuyến mại của Công ty
- Củng cố mạng lưới kênh phân phối không ngừng mở rộng khách hàng, thị phần

5.3 Về hoạt động tổ chức

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao
- Đào tạo nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với Công ty.
- Tổ chức các trương trình thực tế, sự kiện cho toàn Công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐAN THANH