

Số 076.17/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

"Về việc thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/3/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017 và thông qua các nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1.1. Tình hình hoạt động SXKD dự kiến trong Quý I năm 2017: Hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý I/2017 tương đối ổn định và thuận lợi, trong đó có mảng kinh doanh xe ô tô tương đối khả quan. Lợi nhuận sau thuế dự kiến trong quý I/2017 là 15 tỷ đồng.

1.2. Thông qua nội dung chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 gồm:

1. Chương trình; Quy chế tổ chức tổ chức Đại hội đồng CĐ thường niên 2017;
2. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư các cổ đông;
3. Báo cáo về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT;
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
5. Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
8. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2017;
9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
10. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, ban tổng giám đốc trong năm tài chính năm 2016.

(Tài liệu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

Điều II. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Chủ tịch HĐQT

Lưu Huy Hà

**HHG****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 0366. 250 250; Fax: 0363. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hoàng Hà (sau đây gọi tắt là "Công ty").

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông****3.1 Điều kiện tham dự**

Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2017 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

3.2 Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

• Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc trả lời bằng văn bản (nếu điều kiện thời gian không cho phép).

• Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu..) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

• Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

• Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

• Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

• Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

• Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

• Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

5.1 Hội đồng Quản trị đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì người có chức vụ cao nhất công ty sẽ làm chủ tọa.

5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

5.3 Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

• Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

• Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5 Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

7.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

7.2 Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)

7.3 Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Hoàng Hà theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Hoàng Hà, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về phiếu không hợp lệ:
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu;
 - Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 2 phương án trở lên.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, các vấn đề khác tỷ lệ này là 51%.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông



HHG

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 0366. 250 250; Fax: 0363. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 08/04/2017.

Thái Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin trình bày bản Báo cáo về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2016

1. Tổng quan thị trường

Năm 2016, là năm đầu cả nước thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; kinh tế thế giới phục hồi chậm, tăng trưởng thương mại toàn cầu thấp hơn dự báo, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động và giá cả nhiều hàng hóa cơ bản nhìn chung đều ở mức thấp, điều này đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh những dấu hiệu thuận lợi khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu. Rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân. Cộng đồng doanh nghiệp chúng ta cũng không trách khỏi những khó khăn chung đó.

Trong năm 2016 vừa qua, Thành phố Hà Nội và Bộ giao thông Vận tải đã điều chỉnh, sắp xếp lại luồng tuyến vận tải trong đó có một số tuyến trùng với các tuyến mà doanh nghiệp đang khai thác như việc đóng bến Lương Yên và chuyển sang bến Gia Lâm, điều chỉnh lộ trình tuyến Yên Nghĩa, Hà Nội. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có nhiều biện pháp quyết liệt để ổn định hoạt động vận tải như nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng tốc độ cho phép khu vực đông dân cư, nội thành nội thị... Tuy nhiên hoạt động vận tải, hệ thống luồng tuyến vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp so với nhu cầu thực tế, cạnh tranh của các doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, hiện tượng xe trá hình hợp đồng chạy theo tuyến cố định ngày càng phổ biến, Chi phí cầu đường, bảo trì đường bộ... đều ở mức cao và ngày càng có quá nhiều trạm thu phí trên một tuyến đường, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình năm 2016 tuy còn nhiều khó khăn, song đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt cao hơn kế hoạch và cao nhất trong 6 năm gần đây; có 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Hội

đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù, bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 1, song sản xuất nông nghiệp vẫn đạt kết quả khá. Năng suất lúa và các loại hoa màu đạt tương đương năm trước. Phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chăn nuôi trang trại, gia trại, nuôi trồng hải sản tiếp tục phát triển; tích tụ ruộng đất nông nghiệp bước đầu hình thành góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Hoạt động khuyến công, khuyến thương được triển khai tổ chức kịp thời, hiệu quả. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại duy trì đà tăng trưởng 2 con số, đạt cao nhất từ năm 2011 đến nay. Thu ngân sách đạt kết quả tích cực, cao nhất từ trước đến nay, nhiều khoản thu nội địa và thuế xuất, nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường. Đầu tư cơ bản theo hình thức đối tác công tư được đẩy mạnh, thúc đẩy xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống dân sinh. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực, duy trì và thực hiện có hiệu quả Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; số lượng thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm và rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm an ninh, an toàn, dân chủ, công bằng và đúng luật.

Kính thưa đại hội.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt thực hiện kế hoạch năm 2016. Bên cạnh đó là các dịch vụ bến bãi, tòa nhà thương mại, dịch vụ kinh doanh ô tô và mảng đầu tư kinh doanh bất động sản... đã có hiệu quả. Công tác quản lý được tăng cường, điều chỉnh phù hợp như : Mở rộng việc khoán doanh thu cho các bộ phận, phòng ban trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận cho công ty, cải thiện đời sống người lao động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Nhờ các giải pháp trên mà kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Hoàng Hà đã đạt được kế hoạch thông qua một số chỉ tiêu rất quan trọng cả về chi phí và lợi nhuận.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016

Đơn vị: 1.000 đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng/giảm
	2016	2016	(%)
I. Doanh thu	242.179.854	292.844.854	20,92
1 Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.105.650	9.674.480	775,00
2 Doanh thu khác	22.010.000	8.110.342	-63,15
3 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	219.064.204	275.060.032	25,56
II. Chi phí	192.536.984	241.976.983	25,68

1	Chi phí hoạt động kinh doanh	165.420.000	214.709.084	29,80
2	Chi phí quản lý DN	12.410.510	12.444.605	0,27
3	Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay)	14.541.000	14.052.648	-3,36
4	Chi phí khác	165.474	770.646	365,72
III	Lợi nhuận trước thuế	49.642.870	50.867.871	2,47
IV	Thuế thu nhập DN	9.928.574	10.246.959	3,21
V	Lợi nhuận sau thuế	39.714.296	40.620.912	2,28
VI	Tỷ lệ trả cổ tức	15%	14%	-6,67

3. Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2016

* **Về doanh thu:** Tăng 20,92 % so với kế hoạch là do một số nguyên nhân chính sau:

+ Hoạt động kinh doanh mua bán ô tô đã có hiệu quả và chiếm tỷ trọng 24,5% trong cơ cấu doanh thu chung của công ty.

+ Bổ sung thêm nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại Dự án Trường THPT Chuyên Thái Bình cũ và trụ sở tiếp công dân cũ của tỉnh Thái Bình.

+ Trong năm 2016 do Bộ Giao thông Vận tải và Thành phố Hà Nội sắp xếp, bố trí lại luồng tuyến vận tải trong đó có tuyến từ Thái Bình đi bến xe khách Lương Yên, Hà Nội mà doanh nghiệp đang khai thác phải điều chuyển sang Bến xe khách Gia Lâm, Hà Nội. Đây là tuyến hoạt động từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp, lượng khách quen nhiều, nay bị điều chuyển sang bến mới nên lượng khách đi lại trên tuyến mới này ban đầu đã giảm đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi điều chuyển khoảng 2 tháng, thì lượng khách trên tuyến mới đã dần ổn định. Về cơ bản nguồn thu từ hoạt động kinh doanh vận tải và từ cho thuê mặt bằng của tòa nhà tương đối ổn định.

* **Về chi phí:** Tăng 25,68% chủ yếu là tăng từ chi phí của hoạt động mua xe bổ sung cho các dịch vụ vận tải khách của công ty như xe taxi 35 xe (loại từ 5 đến 7 chỗ), xe tuyến cố định là 50 xe (loại xe 29 chỗ), mua xe phục vụ kinh doanh mua bán xe ô tô và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Dự án Trường THPT Chuyên Thái Bình cũ và trụ sở tiếp công dân cũ của tỉnh Thái Bình.

* **Về lợi nhuận sau thuế:** Tăng 2,28% so với kế hoạch. Theo số liệu cho chúng ta thấy, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, mặc dù trong năm đã có sự xáo trộn rất lớn trong hoạt động vận tải. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao độ của Hội đồng Quản trị và Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả trong việc duy trì ổn định của hoạt động vận tải, Ban điều hành Công ty cũng đã rất chủ động, tích cực mở rộng thêm các loại hình kinh doanh khác có hiệu quả như mảng kinh doanh mua bán xe ô tô, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

4. Các mặt công tác khác:

4.1 Giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Số lượng thành viên cũng như Chủ tịch Hội đồng quản trị cơ bản đều nằm trong danh sách các cán bộ chủ chốt điều hành hoạt động của công ty, nên việc chỉ đạo và giám sát của Hội

đồng Quản trị đối với Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý được duy trì một cách rất đều đặn thông qua các cuộc giao ban hàng tuần. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Hội đồng Quản trị tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo công việc được sát với tình hình thực tế và hiệu quả hơn.

- Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành Sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo nhân viên và các phương tiện hoạt động đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

4.2 Công tác tổ chức, cán bộ

- Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số cán bộ, công nhân viên trong Công ty là 670 người; lương bình quân là 4,7 triệu đồng/người/tháng.

- Đội ngũ cán bộ, nhân viên chủ chốt của công ty được tuyển chọn và đào tạo có chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu và nhiệm vụ được giao. Có chế độ, chính sách thu hút lao động có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và uy tín, đồng thời Công ty cũng đã thực hiện khoán doanh thu cho nhiều bộ phận, phòng ban để tăng tính chủ động, sáng tạo và tăng thu nhập cho người lao động.

- Hiện nay, bên cạnh việc phát triển các tổ chức như Công đoàn và Hội cựu chiến binh. Năm 2012 Công ty đã thành lập Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Hoàng Hà trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, đến thời điểm này đã có 28 Đảng viên.

4.3. Công tác đầu tư:

Trong năm 2016, Công ty đã đầu tư và triển khai các Dự án sau:

- Ký hợp đồng mua 100 xe ô tô 29 chỗ, nhãn hiệu Fuso Rosa phục vụ thay thế và tăng cường cho các tuyến cố định và xe Hợp đồng, đến nay đã nhận được 50 xe, 50 xe còn lại được bàn giao trong năm 2017.

- Mua 30 xe Vios 05 chỗ và 05 xe Innova 07 chỗ đầu tư tăng cường cho dịch vụ taxi.

- Xây dựng showroom ô tô và khu trưng bày phụ tùng ô tô.

- Mua 10 xe khách nhãn hiệu Samco, đóng mới lại thân vỏ 12 xe buýt, hoán cải 08 xe tuyến thành xe buýt.

Tổng giá trị đầu tư năm 2016 (tính đến thời điểm hiện tại) là: 114.944.810.000 đồng.

Về tiến độ thực hiện Dự án liên danh với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long tại Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng như sau:

- Dự án đối ứng số 1: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng và nhà ở thương mại 2 bên đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình. Tổng mức đầu tư 994,214 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án:

+ Giai đoạn 1: Từ quý II năm 2015 đến quý I năm 2018: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài.

+ Giai đoạn 2: Từ quý II năm 2018 đến quý I năm 2021 đầu tư kinh doanh nhà ở và các công trình thương mại - dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội.

- Dự án đối ứng số 2: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng và nhà ở thương mại khu dân cư Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, Tổng mức đầu tư 572,017 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án:

- + Giai đoạn 1: Từ quý III năm 2017 đến quý III năm 2020: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
- + Giai đoạn 2: Từ quý III năm 2020 đến quý III năm 2023 đầu tư kinh doanh nhà ở và các công trình thương mại - dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội.

Tổng mức đầu tư của các dự án trên gần 1.867 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Hoàng Hà tham gia góp vốn theo tỷ lệ 15% tổng mức đầu tư của Dự án. Công ty đã có đủ phần vốn đối ứng cần thiết để tham gia thực hiện Dự án, nguồn vốn này thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là: 85.074.550.000 đồng (giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu). Theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, toàn bộ số tiền thu được sau đợt phát hành Công ty sẽ sử dụng để hợp tác đầu tư thực hiện Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng. Tuy nhiên, do thời gian xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện chào bán cổ phiếu kéo dài, Công ty đã chủ động tìm kiếm các Nhà đầu tư và đã huy động đủ nguồn vốn để thực hiện các Dự án trên theo kế hoạch. Do vậy, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Công ty điều chỉnh lại mục đích sử dụng vốn sang đầu tư mua xe mới, bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài chính vào công ty liên kết để kinh doanh xăng dầu. Nội dung chi tiết của việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn được thể hiện trong nội dung Tờ trình 337.16/T.Tr-HĐQT ngày 07/12/2016 của HĐQT và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2016.

- Về dự án Trường THPT Chuyên Thái Bình cũ và Trụ sở tiếp công dân cũ của tỉnh Thái Bình đã thực hiện xây dựng xong phần cơ sở hạ tầng và thực hiện phân lô bán đất nền từ tháng 12/2016.

- Về tình hình hoạt động của bến xe khách tại Trung tâm Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vẫn được duy trì và hoạt động ổn định. Đây là dự án được Công ty liên kết với Công ty Cổ phần Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả, Quảng Ninh từ năm 2010 với tỷ lệ góp vốn chiếm 36,66%Vốn điều lệ. Lợi nhuận được phân chia cho Công ty Hoàng Hà trong năm 2016 là 973.959.947 đồng. Trong thời gian tới Dự án này sẽ được đầu tư xây dựng thêm tòa nhà Điều hành và trung tâm thương mại trong khuôn viên 14.560 (m²).

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2016, Hội đồng Quản trị tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 8 nghị quyết và được công bố theo đúng quy định về công bố thông tin tại thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công tác trọng tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2016 như sau:

- + Tổ chức thành công việc phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 288 tỷ đồng; Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 13%;
- + Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- + Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Phạm Ngọc Thắng và bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty theo nghị quyết 249.16/NQ-HĐQT ngày 22/9/2016;

- + Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2016 để thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu năm 2015 của Công ty;
- + Triển khai thực hiện Dự án đầu tư mua thêm xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải, kinh doanh mua bán xe ô tô và hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long;
- + Giám sát chặt chẽ các báo cáo gửi HĐQT của Ban tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của doanh nghiệp;
- + Kết hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của phòng ban, bộ phận trực tiếp sản xuất;

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

3.1. Các chỉ tiêu chính

- Tổng doanh thu: **330.092.037.691 đồng (Tăng 13% so với năm 2016)**
- Lợi nhuận sau thuế: **45.040.974.352 đồng (Tăng 11% so với năm 2016)**

3.2 Các giải pháp cụ thể:

Trước tình hình thế giới, năm 2017 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp, việc thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các Hiệp định FTA mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Trước tình hình chung đó, việc ảnh hưởng đến doanh nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ công nhân viên là điều khó tránh khỏi. Để hạn chế sự ảnh hưởng đó, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc cần thực hiện các giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phương tiện. Tập trung phát huy thế mạnh của các dịch vụ hiện có và đặc biệt là các dịch vụ chủ đạo của doanh nghiệp.
2. Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm giảm thất thoát chi phí và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
3. Mở rộng thị trường, quảng bá, giới thiệu dịch vụ mua bán xe ô tô; dịch vụ mua bán sản phẩm nhà đất.
4. Giám sát chặt chẽ quá trình giao khoán định mức doanh thu cho từng phòng ban, bộ phận đảm bảo tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công việc.

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng Quản trị sẽ củng cố, tăng cường năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng, điều hành linh hoạt và phù hợp trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Hội đồng Quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông

để Công ty Hoàng Hà ngày một phát triển tốt hơn và nhiệm vụ trước mặt là phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Kính thưa Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý kinh doanh trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lưu Huy Hà



Số 070.17/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2016

Kính thưa quý cổ đông!

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty AASCN đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của HHG theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã công bố theo đúng quy định;
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Đơn vị: đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng tài sản	577.432.660.899
2.	Nợ phải trả	246.745.932.334
3.	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	330.686.728.565
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	288.401.250.000
	+ Cổ phiếu quỹ	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	300.000.000
	+ Thặng dư vốn cổ phần.	932.107.220
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.053.371.345
4.	Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)	292.844.853.688
5.	Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác)	241.976.982.892
6.	Lợi nhuận trước thuế	50.867.870.796
7.	Lợi nhuận sau thuế	40.620.911.503

Kính trình đại hội cổ đông xem xét!



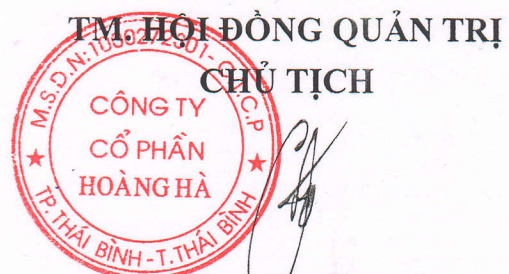
Lưu Huy Hà

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017****Kính thưa quý cổ đông!**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng/ giảm (%)
I.	Tổng doanh thu (Doanh thu từ hoạt động SXKD và thu nhập khác)	292.844.853.688	330.092.037.691	13%
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	275.060.031.615	325.092.037.691	18%
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính.	9.674.480.418	2.000.000.000	-79%
3	Doanh thu khác	8.110.341.655	3.000.000.000	-63%
II.	Tổng chi phí	241.976.982.892	273.790.819.751	13%
1	Giá vốn hàng bán	214.709.083.616	243.770.097.285	14%
2	Chi phí tài chính.	14.052.648.113	16.750.000.000	19%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.444.605.448	13.070.722.466	5%
4	Chi phí khác	770.645.715	200.000.000	-74%
III.	Lợi nhuận trước thuế	50.867.870.796	56.301.217.940	11%
IV.	Thuế TNDN	10.246.959.293	11.260.243.588	10%
V.	Lợi nhuận sau thuế	40.620.911.503	45.040.974.352	11%
VI.	Tỷ lệ trả cổ tức	14,0%	15,5%	10,7%

Kính trình đại hội cổ đông xem xét!



Lưu Huy Hà



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

Số 072.17/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính thưa Quý cổ đông!

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2017, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2017 như sau:

1. Đối với HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/tháng

2. Đối với BKS:

- Trưởng ban: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 600.000 đồng/tháng

Trường hợp đạt và vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch sẽ thưởng thêm cho HĐQT và Ban kiểm soát 1,0% Lợi nhuận sau thuế.

Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



Lưu Huy Hà



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017

Kính thưa Quý cổ đông

Căn cứ Văn bản hướng dẫn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của UBCK Nhà nước về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Căn cứ Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ tài chính Công ty.

Công ty chỉ được lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính. Nay HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
Lưu Huy Hà



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

Số 074.17/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ VIỆC
PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 của Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn!



Lưu Huy Hà



Số 075.17/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính thưa Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ %
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.620.911.503	
2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT và BKS (theo nội dung Tờ trình số 115.16/T.Tr-HH ngày 14/4/2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua)	Đồng	203.104.558	0,5% LNST
3	Chi cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho các cổ đông (có phương án kèm theo)	Đồng	40.376.170.000	14% mệnh giá CP
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	41.636.945	0,1% LNST

PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 BẰNG CỔ PHIẾU

1. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đã phá thành: 28.840.125 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.840.125 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến trả cổ tức: 4.037.617 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá: 40.376.170.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Tỷ lệ phát hành: 14% (Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu trong danh sách tại ngày chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu được hưởng thêm 14 cổ phiếu mới phát hành).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $115 : 100 \times 14 = 16,10$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 16 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: Số tiền dự kiến 40.376.170.000 đồng được lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trước tháng 9 năm 2017.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

2. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể :

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

002
ĐNC
5 PH
ANG
H-T

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết (bổ sung) toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HUY HÀ



STT	Chi tiết	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ %
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.620.911.503	
2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT và BKS (theo nghị định Tờ trình số 115/16-T.Tr/HĐ ngày 14/4/2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua)	Đồng	202.104.558	0,5% LNST
3	Chi số tức năm 2016 bằng cổ phiếu của các cổ đông (cổ phương án thanh toán)	Đồng	40.376.170.000	14% mệnh giá CP
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	41.636.945	0,1% LNST

PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 BẰNG CỔ PHIẾU

1. Phương án phát hành cổ phiếu:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



HHG

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

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Căn cứ vào kết quả giám sát, kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Hà xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát với một số nội dung sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây.

- Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), đưa ra các kiến nghị với HDQT – Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

- Giám sát hoạt động của HDQT, điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý các bộ phận phòng ban trong công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật bao gồm: Nghĩa vụ thuế, BHXH và các nghĩa vụ khác...

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và BGD trong năm 2016, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.



- Xem xét và thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

II. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Trong năm 2016, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

a) Nghị quyết số 148.16/NQ-HĐQT ngày 08/06/2016 về việc “thông qua việc thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua”.

b) Nghị quyết số 249.16/NQ-HĐQT ngày 22/09/2016 về việc “thông qua việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng của ông Phạm Ngọc Thắng, và bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng, Thống nhất chủ trương xây dựng, quản lý bến xe phía Tây, TP Thái Bình”.

c) Nghị quyết số 298.16/NQ-HĐCĐ ngày 11/11/2016 về việc “thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2016 để thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 của Công ty”...

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2016 là phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban TGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường;

- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban TGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty;

- Trong cả năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH

Năm 2016 là một năm mà hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty có nhiều khởi sắc. Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi là vận tải hành khách, một số ngành nghề kinh doanh mới của doanh nghiệp đã thu được kết quả khả quan tạo nên sự đột biến về các chỉ số kinh tế như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

- Doanh thu: Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là nguồn thu chính đồng thời là nguồn thu có tỷ trọng lợi nhuận gộp cao nhất. So với năm 2015 doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ so với năm 2016 tăng 46.45% (tương đương 87,49 tỷ đồng) và lợi nhuận gộp tăng so với 2015 là 39.75% (tương đương 17,16 tỷ đồng). Năm 2016 khoản doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ có sự tăng trưởng đột biến do có sự đóng góp của 2 lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty là kinh doanh ô tô và xăng dầu tăng so năm 2015 tăng 137.55% (tương đương 55,9 tỷ đồng) và doanh thu từ việc cho thuê văn phòng và các hoạt động khác (trong đó có một phần doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản) tăng so với 2015 là 32,2 tỷ đồng làm cho khoản lợi nhuận của hoạt động này là 7.76 tỷ đồng (trong khi đó năm 2015 là âm 2.76 tỷ đồng.)

- Lợi nhuận: Nhờ việc tăng đột biến các chỉ tiêu như: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và khoản thu được từ việc thanh lý nhượng bán tài sản và phương tiện vận tải trong khi đó các khoản chi phí như: chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp... không tăng lên nhiều làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 43.53 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 50.87 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng từ 33.08 tỷ đồng năm 2015 lên 40,62 tỷ đồng năm 2016 tăng 22,78%, thuế TNDN phải nộp là 10.25 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

- Cơ cấu tài sản: Tổng tài sản của Công ty là 577.4 tỷ đồng, tăng 241.3 tỷ đồng, tương đương tăng 71.8% so với cùng kỳ năm trước. Tài sản tăng do mua sắm thêm TSCĐHH, tăng TSCĐ thuê tài chính, các khoản thu từ mảng kinh doanh bất động sản, mua bán xe ô tô và kinh doanh xăng dầu... làm tăng tài sản tài chính.

- Cơ cấu vốn: Tổng nguồn vốn của Công ty là 577.4 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

Tổng nợ phải trả là 246.7 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nguồn vốn. Trong đó nợ ngắn hạn là 133.7 tỷ đồng, nợ dài hạn 113 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn trong nợ ngắn hạn và dài hạn là các khoản vay ngắn hạn, dài hạn và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài

hạn của các tổ chức tín dụng để mua sắm phương tiện vận tải mới, thực hiện các phương án kinh doanh vận tải hành khách và các dịch vụ khác.

Vốn chủ sở hữu của Công ty là 330.7 tỷ đồng, bằng 87.2% vốn góp của chủ sở hữu, số còn lại là khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần.

So với năm 2015, năm 2016 khả năng thanh toán của Công ty được cải thiện rõ rệt. Bằng việc tăng vốn chủ sở hữu, lãi thu được từ doanh thu hoạt động tài chính, lãi thu từ thanh lý nhượng bán tài sản cố định và lãi từ hoạt động kinh doanh tăng cao đã làm cho số vốn lưu chuyển dồi dào giúp doanh nghiệp cải thiện tốt khả năng thanh khoản.

3. Tình hình thực hiện các dự án và các khoản đầu tư

- Khoản góp vốn liên doanh, liên kết vào Công ty Cổ phần Thương mại Thái Bình Xanh với số tiền 25 tỷ đồng tương ứng với 45.45% vốn điều lệ để kinh doanh xăng dầu, phụ tùng ô tô và mua bán xe ô tô.

- Khoản góp vốn liên doanh, liên kết với Công ty Cổ phần Bến xe Trung tâm Cẩm Phả với tỷ lệ 36.67 % vẫn đang hoạt động ổn định, có hiệu quả và Công ty thu được một khoản lợi nhuận từ việc góp vốn trên. Việc kinh doanh bến bãi được đánh giá là khá hiệu quả vì thế trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng tòa nhà chính, bãi đỗ xe, trạm xăng và một số dịch vụ khác tại đây.

- Tiếp tục xin cấp phép đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác Bến xe khách phía Tây Thành phố Thái Bình. Phát triển lĩnh vực kinh doanh bến bãi ngoài việc thu được lợi ích kinh tế còn hỗ trợ cho lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là vận tải được đánh giá là một sự đầu tư đúng đắn.

- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới là kinh doanh Bất động sản.

Trong năm 2016, ngoài việc Công ty cùng Liên danh hợp tác với Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long tiếp tục thực hiện dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng Công ty tiếp tục thực hiện dự án mới là dự án khu đất trường THPT Chuyên Thái Bình(cũ) và Trụ sở tiếp công dân(cũ). Với vị trí đắc địa nằm ngay giữa trung tâm thành phố, gần khu dân cư, không phải giải phóng mặt bằng. Sản phẩm chính của dự án là phân lô bán nền. Đây là dự án đang được đánh giá là một trong những dự án hấp dẫn nhất trong tỉnh và hứa hẹn sẽ đã mang lại nguồn thu đột biến cho Công ty. Hiện tại dự án này đã bán được 70% trên tổng số 98 căn liền kề. Trong năm 2016 đã ghi nhận một phần doanh số còn lại sẽ hạch toán tiếp vào năm 2017.

- Việc trở thành đại lý cấp I phân phối xe cho CTCP TMT và CTCP ô tô Đô Thành cũng được coi là lĩnh vực kinh doanh mới đóng góp nguồn thu lớn cũng như mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty trong năm 2016. Tiếp bước theo thành công của lĩnh vực này, năm 2017 Công ty sẽ tiếp tục tiến hành thực hiện các thủ tục để có thể trở thành đại lý phân phối xe cho hãng TATA (Ấn Độ)- Một trong những hãng xe có đa dạng các dòng xe với mức giá hợp lý, phù hợp với thị trường Việt Nam.

4. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2016, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- Công ty đã thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua tại NQ số 125.16/NQ_HH ngày 24/04/2016 với tỷ lệ trả cổ tức là 13% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu phát hành thêm).

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 354.16/NQ-HH về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để hợp tác đầu tư thực hiện dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng sang đầu tư tài chính vào Công ty xăng dầu là 25 tỷ đồng, mua xe mới 13 tỷ đồng và bổ xung vốn lưu động (bao gồm: duy tu, sửa chữa và vốn lưu động khác) là hơn 47 tỷ đồng.

- Năm 2016, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	Tăng/Giảm (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	242.180	292.845	20,92%
2	Tổng chi phí	Tỷ.đ	192.537	241.977	25,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	49.643	50.868	2,47%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	39.714	40.621	2,28%

Việc mở rộng quy mô và đa dạng các lĩnh vực kinh doanh của Công ty năm 2016 đã làm các chỉ tiêu tài chính hoàn thành một cách xuất sắc so với kế hoạch đề ra, được thể hiện qua các yếu tố sau:

- Hoạt động chính của Doanh nghiệp là kinh doanh vận tải, khai thác tòa nhà, xăng dầu, bến bãi, kinh doanh ô tô, kinh doanh Bất động sản hoạt động rất ổn định. Một số lĩnh vực kinh doanh mới thành công đã mang lại khoản doanh thu và lợi nhuận tăng cao.

- Khoản chi phí tài chính của Công ty tuy có tăng hơn năm 2015 nhưng bù lại do nguồn tiền mặt thu được dồi dào từ các lĩnh vực kinh doanh mới đã làm cho khoản Doanh thu tài chính tăng lên đáng kể so với năm 2015 (năm 2015: 1.02 tỷ đồng; năm 2016: 9.67 tỷ đồng – Tăng 8.65 tỷ đồng)

- Với giá cước vận tải ổn định, giá nhiên liệu đầu vào giảm, quy định về siết trọng tải là những lợi thế giúp cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí một cách tối đa làm gia tăng thêm lợi nhuận

- Khoản lợi nhuận khác thu được từ nhượng bán xe ô tô.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý, đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật quy định, được thể hiện tóm tắt như sau:

Một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	577.432.660.899
2. Nợ phải trả	246.745.932.334
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	330.686.728.565
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	288.401.250.000
- Cổ phiếu quỹ	
- Quỹ dự phòng tài chính	300.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	932.107.220
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.053.371.345
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	292.844.853.688
5. Tổng chi phí	241.976.982.892

(=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP
Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)

6. Lợi nhuận trước thuế	50.867.870.796
7. Lợi nhuận sau thuế	40.620.911.503

Qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ. Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, phản ánh trung thực.

V. KẾ HOẠCH VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phân công trách nhiệm cho từng thành viên thực hiện và hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 đã được thông qua, kiểm tra giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị công ty của BGD và việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGD những vấn đề tiềm ẩn có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời BKS cũng phối hợp với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng, ban và các bộ phận trong Công ty...

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2017 được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm hạn chế những sai sót rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Ban TGD không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính mà ĐHĐCĐ giao cho, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông.

- Trong công tác điều hành, ban TGD cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý vừa không gây lãng phí cho Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc tiếp tục thanh lý một số lô xe cũ, không đảm bảo chất lượng phục vụ tạo ra nguồn vốn để mua sắm và nâng cấp thêm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.



Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2016 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thu Hương

