

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình

Kính gửi:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số CMND/ĐKDN:

Công ty cổ phần Giày Thượng Đình trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 5 năm 2017 (thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2016.
- Thông qua văn bản của UBND thành phố Hà nội về danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà nội thuộc diện thoái vốn năm 2017-2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua tờ trình sửa đổi một số khoản mục của điều lệ công ty Cổ phần.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu được gửi kèm Thông báo này).
- Để công tác kiểm tra tư cách cổ đông đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật, khi đến tham dự, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân bản gốc, Thông báo tổ chức Đại hội và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website www.thuongdinhfootwear.com.vn
- Phiếu biểu quyết, các tài liệu khác sẽ được gửi trực tiếp đến Quý cổ đông tại Đại hội.

7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để Đại hội được tổ chức thành công và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 06/05/2017 theo địa chỉ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội; điện thoại: 04.38586630; Fax: 04 38582063.
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên.
- Công ty cổ phần Giày Thượng Đình trân trọng thông báo./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



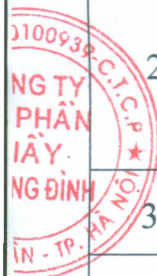
NGUYỄN DUY TÂN

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯƠNG ĐÌNH**

- **Thời gian:** Bắt đầu Từ 8h00 đến 11h45 ngày 11 tháng 5 năm 2017
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty, tầng 5, Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thứ tự	Nội dung	Thời gian
I. Thủ tục		
1	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu	8h00
2	Khai mạc đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	8h30
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự	8h40
4	Công bố, biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội	8h50
5	Giới thiệu Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tọa cử thư ký	8h55
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017	9h10
2	Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	9h30
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban giám đốc năm 2016	9h50
4	Thông qua văn bản của thành phố UBND Thành phố Hà nội về danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà nội thuộc diện thoái vốn năm 2017-2018	10h10



5	Báo cáo của Ban kiểm soát 2016	10h30
	Thông qua các tờ trình	10h40
6	- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 - Sửa đổi một số khoản mục của điều lệ công ty Cổ phần - Phát biểu thảo luận - Biểu quyết thông qua	
7	- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo/khách mời. - Đại diện Công ty phát biểu	11h00
8	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	11h30
9	Bế mạc Đại hội	11h45

Tài liệu chi tiết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem chi tiết hoặc tải về tại địa chỉ Website: <http://ww.thuongdinhfootwear.com.vn>



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Tân

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

....., ngàytháng.....năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Họ và tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông (nếu có):

Số Chứng minh nhân dân/Đăng ký doanh nghiệp:

Cấp ngày: Cơ quan cấp:

Địa chỉ:.....

.....

Theo Thông báo của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, tôi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 họp ngày 11/05/2017 với số cổ phần biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước 16h00 ngày 06 tháng 5 năm 2017
- Địa chỉ gửi xác nhận: Công ty CP Giấy Thượng Đình
Bà Lưu Thị Thanh - Điện thoại: 0972589084

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông.....

CMND / GPĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Số CMND: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, quyền biểu quyết, bầu cử và các quyền khác theo quy định điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình.

Bên nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương /CTCP Giấy Thượng Đình/ Cơ quan có thẩm quyền

(lựa chọn một trong các cơ quan xá nhận nêu trên)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HĐSXKD

(từ ngày 19/07/2016 đến 31/12/2016)

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Giày Thượng Đình

Căn cứ vào báo cáo tài chính thời kỳ cổ phần (từ ngày 19/07/2016 đến ngày 31/12/2016) đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Vaco. Xin được báo cáo một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính như sau.

I. Các chỉ tiêu tài chính thực hiện:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: Đồng

Doanh thu và thu nhập khác	126.660.536.778
Tổng chi phí	126.218.535.015
Lợi nhuận trước thuế	442.001.763

2. Một số chỉ tiêu về vốn và tài sản

Đơn vị: Đồng

Tổng tài sản	185.189.552.645
Tài sản ngắn hạn	91.975.231.282
Tài sản dài hạn	93.214.321.363
Nợ phải thu	29.933.571.318
Nợ phải trả	90.351.119.345



3. Tình hình tài sản cố định Tỉnh

Số tăng trong kỳ	431.818.182
Số giảm trong kỳ	0

II. VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.

Trong thời gian chuyển sang công ty cổ phần, Công ty CP Giấy Thượng Đình đã tiến hành thực hiện rất nhiều các bước công việc để ổn định sản xuất cũng như ổn định công việc và thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên doanh thu chỉ đạt 126.660.536.778 đồng và tổng chi phí lại tăng cao 126.218.535.015 đồng bởi thời kỳ này công ty gặp rất nhiều khó khăn về những biến động của thị trường. Sản phẩm giấy tiêu thụ nội địa sụt giảm do sức cạnh tranh ngày một cao trên thị trường. Bên cạnh đó một số chi phí tăng cao đáng kể như khấu hao TSCĐ, công cụ sản xuất do đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp nhưng giá bán sản phẩm lại không thể điều chỉnh tăng do trên thị trường liên tục có sự cạnh tranh về giá. Năm 2016, khi bước sang công ty Cổ phần, công ty lại thực hiện việc trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi 2.500.000.000 đồng theo TT 228 của nhà nước nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 459.901.395 đồng. Nên công ty dự kiến:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 70.000.000 đồng (tương đương 15% lợi nhuận).
- Số còn lại là: 389.901.395 đồng sẽ không chia cổ tức trong năm nay vì số tiền này quá nhỏ so với tổng số cổ phần của công ty nên sẽ cộng gộp vào năm 2017.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và phê duyệt !

Người lập biểu

Trịnh Thị Thúy Mai

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2016 VÀ KH SXKD NĂM 2017

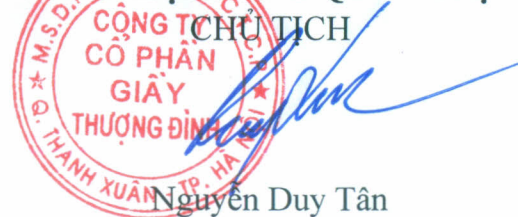
STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016				Kế hoạch 2017
				Từ 1/1 - 18/7	Từ 19/7 - 31/12	Cả năm 2016	So với KH	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300.00	161.251	126.661	287.912	96.0%	300.00
	+ Doanh thu xuất khẩu	Tỷ đồng	145.00	95.890	68.005	163.895	113.0%	170.00
	+ Doanh thu nội địa	Tỷ đồng	147.00	59.732	53.598	113.330	77.1%	120.00
	+ Doanh thu khác	Tỷ đồng	8.00	5.629	5.058	10.687	133.6%	10.00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	297.63	159.311	126.201	285.512	95.9%	299.75
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.45	1.940	0.460	2.400	165.5%	0.20
4	Số lao động bình quân	người	1,000	864	857	860	86.0%	900
5	Thu nhập bình quân	nghìn đồng	6,000	6,700	7,190	6,950	115.8%	7,100
6	Tổng sản phẩm các loại	đôi	3,700,000	1,755,816	1,508,595	3,264,411	88.2%	3,300,000
	+ Giấy xuất khẩu	đôi	1,400,000	758,693	665,578	1,424,271	101.7%	1,500,000
	+ Giấy nội địa	đôi	2,300,000	997,123	843,017	1,840,140	80.0%	1,800,000
7	Tiêu thụ nội địa	đôi	2,500,000	1,050,542	978,715	2,029,257	88.1%	2,100,000

PHÒNG KHVT



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Duy Tân

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

- ❖ Mặc dù Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành, xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt, sắp xếp lao động phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay, thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ các chi phí, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, điện, nâng cao năng lực điều hành, vai trò chủ động các phòng ban nghiệp vụ và các phân xưởng, nhưng trước những khó khăn gặp phải trong nhiều năm qua, sự cố gắng trên chưa mang lại kết quả như mong muốn, sản xuất kinh doanh vẫn chưa đạt được kỳ vọng, có những chi phí chưa tiết giảm được nhiều. Đây là điều mà ban lãnh đạo cùng các đơn vị trong công ty phải xem xét đánh giá, cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới, đồng thời tìm ra các giải pháp hiệu quả nhất để thực hiện sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất như mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra và kỳ vọng của cổ đông, cán bộ công nhân viên trong công ty năm 2017.
- ❖ Mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017:
 - Mục tiêu SXKD năm 2017
 - Ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
 - Hoàn thành các chỉ tiêu về hiệu quả SXKD do UBNDTP Hà nội giao.
 - Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông phù hợp với tình hình thực tế .
 - Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đối với cấp quản lý nhà nước.
 - Các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017
 1. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển thị trường xuất khẩu phần đầu đạt từ 1,4 đến 1,5 triệu đôi xuất khẩu.
 - Đầu tư phát triển mẫu mã đáp ứng yêu cầu của tất cả các khách hàng xuất khẩu. Chú trọng vào các sản phẩm có thế mạnh của công ty để giảm áp lực cạnh tranh.
 - Nắm bắt kịp thời xu hướng và yêu cầu mới để thỏa mãn mọi khách hàng.
 - Chủ động tìm kiếm, tiếp cận các thị trường mới và khách hàng mới, đặc biệt quan tâm tới các khách hàng Nhật bản và các thị trường mới có tiềm năng ngoài EU.
 2. Đẩy mạnh tiêu thụ nội địa để đạt kế hoạch trên 2,1 triệu đôi trên cơ sở



- Phát triển mẫu đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, đẩy mạnh nhóm giấy thời trang sử dụng chất liệu mới.
 - Mở thêm đại lý tiêu thụ nội địa, có chính sách bán hàng linh hoạt kích thích tiêu thụ
3. Tổ chức sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động.
- Sắp xếp các quá trình sản xuất phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị sản xuất.
 - Chuẩn bị tất các điều kiện sản xuất để ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động.
4. Kiểm soát tất cả chất lượng sản phẩm trên cơ sở :
- Phát huy vai trò của hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2015, tăng cường công tác kiểm tra giám sát
 - Chủ động các biện pháp phòng ngừa các phát sinh về chất lượng sản phẩm, duy trì thường xuyên các hoạt động thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.
5. Ban hành và triển khai đồng loạt các quy định nhằm kiểm soát tốt các chi phí trên nguyên tắc triệt để tiết kiệm cụ thể
- Tăng cường khai thác, tìm kiếm các nguồn cung ứng vật tư đảm bảo chất lượng và có giá cạnh tranh.
 - Rà soát các định mức vật tư để ban hành lại các định mức sử dụng vật tư hợp lý, tiết kiệm
 - Thực hiện tốt các quy định trong công tác tính toán, đặt mua và sử dụng vật tư.
 - Định kỳ hàng tháng thực hiện việc quyết toán vật tư tại tất cả các đơn vị có sử dụng vật tư để phát hiện và xử lý kịp thời các đơn vị sử dụng vượt định mức.
 - Rà soát các chi phí về tiền lương, xây dựng phương án sắp xếp lại lao động gián tiếp để nâng cao hiệu quả công việc.
 - Tiếp tục xem xét lại các chi phí chưa hợp lý để điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY
THƯỢNG ĐÌNH
Số 01 / BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*0*-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/5/2016;

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty thời điểm từ 19/7/2016 -> 31/12/2016 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giày Thượng Đình xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát hoạt động với 3 thành viên, trong đó gồm:

Bà Trần Thị Châu Giang:	Trưởng ban
Bà Lưu Thị Thanh:	Thành viên
Ông Bùi Việt Cường:	Thành viên

Tổng thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016 nằm trong hạn mức chi phí đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua.

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phối hợp thực hiện kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty. Từ khi Công ty cổ phần Giày Thượng Đình chính thức đi vào hoạt động, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, luôn bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát hàng tháng trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD của Công ty
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, việc tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, tuân thủ các Quy chế của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp Giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Tham gia xây dựng các Quy chế của Công ty làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra chứng từ của một số chi phí. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành. Tổ chức quản lý, lưu giữ chứng từ sổ sách, công tác lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định.
- Thẩm định Báo cáo tài chính (từ 19/7/2016 -> 31/12/2016), Báo cáo tài chính đã thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2016. Công ty TNHH kiểm toán VACO đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm giai đoạn từ 19/7/2016 -> 31/12/2016.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định.

II. Kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2016:

1. Hoạt động của HĐQT:

- 6 tháng cuối năm 2016 HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động SXKD.
- HĐQT đã kịp thời ban hành, sửa đổi các quy định, quy chế, các văn bản mới ban hành nhằm phù hợp với thực tiễn của Công ty.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Trong 6 tháng cuối năm 2016 ban Giám đốc đã triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT, đồng thời khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành cần thiết để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban. Thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý SXKD.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng cuối năm 2016 Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ quy định chung của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các bộ phận trong Công ty và qua các cuộc kiểm tra ban Kiểm soát đã thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với HĐQT, Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

IV. Kết luận và kiến nghị:

1. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh từ ngày 19/07/2016 đến 31/12/2016 và phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Kiến nghị:

- Công ty cần có những phương án ứng phó với những khó khăn của năm 2017: diễn biến của tình hình giá cả vật tư, sản lượng đơn hàng xuất khẩu bị giảm sút, việc tiêu thụ nội địa bị cạnh tranh, ...
- Tiếp tục cải tiến cơ cấu quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa, cùng với việc giảm chi phí cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

100
CỘNG
ĐỒNG
GI
HUY
H XƯ

- Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt xử lý nợ xấu tồn đọng nhằm cải thiện dòng tiền chung.
- Ban Tổng Giám Đốc cần thực hiện quyết liệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt kiểm soát việc tiêu hao vật tư, các chi phí chưa hợp lý trong quá trình SXKD.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017

- Hợp ban Kiểm soát mỗi quý một lần.
- Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp HĐQT.
- Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ của Công ty. Giám sát việc công ty thực hiện thoái vốn nhà nước theo kế hoạch của UBND thành phố
- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT, Ban giám đốc.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra, kiểm soát đột xuất khi có yêu cầu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Châu Giang

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

- Căn cứ xác định mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2019
 - Tham khảo mức tiền lương, thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay
- Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đ/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	7	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách(Tiền lương)	1	25.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (Thù lao)	6	2.000.000
II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (Tiền lương)	1	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Thù lao)	2	500.000
III	TỔNG CỘNG		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình, Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty như sau:

- * Đơn vị kiểm toán lựa chọn bao gồm: - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

* Lý do lựa chọn:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Tân

TỜ TRÌNH

(*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình*)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015)
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình như sau:

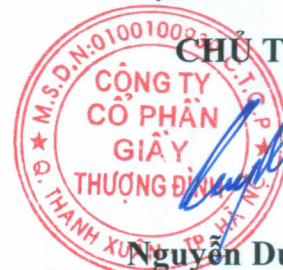
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ theo phụ lục đính kèm và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật có liên quan và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật với nội dung sau:
 - Điều 51: Bổ sung thêm nội dung
 - Điều 40: Bổ sung thêm nội dung
 - Sửa đổi điều 15 khoản mục 4
 - Sửa đổi điều 45 khoản mục 5.b

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Tân

Phụ lục sửa đổi lệ, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải trình
Điều 15 khoản 4. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần	Cổ phiếu ghi danh của thành viên Hội đồng quản trị chỉ được chuyển nhượng cho người khác khi được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Xóa bỏ nội dung: Cổ phiếu ghi danh của thành viên Hội đồng quản trị chỉ được chuyển nhượng cho người khác khi được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Sửa đổi theo luật doanh nghiệp 2014
Điều 40. Chủ tịch hội đồng quản trị	2. Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật có các quyền và nhiệm vụ sau đây:(chi tiết trong điều lệ hiện hành)	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật và có các quyền và nhiệm vụ sau: (chi tiết trong điều lệ hiện hành) và bổ sung thêm nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết của Hội đồng quản trị; trực tiếp phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc SXKD; trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động SXKD của Công ty; trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế(bao gồm thỏa thuận có giá trị như hợp đồng) có giá trị từ 200 triệu đồng đến giá trị bằng 5% vốn điều lệ của công ty; phê duyệt các chứng từ thanh toán và các lệnh thanh toán bằng chuyển khoản của Công ty; phê duyệt các hợp đồng, văn bản để ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết; -Kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của Công ty. 	Sửa đổi để phù hợp với thực tế của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình có vốn nhà nước là 68.67%

		<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức xây dựng, quyết định mục tiêu, chiến lược phát triển kế hoạch trung và dài hạn hàng năm của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. - Phân công thành viên Hội đồng quản trị thẩm định phê duyệt các loại hợp đồng quy định tại Điều 9, chương III quy chế này 	
Điều 51. Tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên	Gồm 2 khoản mục (chi tiết trong điều lệ hiện hành)	<p>Gồm 2 khoản mục như điều lệ hiện hành và bổ sung thêm một khoản mục 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty. 	Sửa đổi theo thông tư 121 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty Đại chúng
Điều 45 khoản mục 5. Tổng giám đốc công ty	Mục 5.b: Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị.	Xóa bỏ mục 5.b: Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị .	Nhiệm vụ này đã được quy định trong điều 40. Chủ tịch hội đồng quản trị





CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

Tên cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện: cổ phần.

Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017			
2	Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016			
3	Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2016			
4	Báo cáo của Ban kiểm soát			
5	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017			
6	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017			
7	Sửa đổi một số điều lệ công ty cổ phần			

Chữ ký của cổ đông / người đại diện ủy quyền

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

