

CTY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

--& 3--

Thanh Hóa, Tháng 4/2023



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
Đ/c: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá;
Tel: (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750
Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00” ngày 12 tháng 4 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.
Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được đăng tải tại Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu THS (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, đại diện công ty kiểm toán.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công và tiện cho việc đón tiếp, kính đề nghị đại biểu tham dự đại hội xác nhận tham dự qua gửi thư, fax, email hoặc điện thoại cho Ban tổ chức trước 17h ngày 11/4/2023

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa.
Tel: (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750
Email: songdathanhhoa@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND / Hộ chiếu / Căn cước công dân, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền)

Xin trân trọng kính mời!

Ngày 21 tháng 03 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hóa; Tel: (02373) 724 892

Fax: (02373) 855 750; Web: www.thanhhoasongda.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 9h00⁰⁰ thứ 4 ngày 12 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Tại hội trường Tây Bắc Ga - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

| TT | Nội dung | Thời gian | Người thực hiện |
|----|---|---------------|-----------------------------|
| 1 | - Đón tiếp đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu ĐH | 8h30 - 9h00 | - Ban tổ chức |
| 2 | - Khai mạc đại hội: + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu + Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội | 9h00 - 9h05 | - Ban tổ chức |
| 3 | - Thông qua Đoàn thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội | 9h05 - 9h10 | Chủ tọa |
| 4 | - Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức | 9h10 - 9h15 | - Ban Tổ chức |
| 5 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2022 | 9h15 - 9h25 | - Đ/c Tuấn Chủ tịch HĐQT |
| 6 | - Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về quản lý công ty của HĐQT, Ban TGD năm 2022 | 9h25 - 9h30 | - Đ/c Hiền Trưởng BKS |
| 7 | - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 | 9h30 - 9h35 | - Đ/c Lý Ủy viên HĐQT |
| 8 | Thông qua các tờ trình - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023 - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Tờ trình v/v chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hương nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. | 9h35 - 9h45 | - Đ/c Lý Ủy viên HĐQT |
| 9 | - Thảo luận của cổ đông | 9h45 - 10h15 | - Chủ tọa |
| 10 | - Biểu quyết thông qua các báo cáo | 10h15 - 10h25 | - Chủ tọa |
| 11 | - Giải lao | 10h25 - 10h35 | |
| 12 | - Công bố kết quả kiểm phiếu | 10h35 - 10h45 | -Ban kiểm phiếu |
| 13 | - Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội | 10h45 - 11h00 | - Thư ký |
| 14 | - Tuyên bố bế mạc đại hội | 11h00 | - Ban tổ chức |

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ



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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà**

Tên cổ đông:.....

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

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

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Lê Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT

2.2. Bà: Vũ Thị Lý Thành viên HĐQT

2.3. Ông: Vũ Mạnh Đoàn Thành viên HĐQT

2.4. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:.....

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:**

Họ và tên Cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 06: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 08: Thông qua việc chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hương – Vợ Ông Lê Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 09: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Ngày tháng năm 2023

ĐẠI BIỂU
(ký và ghi rõ họ tên).



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông 2023 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội đồng cổ đông (đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền của 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 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có trong *Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thanh hoa Sông Đà tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chốt ngày 15/03/2023*, hoặc đại diện được uỷ quyền của các cổ đông nói trên

2. Quyền của các cổ đông và các đại diện được uỷ quyền khi tham dự đại hội

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;

b. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.

c. Tất cả các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là đại diện được uỷ quyền) nộp

cho ban tổ chức và nhận được phiếu biểu quyết (*ghi rõ họ, tên và số cổ phần có quyền biểu quyết*).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện uỷ quyền 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 uỷ quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

e. Cổ đông, đại diện uỷ quyền 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 cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty;

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c. Các cổ đông hay đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

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

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức.

Ban tổ chức do HĐQT công ty thành lập, có trách nhiệm chuẩn bị các công việc để tổ chức đại hội theo luật pháp và Điều lệ công ty và kế hoạch đã đề ra

Ban tổ chức có quyền và trách nhiệm kiểm tra cá giấy tờ liên quan đến tư cách của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp (*chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy uỷ quyền...*), báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với HĐQT trước khi Đại hội khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được thông qua trước Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sau đó báo cáo để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm là Chủ tọa Đại hội.

1. Chủ tọa là người chủ trì điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

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.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý và có trật tự;

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 (*phù hợp với quy định tại Điều lệ*) 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 lý.

5. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày **15/03/2023**.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
4. Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2023
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
6. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023
7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
8. Tờ trình v/v chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hương nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
9. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Phiếu biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết
- Các lựa chọn biểu quyết “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”

Việc biểu quyết sẽ tiến hành một lần cho tất cả các nội dung. Hình thức biểu quyết: *Bỏ phiếu kín*. Các cổ đông (hoặc người đại diện) có quyền lựa chọn biểu quyết: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”.

3. Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

*** Quy định về phiếu không hợp lệ:**

Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Phiếu điền nhiều hơn 1 lựa chọn cho cùng 1 nội dung biểu quyết.
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp 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 KHÁC

Điều 13: Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:

1. Trường hợp họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham gia là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 6 chương 14 điều, được thông qua và có hiệu lực ngay tại Đại hội./

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THANH HOA
SÔNG ĐÀ

LÊ ANH TUẤN

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2023**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động khó lường do tình hình chiến sự của Châu Âu, chính sách tiền tệ cuối năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, sức mua trên thị trường giảm sút nhiều, cạnh tranh khốc liệt đã tác động đặc biệt to lớn đến kinh tế xã hội nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng.

Trong bối cảnh đó HĐQT Công ty đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời lãnh đạo và quản lý công ty vượt qua thử thách giữ được sự ổn định, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập của người lao động, nộp ngân sách nhà nước, cơ cấu lại Công ty, nâng cấp công tác quản trị toàn công ty. Đây là những thành tựu hết sức có ý nghĩa khẳng định bản lĩnh, vai trò của HĐQT cũng như sự trưởng thành của hệ thống quản lý công ty.

Các chỉ tiêu đạt được:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ so với Kế hoạch (%) |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Tổng doanh số | 313.060.000.000 | 278.088.816.681 | 89 |
| 2 | Tổng doanh thu | 284.600.000.000 | 252.808.015.165 | 89 |
| 3 | Vốn điều lệ | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 100 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 5.000.000.000 | 4.375.000.000 | 88 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 4.000.000.000 | 3.419.656.000 | 85 |
| 6 | Cổ tức (%/năm) | 8 | 8 | 80 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

Kiến toàn lại Công ty theo hướng tập trung và tinh gọn, thay đổi Ban Tổng giám đốc điều hành, tổ chức lại các tổ kinh doanh, các phòng ban Công ty. Tất cả các nhóm hàng hoạt động đều có hiệu quả.

Hoàn thiện công tác quản trị Công ty công khai minh bạch và hiệu quả. Điều chỉnh quy chế trả lương thưởng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thu nhập người lao động.

Trong năm HĐQT Công ty cũng đã xem xét bổ sung, sửa đổi cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban Cty, quyết định đầu tư mua sắm xe ô tô con và sửa chữa cải tạo khuôn viên, sàn lửng tầng 2 và mái chống nóng nhà điều hành.

1. Nhân sự HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2024.

Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty như sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|--------------|-----------------|
| 1 | Lê Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Vũ Thị Lý | Thành viên HĐQT |
| 3 | Vũ Mạnh Đoàn | Thành viên HĐQT |

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 (cuộc) cuộc họp, tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành các Biên bản, Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Nghị quyết thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất tháng, quý, 6 tháng và năm; Phương hướng nhiệm vụ các tháng, quý, năm tiếp theo.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 các đơn vị trong Công ty

- Quyết định khen thưởng

- Các Quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty

- Các Nghị quyết, Quyết định khác...

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

HĐQT thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc qua báo cáo tại các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;

Hội đồng quản trị cử người tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc theo lịch khi nội dung cuộc họp được trình Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm quyền, tham dự các kỳ họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc;

Thông qua nội dung đánh giá của Ban kiểm soát định kỳ hàng quý về tình hình tài chính và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022 là 454.650.000đồng/năm.

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do THS nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

| | |
|---|--|
| - Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La | Ông Lê Mạnh Chiến - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 20/6/2022) là Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La |
| - Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương mại Thanh Hóa | Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng công trình và Thương Mại Thanh Hóa - Bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa - Tổng giá trị hàng bán là: 9.854.496.847 đồng - Tại ngày 31/12/2022 Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa còn nợ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà số tiền: 0 đồng |
| - Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam | Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam - Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Điện Thành Nam nhận cải tạo lại khuôn viên Kho Tây Bắc Ga của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Tổng giá trị hợp đồng là: 1.910.305.000 đồng - Tại ngày 31/12/2022 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà còn nợ Công ty TNHH Cơ – Nhiệt - Điện Thành Nam số tiền: 0 đồng |

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2022, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn trong năm 2023 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển các mặt hàng đang có thế mạnh cạnh tranh, tăng trưởng khá; khai thác thêm các mặt hàng mới tương xứng với các nguồn lực sẵn có; phát triển đồng thời bán buôn, bán lẻ, bán dự án; đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng; cơ cấu lại công tác tổ chức; không ngừng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Số: 02/2023/BC-BKS-THS

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát THS năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

1. Công tác tổ chức

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà gồm có 03 thành viên. Đến Tháng 6 năm 2022 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ngày 20/6/2022), miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bầu mới Ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-------------------|----------------|
| 1 | Cao Thị Hiền | Trưởng BKS |
| 2 | Trịnh Đình Thắng | Thành viên BKS |
| 3 | Nguyễn Quang Long | Thành viên BKS |

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- Ban Kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nắm bắt tình hình, đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của HĐQT, ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022 cụ thể:

+ Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Nội quy, quy chế của Công ty.

+ Thẩm định báo cáo Tài chính từng quý và năm của Công ty, nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

+ Giám sát việc kiểm kê hàng hóa theo định kỳ của Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Một số điểm nổi bật như sau:

+ Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh

+ Công ty đảm bảo duy trì hoạt động SXKD ổn định. Doanh thu toàn Công ty đạt 252 tỷ đồng, chỉ bằng 89% kế hoạch đề ra và bằng 91% so với năm 2021, tuy nhiên tình hình tài chính ổn định, lợi nhuận và thu nhập người lao động cơ bản được đảm bảo.

+ Sửa đổi và ban hành một số quy định cho phù hợp với tình hình mới như: Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban Công ty, quy định thanh toán chi phí, quy định thanh toán lương thưởng, nội quy tổ bảo vệ...

+ Quyết định đầu tư mua sắm xe ô tô con và sửa chữa cải tạo khuôn viên, sàn lửng tầng 2 và mái chống nóng nhà điều hành.

+ Công tác nhân sự: bổ nhiệm 02 Trưởng phòng kinh doanh và Trưởng phòng Tài chính tổng hợp. Điều hòa lao động trong toàn Công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do THS nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên

sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Không có.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ chức năng theo quy định. Được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến, được cung cấp đầy đủ thông tin báo cáo, Nghị quyết, quyết định của HĐQT

- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao và thu nhập của Ban Kiểm soát là **114.600.000 VND/năm**. Cụ thể:

| Họ và tên | Chức vụ | Số tiền |
|-------------------|---|--------------------|
| Đỗ Văn Thái | Trưởng BKS (đến ngày 20/6/2022) | 33.000.000 |
| Cao Thị Hiền | Trưởng BKS (từ ngày 20/6/2022) UV BKS (đến ngày 20/6/2022) | 37.800.000 |
| Nguyễn Quang Long | Thành viên BKS (từ 15/11/2021) | 31.800.000 |
| Trịnh Đình Thắng | Thành viên BKS (từ ngày 20/6/2022) | 12.000.000 |
| Cộng | | 114.600.000 |

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 (triệu đ) | Thực hiện 2022 (triệu đ) | TL hoàn thành KH năm (%) | So với năm 2021 (%) |
|----|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 313.060 | 278.088 | 89 | 91 |
| 2 | Doanh thu | 284.600 | 252.808 | 89 | 91 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 5.000 | 4.375 | 88 | 93 |
| 4 | Nộp ngân sách | 4.000 | 3.648 | 91 | 89 |
| 5 | Thu nhập Bình quân | 8.1 | 9.0 | 110 | 90 |
| 6 | Cổ tức dự kiến (%/năm) | 10 | 8 | 80 | 80 |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

- Số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 9,0 đồng/người/tháng

- Công ty thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

Năm 2022 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của THS đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, do Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

IV. Kết luận và kiến nghị

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp công ty duy

trì phát triển và bền vững.

- Công tác điều hành phải linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn, trực tiếp tại từng đơn vị trong toàn Công ty.
- Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty
- Thực hiện tiết giảm chi phí, điều chuyển nhân sự linh hoạt giữa các bộ phận.
- Thường xuyên giám sát để xử lý các mặt hàng chậm bán, không có hiệu quả.
- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Tổ, bộ phận, phòng ban Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Tiếp tục việc thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của Ban Giám sát.
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và báo cáo năm 2023.
- Theo dõi và tham gia giám sát việc kiểm kê hàng hóa theo định kỳ; kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản; công nợ và thu hồi công nợ.
- Kiểm tra giám sát công tác tiền lương, thưởng và các vấn đề liên quan đối với Người lao động.
- Rà soát, văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- TGD CT;
- Lưu VT, BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Cao Thị Hiền

Số: 08./TTr-HĐQT-THS

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022
của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đã được kiểm toán

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Toàn văn Báo cáo tài chính được đăng tải tại Website công ty: <http://thanhhoasongda.com.vn>.

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

A/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2022

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 47.109.432.157 | 49.803.192.944 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 3.293.567.234 | 4.198.290.014 |
| 2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 11.207.829.291 | 11.591.762.075 |
| 3 | Hàng tồn kho | 32.309.041.619 | 33.389.751.223 |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác | 1.051.515.303 | 1.138.686.368 |
| | | 23.853.956.583 | 24.197.745.584 |
| II | Tài sản dài hạn | 23.853.956.583 | 24.197.745.584 |
| 1 | Tài sản cố định | 12.654.379.319 | 12.505.833.273 |
| 2 | Bất động sản đầu tư | 10.990.852.855 | 11.599.502.935 |
| 3 | Tài sản dở dang dài hạn | | |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 208.724.409 | 92.409.376 |
| | Tổng cộng tài sản | 70.963.388.740 | 74.000.938.528 |
| III | Nợ phải trả | 30.782.573.904 | 34.362.683.313 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 30.782.573.904 | 34.362.683.313 |

| | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | Nợ dài hạn | | |
| IV | Vốn chủ sở hữu | 40.180.814.836 | 39.638.255.215 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 40.180.814.836 | 39.638.255.215 |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | | |
| | Tổng cộng nguồn vốn | 70.963.388.740 | 74.000.938.528 |

B/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

| TT | Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 252.825.651.555 | 278.554.313.308 |
| 2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 17.636.390 | 138.804.546 |
| 3. | Doanh thu thuần | 252.808.015.165 | 278.415.508.762 |
| 4. | Giá vốn hàng bán | 233.184.951.030 | 258.106.183.932 |
| 5. | Lợi nhuận gộp | 19.623.064.135 | 20.309.324.830 |
| 6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 137.458.187 | 295.388.814 |
| 7. | Chi phí tài chính | 1.276.029.271 | 863.609.908 |
| 8. | Chi phí bán hàng | 10.062.728.801 | 10.552.980.317 |
| 9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4.602.475.137 | 5.028.513.272 |
| 10. | LN thuần từ hoạt động kinh doanh | 3.819.289.113 | 4.159.610.147 |
| 11. | Thu nhập khác | 1.869.214.005 | 1.618.172.812 |
| 12. | Chi phí khác | 1.313.138.343 | 1.055.273.382 |
| 13. | Lợi nhuận khác | 556.075.662 | 562.899.430 |
| 14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.375.364.775 | 4.722.509.577 |
| 15. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 955.708.668 | 945.413.091 |
| 17. | LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.419.656.107 | 3.777.096.486 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.200 | 1.333 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

--8043--

Số 09./TTr-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà.

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Phân phối LN năm 2022 | KH phân phối LN năm 2023 |
|----|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 4.375.364.775 | 4.500.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 3.419.656.107 | 3.600.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận phân phối các quỹ | 1.259.656.107 | 1.440.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 1.259.656.107 | 1.440.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận để chia cổ tức | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm) | 8% | 8% |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THANH HOA
SÔNG ĐÀ

LÊ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Số: 10/TTr-HĐQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao năm 2022 và phương án trả thù lao năm 2023
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023.

1. Thực hiện năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán như sau:

ĐVT: VNĐ

| Họ và tên | Chức vụ | Thù lao/lương |
|----------------------|---|--------------------|
| Ông Lê Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT (từ ngày 20/6/2022) Thành viên HĐQT (đến ngày 20/6/2022) | 70.800.000 |
| Ông Trương Vạn Thành | Chủ tịch HĐQT (đến ngày 20/6/2022) | 201.450.000 |
| Bà Vũ Thị Lý | TV HĐQT (từ ngày 20/6/2022) kiêm TGD (từ ngày 19/04/2022) | 12.000.000 |
| Ông Vũ Mạnh Đoàn | Thành viên Hội đồng Quản trị (từ ngày 20/6/2022) | 12.000.000 |
| Ông Nguyễn Thanh Hải | TV HĐQT (đến ngày 20/6/2022) kiêm TGD (đến ngày 19/04/2022) | 52.800.000 |
| Ông Lê Văn Tường | Thành viên HĐQT (đến ngày 20/6/2022) | 52.800.000 |
| Ông Lê Mạnh Chiến | Thành viên HĐQT (đến ngày 20/6/2022) | 52.800.000 |
| Đỗ Văn Thái | Trưởng BKS (đến ngày 20/6/2022) | 33.000.000 |
| Cao Thị Hiền | Trưởng BKS (từ ngày 20/6/2022) UV BKS (đến ngày 20/6/2022) | 37.800.000 |
| Nguyễn Quang Long | Thành viên BKS | 31.800.000 |
| Trịnh Đình Thắng | Thành viên BKS (từ ngày 20/6/2022) | 12.000.000 |
| Cộng | | 569.250.000 |

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022 là: **569.250.000** đồng
(Năm trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch năm 2023

| TT | Chức danh | Thù lao/tháng (đồng) | Ghi chú |
|----|---------------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT (01 người) | 3.000.000 | |
| 2 | Thành viên HĐQT (02 người) | 2.000.000 | |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát (01 người) | 3.000.000 | |
| 4 | Thành viên BKS (02 người) | 2.000.000 | |

Tổng số kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **168.000.000** đồng
(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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

Số: 12/TTr-HĐQT-THS

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Quyết định số 89/2007/QĐ - BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán.

Theo quy định của Điều lệ Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo bán niên 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Chi nhánh phía Bắc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THANH HOA
SÔNG ĐÀ
TP THANH HÓA T. THANH HÓA

Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 13 /2023/TTr-HĐQT-THS

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

-- ✧ ✧ ✧ --

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Hương nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ đề nghị bằng văn bản của Bà Lê Thị Hương – Vợ ông Lê Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung: Bà Lê Thị Hương – Vợ ông Lê Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (Mã chứng khoán: THS) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Cá nhân đồng ý chuyển nhượng cổ phiếu THS:

| STT | Tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu | Số cổ phần chuyển nhượng |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Xuân Bắc | 360.484 | 13.35% | 220.000 |
| 2 | Lê Thị Huệ | 72.083 | 2.67% | 72.000 |
| Tổng cộng | | 432.567 | 16.02% | 292.000 |

2. Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
Bà Nguyễn Thị Hương - Vợ Ông Lê Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty

| STT | Tên cổ đông | Trước khi nhận chuyển nhượng | | Sau khi nhận chuyển nhượng | |
|------------------|---|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| | | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu | Số cổ phần dự kiến sở hữu | Tỷ lệ dự kiến sở hữu |
| 1 | Nguyễn Thị Hương | 0 | 0 | 292.000 | 10,81% |
| 2 | Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hương (Ông Ông Lê Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty | 2.132.309 | 78,97% | 2.132.309 | 78,97% |
| Tổng cộng | | 2.132.309 | 78,97% | 2.424.309 | 89,79% |

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung sau:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tại mục 1 chuyển nhượng cổ phần cho Bà Nguyễn Thị Hương - Vợ Ông Lê Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.
- Bà Lê Thị Hương được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà của các cổ đông tại mục 1 dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.
- Bà Nguyễn Thị Hương có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THANH HOA
SÔNG ĐÀ**
LÊ ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

-- ✧ ✧ ✧ --

Số: 14 /2023/TTr-HĐQT-THS

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà;

Theo kế hoạch, trong năm 2023 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty phát sinh trong năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản**
- 1.1. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các bên liên quan**

Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng, giao dịch được liệt kê dưới đây:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;

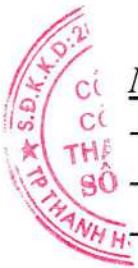


- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Đối tượng liên quan thực hiện giao dịch:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.

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



Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH TUẤN



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

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/8/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 9h00' thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm: Tại hội trường Tây Bắc Ga - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Vũ Thị Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Vũ Mạnh Đoàn - Thành viên HĐQT
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Cao Thị Hiền - Trưởng BKS
 - + Ông Trịnh Đình Thắng - Thành viên BKS
 - + Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên BKS
 - Ban điều hành:
 - + Ông Phạm Văn Lợi - Phó Tổng Giám đốc
 - + Bà Hoàng Thị An - Kế toán trưởng

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **2.700.000 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Lê Tuyết Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **2.700.000 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **15/03/2023**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Lê Anh Tuấn** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Hoàng Thị Tâm** - Trưởng Ban
- **Bà Hoàng Thị An** - Thành viên
- **Bà Cao Thị Hiền** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Cao Thị Hiền** - Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Nội dung 4. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nội dung 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Nội dung 8. Tờ trình về việc chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hương là Vợ Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung 9. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung trình bày sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Đại hội đã nghe Bà Cao Thị Hiền trình bày nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Lý trình bày nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

- Tờ trình về việc chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hương là Vợ Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra:phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-THS)

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2023 (Theo tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT-THS)

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-THS)

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Phân phối LN năm 2021 | KH phân phối LN năm 2022 |
|----|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 4.375.364.775 | 4.500.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 3.419.656.000 | 3.600.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận phân phối các quỹ | 1.259.656.107 | 1.440.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 1.259.656.107 | 1.440.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận để chia cổ tức | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm) | 8% | 8% |

6. Thông qua Chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT-THS)

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (theo tờ trình số 12/2023/TTr-BKS-THS)

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Thông qua việc chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hường là Vợ Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông khác dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (theo tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT-THS)

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Tách phiếu biểu quyết các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này như sau:

Danh sách cổ đông tham gia chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu THS như sau:

| STT | Tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu (Không bao gồm cổ phần được ủy quyền) | |
|------------------|---|--|---------------|
| | | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
| I | Bên chuyển nhượng và người có liên quan | 292.000 | 10,81% |
| <i>1</i> | <i>Bên chuyển nhượng</i> | <i>292.000</i> | <i>10,81%</i> |
| 1.1 | Nguyễn Xuân Bắc | 220.000 | 8,14% |
| 1.2 | Nguyễn Thị Huệ | 72.000 | 2,67% |
| <i>2</i> | <i>Người có liên quan</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| II | Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan | 2.132.309 | 78,97% |
| <i>1</i> | <i>Bên nhận chuyển nhượng</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1.1 | Nguyễn Thị Hường | 0 | 0 |
| <i>2</i> | <i>Người có liên quan</i> | <i>2.132.309</i> | <i>78,97%</i> |
| 2.1 | Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty | 2.132.309 | 78,97% |
| Tổng cộng | | 2.424.309 | 89,79% |

Do đó, Ban kiểm phiếu tiến hành tách phiếu như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết:

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

9. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT-THS)

..... Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Vũ Thị Lý – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban
TGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

CAO THỊ HIỀN

LÊ ANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/THS/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà ngày 12 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Kết quả thực hiện năm 2022:

Đơn vị: tr. đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ so với Kế hoạch (%) |
|-----|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 313.060 | 278.088 | 89 |
| 2 | Doanh thu | 284.600 | 252.808 | 89 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 5.000 | 4.375 | 88 |
| 4 | Nộp ngân sách | 4.000 | 3.648 | 91 |
| 5 | Thu nhập Bình quân | 8.1 | 9.0 | 110 |
| 6 | Cổ tức dự kiến (%/năm) | 10 | 8 | 80 |

2. Kế hoạch năm 2023 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 278.088.000.000 | 300.000.000.000 |
| 2 | Vốn điều lệ | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 4.375.000.000 | 4.500.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 3.419.656.000 | 3.500.000.000 |
| 5 | Cổ tức (%/năm) | 8 | 8 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-THS).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Theo tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT-THS).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-THS).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Phân phối LN năm 2022 | KH phân phối LN năm 2023 |
|----|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 4.375.364.775 | 4.500.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 3.419.656.000 | 3.600.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận phân phối các quỹ | 1.259.656.107 | 1.440.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 1.259.656.107 | 1.440.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận để chia cổ tức | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm) | 8% | 8% |

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023 (Theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT-THS).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Theo tờ trình số 12/2023/TTr-BKS-THS).

Điều 8. Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông là Bà Nguyễn Thị Hương – Vợ Ông Lê Anh Tuấn nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT-THS).

Điều 9. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT-THS).

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ ANH TUẤN

