



**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**  
Đ/c: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, 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 2021**

**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 2020, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 7h30 ngày 05 tháng 03 năm 2021

**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 Đồng 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 2021 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 05/02/2021 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 15h ngày 04/03/2021.

**6. Ban tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà  
Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.  
Tel: (0237) 3852 175 / (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750  
Email: [ketoan@thanhhoasongda.com.vn](mailto:ketoan@thanhhoasongda.com.vn)

**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 17 tháng 02 năm 2021  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**  
  
**Trương Văn Thành**

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

Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa; Tel: (02373) 724 892

Fax: (02373) 855 750; Web: [www.thanhhoasongda.com.vn](http://www.thanhhoasongda.com.vn)**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****Thời gian:** 7h30ph thứ 6 ngày 05 tháng 03 năm 2021**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	7h30 – 8h00	- 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	8h00 – 8h05	- 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	8h05 – 8h15	Chủ tọa
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức	8h15 – 8h20	- 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 2020	8h20-8h40	- Đ/c Thành Chủ tịch HĐQT
6	- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về quản lý công ty của HĐQT, Ban TGD năm 2020	8h40-9h00	Đ/c Thái Trưởng BKS
7	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	9h00 – 9h10	Đ/c Lý - KTT
8	<b>Thông qua các tờ trình</b> - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021 - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch chi trả năm 2021 - Kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	9h10 – 9h30	- Đ/c Hải Ủy viên HĐQT
9	- Thảo luận của cổ đông	9h30– 10h00	- Chủ tọa
10	- Biểu quyết thông qua các báo cáo	10h00 – 10h20	- Chủ tọa
11	- Giải lao	10h20 – 10h30	
12	- Công bố kết quả kiểm phiếu	10h30 – 10h40	-Ban kiểm phiếu
13	- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	10h40 – 11h00	- Thư ký
14	- Tuyên bố bế mạc đại hội	11h00	- Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**



*Thanh hóa, ngày 08 tháng 02 năm 2021*

**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH  
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2020  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**  
*(Báo cáo của HĐQT Công ty trình bày tại ĐHĐCĐ  
thường niên Công ty 2021)*

**Phần I**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2020**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Khó khăn:**

Là năm đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid và bão lụt bất thường.

Cả nước phải gồng mình phòng chống đại dịch Covid. Nền kinh tế bị tác động rất nặng nề, sức mua của người dân bị sụt giảm. Do khó khăn tiêu thụ kéo dài các ngành hàng của Công ty kinh doanh năm nay đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ứ ế triển miên.

**2. Thuận lợi:**

- Hậu cần tài chính của Công ty vững vàng do có sự chăm lo xây dựng từ nhiều năm.

- Ban lãnh đạo công ty có kinh nghiệm và bản lĩnh trong xử lý và vượt qua thách thức.

- Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch covid vượt qua khó khăn

**II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

**1. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch đề ra**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện (triệu đ)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm	So cùng kỳ năm trước
1	Doanh thu	264.999	102	92
2	Lợi nhuận trước thuế	3.982	133	101
3	Nộp ngân sách	3.719	109	112
4	Thu nhập Bình quân	8,6	110	102
5	Cổ tức dự kiến (%/năm)	10	133	100

Chỉ riêng chỉ tiêu doanh thu, do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên Đại hội đồng cổ đông trong năm có điều chỉnh giảm xuống 15% so với đầu năm. Các chỉ tiêu khác đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra từ đầu năm.



## **2. Điều hành kinh doanh ứng phó với đại dịch Covid một cách hiệu quả**

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống Covid của Chính phủ. Các quyết định điều hành đều rất kịp thời và dứt khoát, ngay cả quyết định đóng cửa kho hàng, quầy hàng.

- Trên cơ sở nhận định, đánh giá, dự báo đúng tình hình thị trường từ đó bình tĩnh ứng phó, điều chỉnh kinh doanh phù hợp, giảm thiệt hại, từng bước vượt qua khó khăn.

- Thực hiện tốt công tác hỗ trợ các Xí nghiệp trực thuộc và cả các đối tác kinh doanh gặp khó khăn, ổn định công ăn việc làm, thu nhập người lao động. Những tháng phải đóng cửa SXKD hoặc khó khăn nhất thu nhập tối thiểu người lao động bằng mức lương cơ bản theo cấp bậc, thu nhập bình quân năm cao hơn năm trước

- Các đối tác thuê mặt bằng kinh doanh cũng được hỗ trợ 248 triệu đồng, giúp các đối tác vượt qua khó khăn.

## **3. Hỗ trợ Xí nghiệp 1 ổn định trở lại và từng bước mở rộng kinh doanh ngay trong năm thị trường đặc biệt khó khăn.**

Trước tình hình XN1 bị thu hẹp dần thị trường, kinh doanh thua lỗ nặng nề trong các năm 2018, 2019, HĐQT Công ty đã quyết định cho tổ chức lại và dành cho Xí nghiệp một quy chế ưu đãi đặc biệt trong năm 2020. Cùng với đó là sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban TGD điều hành, Xí nghiệp đã từng bước đi vào ổn định. Từ tháng 6/2020 đến nay doanh thu tăng dần lên, thu nhập CBCNV đã vượt qua 6 triệu đồng/tháng, người lao động đã yên tâm công tác. Mối quan hệ với các nhà cung ứng đã trở nên gần bó hơn. Hệ thống các đại lý trong tỉnh đã được củng cố. Công nợ phải thu đã giảm xuống thấp, tồn kho lành mạnh. Đến nay đã hoàn toàn tin tưởng Xí nghiệp trở lại hoạt động bình thường và có hiệu quả.

## **4. Xí nghiệp 2 phát triển tốt sau khi đã được chấn chỉnh lại toàn diện trong năm 2019.**

Kinh doanh ổn định, các mặt tổ chức, quản lý đều có tiến bộ. Sáu tháng cuối năm thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng là mức trung bình cao nhất trong nhiều năm qua của Xí nghiệp.

**5. XN6 sau nhiều năm liên tục cố gắng đa dạng hoá mặt hàng** đến nay doanh thu mặt hàng mới đã đạt đến 50% tổng doanh thu. Các nhãn hàng điện tử điện lạnh: Toshiba, Samsung, Panasonic, Casper... chiếm tỷ trọng ngày càng tăng. Nhờ đó tổng doanh thu trong năm không bị giảm sút (*tương đương năm trước*), duy trì được kinh doanh trong điều kiện thị trường ngành hàng điện tử, điện lạnh khủng hoảng nghiêm trọng.

**6. Xí nghiệp 3 đã thể hiện được bản lĩnh và tính bền vững** của mình trước tình hình nghiệt ngã của thị trường trong năm. Việc từng bước xây dựng và duy trì quỹ lương chưa chia để điều hoà lúc khó khăn là kinh nghiệm quý mà các Xí nghiệp khác cần tham khảo, học tập.

**7. Tìm kiếm đối tác cho thuê khai thác hết diện tích kinh doanh còn để trống tại khu Trung tâm TM 25 Lê Lợi từ tháng 12/2020**



**8. Nâng cấp công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm AMIS trong Công ty từ tháng 7/2020.**

Thông qua việc nâng cấp này việc cập nhật các mặt hàng kinh doanh được kịp thời chính xác, các quyết định kinh doanh quản lý khoa học và hợp lý hơn, hạn chế nhiều khuyết điểm trong quản trị trước đây.

**9. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý công nợ phải thu, hàng tồn kho, dư nợ tiền vay, quản lý chặt chẽ vốn kinh doanh.** Việc kê khai thanh toán các khoản từ hỗ trợ của nhà nước và ngân hàng (các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì Covid) được thực hiện kịp thời, đầy đủ.

**10. Thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã đề ra,** được UBND Thành phố Thanh Hóa công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, Hội đồng thi đua tỉnh công nhận doanh nghiệp kiểu mẫu

**11. Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động:** Là năm kinh doanh khó khăn nhưng Công ty đảm bảo thu nhập bình quân cao hơn năm trước do Công ty có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động

**12. Khuyết điểm, nhược điểm**

- Doanh thu đi xuống
- Thương mại điện tử không có tiến triển
- Phương án chia lương, thưởng ở XN2 và XN6 không phù hợp với tình hình mới.

**III. VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

**1. Với vai trò là người thay mặt Đại hội đồng cổ đông để quản lý công ty, HĐQT trong năm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.**

- Quyết định rất kịp thời quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Chính phủ về phòng chống dịch, đồng thời nhận diện đánh giá chính xác, kịp thời tình hình, dự báo đúng xu hướng vận động thị trường, bình tĩnh ứng phó và có quyết sách đúng đắn để duy trì kinh doanh, hạn chế thiệt hại xảy ra như đóng cửa kinh doanh (tháng 4), tập trung cao độ kinh doanh trong tháng 5, sớm xác định ngành hàng điện tử điện lạnh sẽ đi vào khủng hoảng kéo dài...

- Kiện toàn lại Xí nghiệp 1 trong điều kiện Xí nghiệp kinh doanh thu lỗ có sự phân rã về tư tưởng, tổ chức. Đặc biệt là HĐQT đã có nghị quyết về chính sách tài chính ưu đãi tạo điều kiện để Xí nghiệp từng bước xây dựng lại thị trường ngành hàng, ổn định tư tưởng, tổ chức để vượt qua khủng hoảng.

- Vai trò quyết định trong việc lựa chọn và sử dụng phần mềm AMIS, nâng cấp quản trị Công ty.

- Có nhiều chính sách hỗ trợ, đảm bảo thu nhập người lao động

- Đặc biệt quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra để được công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, doanh nghiệp kiểu mẫu.

- Trong năm HĐQT Công ty cũng đã xem xét bổ sung, sửa đổi các quy chế về tuyển dụng lao động, quản lý lao động cho phù hợp với Bộ luật Lao động sửa đổi mới nhất.

**2. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, các thành**



viên luôn cần trọng trong công tác và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

**3. Các cuộc họp của HĐQT** định kỳ hàng tháng được chuẩn bị công phu, diễn ra dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao.

Trong năm đã có 12 cuộc họp, ban hành 11 Quyết định và 18 Nghị quyết.

**4. Công tác giám sát** của HĐQT đối với Ban TGD điều hành và cán bộ quản lý công ty, luôn được tiến hành chặt chẽ, có hệ thống với tinh thần trách nhiệm cao với cổ đông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, điều hành SXKD.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Năm 2020 đại dịch COVID-19 và lũ lụt bất thường 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 hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập của người lao động, nộp ngân sách nhà nước, tăng cường công tác tổ chức các Xí nghiệp, nâng cấp công tác quản trị toàn công ty, xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

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.

### **Phần II**

## **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

### **I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH 2021**

#### **1. Khó khăn**

- Trong nửa đầu năm 2021 đại dịch COVID-19 vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế các nước. Kinh doanh các doanh nghiệp vẫn bị kìm hãm, tình trạng thất nghiệp, thu nhập thấp ảnh hưởng lớn đến sức cầu, thị trường còn trì trệ. Thời tiết có thể diễn biến cực đoan, khó lường.

- Sự cạnh tranh thương trường ngày càng quyết liệt do nguồn cung dư thừa trong khi khả năng thanh toán của dân cư hạn chế.

- Sự tiến bộ của công nghệ: Công nghệ sản xuất, công nghệ bán hàng, công nghệ quản trị diễn ra cực kỳ nhanh chóng, là một thách thức to lớn với các doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng. Đòi hỏi công ty phải thích nghi nếu không muốn tụt hậu và bị đào thải.

#### **2. Thuận lợi**

- Thị trường sau COVID-19 sẽ hồi phục nhanh chóng, dự kiến từ tháng 6/2021

- Hậu cần tài chính công ty tương đối vững vàng

- Đội ngũ công ty có bản lĩnh và kinh nghiệm

## **II. MỤC TIÊU CƠ BẢN 2021**

### **1. Mục tiêu chung:**



Tranh thủ tối đa thuận lợi thị trường hồi phục sau COVID-19, tập trung phát triển hiệu quả thị trường. Củng cố và phát huy công tác quản trị doanh nghiệp trên cơ sở phần mềm AMIS, xây dựng các Xí nghiệp hiệu quả và vững mạnh.

## 2. Các chỉ tiêu cơ bản 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến KH năm 2021	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	275.000	104
2	Lợi nhuận TT	Tr.đ	3.200	83
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	3.500	94
4	Thu nhập b/q	Tr.đ/ng/th	8,3	97
5	Cổ tức đề nghị	%/năm	8,0	80

## III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

### 1. Tập trung phát triển thị trường các mặt hàng kinh doanh của công ty

- Đối với các mặt hàng truyền thống đang phát huy tốt: như Sứ Hải Dương, Nhôm Hải Phòng, BDPN Rạng Đông, quạt điện, Nội thất Hoà Phát, Nội thất Xuân Hoà, Điện lạnh Hoà Phát, Điện lạnh Aqua cần nỗ lực tăng cường qui mô và hiệu quả để khẳng định vị thế của thương hiệu hàng hoá và công ty trên thương trường.

- Trong phát triển mặt hàng mới tập trung cho nhóm điện tử - điện lạnh, những nhãn hiệu có thương hiệu và tiềm năng như: Samsung, Toshiba, Panasonic, Daikin...

- Quan tâm củng cố mở rộng thị trường, tạo sự phát triển ổn định đối với một số mặt hàng tuy quy mô nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn với Xí nghiệp như Sứ Hải Dương, Nhựa Đại đồng tiến, Nhựa Duy Tân.

**2. Đầu tư phát triển thương mại điện tử:** Xác định đây là việc làm lâu dài, không nóng vội. Cần thiết xây dựng phương án tổng thể toàn diện cho 5 năm tới, trong đó vừa phát huy tổ Thương mại điện tử Xí nghiệp 6 nâng nhanh qui mô theo kế hoạch đã có vừa chú trọng công tác đào tạo cho công cuộc lâu dài. Chú trọng trao đổi học tập với các đơn vị bạn đang làm tốt hình thức thương mại này.

**3. Tăng cường công tác quản trị công ty đáp ứng yêu cầu minh bạch, kịp thời, hiệu quả.** Phát huy vai trò công cụ trung tâm: phần mềm Amis và hóa đơn điện tử, luôn duy trì tồn kho, dư nợ phải thu, tiến độ nhập hàng hợp lý. Giữ nghiêm kỷ luật thanh quyết toán...

**4. Công tác tổ chức trong năm:** Trọng tâm là tiếp tục củng cố các Xí nghiệp vừa được tổ chức lại để đảm bảo kinh doanh, quản lý tốt. Đội ngũ lao động yên tâm công tác, đoàn kết xây dựng Xí nghiệp (XN1, XN2).

- Nhiệm vụ có tầm quan trọng quyết định của mỗi Xí nghiệp kinh doanh thương mại là công tác thị trường. Phải xây dựng được thị trường thân thiện, hợp tác, ổn định và phát triển. Danh mục mặt hàng kinh doanh đủ để Xí nghiệp kinh doanh, khai thác hiệu quả. Xí nghiệp 1 hiện nay đang rất cần củng cố phát huy 3 mặt hàng đã có và phải tìm kiếm mặt hàng mới.

- Các Xí nghiệp cần rà soát, điều chỉnh lại phương án chia lương thưởng của mình cho phù hợp với tình hình, với trình độ kinh doanh, quản lý của mình. Cần



thiết phải hình thành quỹ lương chưa chia để điều hoà lúc khó khăn (kinh nghiệm XN3)

- Trong năm cần quan tâm công tác đào tạo đặc biệt là đào tạo về thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

### **5. Công tác đầu tư**

Xem xét, tìm kiếm đề đầu tư khu kho thứ 2 tại Khu Tây Bắc Ga.

### **6. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Phát huy những ưu điểm, thành tích đã được trong năm 2020, trong công tác lãnh đạo, quản lý công ty.

- Xác lập các phương hướng mục tiêu khoa học hợp lý trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp công ty duy trì phát triển và bền vững.

- Rà soát, sửa đổi và bổ sung hệ thống quy chế quản lý, đảm bảo hệ thống quản lý luôn phù hợp với sự phát triển của môi trường kinh doanh và bản thân công ty nhằm phát huy tốt nhất các tiềm năng của công ty và tận dụng tốt nhất các cơ hội thị trường đem lại.

- Làm tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế công ty.

- Từng thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu Công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trương Văn Thành**



*Thanh Hóa, ngày 08 tháng 02 năm 2021*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông  
Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà**

**Căn cứ:**

- Chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2020**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- 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. Khi được xin ý kiến, các thành viên BKS đã gửi ý kiến về HĐQT Công ty đầy đủ, kịp thời.
- 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 2020 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.



## **2. Thù lao của ban kiểm soát:**

STT	Chức danh	ĐVT	Thù lao hàng tháng	Năm 2020
1	Trưởng ban	đồng	5.000.000	70.000.000
2	Ban viên (02đ/c)	đồng	3.000.000	84.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>154.000.000</b>

## **3. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc**

- 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. Ban Tổng giám đốc cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện, cung cấp tài liệu đầy đủ, kịp thời để BKS làm việc.

- Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Trong năm, 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

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2020**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà và qua việc thẩm tra các BCTC quý, các BCTC bán niên và BCTC năm tài chính 2020 của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

### **1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh**

Năm 2020 được đánh giá là năm doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh covid -19 bùng phát ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra sau khi điều chỉnh kế hoạch năm 2020.

### **2. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.



**\* Ý kiến của kiểm toán viên**

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

**3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh**

TT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện (triệu đ)	TL hoàn thành KH năm	So cùng kỳ năm trước
1	Doanh thu	264.946	102	91
2	Lợi nhuận trước thuế	3.909	130	100
3	Nộp ngân sách	3.718	109	112
4	Thu nhập Bình quân	8,6	110	102
5	Cổ tức dự kiến (%/năm)	10	133	100

**b. Về tài sản công ty.**

- Tổng tài sản: **76.897.240.982 VNĐ**

\* Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: **50.496.730.101 VNĐ**

+ Tài sản dài hạn: **26.400.510.881 VNĐ**

**c. Nguồn vốn chủ sở hữu: 38.624.877.729 VNĐ**

**d. Kết luận:**

Trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, toàn công ty đã có nhiều nỗ lực để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả đó thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm ứng xử tốt trước khó khăn của Ban lãnh đạo, và sự nỗ lực cố gắng đáng khích lệ của toàn thể CBCNV Công ty.

Công tác kiểm toán nội bộ đã được thực hiện theo đúng quy định một năm 02 kỳ, giúp cho công tác quản lý Tài chính của Công ty minh bạch, hiệu quả hơn.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- HĐQT chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của Ban TGD, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

- Trong năm HĐQT đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề đúng đắn và thiết thực, trong đó có những điểm nổi bật như sau:

- Nhận định đánh giá chính xác, kịp thời tình hình thị trường, có quyết sách đúng đắn để duy trì kinh doanh tránh thiệt hại xảy ra.

- HĐQT đã có nghị quyết về chính sách tài chính ưu đãi, tạo điều kiện để Xí nghiệp 1 từng bước xây dựng lại thị trường ngành hàng, ổn định tư tưởng, tổ chức để vượt qua khủng hoảng.

- Có vai trò quyết định trong việc lựa chọn và sử dụng phần mềm AMIS, nâng cấp quản trị Công ty.

- Đặc biệt quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra để được công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, doanh nghiệp kiểu mẫu.

- Bổ sung, sửa đổi các quy chế về tuyển dụng lao động, quản lý lao động cho phù hợp với Bộ luật Lao động sửa đổi mới nhất.

- Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban TGD điều hành và cán bộ quản lý công ty, luôn được tiến hành chặt chẽ, có hệ thống với tinh thần trách nhiệm cao với cổ đông và tạo điều kiện cho quản lý, điều hành SXKD.

### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ.**

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng theo điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch SXKD năm 2020 đề ra.



- Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với tình hình thực tế, tồn kho, công nợ ở các XN giảm.

- Các Nghị quyết của HĐQT được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

## **V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Công ty đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, và chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020**

Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết với Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

### **3. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế**

Năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch đã điều chỉnh.

## **VI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ**

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

### **Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:**

**1. Đối với Hội đồng quản trị:** Phát huy những ưu điểm, thành tích đã được trong năm 2020, trong công tác lãnh đạo, quản lý công ty.

- HĐQT có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của 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.



## **2. Đối với Ban Tổng Giám đốc**

- 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
- Chỉ đạo sát sao các đơn vị hoạt động SXKD, quan tâm các mặt hàng truyền thống có doanh thu cao, phát huy các mặt hàng chủ lực của Công ty
- Tiếp tục đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, tìm kiếm mặt hàng mới.
- Thường xuyên giám sát để xử lý các mặt hàng chậm bán, không có hiệu quả.
- Thường xuyên rà soát lại khách hàng có dư nợ cao để giảm dư nợ cuối kỳ hoạch toán.
- Một số công nợ khó đòi cũ các đơn vị đã trích lập quỹ dự phòng. Đề nghị Công ty xem xét lại tuổi nợ và có biện pháp xử lý. Song vẫn phải đôn đốc các bộ phận liên quan tích cực thu hồi.
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban điều hành.

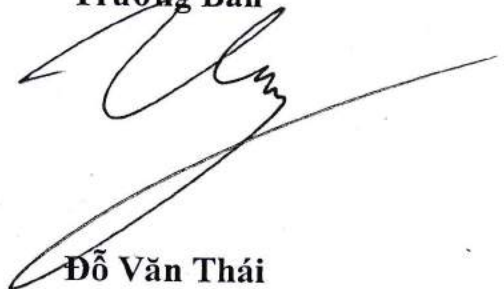
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

### Nơi nhận:

- Như Kg
- HĐQT
- Lưu

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Đỗ Văn Thái**

Thanh Hóa, ngày ... tháng 03 năm 2021 ,

**TỜ TRÌNH**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020  
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 2020 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 2020 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 31/12/2020**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>50.496.730.101</b>	<b>41.365.493.302</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.608.544.374	5.059.280.242
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.851.296.127	9.532.613.520
3	Hàng tồn kho	34.211.918.050	26.541.993.531
4	Tài sản ngắn hạn khác	824.971.550	231.606.009
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>26.400.510.881</b>	<b>26.495.564.303</b>
1	Tài sản cố định	13.963.142.623	13.482.269.285
2	Bất động sản đầu tư	12.208.153.015	12.816.862.975
3	Tài sản dở dang dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	229.215.243	196.432.043
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>76.897.240.982</b>	<b>67.861.057.605</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>38.272.363.253</b>	<b>29.609.141.607</b>
1	Nợ ngắn hạn	38.272.363.253	29.609.141.607
2	Nợ dài hạn		



<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>38.624.877.729</b>	<b>38.251.915.998</b>
1	Vốn chủ sở hữu	38.624.877.729	38.251.915.998
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>76.897.240.982</b>	<b>67.861.057.605</b>

**B/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>1.</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>263.075.553.608</b>	<b>286.506.449.165</b>
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	41.614.632	134.186.271
<b>3.</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>263.033.938.976</b>	<b>286.372.262.894</b>
4.	Giá vốn hàng bán	243.761.241.182	266.664.293.121
<b>5.</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>19.272.697.794</b>	<b>19.707.969.773</b>
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	598.621.860	409.152.954
7.	Chi phí tài chính	525.702.494	715.016.430
8.	Chi phí bán hàng	11.721.772.082	12.020.656.084
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.351.337.009	4.852.300.655
<b>10.</b>	<b>LN thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>3.272.508.069</b>	<b>2.529.149.558</b>
11.	Thu nhập khác	1.965.379.669	2.848.391.180
12.	Chi phí khác	1.254.986.778	1.451.565.524
<b>13.</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>710.392.891</b>	<b>1.396.825.656</b>
<b>14.</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.982.900.960</b>	<b>3.925.975.214</b>
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	796.951.241	800.433.226
<b>17.</b>	<b>LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>3.185.949.719</b>	<b>3.125.541.988</b>
<b>18</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.130</b>	<b>1.116</b>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trương Vạn Thành**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

--❖❖❖--

Thanh Hóa, ngày ... tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2020	KH phân phối LN năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	3.982.900.960	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.185.949.719	2.560.000.000
3	Lợi nhuận phân phối các quỹ	485.949.719	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	422.230.719	256.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		92.800.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	63.719.000	51.200.000
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.700.000.000	2.160.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	10%	8,0%

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua**

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trương Văn Thành**





Thanh Hóa, ngày ... tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO THANH TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2020  
PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020; và phương án chi trả lương, thù lao năm 2021.

**1. Thực hiện năm 2020**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán như sau:

ĐVT: VNĐ				
TT	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng 2 tháng lương – thù lao
1	Chủ tịch HĐQT (1 người)		378.000.000	63.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	384.000.000		64.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát (1 người)	60.000.000		10.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	72.000.000		12.000.000

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020 là: **1.043.000.000** đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn).

**2. Kế hoạch năm 2021**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 được thanh toán mức tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		33.575.000
2	Thành viên HĐQT	8.800.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	5.500.000	
4	Thành viên BKS	3.300.000	

Tổng số kế hoạch lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 970.500.000 đồng  
(Chín trăm bảy mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Ngoài ra thành viên HĐQT được thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 2 tháng tiền lương – thù lao thực hiện năm 2021.

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành < 100% kế hoạch năm: lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

**Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua**

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



**Trương Văn Thành**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
--8043--

Thanh Hóa, ngày ... tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2021*

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Kết quả kinh doanh năm 2020 và thực trạng hoạt động SXKD hiện nay của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	302.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	275.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.560
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.500
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,6
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8,0

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trương Văn Thành**

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

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

*Thanh Hóa, ngày ... tháng 03 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

**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 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**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**

**Chủ tịch**



**Trương Văn Thành**



**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**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 2021 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021, chốt ngày 05/02/2021*, 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 **05/02/2021**.

**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 của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2020
2. Báo cáo của BKS đánh giá về quản lý công ty của HĐQT, Ban TGD năm 2020
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
5. Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2021
6. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021
7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

**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 bầu 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**



*Trương Văn Thành*

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---8043---

Số: .../NO-ĐHĐCD

Dự thảo

Thanh Hóa, ngày ... tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày ... tháng 3 năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày ... tháng 3 năm 2021 với ... **Đại biểu** dự họp, đại diện cho ... **Cổ phiếu** tương đương ... % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Đại hội đã quyết nghị:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý ở Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Toàn văn báo cáo được đăng tải trên Website công ty: <http://thanhhoasongda.com.vn>.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021



ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2020	KH phân phối LN năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	3.982.900.960	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.185.949.719	2.560.000.000
3	Lợi nhuận phân phối các quỹ	485.949.719	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	422.230.719	256.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		92.800.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	63.719.000	51.200.000
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.700.000.000	2.160.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	10%	8,0%

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	302.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	275.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.560
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.500
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,6
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8,0

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

**Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.**

**6.1. Thực hiện năm 2020**

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020 là: **1.043.000.000** đồng  
(Một tỷ không trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn).

**6.2. Kế hoạch năm 2021**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 được thanh toán mức tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		33.575.000
2	Thành viên HĐQT	8.800.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	5.500.000	
4	Thành viên BKS	3.300.000	

Tổng số kế hoạch lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 970.500.000 đồng  
(Chín trăm bảy mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Ngoài ra thành viên HĐQT được thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 2 tháng tiền lương – thù lao thực hiện năm 2021.

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành < 100% kế hoạch năm: lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

#### **Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh phía Bắc

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

#### **Điều 8: Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng 3 năm 2021
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ngày theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

*Trương Vạn Thành*