



Số 118.18/NQ-HH

Thái Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ các Tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS trình trước Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 28/4/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018:

(Theo nội dung báo cáo của HĐQT số 98.18/BC-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,00	0,09

Điều 2: Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC), với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 353.684.661.554 đồng
- Tổng chi phí: 305.776.003.219 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38.144.288.526 đồng

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 105.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
100,00	0,00	0,00

Điều 3: Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 328.263.665.500 đồng
- Tổng chi chí: 299.390.989.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23.072.195.000 đồng

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 106.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,09	0,00

Điều 4: Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 99.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

*** Đối với HĐQT:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

*** Đối với BKS:**

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
98,63	0,02	1,35

Điều 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 99.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,09	0,00

Điều 6: Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2018.

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 101.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,09	0,00

Điều 7: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 102.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
93,91	6,09	0,00

Điều 8: Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 104.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
92,12	6,61	1,27

Điều 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 103.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
100,00	0,00	0,00

Điều 10: Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018.

(nội dung chi tiết tại Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,09	0,00

Điều 11: Bầu cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 theo tỷ lệ 100% đồng ý.

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Ông Lưu Huy Hà	2. Ông Lưu Minh Sơn
3. Ông Nguyễn Hữu Hoan	4. Ông Đinh Văn Thọ
5. Ông Lưu Tuấn Anh	6. Bà Mai Thị Phương Nhung
7. Ông Phan Văn Thuận	

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hương	2. Ông Dương Đức Cường
3. Ông Vũ Doãn Quân	

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

Tài liệu kèm theo

- Các tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS.
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018.

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



Lưu Huy Hà



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM

2018

Thái Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2018

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp** : Số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp ngày 25/9/2001.
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
- Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/4/2018.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Sinh - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Trương Quốc Khánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tới 8 giờ 20 phút ngày 28/4/2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 28.840.125 cổ phần (tương đương 100,00%);
- Tổng số cổ đông tham dự: 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.139.983 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trong đó:
- Cổ đông tham dự trực tiếp: 19 người;
 - Cổ đông ủy quyền: 28 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Cụ thể

Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà
- Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà.
- Ông Phan Văn Thuận - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Điều hành Taxi Công ty CP Hoàng Hà.

Đại hội đã bầu Ban thư ký đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Quang Thuận - Nhân viên Bộ phận Trợ lý Công ty
- Và bà Trịnh Hồng Nhung - Nhân viên Bộ phận Trợ lý Công ty

*** Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:**

- Ông Trương Quốc Khánh - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên
- Và ông Vũ Quang Minh - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tọa đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và ông Lê Văn Sinh trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính trong chương trình Đại hội.

1. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018;
2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;
4. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

6. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2018;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
8. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
10. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018;
11. Bầu cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

IV. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

- Nhất trí với các Tờ trình, báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Đánh giá tốc độ tăng trưởng của DN là ổn định, kỳ vọng vào đội ngũ Lãnh đạo HĐQT. Tuy nhiên để đạt được kế hoạch như đã nêu trong kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, thể hiện được các phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng lợi nhuận tốt nhất cho công ty, cho cổ đông. Quản lý chặt chẽ doanh thu từ việc kinh doanh vận tải.
- Đề nghị chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 5%, còn lại là thanh toán bằng cổ phiếu.
- Dự án Bến xe khách phía Tây TP Thái Bình cần có kế hoạch chi tiết và tiến độ cụ thể.
- Công ty cần công bố thông tin những kế hoạch phát triển một cách công khai, minh bạch.
- Công ty cần gắn mức thù lao và trách nhiệm đối với TV HĐQT và BKS với tỷ lệ lợi nhuận của Doanh nghiệp.
- Công ty cần tập trung kinh doanh ngành nghề chính, tránh việc đầu tư giàn trải, lãng phí, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV, xem xét trả lương CBCNV thỏa đáng để nhằm thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV.
- Tân trang lại hoặc có thể mua sắm, thay thế phương tiện phục vụ vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
- Cơ hội đầu tư mới cần vốn nên cần phải xem xét phân chia cổ tức, Công ty cần có chiến lược để đảm bảo vùng giá cổ phiếu.

*** Ý kiến của đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông:**

- Về việc xây dựng bến xe khách phía Tây TP Thái Bình: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, Dự án Bến xe khách phía Tây TP Thái Bình đã được Công ty Cổ

phần Hoàng ký Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh có thời hạn số 03/HĐ-BOO ký ngày 12/02/2018 với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình (đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo ủy quyền). Thời gian Xây dựng Bến xe khách phía Tây là 02 năm từ năm 2018 đến năm 2020. Sau khi hoàn thành xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố UBND Tỉnh sẽ chuyển Bến xe khách trung tâm thành phố ra ngoài bến xe khách phía Tây. Ngoài ra với quy mô diện tích Bến xe khách phía Tây thành phố là 4,7ha Công ty sẽ mở thêm các dịch vụ khác như: dịch vụ lưu trú của hành khách qua đêm, dịch vụ ăn uống, bán hàng lưu niệm, kinh doanh các loại xe ô tô của hãng Hyundai, TMT Motor, Tata.....

- Công ty tập trung kinh doanh vận tải hành khách là chủ yếu ngoài ra khi có các cơ hội kinh doanh khác có thể tương tự như Công ty hoặc các lĩnh vực khác Ban Lãnh đạo Công ty sẽ nghiên cứu đề xuất đầu tư nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Doanh thu năm 2017 tăng mà lợi nhuận giảm bởi vì: Trong 2 năm 2016 và 2017 Công ty mua về 75 xe Fuso 29 chỗ để bổ sung thay thế số xe cũ xuống cấp dẫn đến chi phí tài chính, chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản tăng .

V. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT, ban BKS và nội dung bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

5.1. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT và BKS:

- Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, đại diện cho 18.206.394 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,13% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, đại diện cho 18.206.394 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,13% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

1. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018:

(Theo nội dung báo cáo của HĐQT số 98.18/BC-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 72.600 cổ phần, chiếm 0,398761 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.
- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,00	0,09

2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC), với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 353.684.661.554 đồng
- Tổng chi phí: 305.776.003.219 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38.144.288.526 đồng

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 105.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
100,00	0,00	0,00

3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 328.263.665.500 đồng
- Tổng chi chí: 299.390.989.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23.072.195.000 đồng

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 106.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,09	0,00

4. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 99.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
98,63	0,02	1,35

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 99.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,09	0,00

6. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2018.

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 101.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,09	0,00

7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 102.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 18.426 cổ phần, chiếm 0,10 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
93,91	6,09	0,00

8. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 104.18/T.Tr-HH ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
92,12	6,61	1,27

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 103.18/T.Tr-HH` ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
100,00	0,00	0,00

10. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018.

(nội dung chi tiết tại Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 17/4/2018 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,91	0,09	0,00

5.2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 theo tỷ lệ 100% đồng ý.

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

• Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Ông Lưu Huy Hà	2. Ông Lưu Minh Sơn
3. Ông Nguyễn Hữu Hoan	4. Ông Đinh Văn Thọ
5. Ông Lưu Tuấn Anh	6. Bà Mai Thị Phương Nhung
7. Ông Phan Văn Thuận	

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hương	2. Ông Dương Đức Cường
3. Ông Vũ Doãn Quân	

VI. Thông qua biên bản đại hội

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, Toàn văn biên bản đại hội sẽ được đăng tải lên website: hoanghaco.com.vn của Công ty Cổ phần Hoàng Hà. Nội dung biên bản được các cổ đông tham dự biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





Trịnh Hồng Nhung

Nguyễn Quang Thuận

Lưu Huy Hà

BIÊN BẢN TÁN THÀNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Sinh - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Trương Quốc Khánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra hồi 8 giờ 20 phút ngày 28/4/2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 28.840.174 cổ phần (tương đương 100%).

- Tổng số cổ đông tham dự 25 cổ đông, 20 hiện và đại diện cho tổng số 13.129.783 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 45,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: - Cổ đông tham dự trực tiếp: 19 người;

- Cổ đông ủy quyền: 28 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà do Ông Lê Văn Sinh làm

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018
và báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018****Kính thưa Quý vị đại biểu,****Kính thưa Quý cổ đông,**

HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Công ty về Báo cáo về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2017, Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2017**1. Tổng quan thị trường**

Năm 2017 có thể nói là một năm đặc biệt, nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong đó đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tạo không khí phấn khởi trong đầu tư kinh doanh và toàn xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Nổi bật là tăng trưởng GDP 6,7% mức cao nhất trong 10 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Bên cạnh các hoạt động được ưu tiên phát triển, Ngành Giao thông Vận tải tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải, đã có những giải pháp quyết liệt để ổn định hoạt động vận tải, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, giảm phí và thời gian thu phí tại các trạm BOT, sắp xếp lại luồng tuyến và các bến xe. Trong năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến trình Chính phủ để điều chỉnh những hạn chế, bất cập của Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.... Tuy nhiên hoạt động vận tải, hệ thống luồng tuyến vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp so với tình hình thực tế, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, hiện tượng xe nhái thương hiệu, xe dù, xe hợp đồng trá hình vận chuyển khách theo tuyến cố định còn diễn ra phổ biến... Nhiều trạm thu phí cầu đường còn thu phí cỡ mức cao, đặt tại các vị trí không phù hợp.... điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài tình hình chung đó, Công ty của chúng ta còn phải đối mặt với những khó khăn khác đó là:

- Trên các tuyến từ Thái Bình đi bến xe Gia Lâm, Bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội đều phải đi theo đường vành đai rất ít khách, trong khi đó mạng lưới thu gom khách phục vụ cho các tuyến cố định không thuận tiện. Đây cũng là nguyên nhân tạo điều kiện cho các xe dù, xe hợp đồng trá hình và bến cóc phát triển.

- Hệ thống đường giao thông trên Quốc lộ 10 đi Quảng Ninh, các tuyến xe buýt nội tỉnh trên các tuyến buýt 03 và 05 đi các huyện Hưng Hà, Thái Thụy có thời gian sửa chữa, nâng cấp quá dài, ảnh hưởng rất lớn đến thời gian và chất lượng phục vụ hành khách, làm tăng chi phí và giảm hiệu quả đầu tư.

- Với số lượng phương tiện gần 400 đầu xe các loại, nhu cầu sử dụng lực lượng lao động là rất lớn. Có những thời điểm trong năm, Công ty đã thiếu lực lượng lao động là lái xe và nhân viên phục vụ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của Công ty.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tăng/giảm (%)
I.	Tổng doanh thu (Doanh thu từ hoạt động SXKD và thu nhập khác)	330.092.037.691	353.684.661.554	7,15
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	325.092.037.691	346.101.283.293	6,46
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính.	2.000.000.000	6.281.238.323	214,06
3	Doanh thu khác	3.000.000.000	1.302.139.938	-56,60
II.	Tổng chi phí	273.790.819.751	305.776.003.219	11,68
1	Giá vốn hàng bán	243.770.097.285	271.119.137.544	11,22
2	Chi phí tài chính.	16.750.000.000	18.501.508.594	10,46
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.070.722.466	14.568.771.126	11,46
4	Chi phí khác	200.000.000	1.586.585.955	693,29
III.	Lợi nhuận trước thuế	56.301.217.940	47.908.658.335	-14,91
IV.	Thuế TNDN	11.260.243.588	9.764.369.809	-13,28
V.	Lợi nhuận sau thuế	45.040.974.352	38.144.288.526	-15,31

3. Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2017

- Về doanh thu: Tăng 7,15% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu tăng từ hoạt động kinh doanh bất động sản của dự án Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình cũ,

chiếm khoảng 25% tổng doanh thu. Ngoài ra còn có doanh thu từ việc thanh lý Hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long để thoái vốn tại dự án Đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng; Nguồn thu từ việc cho đối tác mới thuê mặt bằng toàn bộ tầng 1 của tòa nhà thuê làm siêu thị Mediamart trong thời gian là 10 năm - Đây cũng được coi là nguồn thu ổn định của doanh nghiệp.

- Về chi phí: Tăng 11,68% so với kế hoạch chủ yếu là tăng từ chi phí của hoạt động mua xe bổ sung cho các dịch vụ vận tải khách của công ty như: xe tuyến cố định là 25 xe (loại xe 29 chỗ), mua xe phục vụ kinh doanh mua bán xe ô tô và chi phí đầu tư xây dựng nhà chờ đón trả khách. Tổng mức đầu tư trong năm là 50.827.774.053 đồng.

- Về lợi nhuận sau thuế giảm 15,31% so với kế hoạch là do một số nguyên nhân chủ yếu sau: Việc sắp xếp lại luồng tuyến vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp so với tình hình thực tế, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, hiện tượng xe nhái thương hiệu, xe dù, xe hợp đồng trá hình vận chuyển khách theo tuyến cố định còn diễn ra phổ biến... Nhiều trạm thu phí cầu đường còn thu phí ở mức cao, đặt tại các vị trí không phù hợp..., điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Các mặt công tác khác:

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

Hội đồng quản trị của công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý theo quy định đề thông qua kế hoạch sản xuất và kiểm soát tình hình hoạt động của ban Tổng giám đốc. Công việc điều hành của Ban tổng giám đốc trực tiếp thông qua các trưởng phòng phụ trách từng mảng công việc được giao, trực tiếp chỉ đạo, điều hành và xử lý kịp thời mọi hoạt động thường nhật của doanh nghiệp.

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

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

4.2. Công tác tổ chức.

- Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số CB-CNV trong Công ty là 623 người; lương bình quân là 5,4 triệu đồng/người/tháng.

- Thời gian làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động được Công ty đảm bảo theo quy định. Đối với lực lượng lao động trực tiếp được trang bị các phương tiện, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Công tác bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... được công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật.

- Các hoạt động đoàn thể như tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Chi bộ Đảng được Công ty quan tâm và phát triển.

4.3. Công tác đầu tư:

Trong năm 2017, Công ty đã đầu tư và triển khai các Dự án sau:

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng mua 100 xe ô tô 29 chỗ, nhãn hiệu Fuso Rosa phục vụ thay thế và tăng cường cho các tuyến cố định và xe Hợp đồng, trong năm 2016 đã nhận 50 xe,

năm 2017 nhận thêm 25 xe; Đại tu thân vỏ và hoán cải xe tuyến thành xe buýt là 32 xe; Xây dựng nhà chờ đón trả khách. Tổng giá trị đầu tư năm 2017 là: 50.827.774.053 đồng.

- Về dự án Trường THPT Chuyên Thái Bình cũ và Trụ sở tiếp công dân cũ của tỉnh Thái Bình đã thực hiện xây dựng xong phần cơ sở hạ tầng và thực hiện phân lô bán đất nền, trong năm 2017 đã bán được 90,8% trên tổng diện tích.

- Về Dự án liên danh với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long tại Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng: Công ty đã thực hiện việc thoái toàn bộ vốn theo nội dung Nghị quyết HĐQT số 351.17/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017.

- Về tình hình hoạt động của bến xe khách tại Trung tâm Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vẫn được duy trì và hoạt động ổn định. Đây là dự án được Công ty liên kết với Công ty Cổ phần Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả, Quảng Ninh từ năm 2010 với tỷ lệ góp vốn chiếm 36,66% Vốn điều lệ. Lợi nhuận được phân chia cho Công ty Hoàng Hà trong năm 2017 là 1.045.709.244 đồng.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

2.1. Các chỉ tiêu chính

- Tổng doanh thu: **328.263.655.000 đồng**

- Lợi nhuận sau thuế: **23.072.195.000 đồng.**

2.2. Các giải pháp cụ thể:

Trong năm 2018 Công ty dự kiến chỉ tập trung duy trì các hoạt động kinh doanh chủ đạo hiện có như dịch vụ vận tải, dịch vụ Xưởng sửa chữa ô tô, cho thuê văn phòng, chuyển phát nhanh, kinh doanh xe ô tô và kinh doanh bất động sản phần còn lại của Dự án Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình cũ. Ngoài ra, từ năm 2018 đến năm 2020 Công ty phải tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I.

Để thực hiện được kế hoạch này, Hội đồng Quản trị cần tăng cường chặt chẽ hơn nữa đối với ban Tổng giám đốc và yêu cầu thực hiện nghiêm một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, nội quy, quy định của công ty. Nâng cao ý thức giữ gìn bảo quản phương tiện và ý thức, trách nhiệm đối với khách hàng.

2. Tập trung phát triển các hoạt động chủ đạo của doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả các mảng kinh doanh hiện có.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; siết chặt kỷ cương; Nêu cao tinh thần tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành ở từng vị trí công việc cụ thể.

4. Tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2017 cũng như dự kiến trong năm tới doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc sẽ nỗ lực thực hiện đảm bảo kế hoạch năm 2018 này đặc biệt là triển khai đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ. Rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để doanh nghiệp ngày một hoàn thiện và phát triển.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2013-2018:

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

3.1. VỀ NHÂN SỰ:

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 07 thành viên, gồm Chủ tịch HĐQT (do ông Lưu Huy Hà đảm nhiệm, kiêm tổng giám đốc), 01 phó chủ tịch HĐQT. Ngày 07/6/2013 ông Vũ Ngọc Anh đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT do điều kiện cá nhân và Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Ngọc Anh. Căn cứ theo điều lệ tổ chức hoạt động của công ty quy định số lượng thành viên HĐQT từ 5-9 người nên số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 06 người vẫn phù hợp và đảm bảo quy định. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua quyết định này.

3.2. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

3.2.1. Kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2013-2018: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2018 cùng với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc trong kế hoạch. HĐQT đã xác định mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện. Đại hội đồng cổ đông thường niên điều cụ thể hóa các kế hoạch này thành các phương hướng hoạt động hàng năm và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện.

Về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2013-2018 thông qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Vốn điều lệ	136.000.000	136.000.000	170.149.100	288.401.250	288.401.250
Tổng doanh thu	173.430.745	180.582.502	210.652.607	292.844.854	353.684.661
Tổng chi phí	171.455.112	174.313.004	168.825.164	241.976.983	305.776.003
Lợi nhuận sau thuế	1.975.633	6.269.498	33.083.100	40.620.911	38.144.288

3.2.2. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng của các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng đưa ra các chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập có đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, Nghị quyết các cuộc họp HĐQT đều được công bố theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện với tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ. Trong nhiệm kỳ, HĐQT công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2013-2018 Hội đồng Quản trị cũng còn có một số những tồn tại, hạn chế sau:

- Trong công tác quản lý điều hành, ngoài các nguyên nhân khách quan như việc sắp xếp, điều chỉnh lại một số luồng tuyến trên các tuyến như Thái Bình - Hà Nội thì Ban điều hành chưa thực sự bám sát với tình hình thực tế để điều chỉnh một cách linh hoạt, kịp thời. Hiện tượng nhái thương hiệu trên tuyến Thái Bình – Quảng Ninh còn diễn ra khá nhiều, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín cũng như doanh thu chung của Công ty.

- Chưa giám sát, kiểm soát một cách chặt chẽ hoạt động của các bộ phận, phòng ban, hiện tượng thất thoát doanh thu trên các tuyến buýt còn nhiều, điều động phương tiện chưa linh hoạt, nhiều chuyến xe khai thác không hiệu quả.

- Một số thành viên Hội đồng Quản trị chưa thực sự nhiệt tình theo sát các hoạt động của Công ty, các ý kiến tham gia trong cuộc họp còn hạn chế, chất lượng hoạt động của Hội đồng Quản trị chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như phát triển chung của Công ty.

IV. Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Năm 2018 được dự báo khá lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu. Kinh tế Việt Nam năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, trong năm tới tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, xu hướng bảo hộ và đưa sản xuất về trong nước của một số nước phát triển đang diễn ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu và dòng vốn đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu trong khối ASEAN đối với nhiều mặt hàng, trong đó có ô tô sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới một số ngành sản xuất nếu các doanh nghiệp Việt Nam không nâng cao được năng lực cạnh tranh cả về giá cả và chất lượng sản phẩm.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, HĐQT cần chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành kế hoạch năm 2018 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2018-2023 phấn đấu đạt mức tăng trưởng mỗi năm khoảng 10%.

Để đạt được những mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2018-2023 HĐQT cần thống nhất tập trung thực hiện các giải pháp sau:

+ Ứng dụng và triển khai những tiến bộ khoa học vào công tác quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp, đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng;

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu; tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao ý thức giữ gìn bảo quản phương tiện, tài sản; điều hành hợp lý, linh hoạt nhằm giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

+ Tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I đảm bảo chất lượng và tiến độ.

+ Đối với Công ty liên kết tại Quảng Ninh: Phải tăng cường công tác giám sát và khẩn trương tìm kiếm đối tác hoặc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh vì đây là một dự án có nhiều tiềm năng và lợi thế tại Quảng Ninh.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh trong năm 2017, báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018 cũng như định hướng phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



Lưu Huy Hà

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Kính thưa Quý cổ đông!

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 như sau:

BCTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn tài chính Quốc Tế (IFC).

IFC đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT Công ty cổ phần Hoàng Hà đã công bố thông tin theo đúng quy định. Với các chỉ tiêu như sau:

Các chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	568.691.275.859
2. Nợ phải trả	214.483.425.826
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	354.207.850.033
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	288.401.250.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	300.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần.	932.107.220
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	64.574.492.813
4. Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)	353.684.661.554
5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác)	305.776.003.219
6. Lợi nhuận trước thuế	47.908.658.335
7. Lợi nhuận sau thuế	38.144.288.526

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Luu Huy Hà

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng/ giảm (%)
I. Tổng doanh thu	353.684.661.554	328.263.665.500	-7%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	346.101.283.293	325.624.400.500	-6%
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính.	6.281.238.323	1.863.091.000	-70%
3. Doanh thu khác	1.302.139.938	776.174.000	-40%
II. Tổng chi phí	305.776.003.219	299.390.989.000	-2%
1. Giá vốn hàng bán	271.119.137.544	265.648.635.000	-2%
2. Chi phí tài chính.	18.501.508.594	17.378.354.000	-6%
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.568.771.126	16.164.000.000	10%
4. Chi phí khác	1.586.585.955	200.000.000	-87%
III. Lợi nhuận trước thuế	47.908.658.335	28.872.676.500	-39%
IV. Thuế TNDN	9.764.369.809	5.800.481.500	-40%
V. Lợi nhuận sau thuế	38.144.288.526	23.072.195.000	-39%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính thưa Quý cổ đông!

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2018 như sau:

1. Đối với HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

2. Đối với BKS:

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



Lưu Huy Hà



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018

Kính thưa Quý cổ đông!

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà và các quy định khác của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà theo tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2018;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



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

Số 101.18/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ VIỆC
PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018

Kính thưa Quý cổ đông!

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

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 của Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn!

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



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2018 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ %
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại chưa phân phối	Đồng	41.636.945	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	38.144.288.526	(LNST)
	Cộng		38.185.925.471	
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 được phân phối:				
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	381.442.885	(LNSTx1%)
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.144.328.656	(LNSTx3%)
3	Chia cổ tức năm 2017	Đồng	34.608.150.000	(12% mệnh giá CP)
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	2.052.003.930	

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



LƯU HUY HÀ



Số 104.18/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận Phương án trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chi trả 21%, cụ thể như sau:

I. TỶ LỆ CHI TRẢ

1. Chi trả cổ tức năm 2016:

Tỷ lệ cổ tức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 08/4/2017 đã thông qua: **14%**

Trong đó 5% cổ tức bằng tiền (đã được chi trả). ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua Tờ trình số Số 075-1.17/T.Tr-HH ngày 08/4/2017 về việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn hình thức chi trả và thời điểm phù hợp tại. Nay HDQT lựa chọn hình thức chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2016 là 9% bằng cổ phiếu.

2. Chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ cổ tức năm 2017: **12%**
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu

3. Tổng tỷ lệ cổ tức chi trả bằng cổ phiếu $(=(1)+(2))$: **21%**

II. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: **28.840.125** (Hai mươi tám triệu tám trăm bốn mươi nghìn một trăm hai mươi lăm) **cổ phiếu**
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: **6.056.426** (Sáu triệu không trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi sáu) cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ cổ tức là **21%** trên mệnh giá.
5. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): **60.564.260.000** (Sáu mươi tỷ năm trăm sáu mươi tư triệu hai trăm sáu mươi nghìn) đồng.
6. Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, năm 2017 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
7. Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: **288.401.250.000** (Hai trăm tám mươi tám tỷ, bốn trăm linh một triệu, hai trăm năm mươi nghìn) đồng.

8. **Vốn điều lệ sau khi phát hành: 348.965.510.000** (Ba trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm mười nghìn) đồng.
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
10. **Phương thức phát hành:** Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
11. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:21 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 21 cổ phiếu mới) tương đương với tỷ lệ 21%/mệnh giá cổ phiếu
12. **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**
Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
13. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong năm 2018 sau khi được UBCKNN chấp thuận việc phát hành
14. **Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty:** Theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.
15. **Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung:**
Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.
16. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu trả cổ tức đã phát hành;
 - Thực hiện sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.
 - Thực hiện các công việc có liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành.
- Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý cổ đông về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, HNX, TTLKCK VN;
- Lưu VT, TCLD, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Huy Hà



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

Số 103.18/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành để phù hợp với các quy định của Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

(Bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!



Lưu Huy Hà



Thái Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THĂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2017
VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2018

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể Quý vị cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Hoàng Hà.

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hình hình hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hoàng Hà trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

I. Kết quả SXKD và thẩm định BCTC 2017

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Tỷ lệ đạt kế hoạch(%)

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Năm nay(%)	So với năm trước(%)
Tổng doanh thu (tỷ đ)	330	353,6	107,1	120,7
Lợi nhuận sau thuế(tỷ đ)	45	38,1	84,6	93,8

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế được thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	568.691.275.859
2. Nợ phải trả	214.483.425.826
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	354.207.850.033
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	288.401.250.000
- Cổ phiếu quỹ	
- Quỹ dự phòng tài chính	300.000.000

- Thặng dư vốn cổ phần	932.107.220
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	64.574.492.813
4. Tổng doanh thu (=DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	353.684.661.554
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	305.776.003.219
6. Lợi nhuận trước thuế	47.908.658.335
7. Lợi nhuận sau thuế	38.144.288.526

Qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán doanh nghiệp hiện hành.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2013 – 2018 được Đại hội đồng cổ đông bầu với 03 thành viên gồm:

- Bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng Ban
- Ông Dương Đức Cường - Thành viên
- Ông Vũ Doãn Quân – Thành viên

Với nhiệm kỳ 5 năm(2013-2018) Ban kiểm soát đã thường xuyên bám chắc vào quy chế hoạt động của BKS, căn cứ điều lệ của Công ty đề ra các nhiệm vụ giám sát và các vấn đề cần tập trung giám sát, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý điều hành đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Định kỳ thẩm định các báo cáo của Công ty như: Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo thường niên; báo cáo quản trị...nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

- Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty.

2. Giám sát việc tuân thủ

HĐQT và Ban TGD của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý đã thực hiện

đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Công tác báo cáo, công bố thông tin được thực hiện minh bạch theo đúng nội dung quy định của Công ty niêm yết.

Trong 05 năm qua, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.Đánh giá các hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, HĐQT đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Công ty trong phạm vi, thẩm quyền của HĐQT, thể hiện:

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

- Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Kiểm tra, thẩm định và đưa ra các quyết sách quan trọng trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm mới các TSCĐ, phương tiện vận tải có giá trị lớn; tham gia đầu tư góp vốn vào các Công ty liên doanh liên kết; đầu tư vào các dự án BT, dự án Bất động sản...

- Đề ra những đường lối, chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự phù hợp với tốc độ phát triển của Doanh nghiệp. Do vậy, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh rất ổn định, đạt các kế hoạch đề ra.

Theo ghi nhận của BKS, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo phát triển ổn định.

4.Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD

Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng, đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế của Công ty. Ban TGD đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc trong điều hành.

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Công tác Tài chính Kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ban TGD có nhiều cố gắng cũng như nỗ lực điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, Ban TGD cần quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành sản xuất và chú trọng công tác quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong các năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, triển khai kịp thời các quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ không có phạm vi nào ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018

Giai đoạn 2013-2018 nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn phải đối diện với nhiều rủi ro khi các nền kinh tế chủ chốt tiếp tục thể hiện nhiều bất ổn. Việc giá dầu thế giới biến động mạnh đã làm ảnh hưởng đến các thị trường dịch vụ của Công ty Cổ phần Hoàng Hà, tuy nhiên Ban điều hành Công ty bằng nhiều giải pháp về thị trường, khách hàng cũng như quyết liệt trong công tác quản lý đã mang đến cho HHG một giai đoạn tài chính được bảo toàn và phát triển ổn định, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó:

1. Tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Tổng tài sản	286	275,8	336,1	577,4	568,6
Tài sản ngắn hạn	36	20,3	63	191	150,4
Tài sản dài hạn	250	255,5	273,1	386,4	418,2
Tổng nguồn vốn	286	275,8	336,1	577,4	568,6
Nợ phải trả	161	136,5	131,1	246,7	214,4
Vốn CSH	125	139,3	205	330,7	354,2

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của Công ty tăng trưởng đều qua các năm, trong đó vốn góp của chủ sở hữu từ năm 2013 đến năm 2017 tăng 229,2 tỷ đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD qua các chỉ tiêu sau: DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	173,43	180,58	210,65	292,85	353,68
2	Tổng chi phí	171,45	174,31	168,83	241,98	305,77
3	Lợi nhuận trước thuế	1,97	6,27	41,83	50,87	47,91
4	Lợi nhuận sau thuế	1,97	6,27	33,08	40,62	38,14

Chỉ tiêu Tổng doanh thu được tăng dần đều qua các năm. Đến năm 2017 tổng doanh thu đã tăng gấp 2,1 lần so với năm 2013, trong khi đó tổng chi phí chỉ tăng lên có 1,7 lần. Tuy nhiên điểm nhấn ấn tượng nhất cho bức tranh tài chính của Doanh nghiệp là mức lợi nhuận. So với năm 2013 mức lợi nhuận trước thuế và sau thuế của doanh nghiệp tăng tăng lần lượt gấp 24,3 lần và 19,3 lần, đặc biệt là năm 2016 đạt mức lợi nhuận trước thuế là 50,87 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 40,62 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.793 đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 14%/năm

Doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng, chứng tỏ chiến lược kinh doanh của Công ty đi đúng hướng và các dự án đầu tư của Công ty đã đến kỳ có thu nhập đem lại.

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

Khoản góp vốn liên doanh, liên kết với Công ty Cổ phần Bến xe Trung tâm Cẩm Phả Quảng Ninh với tỷ lệ 36,66% vẫn đang hoạt động ổn định, có hiệu quả. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều điểm du lịch và là nơi trung chuyển, giao thương với các tỉnh lân cận nên hoạt động kinh doanh bến bãi được đánh giá là khá hiệu quả, vì thế trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục góp vốn đầu tư xây dựng tòa nhà chính, bãi đỗ xe, trạm xăng và các dịch vụ khác tại đây.

- Đầu tư xây dựng các Showroom ô tô theo tiêu chuẩn đại lý cấp I phân phối xe cho CTCP TMT, hãng xe TATA(Ấn Độ)... phân phối các dòng xe như xe Hyundai, TMT, TATA. Đây là hướng đi đúng đắn mang lại hiệu quả cao và hứa hẹn tương lai mang lại nguồn thu tốt cho Công ty.

- Khoản góp vốn liên doanh, liên kết vào Công ty Cổ phần Thương mại Thái Bình Xanh với số tiền 25 tỷ đồng tương ứng Với 45.54% vốn điều lệ để kinh doanh xăng dầu, phụ tùng ô tô và mua bán xe ô tô. Việc liên doanh liên kết này tạo điều kiện thuận

lợi và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hai công ty trong việc trao đổi và mua bán các sản phẩm cùng ngành nghề.

- Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới là Bất động sản:

+ Năm 2015: Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Đầu tư XNK Thăng Long thực hiện dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng với tỷ lệ góp vốn 15% tổng vốn đầu tư của dự án. Sau hai năm thực hiện, theo Nghị quyết số: 351.17/NQ-HĐQT ngày 21/08/2017 Công ty đã chính thức thoái vốn khỏi dự án này và thu về mức lợi nhuận là: 2,7 tỷ đồng.

+ Năm 2016 Công ty trúng thầu việc đấu giá dự án khu đất trường THPT Chuyên Thái Bình(cũ) và Trụ sở tiếp công dân(cũ) thành khu quy hoạch dân cư với các sản phẩm chính của dự án là phân lô bán nền. Đây là dự án đã mang lại nguồn thu đột biến cho Công ty trong 2 năm qua và mang lại nguồn lợi nhuận chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2016 và 2017.

- Ngày 01/12/2017 UBND tỉnh công bố Công ty CP Hoàng Hà đã chính thức là chủ đầu tư dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình với tổng vốn đầu tư gần 119 tỷ đồng được xây dựng trên khu đất diện tích 47.683m² nằm tại phía Đông - Nam nút giao quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) và tỉnh lộ 454. Được đầu tư xây dựng trở thành bến xe khách loại 1, văn minh hiện đại và là một bến xe khách kiểu mẫu tại khu vực Miền Bắc. Dự kiến khi bến xe mới đi vào hoạt động sẽ giảm thiểu áp lực giao thông trong địa bàn tỉnh và có tác động tích cực lên mạng lưới giao thông đối với các tỉnh lân cận. Đầu tư xây dựng bến xe phía Tây hiện là dự án mới nhất của Hoàng Hà hứa hẹn sẽ là một dự án khẳng định thương hiệu Hoàng Hà là một doanh nghiệp kinh doanh thành công đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực.

IV. Nhận xét chung về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

BKS đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là nhiệm vụ kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một cách hiệu quả.

Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

V. Kiến nghị và đề xuất đối với HĐQT, ban TGD trong nhiệm kỳ tới:

Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.

Hoạch định và có chính sách để bổ xung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường áp dụng công nghệ trong công tác quản lý và hoạt động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thu Hương



Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)	Chênh lệch (%)
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	330	333,6	101,1	3,6
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	40	36,1	90,3	-3,9

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017	
Tổng tài sản	308.091.271.879
Nợ phải trả	214.883.473.820
Vốn chủ sở hữu, trong đó:	75.297.840.000
- Vốn điều lệ của chủ sở hữu	28.401.500.000
- Lợi nhuận tích lũy	300.000.000

**HHG****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

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

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Mục tiêu bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 11/04/2018).

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
 - + Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - + Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của TV. HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.
 - + Không được giữ chức vụ quản lý công ty, không được làm trong bộ phận tài chính kế toán của công ty, không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.



+ Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Điều 4: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

4.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 4, khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa cử bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4.2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 4, khoản 5 Điều 32 Điều lệ Công ty CP Hoàng Hà):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4.3. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

- Khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT từ 03 đến 11 người, nhiệm kỳ 05 năm. Đại hội lần này, Hội đồng quản trị đề xuất số lượng thành viên HĐQT là 07 người.

- Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên BKS từ 03 đến 05 người, nhiệm kỳ 05 năm. Đại hội lần này, Hội đồng quản trị đề xuất số lượng thành viên BKS là 03 người.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được phát phiếu bầu HĐQT/BKS in theo mẫu thống nhất và được đánh mã số.

- Nội dung phiếu bầu được thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu, danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu khác.

- Cổ đông tiến hành bầu các thành viên HĐQT/BKS tối đa cho số lượng thành viên HĐQT/BKS được đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014
 - Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng viên HĐQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
 - Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS được đại hội cổ đông thông qua.
- Ví dụ: Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS thì tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được xác định như sau:

✓ **Đối với bầu HĐQT:**

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 7

✓ **Đối với bầu BKS:**

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 3

- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông bầu thành viên HĐQT và BKS theo phương pháp sau: Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm người ngoài danh sách ứng cử viên đã được đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được đại hội thông qua.
- Cổ đông sử dụng phương pháp bầu khác.
- Phiếu bầu không ghi thông tin về cổ đông.

Điều 8: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

* **Ban bầu cử:**

- Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu.
 - + Phát phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

* **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**



- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được trưởng ban bầu cử công bố trước ĐH

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 10: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự dự họp (theo phương pháp bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước đại hội.

Điều 11: Những khiếu nại và hiệu lực thi hành.

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp đại hội cổ đông.
- Quy chế này được đọc công khai trước đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2018



Lưu Huy Hà