

Số: 01-2021/QC-SCC

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 24/06/2021). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2021;
- Báo cáo của BKS năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Một số nội dung khác (nếu có)

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.



- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

uyên

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thông qua Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

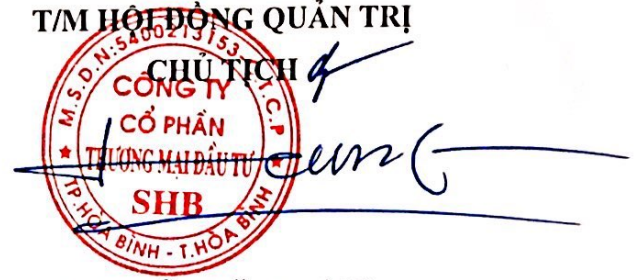
Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HÙNG



Số: 01-2021/TTr-HĐQT-SCC

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: <http://www.ximangsongda.vn/>)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT



Số: 02-2021/TTr-HĐQT-SCC

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, BKS.

T. H. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
SHB
IP. HÒA BÌNH - T. HÒA BÌNH
Nguyễn Văn Hưng

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB & Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ban kiểm soát căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát Công ty trên các mặt sau:

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2020.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đối với người lao động.

Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020.

Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc Công ty.

I. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT:

1. Quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc:

Năm 2020 Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp HĐQT Công ty, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2020. Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và các hoạt động khác liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Đơn vị, Ban kiểm soát nhận xét:

Hội đồng quản trị Công ty (Gồm 4 thành viên). Trong đó: Một thành viên làm việc kiêm nhiệm, một thành viên làm việc chuyên trách. Năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì họp tập chung định kì hàng quý kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

Tổng Giám đốc và quản lý Công ty đã điều hành các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT Công ty.

Năm 2020 là năm đầy biến động và khó khăn cho cả nước do ảnh hưởng của Covid 19. Nhưng, Ban giám đốc Công ty đã cố gắng khắc phục nhiều khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD, kết quả kinh doanh của Công ty đã được phục hồi rất tốt và kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong thời gian tới. Do tình hình vốn đã được cải thiện, Công ty đã có đủ nguồn lực hoạt động tốt hơn so với các năm trước. Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành tăng vốn thành công góp phần mở rộng năng lực kinh doanh và sản lượng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.



2. Thực hiện công tác kế toán, tài chính:


2.1. Thực hiện công tác kế toán:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được Ban hành kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính Ban hành.

- Việc lập, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và đúng biểu mẫu theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. Lập báo cáo đúng tiến độ quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

2.2. Tình hình tài chính năm 2020.



Chỉ tiêu	Năm 2020 (BCTC đã kiểm toán)	Năm 2019 (BCTC đã kiểm toán)	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1. Doanh thu thuần	51.504.473.233	12.731.761.298	304,54%
2. Giá vốn hàng bán	44.111.342.955	12.554.413.653	251,36%
3. Lợi nhuận gộp	7.393.130.278	177.347.645	4068,72%
4. Doanh thu tài chính	776.598	1.150.552	-32,50%
5. Chi phí tài chính	29.424.561	727.580.479	-95,96%
6. Chi phí bán hàng	2.022.949.465	719.505.702	181,16%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.607.766.578	3.144.588.650	-48,87%
8. Lợi nhuận từ hoạt động SXXD	3.733.766.272	(4.413.176.634)	-184,60%
9. Lợi nhuận khác	(61.546.751)	(4.472.029.638)	-98,62%
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.672.219.521	(8.885.206.272)	-141,3%
11. Thuế TNDN hiện hành	-	-	
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.672.219.521	(8.885.206.272)	-141,3%
13. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.070	(4.820)	-122,2%

(Số liệu lấy từ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ.

Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt kỳ vọng ở cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Do năm 2020, Công ty được bổ sung tăng vốn từ các cổ đông chiến lược (tăng khoảng 29 tỷ đồng), nhờ dòng vốn trên đội ngũ ban điều hành đã rất nỗ lực tăng doanh thu trong kỳ ấn tượng và tạo

công ăn việc làm cho nhiều cán bộ nhân viên. Công ty đã kiểm soát tốt các chi phí bằng cách cố gắng giảm thiểu các chi phí không thường xuyên, tăng sản lượng doanh thu trên tất cả các khách hàng hiện có và mở rộng thêm các khách hàng mới giúp lợi nhuận sau thuế đã dương gần 3,7 tỷ đồng. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng thêm địa bàn kinh doanh và tích cực tìm thêm các khách hàng tiềm năng trải rộng khắp nước để gia tăng lợi nhuận.

Tập trung Ngành nghề chính hiện tại của Công ty là bán đá xây dựng hơn là vật tư phụ liệu.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.


1. Đề nghị Ban giám đốc điều hành Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch khai thác dịch vụ cảng và mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021.
- Xem xét tình hình chấp hành pháp luật của nhà nước.
- Xem xét việc thực hiện chế độ với người lao động.
- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và các báo cáo quản trị của Công ty.
- Xem xét các quy chế quy định của công ty.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện một số hợp đồng kinh tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông của Công ty.

T/M Ban kiểm soát Công ty
Trưởng ban 



Đỗ Thị Chinh



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB một số nội dung như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hưng: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tự Hào: Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Xuân Dương: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Thức: Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Trong năm 2020, HĐQT đã họp trực tiếp 11 phiên. Nội dung chính của cuộc họp trực tiếp: đánh giá tình hình hoạt động hiện tại của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, Nội dung cuộc họp
1	01/2020/NQ-HĐQT-SCC	03/2/2020. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn
2	02/2020/NQ-HĐQT/SCC	15/2/2020. Thông qua vấn đề cho Công ty TNHH TM & VT Huy Minh mượn tài sản Công ty để thế chấp vay ở Ngân hàng
3	10.02/2020/BB-HĐQT	10/2/2020. Thông qua Hợp đồng bán xi măng Điện Biên
4	032020/NQ-HĐQT	20/3/2020. Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2020
5	042020/NQ-HĐQT	20/3/2020. Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2020 (Thay thế NQ 032020/NQ-HĐQT)

6	05/2020/NQ-HĐQT/SCC	26/3/2020. Thông qua phương án vay vốn để mua ô tô phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty
7	06/2020/NQ-HĐQT/SCC	1/4/2020. Lùi ngày họp ĐHCĐ thường niên 2020
8	07/2020/NQ-HĐQT/SCC	8/4/2020. Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2020
9	06-2020/NQHĐQT-SCC	02/6/2020. Thông qua kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Cty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình
10	08/NQ-HĐQT	17/6/2020. Miễn nhiệm TGD hiện tại, bổ nhiệm TGD mới
11	26.11/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020. Miễn nhiệm TGD hiện tại, bổ nhiệm TGD mới. Đổi tên Công ty

II. Kết quả thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ SXKD:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, thực hiện tài chính năm 2020:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (BCTC đã kiểm toán)	Năm 2019 (BCTC đã kiểm toán)	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1. Doanh thu thuần	51.504.473.233	12.731.761.298	304,54%
2. Giá vốn hàng bán	44.111.342.955	12.554.413.653	251,36%
3. Lợi nhuận gộp	7.393.130.278	177.347.645	4068,72%
4. Doanh thu tài chính	776.598	1.150.552	-32,50%
5. Chi phí tài chính	29.424.561	727.580.479	-95,96%
6. Chi phí bán hàng	2.022.949.465	719.505.702	181,16%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.607.766.578	3.144.588.650	-48,87%
8. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	3.733.766.272	(4.413.176.634)	-184,60%
9. Lợi nhuận khác	(61.546.751)	(4.472.029.638)	-98,62%
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.672.219.521	(8.885.206.272)	-141,33%
11. Thuế TNDN hiện hành	-	-	



12.Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.672.219.521	(8.885.206.272)	141,33%
13.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.070	(4.820)	-122,20%

*** Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch SXKD :**

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã hoàn thành vượt kỳ vọng lợi nhuận năm 2020 đã tăng từ -8,9 tỷ đồng lên 3,6 tỷ đồng, doanh thu thuần tăng 304% so với năm 2019 lên 51,5 tỷ đồng. Nhờ huy động nguồn vốn từ cổ đông chiến lược trong năm 2020, Công ty đã tiết giảm được chi phí lãi vay tài chính từ 727 triệu năm 2019 xuống chỉ còn 29 triệu đồng. Áp lực về vốn lưu động đã được giải quyết, HĐQT đã nỗ lực để gia tăng các hợp đồng mới trong năm 2020. Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 7,3 tỷ đồng tăng 4068% so với năm 2019. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng thêm địa bàn kinh doanh và tích cực tìm thêm các khách hàng tiềm năng trải rộng khắp nước để gia tăng lợi nhuận. Ngoài ra, Trong năm 2020 Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ đi học, đào tạo nhân viên, tuyển dụng các kỹ sư có trình độ, kinh nghiệm về làm việc để có thể sử dụng được thành thạo và hiệu quả các thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, HĐQT đã họp 04 phiên, các thành viên tham dự đạt 75% thành viên dự họp các phiên.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại Công ty, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất, việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty qua việc theo dõi, kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD và các báo cáo khác nhằm đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, đúng tinh thần của Nghị quyết đại hội cổ đông.

2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện Công ty chưa lập các tiểu ban.

3. Về công tác quản lý:

Hội đồng quản trị thực hiện và duy trì chế độ họp định kỳ để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Công tác tổ chức và thực hiện điều lệ:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban giám đốc.



Các phiên họp đều có các Biên bản cuộc họp, các ủy viên HĐQT tham dự họp ký và được lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã kiểm điểm chương trình công tác của từng quý và xây dựng chương trình công tác của quý sau cũng như cả năm làm cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình đó để đảm bảo việc quản lý chỉ đạo và điều hành tốt hơn.

Hội đồng quản trị Công ty luôn luôn xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí, đảm bảo dân chủ, ngoài việc thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐQT đó được ban hành, nhưng khi có vấn đề lớn đều đưa ra bàn bạc dân chủ và quyết định tập thể.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Phương hướng nhiệm vụ của năm 2021.

Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2021 tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm sau:

- Qui hoạch tổng thể hoạt động của Công ty trong đó ưu tiên cho lĩnh vực Kinh doanh đá xi măng và đẩy mạnh khai thác dịch vụ cảng.
- Thực hiện các thủ tục xin giấy phép đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng.
- Nghiên cứu và tìm kiếm đơn vị tư vấn phù hợp để lập và triển khai thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng sau khi Công ty được chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Đẩy mạnh các dịch vụ cảng trên cơ sở phát huy những thế mạnh hiện có của Công ty.
- Đẩy mạnh mở rộng thị trường kinh doanh thương mại.

II. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	18.200 triệu đồng
- Doanh thu :	18.980 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.810 triệu đồng
- Nộp ngân sách :	550 triệu đồng

III. Các biện pháp chính để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Năm 2021 thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy nhanh tiến độ tạo mặt bằng kho bãi phục vụ dịch vụ cảng.
- Chuẩn bị các thủ tục pháp lý phối hợp với tư vấn xin giấy phép đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng.
- Xây dựng phương án huy động vốn thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Dự án Đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng sau khi Công ty được chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng và chuẩn bị tốt nhất điều kiện bốc xếp hàng hóa để phát huy thế mạnh của dịch vụ cầu cảng.
- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý.



- được lưu
ình
- Tăng cường công tác Marketing bán hàng, chăm sóc tốt nhóm khách hàng truyền thống và tích cực tìm kiếm khách hàng mới, chủ động trong công tác đặt hàng và kế hoạch bán hàng.
 - Tăng cường công tác thu hồi vốn để đảm bảo vốn cho sản xuất, không để tình trạng nợ đọng kéo dài.
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với địa phương nhằm phát huy sức mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hưng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;
- Đơn từ nhiệm của các thành viên: Đặng Xuân Dương (UV HĐQT), Nguyễn Chí Thức (UV HĐQT); Nguyễn Thị Bích Nguyệt (TV BKS), Đỗ Thị Chinh (TV BKS)

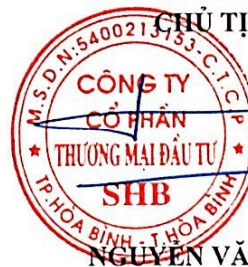
Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị, 2 thành viên Ban Kiểm soát. Số lượng thành viên HĐQT và BKS hiện tại không đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Vì vậy, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng Quản trị, 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 để đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện quy định về số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Cùng với đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm: 03 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN HÙNG

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB ;

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên Công ty.
- Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên 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 cho đủ số lượng ứng cử viên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên 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

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/05/2021.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- Ban kiểm phiếu 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 việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HƯNG

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu trắng: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$3.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 3.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0

Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000
------------------------------------	--------------

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	-
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	4.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Số: 04 -2021/TTr-HĐQT-SCC

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;

Hiện nay, các quy định mới về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, cụ thể: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thanh hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021).

Theo đó, để phù hợp với những thay đổi trong quy định về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Bản Điều lệ sửa đổi của Công ty được xây dựng căn cứ theo Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục I - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này).

2. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng căn cứ theo Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục II - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này). ĐHCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHCĐ thông qua.

3. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng căn cứ theo mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được quy định tại Phụ lục III - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này). ĐHCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHCĐ thông qua.



4. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng căn cứ theo mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được quy định tại Phụ lục IV - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được đính kèm Tờ trình này). ĐHĐCĐ giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua.

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

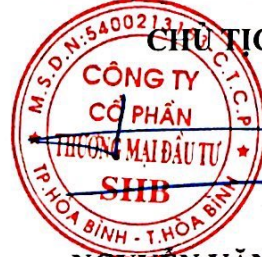
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, BKS, BGD.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HÙNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG: _____

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: _____

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU: _____

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN: _____

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*): _____

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 2) = _____

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG: _____

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: _____

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU: _____

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN: _____

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*): _____

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 1): _____

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

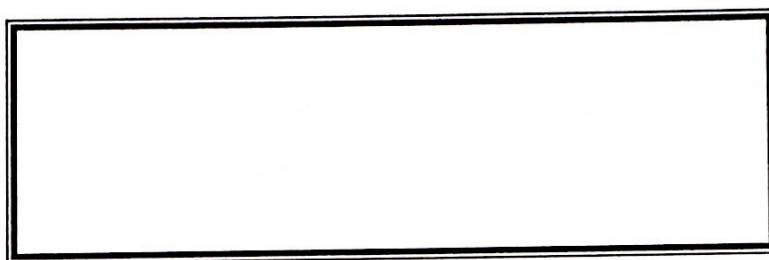
STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG



TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2021 tổ chức ngày 29/06/2021*

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:
- Mã cổ đông:
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT-SCC

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo tờ trình số 04 - 2021/TTr-HĐQT-SCC

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 04 -2021/TTr-HĐQT-SCC

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 04 -2021/TTr-HĐQT-SCC

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 04-2021/TTr-HĐQT-SCC

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2021

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên