

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy Tạ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Tạ;

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019;

Ban Điều hành Công ty CP Thủy Tạ xin được báo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số định hướng, nhiệm vụ trong năm 2020 như sau:

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BĐH CÔNG TY NĂM 2019:

1. Thuận lợi:

Năm 2019 được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Hội đồng quản trị Công ty, tình hình hoạt động SXKD của Công ty đạt được hiệu quả tương đối cao.

Trong quá trình hoạt động, tập thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty giữ được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty; trong điều kiện Công ty tiếp tục tập trung công tác rà soát, bố trí và sắp xếp lại lao động, thay đổi phương thức hoạt động của một số bộ phận chưa có hiệu quả, hiệu quả thấp để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty;

2. Khó khăn:

Tình hình kinh tế thị trường tiếp tục tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt; đặc biệt đối với những sản phẩm cùng loại mà Công ty SXKD như: các loại Kem, Nước, hệ thống và các loại hình cung cấp dịch vụ Nhà hàng, giải khát... tại Trung tâm Thủ đô;

Tình hình thời tiết có nhiều yếu tố bất lợi, biến động, thất thường như nắng nóng, mưa nhiều đã gây ảnh hưởng lớn đến đặc thù hoạt động kinh doanh của khối các Nhà hàng, Cửa hàng và khối Thị trường.

Hệ thống dây chuyền sản xuất kem và trang thiết bị phục vụ hoạt động SXKD đã lâu năm, thường xuyên hỏng hóc, sửa chữa thay thế nên ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả SXKD của Công ty.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Tạ, với vai trò, trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm duy trì và phát triển hoạt động SXKD và hướng tới thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	<u>TH 2019</u> KH 2019	<u>TH 2019</u> TH 2018
1	Doanh thu thuần	102.229	109.054	88.121	81%	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.927	6.35	3.937	61,4%	135%
3	Thu nhập bình quân	6,5	6,7	6,8	101,49%	104,62%

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% Tăng Giảm (2019/2018)
Tổng giá trị Tài sản	47.677	52.808	90,28
Doanh thu thuần	88.121	102.229	86,20
- Doanh thu bán kem	21.162	45.948	46,06
- Doanh thu Nhà hàng	61.309	35.465	172,87
- Doanh thu bán nước tinh khiết	4.343	4.562	95,20
- Doanh thu dịch vụ khác	1.307	16.253	8,04
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.873	2.539	191,93
Lợi nhuận khác	-936	388	-241,24
Lợi nhuận trước thuế	3.937	2.927	134,51
Lợi nhuận sau thuế	791	2.332	33,92

b. Các chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLD/Nợ ngắn hạn	lần	6,1	3,1	
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLD - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	4,7	1,7	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	11,65	21	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	13,18	27,26	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/ hàng tồn kho bình quân)	lần	1,7	2,7	

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,85	1,93	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0,9	5,6	
Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu	%	1,9	5,6	
Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	1,7	4,41	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,53	2,48	

3. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị trực thuộc:

3.1 Đối với Khối Nhà hàng, Cửa hàng:

* **Về doanh thu:** Năm 2019 đạt 61,309 tỷ đồng, chiếm 70% doanh thu toàn Công ty, đạt 82% so với kế hoạch năm và bằng 172% so với thực hiện năm 2018.

* **Về lợi nhuận gộp** (Chưa bao gồm chi phí lương và chi phí quản lý chung phân bổ): 34,447 tỷ đồng.

* Những khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

- Trên địa bàn hoạt động ngày càng phát triển và có nhiều các loại hình dịch vụ Nhà hàng, cửa hàng kinh doanh các sản phẩm cùng loại như: Kem, Nước, dịch vụ Nhà hàng ăn uống, giải khát,... tạo ra sự cạnh tranh lớn, làm ảnh hưởng và giảm lượng khách đến với các Nhà hàng, cửa hàng của Công ty;

- Với hoạt động kinh doanh dịch vụ sử dụng không gian ngoài trời nhiều và đặc thù về sản phẩm, yếu tố thời tiết bất lợi như quá nắng nóng, mưa nhiều cũng làm giảm lượng khách hàng, khả năng khai thác của các nhà hàng và giảm doanh thu Kem tại các Quầy;

- Khi áp dụng phương án giao khoán, các nhà hàng đã cố gắng nâng cao vai trò quản lý quản trị, chủ động trong việc khai thác nguồn hàng, tiết giảm các chi phí để nâng cao hiệu quả.

3.2 Đối với Khối Thị trường - Tiêu thụ:

* **Về Doanh thu:** Năm 2019 đạt 25,505 tỷ đồng, chiếm 29% doanh thu toàn Công ty, đạt 80% kế hoạch năm và bằng 50% so với thực hiện năm 2018, trong đó:

- Doanh thu Kem: 21,162 tỷ đồng
- Doanh thu Nước: 4,343 tỷ đồng

* **Về Lợi nhuận gộp** (Chưa bao gồm chi phí lương và chi phí quản lý chung phân bổ):

- Lợi nhuận gộp Kem: 15,007 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp Nước: 1,325 tỷ đồng

* Những khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

- Sản phẩm Kem, Nước mang tính thời vụ cao nên chịu ảnh hưởng lớn bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ngoài ra, sự cạnh tranh của các đối thủ có nhiều tiềm lực ngày

càng lớn, với nhiều dòng sản phẩm mới hấp dẫn, phù hợp với người tiêu dùng; trong khi đó trên thị trường tình xuất hiện nhiều dòng sản phẩm Kem rẻ tiền;

- Các chi phí bán hàng lớn, đặc biệt là chi phí khấu hao về tủ đông, trong khi hiệu quả công tác quản lý, quản trị hệ thống các đại lý Kem có tủ thấp và đội ngũ nhân sự giám sát bán hàng có sự thay đổi nhưng năng lực còn hạn chế, công tác chăm sóc điểm bán vẫn còn chưa tốt;

- Chất lượng kem hiện nay đi xuống vì độ lạnh không đảm bảo do hệ thống máy móc thiết bị quá cũ, chưa được đầu tư kịp thời. Vì thế, sản phẩm kem không có khả năng cạnh tranh với các hãng, ảnh hưởng đến việc bán hàng và tiêu thụ sản phẩm;

- Đối với thị trường tiêu thụ Nước: mặc dù doanh thu và thị phần có tiềm năng phát triển nhưng do giá thành sản phẩm sản xuất ra lớn; trong khi thị trường vẫn chưa xây dựng được hệ thống phân phối bán hàng qua kênh quận, huyện hợp lý, dẫn đến chi phí bán hàng lớn nên chưa hiệu quả.

3.3 Đối với hoạt động kinh doanh Bánh Trung Thu năm 2019:

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD Bánh Trung Thu của những năm trước và trên cơ sở đánh giá về những khó khăn, điều kiện thực tế của Công ty để đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động SXKD Bánh Trung Thu. Năm 2019, Công ty đã quyết định không trực tiếp tổ chức sản xuất, mà đã xây dựng phương án và triển khai hợp tác gia công các sản phẩm Bánh Trung Thu với Công ty Bảo Minh.

Theo đó, mặc dù năm đầu triển khai thực hiện vẫn chưa có sự tăng trưởng về Doanh thu, nhưng vẫn có hiệu quả và đặc biệt đã nâng cao được về mặt chất lượng, hình ảnh cho thương hiệu sản phẩm Bánh Trung Thu của Công ty. Kết quả cụ thể:

- Tổng sản lượng Bánh Trung Thu gia công sản xuất và tiêu thụ: 20.400 chiếc (bánh nướng: 11.600 chiếc; bánh dẻo: 8.800 chiếc), bằng 45% so với Kế hoạch năm 2019 và bằng 47% so với cùng kỳ năm 2018.

- Tổng doanh thu đạt: 975 triệu đồng, bằng 51% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 51% so với cùng kỳ năm 2018;

4. Tình hình hoạt động và kết quả một số mặt công tác:

4.1 Công tác đầu tư và khai thác các địa điểm:

- Năm 2019, công tác đầu tư của Công ty chủ yếu mang tính chất sửa chữa nhỏ như: sửa chữa các trang thiết bị, máy móc tại các đơn vị.

- Về quản lý và khai thác các địa điểm mạng lưới: Hiện, mạng lưới các địa điểm SXKD của Công ty gồm có: 02 Nhà máy và 10 Nhà hàng, Cửa hàng, Tổ kinh doanh và đều là địa điểm mạng lưới thuê của Nhà nước, không phải tài sản của Công ty.

4.2 Công tác thị trường và Marketing:

- Công tác thị trường và Marketing tập trung phát triển chính tại các thị trường quanh địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận; đối với các thị trường tỉnh cách xa Hà Nội, nếu có hiệu quả hoặc đến điểm hòa vốn thì tiếp tục duy trì, còn không hiệu quả dừng phân phối. Tập trung rà soát và triển khai đánh giá giám sát thị trường để nâng cao hiệu quả việc sử dụng tủ đông trong toàn bộ hệ thống các đại lý Kem có tủ.

- Về công tác xúc tiến bán hàng: Đã triển khai các chương trình khuyến mại vào các dịp Lễ lớn; xây dựng các chính bán hàng và hỗ trợ cho các đại lý kem.

- Thực hiện việc thiết kế, thay đổi mẫu mã, bao bì kem nhằm tạo ra hình ảnh nhận diện mới về sản phẩm kem.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai các nội dung và chương trình xúc tiến bán hàng sản phẩm Bánh Trung Thu.

4.3 Công tác Tài chính - Kế toán: Đã tập trung sâu hơn trong vai trò quản lý, quản trị, giám sát về mặt tài chính trong các hoạt động SXKD của Công ty; tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc tiết kiệm, chống lãng phí.

4.4 Công tác Kế hoạch: Đảm bảo cung cấp và đáp ứng đầy đủ nguyên liệu và các vật tư, trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty; đồng thời tập trung rà soát, tìm kiếm và lựa chọn thêm các nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng đầu vào, tiết giảm giá vốn và nâng cao hiệu quả cho Công ty.

4.5 Về công tác tổ chức hành chính:

- Đã phối hợp với các đơn vị xây dựng Quỹ lương và cơ chế chi trả lương gắn với việc giao chỉ tiêu đến hiệu quả cuối cùng cho các đơn vị; đồng thời thường xuyên hàng tháng, quý thực hiện theo dõi, đánh giá, cũng như hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế tiền lương và trả lời những thắc mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện liên quan đến các nội dung như: Cách chi lương, quyết toán Quỹ lương thực tế và kế hoạch.

- Về công tác đào tạo: Đã triển khai tổ chức các lớp tập huấn, cấp chứng chỉ cho CBCNV toàn Công ty về VSATTP và ATLĐ đảm bảo theo đúng quy định.

- Đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động trong Công ty và theo các quy định của Nhà nước.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2020:

1. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD năm 2019, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu : 96,33 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 19,15 tỷ đồng;
- TNBQ NLĐ : 7,3 triệu đồng/người/tháng

Chỉ tiêu kế hoạch trên Công ty xây dựng trong điều kiện bình thường trước khi có đại dịch Covid xảy ra và chi phí thuê nhà đất tại Hoàn Kiếm năm 2020 theo thông báo tăng gần 2 lần so với 2019. Hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh mới bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình đại dịch covid -19 với diễn biến phức tạp, Ban Điều hành chưa định lượng được hết những yếu tố ảnh hưởng, vì vậy kế hoạch kinh doanh 2020 có thể được điều chỉnh (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

2. Các giải pháp thực hiện:

2.1 Đối với khối các Nhà hàng, Cửa hàng:

Thực hiện phương án giao khoán và nộp lợi nhuận về Công ty hàng tháng đối với các Nhà hàng, Cửa hàng; Quản lý các Nhà hàng, cửa hàng chủ động toàn diện trong việc

điều hành, tổ chức các hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện chỉ tiêu giao khoán được Công ty giao.

Tuy nhiên, do có yếu tố đại dịch Covid-19 bùng phát tại hầu hết các quốc gia trên thế giới và nước ta, từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2020, mọi hoạt động SXKD phải tạm dừng, người dân phải thực hiện giãn cách xã hội, 10 nhà hàng, cửa hàng, Tổ kinh doanh của Công ty đều phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, 07 Nhà hàng, cửa hàng (Nhà hàng Cà phê Thủy Tạ, Nhà hàng Cà phê Vườn, Nhà hàng Đình Làng, Nhà hàng Long Vân, Nhà hàng Hoa Hồng, Cửa hàng 97 Hàng Gai, Cửa hàng 8 Hàng Thùng), kinh doanh tại 05 địa điểm, giao trả lại địa điểm cho Công ty.

Tới nay, cơ bản dịch đã được kiểm soát, các địa điểm đang dần được khôi phục lại kinh doanh: trong 10 đơn vị, có 02 địa điểm Nhà hàng Long Vân, Cửa Hàng 97 Hàng Gai đã làm Hợp đồng Hoa hồng Đại lý để kinh doanh siêu thị. Cửa hàng ảnh Hồng Vân 3B Lê Thái Tổ, Cửa hàng số 3 Lê Thái Tổ, Quầy kem Góc si tái hoạt động trở lại. Tại Nhà hàng Cà phê vườn, Cà phê Thủy Tạ - số 1 Lê Thái Tổ: Công ty tổ chức lại mô hình kinh doanh, thành lập Tổ kinh doanh Cà phê Giải khát Thủy Tạ, tận dụng cơ sở vật chất và con người hiện có để kinh doanh, tạo doanh thu, hiệu quả cho Công ty, tạo công ăn việc làm cho người lao động và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ. 03 địa điểm vẫn đóng cửa chưa đi vào hoạt động (Nhà hàng Đình Làng, Nhà hàng Hoa Hồng, 8 Hàng Thùng).

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đang nghiên cứu phương án sửa chữa cải tạo, nâng cấp Nhà hàng Thủy Tạ thành Nhà hàng kinh doanh ăn uống đẳng cấp 5 sao với đội ngũ quản lý, phục vụ tiêu chuẩn, nhằm nâng cao doanh thu, hiệu quả và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

2.2 Đối với khối sản xuất (Nhà Máy Kem, Nhà máy CBTP&NGK):

- Tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các quy trình sản xuất, từ khâu kiểm soát các nguyên liệu đầu vào, đến các thành phẩm đầu ra; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất; bổ sung các nội quy, quy chế để gắn trách nhiệm với quyền lợi đối với từng CBCNV;

- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh công thức để tăng độ cứng cho một số sản phẩm kem sau khi đưa ra thị trường để nâng cao chất lượng của sản phẩm; đồng thời đưa ra thị trường ít nhất 2-3 sản phẩm kem mới nhằm đa dạng hóa mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Nâng cao vai trò quản lý, quản trị định mức lao động, nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

- Tiến hành đầu tư bổ sung, sửa chữa máy móc dây chuyền Kem, kho kem giai đoạn để nâng cao chất lượng, độ cứng của kem (thay thế máy đồng hóa, nâng cấp kho lạnh ..). Với dây chuyền nước tiến hành bổ sung, thay thế một số máy trong dây chuyền như (nâng công suất hệ thống lọc lên 1,5 lần, mua mới máy in date, máy rửa bình 5GL, sửa chữa bể ngầm, súc rửa thay thế chất lọc cho hệ thống lọc thô..)

2.3 Đối với khối thị trường - Tiêu thụ:

- Xây dựng lại quy chế lương khoán đối với Bộ phận thị trường tiêu thụ, trong đó quỹ lương và mức thu nhập được xét trên kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh số và doanh

thu tiền về; theo cơ chế khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ CBCNV thị trường, gắn mức lương và thu nhập với hiệu quả kinh doanh, bán hàng.

- Xây dựng các chính sách bán hàng và khuyến mại linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và của Công ty; cải tiến công tác xây dựng và phát triển thị trường, công tác Marketing... nhằm giữ được thị phần và mở rộng thị trường cho các sản phẩm Kem và Nước.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và quản lý, quản trị để nâng cao hiệu quả sử dụng tư đồng trong toàn bộ hệ thống các đại lý Kem có tử. Nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng hàng hóa, chăm sóc đại lý, chăm sóc khách hàng.

- Tiếp tục cải tiến, thay đổi chất liệu, mẫu mã bao bì sản phẩm Kem từ dạng túi sang dạng hộp giấy để nâng cao chất lượng, hình ảnh của sản phẩm, nhất là trong quá trình vận chuyển, nhằm hoàn thiện và nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu của khách hàng, người tiêu dùng.

2.4 Về tổ chức:

- Xây dựng lại Quy chế chi trả lương trên cơ sở xây dựng điều chỉnh tăng mức lương cho CBCNV trong Công ty để đảm bảo mức thu nhập của người lao động không quá thấp và tạo được sự ổn định, yên tâm trong công tác cho CBCNV Công ty.

- Tiếp tục rà soát để xây dựng và hoàn thiện bổ sung các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành hoạt động SXKD của Công ty được ổn định và phát triển.

2.5 Về công tác kế hoạch:

- Bên cạnh việc khai thác và cung ứng các sản phẩm, nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động SXKD của các đơn vị và của Công ty, cần tập trung rà soát, đánh giá lại các sản phẩm, các nhà cung cấp để đảm bảo nâng cao về chất lượng và hiệu quả khai thác đối với các nguyên liệu, sản phẩm đầu vào.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị; đồng thời thường xuyên đánh giá, kịp thời đề xuất phương án, các giải pháp cơ cấu lại, thay đổi phương thức hoạt động SXKD đối với những đơn vị, bộ phận không có hiệu quả, hiệu quả thấp, cũng như việc phát huy những lợi thế nguồn lực để đảm bảo kế hoạch Công ty và mục tiêu nâng cao hiệu quả.

2.6 Về công tác tài chính kế toán:

- Rà soát và quy chuẩn lại toàn bộ các khâu, các quy trình liên quan đến hoạt động mua bán, luân chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu,... phục vụ hoạt động SXKD để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định và có hiệu quả về mặt tài chính, kế toán; tham gia sâu và thực hiện tốt vai trò quản lý quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

2.7 Xây dựng kế hoạch và triển khai phương án kinh doanh Bánh Trung thu năm 2020, đảm bảo tiếp tục duy trì được hoạt động kinh doanh, thương hiệu Bánh Trung Thu và góp phần nâng cao hiệu quả cho Công ty.

2.8 Đặc biệt chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động tại các Nhà hàng, Cửa hàng, Nhà máy và các địa điểm kinh doanh đảm bảo

không để xảy ra sự cố nhất là trong thời điểm mùa vụ cao điểm, các dịp Lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của Thủ đô và cả nước.

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHCĐ giao và hoạt động SXKD của Ban Điều hành trong năm 2019 và đề ra một số định hướng, nhiệm vụ mục tiêu năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



HOÀNG MINH THỌ



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Tạ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Tạ xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ đông các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Thực hiện bầu Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm soát;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm Soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Mức thù lao năm 2019 của các Ban Kiểm soát đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, cụ thể:

Trưởng Ban Kiểm Soát : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban Kiểm Soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH NĂM 2019

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018	Chênh lệch	%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A. Tổng tài sản	47,6	52,8	-5,2	-9,8%
1. Tài sản ngắn hạn	33,6	31,2	2,4	7,7%
2. Tài sản dài hạn	14	21,6	-7,6	-35,2%
B. Tổng nguồn vốn	47,6	52,8	-5,2	-9,8%
3. Nợ phải trả	5,5	11,3	-5,8	-51,3%
4. Vốn chủ sở hữu	42,1	41,5	0,6	1,4%

Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm giảm so với đầu năm với mức giảm 5,2 tỷ đồng. Nguyên nhân tài sản giảm chủ yếu do đơn vị ghi nhận các khoản chi phí chờ phân bổ phục vụ hoạt động kinh doanh trong năm 2019. Nguồn vốn giảm do Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả, gồm phải trả nhà cung cấp, tiền vay, nộp thuế,...

Tình hình tài chính năm 2019 của Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều được đảm bảo. Nhìn chung, Công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn vốn.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Chênh lệch	Tăng trưởng
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
Tổng doanh thu	93,4	102,4	-8,95	-8,7%
Lợi nhuận trước thuế	3,9	2,9	0,98	33,6%

Doanh thu năm 2019 giảm 8,7% so với năm 2018. Trong bối cảnh thị trường hiện nay có nhiều biến động, các sản phẩm kem, nước, dịch vụ,... của công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh. Tuy nhiên, Lợi nhuận trước thuế của Công ty vẫn tăng trưởng so 33,6% với năm 2018.

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban Kiểm Soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm Soát ghi nhận HĐQT, Ban TGiám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

VI. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2020.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP Thủy Tạ. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Trần Huệ Linh

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Thủy Tạ (“Công ty”) kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2019 và một số định hướng, nhiệm vụ trong năm 2020 như sau:

I. VỀ CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA HĐQT NĂM 2019:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/5/2019 của Công ty đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với 03 thành viên:

1. Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Phạm Hồng Thái - Thành viên HĐQT;

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019:

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với các hoạt động SXKD, điều hành, duy trì sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

- + Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- + Ngày 30/5/2020, sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã bầu ông Vũ Thanh Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Hồng Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

- + Ban hành các quy chế, quy định phù hợp với tình hình của Công ty như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chính, hệ thống thang lương, bảng lương, Quy chế tiền lương, tiền thưởng....của Công ty;
- + Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, các thành viên HĐQT luôn phát huy được vai trò, thế mạnh và trách nhiệm của mình theo các mảng công tác được phân công, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, HĐQT quyết định các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- + HĐQT đã hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty tháng 6/2019.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Tại các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các bộ phận liên quan chuẩn bị, rà soát nội dung trình HĐQT. Kết quả các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT đều được biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

- Về sự phối hợp giữa HĐQT với Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả. Trong năm 2019, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của thành viên Ban Kiểm soát và có quyền nêu các ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty. Các cuộc họp quan trọng có mời tham gia của Ban Điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.

- HĐQT cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

- Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông. Hoạt động của HĐQT Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật đối với tình hình hiện tại, tuân thủ điều lệ của Công ty.

- Về thù lao HĐQT :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT năm 2019. Trên cơ sở đó, Công ty thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng.

+ Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/ tháng.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm duy trì và phát triển hoạt động SXKD và hướng tới thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019	TH 2019
					KH 2019	TH 2018
1	Doanh thu thuần	102.229	109.054	88.121	81%	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.927	6.35	3.937	61,4%	135%
3	Thu nhập bình quân	6,5	6,7	6,8	101,49%	104,62%

Nguyên nhân:

- Doanh thu khối Nhà hàng, Cửa hàng năm 2019 đạt 82% so với kế hoạch. Sự cạnh tranh lớn trên thị trường, đặc thù về hoạt động kinh doanh dịch vụ... làm ảnh hưởng và giảm lượng khách đến với các Nhà hàng, cửa hàng của Công ty;

- Doanh thu của khối thị trường kem công nghiệp cũng sụt giảm, chỉ đạt 88% so với thực hiện năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu là do sản phẩm Kem mang tính thời vụ cao nên chịu ảnh hưởng lớn bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi, sự cạnh tranh của các đối tác, các chi phí bán hàng lớn... ảnh hưởng đến việc bán hàng và tiêu thụ sản phẩm.

3. Công tác giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

- HĐQT thực hiện công tác giám sát các hoạt động đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty đã được HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Năm 2019, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

- Ban Điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Giám đốc phải thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của Công ty và các phương án hoạt động của Công ty.



- Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, đã kịp thời báo cáo HĐQT đề ra chủ trương làm cơ sở tổ chức thực hiện.

* *Đánh giá chung:* Ban Giám đốc và cán bộ quản lý cũng như toàn thể CBNV Công ty đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2019, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đối với mô hình Công ty cổ phần hiện tại, tuân thủ Điều lệ Công ty. Năm 2020, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty cần nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, đầu tư nâng cấp máy móc hiện đại, đa dạng các mẫu mã, sản phẩm kem để thu hút nhiều đối tượng khách hàng, từng bước tăng doanh thu và lợi nhuận cho ngày càng cao cho Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

1. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD năm 2019, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu : 96,33 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 19,15 tỷ đồng;
- TNBQ NLĐ : 7,3 triệu đồng/người/tháng

Do ảnh hưởng của tình hình đại dịch covid -19 với diễn biến vẫn còn phức tạp, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

2. Định hướng hoạt động và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 về việc tăng vốn điều lệ, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Do ảnh hưởng của tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, tình hình kinh doanh của khối Nhà hàng, Cửa hàng của Công ty những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, một số nhà hàng, Cửa hàng đã phải tạm dừng hoạt động, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh toàn Công ty, trước tình hình đó, HĐQT và Ban điều hành đã đánh giá toàn diện, trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức lại mô hình kinh doanh ở một số địa điểm, tận dụng cơ sở vật chất và con người hiện có để kinh doanh, tạo doanh thu, hiệu quả cho Công ty, tạo công ăn việc làm cho người lao động và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.

- Thực hiện dự án cửa chữa cải tạo, nâng cấp Nhà hàng Thủy Tạ thành Nhà hàng kinh doanh ăn uống đẳng cấp 5 sao với đội ngũ quản lý, phục vụ tiêu chuẩn, nhằm nâng cao doanh thu, hiệu quả và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

- Chỉ đạo Ban Điều hành có phương án để nâng cao chất lượng sản phẩm kem, nước; vệ sinh an toàn thực phẩm, đa dạng hóa mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Tiến hành đầu tư bổ sung, sửa chữa máy móc dây chuyền Kem, kho kem giai đoạn để nâng cao chất lượng, độ cứng của kem (thay thế máy đồng hóa, nâng cấp kho lạnh ..).

- Chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng các chính sách bán hàng.. nhằm giữ được thị phần và mở rộng thị trường cho các sản phẩm Kem và Nước.

- Tiếp tục rà soát để xây dựng và sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ trong Công ty để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành hoạt động SXKD của Công ty được ổn định và phát triển.

- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ giao phó.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2019 và đề ra một số định hướng, nhiệm vụ mục tiêu năm 2020.

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

Trân trọng cảm ơn.



CHỦ TỊCH

Vũ Thanh Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3828 9347

Fax: (84-24) 3825 5265

Mã số doanh nghiệp: 0100107268

Website: <http://thuyta.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Thời gian:** 8h30 ngày 18 tháng 6 năm 2020**Địa điểm:** Hội trường Công ty - số 2 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
09h30 – 09h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
09h40 – 09h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
09h50 – 10h05	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h05 – 10h15	Nghỉ giải lao.
10h15 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h45 – 10h55	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3828 9347

Fax: (84-24) 3825 5265

Mã số doanh nghiệp: 0100107268

Website: <http://thuyta.vn/>

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Thủy Tạ, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.

- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

- Khuyến khích các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND Tp. Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Tạ, bầu cử (nếu có) và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 17/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Tổng Công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 (đã bao gồm thuế TNCN và gồm 12 tháng thù lao):

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: **128.000.000 đồng**
- Tổng thù lao BKS năm 2019: **60.000.000 đồng**

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- **Thù lao HĐQT:**
 - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/người/tháng.
- **Thù lao BKS:**
 - + Trưởng BKS: 3 triệu đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 1 triệu đồng/người/tháng

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 168.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và gồm 12 tháng thù lao).

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Sơn

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2020 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	791.285.123
2.	Phân phối lợi nhuận:	158.257.014
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	39.564.256
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	118.692.758
3	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	633.028.099

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 là **633.028.099 VNĐ** để có nguồn tài chính dự phòng cho các nghĩa vụ tài chính phát sinh và khắc phục những tồn đọng từ các năm trước (nếu có).

Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên và không chia cổ tức năm 2019.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Thanh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP THỦY TẠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Tạ (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công Ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Thanh Sơn

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 11/5/2020 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Tạ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty, nội dung chi tiết như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4610	Đại lý
2	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
3	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ được phẩm-Mã 46492)
4	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
5	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
6	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Mã 46624)
7	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (supermarket) - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
8	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
9	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh



TT	Mã ngành	Ngành nghề
10	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
11	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
12	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
13	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
14	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
15	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
16	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã 47722)
17	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
18	4789	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức lưu động, hoặc tại chợ (Mã 47893)
19	52235	Dịch vụ trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô

2. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Đăng ký bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới nêu trên của Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ban hành Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật;
 - Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 21/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ TẠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thủy Tạ (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 11/5/2020 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Để phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty cũng như đề chủ động mở rộng, sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khi cần thiết, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1. Sửa đổi và thay thế khoản 2 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty bằng nội dung như sau:
Khoản 2 Điều 5: “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và đăng ký theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất”.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Thanh Sơn