|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH**  **SANA WMT**  **-------------**  Số: 18 /2015/BB-ĐHĐCĐ-ASA | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **-------** o0o **-------**  *Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015* |

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

------------------------------------

1. **THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi 8 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường C«ng ty- Xãm TiÕu – X· §¹i Yªn- HuyÖn Ch­¬ng Mü - Hà Nội, Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**
2. Các cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT
3. **THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Ông: Nguyễn Đan Thanh – TV HĐQT trình bày quy chế làm việc và chương trình Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

1. **THỦ TỤC ĐẠI HỘI**
2. **Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

* Bà: Ph¹m ThÞ Thanh V©n - Kiểm soát - Trưởng ban
* Bà : Ph¹m ThÞ Anh Th­ - Kiểm soát - Ủy viên
* Bà : NguyÔn ThÞ Trinh - Kiểm soát - Ủy viên

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

1. **Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Phạm Thị Thanh Vân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: *(có biên bản kèm theo).*

Tại thời điểm 8h giờ 30ph có: 186 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 8.139.277 cổ phần, chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều 13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điểu kiện tiến hành.

1. **Bầu Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc**

**3*.1. Đoàn Chủ tịch:***

* Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
* Ông D­¬ng ViÕt Dòng - Thµnh viªn H§QT - Thành viên
* ¤ng Nguyễn Đan Thanh - Thµnh viªn H§QT - Thành viên
* Bà Lê Thi Kim Huê - Thành viên HĐQT – Thành viên
* Ông Lê Duy Thiện – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

***3.2. Đoàn thư ký:***

* Bà : Vò ThÞ Kh¸nh Nga - Thư ký Đại hội

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

***3.3. Ban kiểm phiếu:***

* Bà : Phạm Thị Thanh Vân - Kiểm soát - Trưởng ban kiểm phiếu
* Bà : Phạm Thị Anh Thư - Thành viên BKS
* Bà : NguyÔn ThÞ Trinh - Thành viên BKS

Đại hội thống nhất thông qua 100%.

1. **Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.**

**NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Ông Nguyễn Văn Đông - TGĐ trình bày:** báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban TGĐ (*có báo cáo kèm theo*).
2. **Bà: Phạm Thị Thanh Vân- Trưởng BKS trình bày:** báo cáo hoạt động BKS về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014 (*có báo cáo kèm theo*).
3. **Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch HĐQT trình bày:** báo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (*có báo cáo kèm theo*).
4. **Ông: Nguyễn Đan Thanh - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội các nội dung:**

* Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 đã được kiểm toán;
* Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
* Tờ trình thù lao năm 2014 và dự toán năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
* Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
* Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
* Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn năm 2015

**PHẦN THẢO LUẬN**

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

* Ý kiến 1: Đánh giá cao điều hành sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua của HĐQT và Ban Điều hành trong khi nền kinh tế trong nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn, và đặc biệt là việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược nâng vốn điều lệ của Công ty lên 100 tỷ. Tuy nhiên yêu cầu HĐQT và Ban điều hành cần cố gắng hơn trong công tác điều hành và hoạch định chiến lược kinh doanh để Công ty phát triển bền vững và nâng cao lợi ích của cổ đông.
* Ý kiến 2: Đề nghị trong các báo cáo tài chính lần sau, cần phân định rõ ràng các thu nhập và chi phi của từng ngành kinh doanh một cách tách biệt, để các cổ đông nhận định rõ hiệu quả kinh doanh mang lại của từng ngành nghề, từ đó có thể đóng góp các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
* Ý kiến 3: Đánh giá HĐQT và Ban Điều hành chưa sử dụng hệ số đòn bẩy tài chính một cách tối đa, làm cho nguồn lực của Công ty không đủ để đầu tư và quảng bá các sản phẩm để phát triển thị trường. Đề nghị công ty công nố rộng rãi các mặt hàng đang sản xuất và kinh doanh tại công ty để các cổ đông có thể hợp tác cùng kinh doanh.
* Ý kiến 4: Đối với lĩnh vực góp vốn đầu tư với các đối tác khác, HĐQT và Ban Điều hành cần phải phải phân tích, đánh giá tình hình chính xác các đối tác tham gia góp vốn và có cơ chế giám sát để có hiệu quả và bảo toàn vốn góp.

Đoàn Chủ tịch thay mặt HĐQT và Ban Điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp HĐQT và triển khai thực hiện

Đại hội đã thảo luận một số nội dung về KQ KD năm 2014 và kế hoạch KD năm 2015

Tiếp thu ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch cam kết sẽ điều hành một cách thận trọng, phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông cũng như mong muốn nhận được sự ủng hộ và đóng góp của cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.

**BIỂU QUYẾT**

**Ban kiểm phiếu:** Hướng dẫn thủ tục biểu quyết và tiến hành biểu quyết tại hội trường.

* **Kết quả biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết*****(Theo Biên bản kiểm phiếu kèm theo)***

1. **Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban TGĐ.**

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014.**

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. **Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.**

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014**

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. **Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.**

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. **Thông qua tờ trình thù lao năm 2014 và dự toán năm 2015 cho HĐQT và BKS.**

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.**

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. **Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.**

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. **Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn năm 2015**

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

* **Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau:**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Gám đốc.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
5. Thông qua tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014.
6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015.
7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
8. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
9. Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn năm 2015.

**BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Văn Đông thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 05 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐOÀN THƯ KÝ** | **TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**  **CHỦ TỌA**  **NGUYỄN VĂN ĐÔNG** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH**  **SANA WMT**  **-----------**  Số: 19 /2015/NQ-ĐHĐCĐ-ASA | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  -------- o0o ---------  *Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

------------------------------------

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT;*
* *Căn cứ Biên bản họp số 18 /2015/BB-ĐHĐCĐ-ASA ngày 22 /04 /2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.*

quyẾt nghỊ

**Điều 1. Thông qua các báo cáo** *(đính kèm theo Nghị quyết)*

* Báo cáo của Kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc;
* Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014;
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
* Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2014.

**Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **TỶ LỆ** | **TIỀN (VND)** |
| **A** | **Lợi nhuận sau thuế năm 2014***(theo báo cáo kiểm toán)* | **100.00%** | **1.265.972.448** |
| **B** | **Phân phối lợi nhuận năm 2014** |  |  |
| 1 | Trích quỹ phát triển SX kinh doanh | % | 126.597.244 |
| 2 | Trích quỹ dự phòng tài chính | % |  |
| 3 | Chia cổ tức năm 2014 | % | 0 |
| 4 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ |  | 0 |
| 5 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | % | 126.597.244 |
| 6 | Thù lao HĐQT, BKS |  | 91.200.000 |
| **C** | **Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014** |  | **921.577.960** |
| **D** | **Lũy kế số lợi nhuận còn lại chưa phân phối** |  | **1.858.964.221** |

**Điều 3 . Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015**

**QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2014**

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **THÙ LAO PHÊ DUYỆT** |
| **A** | **Thù lao Hội đồng quản trị** | **78.000.000** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 24.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 18.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 36.000.000 |
| **B** | **Thù lao Ban kiểm soát** | 13.200.000 |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 6.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 7.200.000 |
| **C** | **TỔNG CỘNG** | **91.200.000** |

**PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2015**

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **THÙ LAO PHÊ DUYỆT** |
| **A** | **Thù lao Hội đồng quản trị** | **78.000.000** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 24.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 18.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT\*3 | 36.000.000 |
| **B** | **Thù lao Ban kiểm soát** | **13.200.000** |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 6.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS\*2 | 7.200.000 |
| **C** | **TỔNG CỘNG** | **91.200.000** |

**Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 như sau**

* 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:
* Là công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
* Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh ngành hàng tiêu dùng;
* Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
* Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
* Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
* Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
  1. Danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên doanh nghiệp** | **Ngày thành lập** | **Địa chỉ liên hệ** |
| 01 | Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam | 24/08/2001 | Tầng 21, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 02 | Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam | 28/10/2010 | 17 lô C2 Khu đô thị Trung Yên Trung Hòa- Cầu Giấy –HN |
| 03 | CN Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt | 26/09/2002 | Số 2 Huỳnh Khương Ninh |
| 04 | Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thăng Long TDK | 29/06/2010 | 23/61 Trần Duy Hưng- Cầu Giấy – HN |

**Điều 5 . Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015 như sau:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **THỰC HIỆN 2014** | **KẾ HOẠCH 2015** | **TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG** |
| 1 | Tổng tài sản | 130.978 | 150.000 | 114,5 |
| 2 | Vốn Điều lệ | 100.000 | 100.000 |  |
| 3 | Tổng doanh thu | 177.209 | 250.000 | 141 |
| 4 | Tổng chi phí | 173.944 | 245.000 | 140,8 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 1.620 | 5.000 | 308,6 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 1.265 | 3.900 | 308,3 |
| 7 | Dự kiến chia cổ tức | 858 | 2.925 | 340,9 |

**Điều 7. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

Căn cứ theo tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lần 2 của đợt phát hành riêng lẻ năm 2013 (đã xin thay đổi lần 1 theo nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐQT ngày 21/08/2013)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG ĐẦU TƯ** | **Gía trị đầu tư theo phương án cũ** | **Giá trị đầu tư theo phương án thay đổi lần 2** |
| 1  2  3  4  5 | Dự án thăm dò khai thác và chế biến quặng Mangan giữa Công ty CP Liên doanh SANA WMT với Công ty Cổ phần Hoàng Gia  Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty TNHH TM SANA để đầu tư kinh doanh lĩnh vực thực phẩm chức năng  Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty TNHH TM SANA để đầu tư kinh doanh lĩnh vực sơn  Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và kho tàng bến bãi; nhà máy cán thép & Inox giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA vời Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong  Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty TNHH TM SANA để đầu tư kinh doanh lĩnh vực dầu ăn | 50.000.000.000  0 | 20.000.000.000    20.000.000.000  10.000.000.000  20.000.000.000 |

Lý do thay đổi: Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực mới nhằm gia tăng kết quả về doanh thu và lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh, năng lực tài chính cho Công ty trong những năm tới.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBCKNN; HNX (báo cáo)  - TV HĐQT, BĐH (thực hiện), BKS (g/sát);  - Lưu VT. | **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  **NGUYỄN VĂN ĐÔNG** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH**  **SANA WMT**  **----------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  **------- o0o -------** | | Số: 15 /2015/BC-BKS | *Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015* |   **BÁO CÁO**  **VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014**  **VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**  ***Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT***  **PHẦN I**: **KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2014**  **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  Năm 2014 là năm Công ty CP Liên doanh SANA WMT tiến hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở có nhiều thuận lợi và cũng không ít những khó khăn nhưng Công ty đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã được đề ra.  Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành một số công việc chính như sau:   1. Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn trong việc xây dựng các quy chế của Công ty nhằm làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị. 2. Năm 2014, Ban kiểm soát Công ty được kiện toàn và sắp xếp nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Hiện nay Ban kiểm soát gồm có 02 thành viên và 01 Trưởng Ban. 3. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, Ban kiểm soát Công ty đã lập kế hoạch kiểm tra giám sát tại Công ty, qua đợt kiểm tra Ban kiểm soát cũng mời cán bộ các Ban chuyên môn cùng tham dự. 4. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong báo cáo, phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.   **II-KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT**  1. **Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | TH/KH  ( %) | | 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 100 | 100 | 100% | | 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 420 | 177 | 42,1% | | 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 10 | 1.620 | 16,2% | | 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 7,7 | 1.265 | 16,4% | | 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | % | 7,7% | 1,26% |  | | 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu | % | 1,83% | 0,71% |  | | 7 | Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá | % | 7,7% | 1,26% |  | | 8 | Thu nhập bình quân tháng | Triệu đồng | 5 | 4,6 | 92% |  * Năm 2014 theo kế hoạch là chi trả cổ tức là 10% nhưng do kết quả kinh doanh trong năm không đạt nên không chia . * Mặc dù không đạt được chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến là 7,7 tỷ đồng nhưng đây là thành quả rất đáng được ghi nhận trong bối cảnh năm 2014 nền kinh tế trong nước và thế giới suy thoái ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các doanh nghiệp. * Công tác hạch toán kế toán năm 2014 là kịp thời, chính xác, minh bạch phù hợp với pháp luật quy định, các hồ sơ chứng từ kế toán được lưu trữ khoa học và đầy đủ. * Ban Kiểm soát đã xem xét và đồng ý với các đánh giá của các kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Đất Việt tại Hà nội trong Báo cáo tài chính năm 2014.  1. **Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc**   Năm 2014 được đánh giá là một năm rất khó khăn, Công ty đã và đang đương đầu với nhiều thách thức lớn. Bên cạnh việc đã thực hiện thành công việc tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Hội đồng quản trị đã nỗ lực đưa Công ty tiếp tục đứng vững trong bối cảnh kinh tế đất nước đang biến động và bị ảnh hưởng rất nhiều từ các yếu tố như thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, lạm phát tăng cao,...  Hội đồng quản trị đã thực hiện một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ, các cuộc họp diễn ra định kỳ hàng quý và bất thường nhằm kịp thời đưa ra được các quyết sách đúng đắn cho hoạt động của Công ty.  Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các quyết định của Hội đồng quản trị và nhận thấy không có quyết định nào được đưa ra trái với quy định của pháp luật, đi ngược lại lợi ích của các cổ đông và Công ty.  Về công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai nhanh chóng các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư được giao, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề lớn phát sinh để có biện pháp xử lý. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thường nhật của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy Ban Tổng giám đốc không có sai phạm gì và hoàn thành nhiệm vụ được giao.   1. **Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị.**   Ban kiểm soát đánh giá cao sự hợp tác và phối kết hợp của Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm của mình. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được thông báo và có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát, các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị ghi nhận và có sự điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng chủ động xin ý kiến của Ban kiểm soát trong một số vấn đề có ảnh hưởng tới tổ chức và hoạt động của Công ty đặc biệt trong việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức đảm bảo sự tinh gọn và hiệu quả, nâng cao chất lượng quản trị và kiểm soát an toàn.  Các hồ sơ tài liệu đều được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của Ban kiểm soát, giúp Ban kiểm soát nhanh chóng thực hiện được công tác kiểm tra giám sát.  Có thể nói, năm 2014 một năm rất khó khăn đã qua, nhưng chúng ta đang tiếp tục đón một năm tiếp theo 2015 cũng đầy thách thức và dự đoán khó khăn không kém năm 2014. Đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các thành viên. Với mong muốn hoàn thành tốt trọng trách được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao cho, Ban kiểm soát rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của lãnh đạo, các phòng ban, cán bộ quản lý cũng như sự tin tưởng hỗ trợ của các quý vị cổ đông.  **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015**   1. *Chỉ tiêu về kinh tế-Tài chính*   *Đơn vị tính: 1.000* đ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | | 2 | Doanh thu | 250.000 | | 3 | Lợi nhuận trước thuế | 5.000. | | 4 | Lợi nhuận sau thuế | 3.900 | | 5 | Tỷ lệ chia cổ tức % | 29,2% | | 6 | Thu nhập bình quân trđ/người/tháng | 5.500 |  1. *Chỉ tiêu về Đầu tư*  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **NỘI DUNG ĐẦU TƯ** | **GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ** | **CHI TIẾT ĐẦU TƯ** | | 1 | Dự án thăm dò khai thác và chế biến quặng Mangan giữa Công ty CP Liên doanh SANA WMT với Công ty Cổ phần Hoàng Gia | 50.000.000.000đ | 1. Mô tả Dự án:  * Tên Dự án: Dự án thăm dò khai thác và chế biến quặng Mangan. * Địa điểm Dự án: Thôn Poi, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá , Tỉnh Tuyên Quang. * Diện tích dự án: 59,370 ha; * Trữ lượng quặng: 500,000 – 700,000 tấn; * Tổng mức đầu tư dự kiến: 150 tỷ đồng; * Chi tiết Dự án: Được mô tả trong thiết kế của Công ty CP Hoàng Gia .  1. Thông tin về việc góp vốn đầu tư:  * Công ty cổ phần Hoàng Gia góp vốn đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất của khu vực được thăm dò, khai thác và chế biến Mangan. Phần giá trị quyền sử dụng đất của Hoàng Gia được tính bằng một tỷ lệ và số tiền cố định, không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện Dự án với giá trị 100 tỷ đồng, gồm các khoản như sau: * Giá trị và lợi thế thương mại của khu đất; * Chi phí nghiên cứu, lập Dự án đầu tư; chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí tư vấn, thẩm định, phê duyệt các thiết kế, phê duyệt phương án thăm dò, khai thác và chế biến; * Các chi phí thực tế cần thiết, hợp lý khác liên quan đến Dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật mà Hoàng Gia đã chi để thực hiện Dự án * Phần vốn góp của Sana WMT vào Dự án dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản với giá trị 50 tỷ đồng.  1. Phân chia lợi nhuận từ Dự án:   Lợi nhuận của Dự án sau khi đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ theo quyết định của hai bên, sẽ được chia thành cổ tức cho hai bên theo tỷ lệ số cổ phần sở hữu trên vốn đầu tư của Dự án. | | 2 | Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và kho tàng bến bãi; nhà máy cán thép & Inox giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA vời Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong | 20.000.000.000đ | 1. Mô tả Dự án:  * Tên Dự án: Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và kho tàng bến bãi; nhà máy cán thép & Inox * Địa điểm Dự án: Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai , Huyện BÌnh Chánh, TP Hồ Chí Minh. * Diện tích dự án: 1000 m2 * Tổng mức đầu tư dự kiến: 45 tỷ đồng; * Chi tiết Dự án: Được mô tả trong thiết kế của Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong .  1. Thông tin về việc góp vốn đầu tư:  * Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong góp vốn đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất của Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và kho tàng bến bãi; nhà máy cán thép. Phần giá trị quyền sử dụng đất của Tấn Phong được tính bằng một tỷ lệ và số tiền cố định, không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện Dự án với giá trị 25 tỷ đồng, gồm các khoản như sau: * Giá trị và lợi thế thương mại của khu đất; * Chi phí nghiên cứu, lập Dự án đầu tư; chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí tư vấn, thẩm định, phê duyệt các thiết kế, phê duyệt phương án đầu tư; * Các chi phí thực tế cần thiết, hợp lý khác liên quan đến Dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật mà Tấn Phong đã chi cho Dự án. * Phần vốn góp của Sana WMT vào Dự án dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản với giá trị 20 tỷ đồng.  1. Phân chia lợi nhuận từ Dự án:   Lợi nhuận của Dự án sau khi đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ theo quyết định của hai bên, sẽ được chia thành cổ tức cho hai bên theo tỷ lệ số cổ phần sở hữu trên vốn đầu tư của Dự án. |   Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, Công ty tiếp tục củng cố, hoàn thiện và ổn định bộ máy tổ chức.  Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác tài chính nói riêng theo quy định của luật doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên tinh thần nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 để có biện pháp chấn chỉnh tổ chức điều hành và quản lý phù hợp với thực tiễn.   * Tích cực phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn. * Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của Công ty, giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác. * Giám sát quá trình tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ.   Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình họat động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2015.  Kính trình Đại hội.  Trân Trọng.   |  |  | | --- | --- | | ***Nơi nhận:***  - Như trên  - Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS  - Lưu: BKS | **BAN KIỂM SOÁT**  **TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  **PHẠM THỊ THANH VÂN** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH**  **SANA WMT**  **----------**  Số: **16** /2015/BC-BGĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  **------- o0o -------**    *Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015* |

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

**VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014**

**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2014**

1. **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT NĂM 2014**
2. **Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2014**

Năm 2014, trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều biến động bất lợi do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đã tác động phần nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước các khó khăn, thách thức đó, Ban tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT vẫn cố gắng đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng doanh thu cả năm đạt 177tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.620 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.265 tỷ đồng, hoàn thành 16,4% kế hoạch.

Năm 2014 Công ty Cổ Phần Liên doanh SANA tiếp tục tiến hành đầu tư vào hai dự án đã được thông qua năm 2013

Kết quả thực hiện hai hạng mục mà ASA đang hợp tác đầu tư vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Đầu tư mua sắm và xây dựng cơ bản đối với các dự án đang triển khai mà ASA đang hợp tác

Theo dự kiến thì đến Q4 năm 2015 hoặc Q1 năm 2016 thì các dự án đi vào hoạt động và tạo ra sản phẩm.

1. **Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH | | THỰC HIỆN | TH/KH  ( %) |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 100 | | 100 | 100% |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 420 | | 177 | 42,1% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 10 | | 1,620 | 16,2% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 7,7 | | 1,265 | 16,4% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | % | 7,7% | | 1,26% |  |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu | % | 1,83% | | 0,71% |  |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá | % | 7,7% | | 1,26% |  |
| 8 | Thu nhập bình quân | Triệu đồng/tháng | 5 | 4,6 | | 92% |

- Trong đó, mảng kinh doanh sản phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da các loại vẫn duy trì được tỷ trọng cao trong tổng doanh thu, với doanh thu thuần đạt 11,9 tỷ đồng, và lợi nhuận gộp đạt 3,3 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 27,7%.

* Mảng kinh doanh nước tinh khiết năm nay ghi nhận mức duy trì sản phẩm trên thị trường với 3,6 tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận gộp đạt 1,1 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 30,5 %.
* Hoạt động kinh doanh thép: Do đây là hoạt động kinh doanh mới triển khai , lại phải đối mặt với tình trạng ảm đạm của thị trường xây dựng và bất động sản,nhưng đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2013 mảng kinh doanh này đã đạt 162,5 tỷ đồng doanh thu, và 0,3 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 0.18 %.

**PHẦN II**

**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**

1. **Các chỉ tiêu chủ yếu:**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và nhận định tình hình thị trường năm 2014, Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

*Đơn vị tính: 1.000 VND*

| **Stt** | **Chi tiêu** | **Thực hiện**  **Năm 2014** | **Kế hoạch 2015** | **Tỷ lệ %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHỈ TIÊU KINH TẾ TÀI CHÍNH** | |  |  |
| 1 | Tổng tài sản | 130.978.383 | 150.000.000 | 114 |
| 2 | Vốn điều lệ | 100.000.000 | 100.000.000 |  |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 102.674.590 | 103.649.590 | 100,9 |
| 4 | Doanh thu thuần | 177.209.021 | 250.000.000 | 141 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 1.620.962 | 5.000.000 | 308,6 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 1.265.972 | 3.900.000 | 308,3 |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | 1,26% | 3,9% |  |
| 8 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu | 0,91% | 1,56% |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP** | |  |  |
| 1 | Thu nhập bình quân (Người/tháng) | 4.600 | 5,500 | 119,5 |
| 2 | Năng suất lao động bình quân (Người/tháng) | 546.941 | 550.000 | 100,5 |

1. ***Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2015 của Ban Giám đốc***

* **Về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự:**

*Rà soát tổ chức, bộ máy và kết quả hoạt động của toàn công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả cao.*

*Tuyển dụng bổ sung những nhân sự giỏi cho các vị trí nghiệp vụ, ưu tiên nhân sự cho mảng kinh doanh trực tiếp để nâng cao doanh số hoạt động cho Công ty.*

*Tăng cường công tác đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm (bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý chi phí…) đối với các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ, nhân viên kinh doanh.*

*Áp dụng cơ chế khoán lương kinh doanh mới đối với các thành viên trong Công ty gắn với kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch tháng/quí và năm nhằm khuyến khích người lao động nâng cao chất lượng/hiệu quả/doanh số đối với chỉ tiêu kế hoạch được giao.*

* **Về quản lý tài chính, chi phí:**

*Rà soát và cắt giảm những khoản đầu tư, khoản chi không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp của từng thành viên trong Công ty để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.*

* *Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và trình HĐQT ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản, quy chế, qui định… và tổ chức thực hiện đồng bộ trong Công ty tạo sự thống nhất cao trong hoạt động*
* *Chủ động và quan hệ tốt với các cơ quản quản lý, các đối tác, bạn hàng để đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời.*
* *Tăng cường công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động, bổ sung nhân sự cho bộ máy kiểm soát nội bộ để ngăn ngừa, hạn chế và xử lý kịp thời khi rủi ro xảy ra.*

*Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * HĐQT, TGĐ VRC * Lưu VT, P.KTKH. | **TỔNG GIÁM ĐỐC**  **NGUYỄN VĂN NAM** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH**  **SANA WMT**  **----------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  **------- o0o -------** |
| Số: 17 /2015/BC-HĐQT | *Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015* |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014**

Hội đồng quản trị công ty năm 2014 gồm 7 thành viên :

* + Ông Nguyễn Văn Đông Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng GĐ
  + Ông Dương Viết Dũng Ủy viên
  + Ông Trần Minh Chính Ủy viên – Phó Tổng giám đốc
  + Ông Nguyễn Đan Thanh Ủy viên
  + Ông Lê Duy Thiện Ủy viên
  + Bà Lê Thị Kim Huê Ủy viên

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. **Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:** với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, Công ty đã hoàn thành vượt mức mốt số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra :

***Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã hoàn thành***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | TH/KH  ( %) |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 420 | 177 | 42,1 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 10 | 1,62 | 16,2 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 7,7 | 1,26 | 16,3 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | % | 7,7% | 1,26% |  |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu | % | 1,83% | 0,9% |  |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá | % | 7,7% | 1,26% |  |

**Các hoạt động khác của HĐQT**

* Trong năm đã thay đổi Thành viên HĐQT

TV HĐQT cũ: Ông Vũ Đình Hưng

TV HĐQT mới: Ông Nguyễn Đan Thanh

1. **Công tác đoàn thể:**

Hội đồng quản trị tạo điều kiện để các hoạt động của Công đoàn,Đoàn thanh niên,đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên tích cực thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực. Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

1. **Đánh giá chung:**

Năm 2014, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình. Đã chỉ đạo, giám sát phối hợp cùng với Ban tổng giám đốc, các phòng ban trong đơn vị trong công ty khắc phục khó khăn triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Hội đồng quản trị cũng đã cùng Tổng giám đốc Công ty xem xét đề ra những chủ trương đầu tư chiến lược lâu dài nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Đồng thời, Công ty cũng tiến hành hoạt động cơ cấu tổ chức Công ty và chuẩn hóa *Công ty theo Điều lệ Công ty niêm yết và các qui định của pháp luật, như:*

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình làm việc của HĐQT, các bộ phận giúp việc cho HĐQT, Ban điều hành và chức năng nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn theo mô hình hiện đại và phù hợp với chuẩn của công ty niêm yết;

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty để hoạt động hiệu quả hơn. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ trong Công ty, xây dựng bộ máy kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ chuyên trách để kiểm soát, quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các sai phạm kịp thời. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường lành mạnh nhằm phát huy tiềm năng và năng lực của đội ngũ nhân sự, tạo điều kiện để các thành viên cống hiến và đóng góp công sức xây dựng Công ty ngày càng phát triển;

Chủ động công bố các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo qui định công bố thông tin của công ty niêm yết và trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cổ đông, nhà đầu tư thường xuyên nắm được tình hình hoạt động của công ty;

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Trong năm 2014, HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để đề xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Công ty cho phù hợp;

HĐQT đã phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên, tổ chức một số bộ phận giúp việc cho HĐQT nằm trong văn phòng HĐQT, duy trì cơ chế họp định kỳ, đồng thời phát huy cơ chế thường trực HĐQT để giải quyết các công việc phát sinh kịp thời;

Chỉ đạo, giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao. Bên cạnh việc xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, HĐQT đã giành nhiều thời gian để cùng Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các hoạt động kinh doanh, tiến độ các dự án, cùng xem xét và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khi thực hiện dự án bất động sản, các hoạt động kinh doanh khác của Công ty mẹ và các Công ty thành viên trong Công ty;

HĐQT tăng cường kiểm soát các hoạt động của các Công ty thành viên để ngăn ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn nguồn vốn kinh doanh và điều chỉnh các hoạt động của các công ty thành viên đúng định hướng phát triển của Công ty;

Đánh giá một cách khách quan, trong năm 2014, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, các thành viên đã nỗ lực, trách nhiệm cao trong chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty, hành động vì lợi ích của cổ đông, Công ty và người lao động.

**II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

1. **Định hướng hoạt động chung**

Năm 2015, tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là áp lực từ sức mua yếu. Tuy nhiên với định hướng mở rộng kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các xí nghiệp sản xuất, khâu marketing và bán hàng.

Tăng cường công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của Công ty đúng theo định hướng phát triển, hoàn thiện cơ chế chính sách về tiền lương, thu nhập, đãi ngộ người lao động để thu hút được nhiều nhân tài và giữ chân được nhân sự giỏi cùng đồng thuận xây dựng Công ty ngày càng phát triển;

Tăng cường quan hệ với các cổ đông, nhà đầu tư để cổ đông và nhà đầu tư thường xuyên nắm được tình hình hoạt động của Công ty thông qua các hình thức tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp, công bố thông tin...

1. **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh .**
2. ***Các chỉ tiêu về kinh tế tài chính năm 2015***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **ĐVT** | **GIÁ TRỊ** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Vốn điều lệ đầu năm | Tỷ đồng | 100 |  |
| 2 | Vốn điều lệ cuối năm | Tỷ đồng | 103 |  |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 250 |  |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 5 |  |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 3,9 |  |
| 6 | Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ. | % | 3,9% |  |
| 8 | Tỷ suất LNST/ Doanh thu | % | 1,56% |  |
| 9 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 3,9% |  |

1. ***Các chỉ tiêu về lao động và thu nhập***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **ĐVT** | **GIÁ TRỊ** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/th | 5,5 |  |
| 2 | Năng xuất lao động bình quân | Trđ/ng/th | 500 |  |

1. **Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

* Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập chung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng đồng chí Tổng giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
* Tiếp tục chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT quyết định chủ trương , nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng.
* Tiếp tục cùng Ban Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài Công ty phù hợp với tình hình mới.
* Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban tổng giám đốc công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT xem xét, thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS. * Lưu: VT | **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **NGUYỄN VĂN ĐÔNG** |