



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Ngày 17 tháng 04 năm 2017)

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
2. Mẫu Giấy uỷ quyền;
3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
4. Nguyên tắc làm việc của Đại hội;
5. Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội.
6. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Báo cáo của Tổng Giám Đốc;
9. Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2017;
10. Tờ trình v/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017;
11. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
12. Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069

Fax: 062 3852 019

website: www.vinhhao.com.vn

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 17 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2017.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền người khác tham dự Đại hội theo mẫu Ủy quyền gửi kèm thư mời và gửi về trụ sở chính của Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 17 giờ ngày 13/4/2017.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội), CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem Chương trình chi tiết và các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: www.vinhhao.com.vn.

Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý Cổ đông xin vui lòng liên lạc:

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

GCN ĐKKD số: 3400178402, do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yến – Điện thoại: 08.62563862 – Ext: 5201 Fax: 062.3852019

Trân trọng kính mời.

Tỉnh Bình Thuận, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Tên cổ đông:
Mã cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:
Điện thoại: Fax: Email:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông/ Bà: Năm sinh:
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên cổ phần đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 17/4/2017 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Văn bản uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Ngày 17 tháng 04 năm 2017)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách và kiểm tra tư cách Đại biểu	8h30' – 9h10'
2	Khai mạc cuộc họp	9h10' – 9h15'
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu - Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	9h15' – 9h20'
4	Thông qua Chương trình họp	9h20' – 9h25'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về: - Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) - Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	9h25' – 9h40'
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát	9h40' – 9h50'
7	Báo cáo của Tổng Giám đốc	9h50' – 10h05'
8	Đề xuất của Hội đồng Quản trị về: - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; - Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017; - Kế hoạch kinh doanh năm 2017; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017; - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	10h05' – 10h30'
9	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10h30' – 10h45'
10	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10h45' – 11h00'
11	Nghỉ giải lao	11h00' – 11h15'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	11h15' – 11h30'
13	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp	11h30' – 11h40'



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

**NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

(Ngày 17 tháng 04 năm 2017)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo được tiến hành khi có số cổ đông/ người ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2017 (được cập nhật đến ngày tổ chức Đại hội).
2. Đại hội đồng cổ đông làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 3 Phiếu biểu quyết, gồm:
 - Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
 - Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết số 2: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
4. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
5. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
6. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
7. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội.
8. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến đề nghị đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giơ tay. Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo xin công bố thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 02 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.

2. Cách thức biểu quyết:

- 2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

- 2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý**

kiến.

2.3. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo.

4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

5.1. Đối với quyết định chào bán cổ phiếu; giao dịch mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của

cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp chấp thuận.

5.2. Các vấn đề khác: có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp chấp thuận.

6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa: Các quý vị cổ đông,

1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2016:

Năm 2016 là một năm đánh dấu nhiều thành công của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) được thể hiện như sau:

- Doanh thu thuần: 729 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2015, vượt 11% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế riêng của Công ty: 107,8 tỷ đồng, tăng trưởng 1.700% so với năm 2015, vượt 191% so với kế hoạch.

Đây là kết quả của việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu để phát triển danh mục các sản phẩm mới mang tính ổn định, lâu dài trong các năm 2013 - 2015. Đồng thời với việc tiếp tục tập trung vào việc mở rộng hệ thống phân phối trên phạm vi toàn quốc cũng như cơ cấu lại bộ máy nhân sự của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty;
- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
- Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị hoạt động không có thù lao.
- Các quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty được ban hành trong năm 2016:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2016/NQ-HĐQT	17/03/2016	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2.	02/2016/NQ-HĐQT	21/3/2016	Nâng hạn mức cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Khôngpha vay.

3.	03/2016/NQ-HĐQT	04/4/2016	Phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
4.	04/2016/NQ-HĐQT	16/6/2016	Phê duyệt việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã kịp thời cập nhật tình hình, đưa ra các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án giải quyết;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoạt động tích cực, vận dụng hiệu quả các nguồn lực kinh doanh của Công ty.

4. Mục tiêu hoạt động năm 2017:

Tiếp nối những nền tảng cơ sở hạ tầng, hệ thống phân phối và thành công mà Công ty đã tạo dựng trong năm 2016, năm 2017 được dự kiến sẽ tiếp tục là một năm có nhiều bước tiến trong hoạt động kinh doanh của Công ty về doanh số và sản lượng tiêu thụ; cùng với việc nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, ổn định chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mang tính đa dạng, chất lượng.

- Năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa máy móc thiết bị tại các nhà máy của Công ty; đồng thời với việc đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị của công ty con nhằm giảm tổn thất nguyên vật liệu, điện, nước, chi phí vận chuyển.
- Năm 2017, Công ty tiếp tục mở rộng phân phối trên toàn quốc, tạo nền tảng sức mạnh cho nhãn hiệu nước khoáng số 1 Việt Nam, đồng thời với việc tập trung vào các thị trường trọng điểm.
- Năm 2017, Công ty sẽ tung ra các sản phẩm mới được phát triển trên nền khoáng quý Vĩnh Hảo cũng như phát triển các sản phẩm chủ lực với hai tiêu chí cốt lõi: vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và vừa giải khát sáng khoái.

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực tài năng, nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết, chúng ta sẽ đạt được những kỳ vọng đã đặt ra trong năm 2017.

Xin cảm ơn.

Tỉnh Bình Thuận, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Tuy Phong, ngày 07 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2016 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện:

1. Tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016;
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
4. Xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
5. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để xem xét các hoạt động liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị công ty theo quy định. Cũng như hoạt động của HĐQT, năm 2016 thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao và hoạt động của Ban kiểm soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016:

1. Bảng cân đối kế toán Hợp nhất:

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	1/1/2016 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 130 + 140 + 150)	100		289.114.694.227	189.397.249.238
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	203.300.445.998	110.583.099.047
Tiền	111		1.400.445.998	1.583.099.047
Các khoản tương đương tiền	112		201.900.000.000	109.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50.364.567.623	41.164.050.393
Phải thu của khách hàng	131	5	42.939.992.083	35.613.125.715
Trả trước cho người bán	132		5.277.869.194	3.525.521.237
Phải thu ngắn hạn khác	136	6(a)	2.563.119.018	2.504.622.484
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	7	(416.412.672)	(479.219.043)
Hàng tồn kho	140	8	33.889.742.073	34.433.695.472
Hàng tồn kho	141		38.526.883.558	34.664.485.669
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.637.141.485)	(230.790.197)
Tài sản ngắn hạn khác	150		1.559.938.533	3.216.404.326
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		382.094.609	1.202.821.420
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.177.843.924	2.011.071.190
Thuế phải thu Nhà nước	153		-	2.511.716
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 260)	200		639.198.381.493	655.578.244.941
Các khoản phải thu dài hạn	210		2.497.936.791	179.911.991
Phải thu dài hạn khác	216	6(b)	2.497.936.791	179.911.991
Tài sản cố định	220		626.676.516.415	621.573.046.377
Tài sản cố định hữu hình	221	9	243.500.420.967	247.019.338.764
Nguyên giá	222		360.370.609.226	332.058.487.662
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(116.870.188.259)	(85.039.148.898)
Tài sản cố định vô hình	227	10	383.176.095.448	374.553.707.613
Nguyên giá	228		409.698.167.256	380.306.151.627
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(26.522.071.808)	(5.752.444.014)
Tài sản dở dang dài hạn	240		1.303.915.691	25.828.348.096
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	1.303.915.691	25.828.348.096
Tài sản dài hạn khác	260		8.720.012.596	7.996.938.477
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	3.624.490.774	3.658.345.526
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	5.095.521.822	4.338.592.951
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		928.313.075.720	844.975.494.179

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	1/1/2016 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		463.888.242.575	469.622.411.800
Nợ ngắn hạn	310		246.890.160.772	244.839.097.772
Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	98.223.467.330	83.171.697.473
Người mua trả tiền trước	312		1.780.666.533	2.180.898.887
Thuế phải nộp Nhà nước	313	15	4.096.054.528	1.557.237.131
Chi phí phải trả	315	16	49.220.362.656	49.273.297.472
Phải trả ngắn hạn khác	319	17(a)	1.495.439.680	1.466.690.202
Vay ngắn hạn	320	18(a)	91.317.460.029	106.432.566.591
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		756.710.016	756.710.016
Nợ dài hạn	330		216.998.081.803	224.783.314.028
Phải trả người bán dài hạn	331	14	82.095.523.000	63.367.356.000
Phải trả dài hạn khác	337	17(b)	16.809.517.784	10.534.635.671
Vay dài hạn	338	18(b)	59.001.675.710	87.801.675.710
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	13	57.229.080.059	61.031.708.272
Dự phòng phải trả dài hạn	342		1.862.285.250	2.047.938.375
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400	19	464.424.833.145	375.353.082.379
Vốn chủ sở hữu	410	19	464.424.833.145	375.353.082.379
Vốn cổ phần	411	20	131.000.000.000	131.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412	20	14.208.000.000	14.208.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	21	1.756.439.018	1.756.439.018
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		317.455.738.769	228.383.614.082
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	421a		228.383.614.082	228.033.085.332
- <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	421b		89.072.124.687	350.528.750
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		4.655.358	5.029.279
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		928.313.075.720	844.975.494.179

2/. Kết quả kinh doanh Hợp nhất:

	Mã số	Thuyết minh	2016 VND	2015 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	755.530.204.595	619.690.617.485
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	26.589.393.761	20.497.054.297
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	23	728.940.810.834	599.193.563.188
Giá vốn hàng bán	11	24	423.755.484.483	398.077.549.688
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		305.185.326.351	201.116.013.500
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	6.548.068.514	4.875.964.473
Chi phí tài chính	22	26	11.970.119.593	13.066.343.840
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>11.925.723.730</i>	<i>11.266.343.840</i>
Chi phí bán hàng	25	27	166.180.005.199	164.692.213.922
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	38.359.068.675	22.110.491.913
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		95.224.201.398	6.122.928.298
Thu nhập khác	31		206.523.509	2.032.272.564
Chi phí khác	32		430.251.128	517.744.947
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		(223.727.619)	1.514.527.617
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		95.000.473.779	7.637.455.915
Chi phí thuế TNDN – hiện hành	51	30	10.488.280.097	788.531.682
(Lợi ích)/chi phí thuế TNDN – hoãn lại	52	30	(4.559.557.084)	6.498.508.463
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) (mang sang trang sau)	60		89.071.750.766	350.415.770
Lợi nhuận sau thuế TNDN (mang từ trang trước sang)	60		89.071.750.766	350.415.770
Phân bổ cho:				
Chủ sở hữu của Công ty	61		89.072.124.687	350.528.750
Cổ đông không kiểm soát	62		(373.921)	(112.980)

III. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2016:

- Năm 2016, HĐQT cơ bản đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT đã có những hoạt động chỉ đạo, phối hợp hiệu quả với TGD để giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. NHẬN XÉT CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2016:

- Năm 2016, TGD đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT; chủ động lập kế hoạch, điều hành sản xuất kinh doanh; củng cố bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty tinh gọn, hiệu quả.

2. Cùng với TGD, Ban điều hành Công ty có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết luận:

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu;

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo năm 2017.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban**

(Đã ký, đóng dấu)

Phạm Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

1. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016 chứng kiến sự chuyển mình ấn tượng của Vĩnh Hảo so với năm 2015 khi đạt được doanh thu 729 tỷ đồng đạt mức tăng trưởng 22% và lãi gộp tăng từ 34% lên 42%, lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng được góp phần bởi hầu hết các nhãn hàng và các lĩnh vực kinh doanh với mức tăng trưởng từ 17.5%~ 30%. Ngoài ra, với chiến lược chú trọng vào GT8, nhân rộng mức độ bao phủ và tối ưu hóa chi phí đầu tư Marketing, bán hàng, sản xuất ..cũng đã góp phần vào thành công của Vĩnh Hảo.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

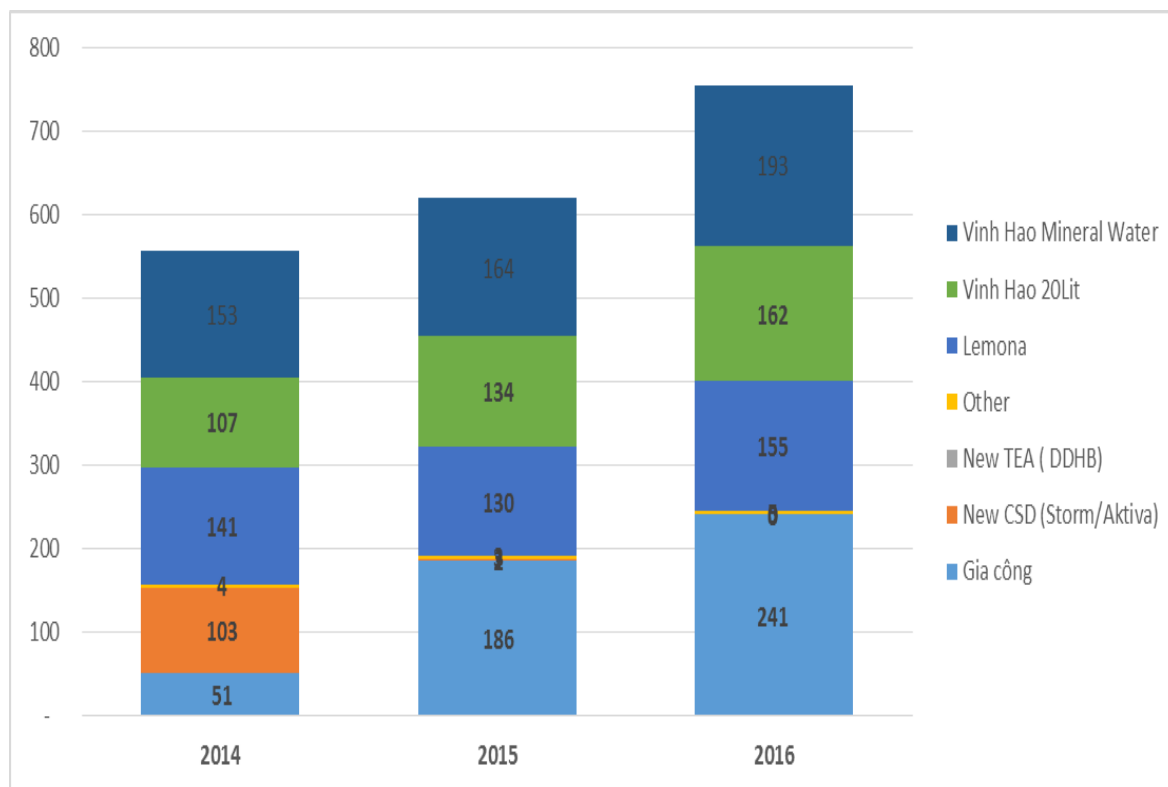
2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

ĐVT: Tỷ đồng	Năm 2015	Năm 2016	+/-
Doanh thu thuần	599	729	130
Lợi nhuận gộp	201	305	104
Chi phí bán hàng	(165)	(166)	(1)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(22)	(38)	(16)
Chi phí tài chính	(8)	(5)	3
Lợi nhuận khác	2	(0)	(2)
Lợi nhuận kế toán trước thuế	8	95	87
Chi phí thuế TNDN	(7)	(6)	1
Lợi nhuận sau thuế TNDN	0	89	89
Tỷ lệ %	Năm 2015	Năm 2016	+/-
Lợi nhuận gộp	34%	42%	8%
Chi phí bán hàng	27%	23%	-5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4%	5%	2%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế	1%	13%	12%

- Doanh thu thuần năm 2016 so với 2015 tăng thêm 130 tỷ, đạt mức tăng trưởng 22%;
- Lợi nhuận gộp 2016 so với 2015 tăng thêm 104 tỷ, và mức tăng trưởng là 52%;

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16 tỷ do ảnh hưởng của phần phân bổ nguồn tài nguyên nước khoáng của Krôngpha phát sinh từ hợp nhất kinh doanh – thời gian bắt đầu phân bổ từ năm 2016.

2.2 Cơ cấu doanh thu 2014 – 2016



So với năm 2015, doanh thu các nhãn hàng tăng:

- Nước khoáng Vĩnh hảo tăng 29 tỷ ~ 17.6%
- Bình 20L tăng 28 tỷ ~ 21%
- Lemona tăng 25 tỷ ~ 19%
- Gia công 247 tăng 55 tỷ ~ 29.5%

3. Kết quả hoạt động sản xuất và các hoạt động khác 2016

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất 2016

No.	KPI	UNIT	Weight	Actual 2015	Actual 2016	±%
1	PRODUCTIVITY		20%			
1.1	Manhour	Hr/ Klit		4.3	3.3	-23%
1.3	OEE	%		82.1	83	1%
2	QUALITY		20%			
2.1	Sự cố nhiễm Vi sinh	time		ZERO	ZERO	
2.2	Defect rate	ppm		290	2,792	863%
2.3	Recall due to MFG quality	time		ZERO	1	
3	COST		40%			
3.1	Cost saving	Mio đồng		8,275	8,298	0.3%

4	DELIVERY		10%			
4.1	OR Bình Thuận	%		86	87	1%
5	SHE		10%			
5.1	TIR	%		0.19	0.5	163%

- Năng suất lao động tăng 23% (giờ công lao động giảm từ 4.3=> 3.3)
- Tổng chi phí tiết kiệm 8,298 tỷ VND
- Chỉ số hiệu dụng máy móc thiết bị (OEE) tăng 1%
- Tỷ lệ sản phẩm lỗi tăng 863% do sự cố chanh muối

3.2 Kết quả các hoạt động khác 2016

- Hoàn thành việc xin tỉnh Bình thuận cấp thêm 21000m2 đất liền kề nhà máy hiện tại.
- Hoàn thành việc xin giấy phép khai thác giếng nước khoáng Đại Hòa công suất khai thác 119m3/ ngày đêm.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng hồ nước ngọt dự phòng 600m3 .
- Bước đầu thực hiện các thủ tục pháp lý liên chuyển quyền sử dụng đất các khu đất giếng nước ngọt, giếng nước khoáng Đại hòa, hai khu đất mặt tiền quốc lộ 1A liền kề nhà máy Vĩnh hảo về cho Công ty .
- Xây dựng một cổng chào cho địa phương với biểu tượng tôn vinh nước khoáng Vĩnh hảo trên tuyến quốc lộ 1A tại ngã tư Liên hương.
- Phát hiện, phát triển nhân tài địa phương và bắt đầu định hình đội ngũ quản lý cho Vĩnh Hảo từ các nhân tài này.
- Đưa các chỉ số OEE, Chỉ số về hao hụt nước/ 11lit sản phẩm vượt lên trên các công ty đa quốc gia cùng ngành như Pepsi, Coca-cola

4. Mục tiêu kinh doanh năm 2017

4.1 Mục tiêu kinh doanh năm 2017

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo đặt mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận năm 2017 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	+/-
Doanh thu thuần	729	821	92
Lợi nhuận gộp	305	345	40
Chi phí bán hàng	(166)	(219)	(53)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(38)	(38)	0
Chi phí tài chính	(5)	(3)	3
Lợi nhuận khác	(0)	0	0
Lợi nhuận kế toán trước thuế	95	85	(10)
Chi phí thuế TNDN	(6)	(14)	(8)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	89	72	(17)
Tỷ lệ %	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	+/-
Lợi nhuận gộp	42%	42%	0%
Chi phí bán hàng	23%	27%	4%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5%	5%	-1%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế	13%	10%	-3%

4.2 Chiến lược kinh doanh 2017

- Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu.
- Tập trung vào 8 thị trường trọng điểm bao gồm 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Hồ Chí Minh và Bình Định (GT8)
- Tiếp tục Phát huy thế mạnh chủ lực NƯỚC KHOÁNG, xây dựng hình ảnh thương hiệu NƯỚC KHOÁNG TỪ NGUỒN THIÊN NHIÊN QUÝ HIẾM.
- Tập trung các mặt hàng chủ lực cốt lõi: nước khoáng không gaz, nước bình 20L và nước khoáng chanh Lemona.
- Về mặt dài hạn, sẽ đi sâu hơn vào thị phần các sản phẩm làm từ khoáng để tạo dấu ấn lớn hơn trong ngành nước giải khát bằng những sản phẩm vượt trội.

5. Các chỉ tiêu (KPI) & hoạt động sản xuất năm 2017

5.1 Các chỉ tiêu sản xuất (KPI) 2017

No.	KPI	UNIT	Weight	Actual 2016	KPI 2017	±%
1	PRODUCTIVITY		20%			
1.1	Manhour	Hr/ Klit		3.3	3.16	-4%
1.3	OEE	%		83	85	2%
2	QUALITY		20%			
2.1	Sự cố nhiễm vi sinh	time		ZERO	ZERO	
2.2	Defect Rate	ppm		2792	233	-92%
2.3	Recall due to MFG quality	time		ZERO	ZERO	
3	COST		40%			
3.1	Cost saving	Mio đồng		8,275	6,800	-18%
4	DELIVERY		10%			
4.1	OR Bình Thuận	%		87	89	2%
5	SHE		10%			
5.1	TIR	%		0.5	0.3	-20%

- Năng suất lao động tăng 4% (giờ công lao động giảm từ 3.3=> 3.16)
- Tổng chi phí tiết kiệm 6,8 tỷ VND
- Chỉ số hiệu dụng máy móc thiết bị (OEE) tăng 2%
- TIR giảm 20% thấp hơn con số Tập đoàn là 0.4

5.2 Các hoạt động sản xuất & các hoạt động khác 2017

- Tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu các hệ thống quản trị TPM, QMS, nhằm nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, ổn định chất lượng sản phẩm, duy trì cơ sở hạ tầng đạt yêu cầu ISO22000.
- Tiếp tục tập trung hành động quyết liệt vào các chương trình nhằm giảm tổn thất nguyên vật liệu, điện, nước khoáng, nước ngọt, hơi quá nhiệt ...
- Tập trung đào tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ lực trẻ và có trình độ của địa phương, đảm bảo phát triển bền vững nhà máy Vĩnh Hảo,
- Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ nhằm bảo quản, bảo vệ các tài sản, khu mỏ và hình ảnh, cảnh quan môi trường.
- Tiếp tục cùng Bộ phận pháp chế của Tập đoàn hoàn tất các vấn đề pháp lý còn tồn đọng .
- Thắt chặt mối quan hệ, tương tác với địa phương.

Hàng ngày, chúng ta nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam!

Chúng ta sẽ có một năm 2017 đầy cơ hội và thách thức!

Tỉnh Bình Thuận, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám Đốc

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Trọng Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần	821	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	72	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	8,8	%
EPS	5.496	VNĐ

Tỉnh Bình Thuận, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2016 như sau:

Đơn vị tính	VNĐ'000
Doanh thu thuần	728.940.811
Lợi nhuận/(Lỗ) trước thuế	95.000.474
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	10.488.280
Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	(4.559.557)
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	89.071.751
Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong kỳ	89.072.125
Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ (trên báo cáo riêng Công ty mẹ)	24.514.215
Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế của Công ty trong kỳ	107.764.428
Chia cổ tức tăng vốn trong kỳ	0
Trích lập quỹ	0
Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ (trên báo cáo riêng Công ty mẹ)	132.278.643

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2017, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Bình Thuận, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Tỉnh Bình Thuận, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số:/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 17/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Doanh thu thuần	821	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	72	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	8,8	%
EPS	5.496	VNĐ

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.

- Điều 7.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2017, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).
- Điều 8.** Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.
- Điều 9.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: 0 đồng.
- Điều 10.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Hồng Sơn