

HFX

17-05-2016

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SX-XNK THANH HÀ

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

Số: 01/HĐQT/2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016 *loy*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK THANH HÀ  
NHIỆM KỲ 2011-2016**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
VĂN PHÒNG ĐẾN  
Ngày: 16-05-2016  
Số: 9316

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội**

Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2011-2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động, tồn tại của Hội đồng quản trị Công ty từ năm 2011 đến năm 2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý vị Cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2011-2016**

**1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông giao**

- Ngày 28/3/2011 đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần SX XNK Thanh Hà nhiệm kỳ 2011-2015 đã bầu hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên và 03 thành viên trong ban kiểm soát.
- Ngay sau đại hội, HĐQT đã họp và triển khai nghị quyết:  
Bầu chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng công ty.
- HĐQT Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, quyết định của HĐQT là quyết định tập thể giao cá nhân phụ trách.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn nhẹ phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
- Chỉ đạo BGD thực hiện nội quy, quy chế làm việc trong công ty, xây dựng kế hoạch, các giải pháp thực hiện, cụ thể theo chiến lược phát triển của công ty trước mắt cũng như lâu dài.
- Nhiệm kỳ 2011-2015 là nhiệm kỳ đầy khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình chính trị thế giới bất ổn hơn bao giờ hết, chiến tranh xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới như trung đông, khu vực bắc phi đặc biệt là vùng công ty xuất khẩu lớn như Syria, Ai cập, Hàn quốc, Châu âu. Hơn nữa từ năm 2010 đến nay



công ty đã bị các doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn nợ khó đòi phát sinh nhiều, HĐQT một mặt chỉ đạo và giám sát việc tổ chức duy trì hoạt động SXKD của ban giám đốc bám sát theo nghị quyết của nhiệm kỳ mặt khác tiến hành các biện pháp thu hồi công nợ của các đơn vị chiếm dụng vốn như: thuê các công ty luật tư vấn pháp lý các biện pháp thu hồi nợ, gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an, toà án các cấp để xét xử cũng như các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết xong vẫn chưa tiến triển đáng kể, các con nợ hầu như bị phá sản đi tù và không có tài sản để thi hành án. Số tiền thu được rất ít dẫn đến công ty hoạt động trong tình trạng không có vốn kinh doanh trong suốt nhiệm kỳ, ngân hàng không cho vay...Nên trong nhiệm kỳ qua công ty thu được kết quả như sau:

### 1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Doanh số	110 tỷ	37,6 tỷ	47 tỷ	38,9 tỷ	42 tỷ
Trả cổ tức	Không	Không	Không	Không	Không

### 1.2 Thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy công ty, quản lý tài sản của công ty Cổ Phần Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà nhiệm kỳ 2011 -2016

- HĐQT rất tích cực trong việc cơ cấu tổ chức lại bộ máy của công ty, thường xuyên kết hợp cùng với Công ty mua bán nợ bộ TC DATC để giải quyết xử lý nợ tồn đọng giữa công ty Thanh Hà với các Ngân hàng. Đến nay đã thu được kết quả như sau :

+ Đã hoàn thành việc mua bán nợ của 2 ngân hàng NHCTVN chi nhánh Ba Đình và SHB chuyển nợ sang Công ty DATC Bộ tài chính.

+ Đối với NHNN sở giao dịch HN đã tiến hành được việc có biên bản thỏa thuận về tỷ lệ nợ mua bán nợ tồn đọng 3 bên giữa công ty Thành Hà, công ty (DATC) và (NHNN). Đang tiếp tục đàm phán để giải quyết dứt điểm vào thời gian tới.

- Cho thuê nhà xưởng trong thời gian công ty chưa xử dụng hết công suất để tránh hư hỏng tài sản và nâng cao thu nhập cho công ty.

## 2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

### 2.1 Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT gồm 5 thành viên, hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT kịp thời ra quyết định, đồng thời giám sát chỉ đạo đôn đốc

công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Trong năm 2014 HĐQT đã bổ nhiệm được TGD và KTT mới.

- Thông qua phương án đầu tư Trạm Biến áp và xây dựng nhà bảo vệ năm 2014

- Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các UV HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Các TV HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát đôn đốc kịp thời các hoạt động của ban điều hành, các nghị quyết HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo khách quan và tập trung chí tuệ của các TV HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đảm bảo một quý 1 lần, các cuộc họp đều có sự tham gia của TGD và Ban kiểm soát công ty.

- Nội dung các cuộc họp chủ yếu bàn bạc thống nhất tìm ra các giải pháp thực hiện để duy trì SXKD với mục tiêu đảm bảo thu nhập cho CBCNV Công ty, giữ các khách hàng truyền thống đối với các mặt hàng kinh doanh chính của công ty.

- Bàn bạc và cùng với DATC tìm các biện pháp để xử lý mua nợ với các ngân hàng với mức chi phí thấp nhất để dần dần đi đến tăng vốn điều lệ và tổ chức đại hội nhằm tái cơ cấu lành mạnh tài chính Công ty.

- Tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ phối hợp với công ty luật và đưa ra các cơ quan pháp luật để xử lý các khoản nợ khó đòi.

- Các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn trung thực và khách quan, có biên bản, nghị quyết theo đúng nội dung tinh thần cuộc họp.

- Các thành viên HĐQT, ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban giám đốc thông báo kịp thời đầy đủ các hoạt động của công ty hàng tháng, hàng quý.

## 2.2 Công tác thực hiện nghị quyết từ sau ĐHCĐ nhiệm kỳ 2011-2016

- Thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo và quản lý điều hành. Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch HDSXKD nhiệm kỳ 2011-2016 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lựa chọn công ty dịch vụ kiểm toán UHY là công ty kiểm toán làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty.

- HĐQT có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của ban điều hành về triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT

- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT

- HĐQT trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD

010  
ÔNG  
Đ PH  
AN X  
NH  
HAN  
ĐA

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch qua các năm trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **2.3 Kết quả giám sát công tác quản lý đối với Tổng giám đốc và các thành viên trong ban giám đốc**

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động SXKD của công ty:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Tổng giám đốc tổ chức họp giao ban với các phòng ban 1 tháng 1 lần để đánh giá kết quả thực hiện công việc trong tháng trình chủ tịch HĐQT, trong quý trình HĐQT
- Ban giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.
- Tuy nhiên Ban giám đốc phải chủ động hơn nữa trong việc xây dựng mạng lưới thu mua và phát triển SXKD, chủ động tìm nguồn hàng cung ứng đáp ứng yêu cầu mặt hàng xuất khẩu, cần phải xây dựng được phương hướng SXKD nhằm duy trì các mặt hàng truyền thống đồng thời tìm các biện pháp chuyển đổi cơ cấu ngành hàng mới cho phù hợp với thị trường hiện nay. Việc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT cần phải nhanh và nghiêm túc hơn (đặc biệt đối với chế độ báo cáo về kết quả HĐSXKD theo tháng và quý cho HĐQT)

### **2.4 Quan hệ với người lao động**

- Mặc dù còn khó khăn song HĐQT vẫn luôn chỉ đạo BGD phải quan tâm đến người lao động, duy trì một phần việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quyền của người lao động, tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn, thanh niên ...hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, Chức năng nhiệm vụ của các tổ chức cũng như quy chế, quy định của công ty đề ra.

- Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng các nhân, từng bộ phận

### **2.5 Nhận xét đánh giá**

- HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của điều lệ và luật pháp.

HĐQT chỉ đạo và giám sát chặt chẽ và thường xuyên mọi hoạt động của Ban giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021**

Theo nhận định của nhiều tổ chức và chuyên gia kinh tế, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam năm 2016 được dự báo sẽ tăng trưởng cao hơn năm 2015, tuy nhiên nền kinh tế của chúng ta vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, bên cạnh việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chúng ta cần duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý. Vấn đề nợ xấu, thị trường quốc tế bất ổn, chiến tranh xảy ra ở khắp nơi, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng gay gắt và quyết liệt, việc thiếu vốn phục vụ cho SXKD vẫn tiếp tục là những khó khăn phải đối mặt của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đứng trước tình hình đó HĐQT phải chủ động khắc phục khó khăn, tìm phương án tối ưu nhất để khắc phục khó khăn nhằm đưa ra những chủ trương, biện pháp linh hoạt kịp thời để quản lý, chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện thắng lợi nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT thống nhất báo cáo của ban giám đốc và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch HDSXKD nhiệm kỳ 2016-2021

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh số	38 tỷ	40 tỷ	42 tỷ	44 tỷ	46 tỷ
Trả cổ tức					

Nhiệm kỳ 2016-2021 HĐQT công ty tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực sau:

- Tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch SXKD ngày một đổi mới và phát triển & Tái cấu trúc tài chính công ty. Ngay sau khi tái cấu trúc tài chính công ty xong, công ty tiếp tục huy động vốn từ các nguồn như ngân hàng, các bạn hàng trong và ngoài nước cũng như các cổ đông của công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- TPP mở ra thị trường xuất khẩu chiếm 30% kim ngạch nông sản của toàn thế giới, một hiệp định với mục tiêu xoá bỏ phần lớn thuế quan cho hàng hoá giữa 12 nước trong TPP sẽ là con đường không thể tốt hơn cho hàng hoá của Việt Nam xuất khẩu nói chung và công ty Thanh Hà nói riêng. Do đó tập trung đầu tư vào máy móc hiện đại để sản xuất hàng hoá phục vụ cho các thị trường khó tính là định hướng lâu dài của công ty.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của ban giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo hiệu quả thực hiện hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty.
- Chỉ đạo công tác quản lý, đầu tư trang thiết bị máy móc và vận hành kho Hưng Yên ổn định đảm bảo có hiệu quả.

- Tiếp tục cùng với DATC, các cơ quan pháp luật, thu hồi nợ và triển khai công tác tái cấu trúc lành mạnh tài chính công ty theo hướng giữ bằng được công ty Thanh Hà và tăng trưởng vào năm 2018
- Rà soát và tiếp tục thực hiện các quy chế đã ban hành, xây dựng và bổ xung vào quy chế hoạt động nội bộ công ty mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.
- Đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường
- Nâng cao chất lượng quản trị và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cơ cấu lại tổ chức công ty cho phù hợp với tình hình chung của đất nước, ưu tiên việc sắp xếp cán bộ trẻ có năng lực, sáng kiến mới có trình độ tâm huyết cao hướng tới sự đổi mới và phát triển SXKD của công ty. Chúng ta phải xác định rõ chỉ có đổi mới thì mới phát triển được. Tìm mọi cách để lấy lại vị thế của công ty Thanh Hà như trước đây.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống, việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống cho CBCNV.
- Phấn đấu từ năm 2018 sẽ trả được cổ tức cho cổ đông.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động của mình trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của công ty TNHH Haproximex, Công ty DATC của bộ tài chính, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV công ty, và sự tin cậy của các Quý vị cổ đông công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và tồn tại của công ty trong thời gian qua.

Tại đại hội này, kính đề nghị quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để nhiệm kỳ tiếp theo của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Kính trình đại hội.

Xin chân thành cảm ơn đại hội và chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HỢP

Số: 01/BC BGD

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2011-2016  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2016-2021**

*Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội!*

Năm 2015 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 3 cũng là năm vẫn còn khó khăn của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Tình hình thế giới có nhiều biến động. Tuy nhiên Ban giám đốc, đội ngũ CBCNV cũng như toàn thể anh em cán bộ công nhân viên đã không ngừng vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Một mặt công ty triển khai kinh doanh các mặt hàng truyền thống của công ty, mặt khác ban lãnh đạo công ty luôn ý thức được việc tìm tòi phát kiến phương hướng mới, đã không ngừng mở rộng các quan hệ với các đối tác. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của HĐQT tái cấu trúc tài chính công ty và từng bước đưa công ty hoạt động ổn định trở lại.

Qua một nhiệm kỳ chúng ta đánh giá lại những kết quả sản xuất kinh doanh, kiểm điểm những việc đã làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội bàn bạc nghiên cứu đưa ra những quyết sách, định hướng sao cho phù hợp nhất với tình hình phát triển của Công ty trước mắt cũng như lâu dài, phấn đấu đưa Công ty trở lại SXKD tốt hơn, vững vàng hơn, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và người lao động trong công ty.

Trong năm 2015 Ban giám đốc Công ty đã chủ động công việc kinh doanh Bám sát tình hình kinh tế trong và ngoài nước để tìm tòi các hợp đồng mang lại hiệu quả cho Công ty.

Tôi xin thay mặt ban Giám Đốc trình bày Báo cáo tổng kết công tác SXKD nhiệm kỳ 3 và năm 2015 dự thảo Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 và năm 2016.

## I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI:

### 1. Khó khăn:

#### 1.1: Khó khăn chung:

\*) Mặt hàng nông sản của Việt Nam chất lượng chưa được đảm bảo xuất khẩu cho các khách hàng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Một số nước cấm không nhập nông sản từ Việt Nam

\*) Cơ chế chính sách của nhà nước chưa đáp ứng kịp thời trong điều kiện hội nhập dẫn đến các Doanh nghiệp XNK đôi khi phải chạy theo thị trường nên gặp rất nhiều khó khăn.

#### 1.2 Đối với công ty Thanh Hà:

Công ty đang trong thời kỳ chờ tái cơ cấu có nợ xấu ngân hàng nên kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

### 2. Thuận lợi:

\*) Công ty đã có bề dày truyền thống KD XNK hơn 20 năm, vẫn duy trì được mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống nội, ngoại hỗ trợ trong lúc khó khăn, có sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, HĐQT, Lãnh đạo công ty và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong công ty.

\*) Công ty đã có những chiến lược phát triển từ sớm về đầu tư các thiết bị phục vụ cho sản xuất chế biến hàng XK hợp lý, có kho tàng để trữ hàng.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 3 VÀ NĂM 2015

### A. KẾT QUẢ HĐSXKD NHIỆM KỲ 3

Năm	Kế hoạch		Thực hiện	
	Doanh số	Lợi nhuận gộp	Doanh số	Lợi nhuận gộp
2012	60 tỷ đồng	1.7 đến 2 tỷ đồng	37,6 tỷ đồng	1.657 tỷ đồng
2013	42,2 tỷ đồng	1.7 đến 2 tỷ đồng	46,976 tỷ đồng	2.871 tỷ đồng
2014	44,2 tỷ đồng	2.2 tỷ đồng	38,895 tỷ đồng	2.581 tỷ đồng
2015	42 tỷ đồng	2.2 tỷ đồng	42.122 tỷ đồng	3.44 tỷ đồng



## B. KẾT QUẢ HĐSXKD NĂM 2015

### 1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- \*) Kế hoạch sxkd năm 2015: 42 tỷ
- \*) Kết quả sxkd năm 2015 : đạt 42,122 tỷ (đạt 100,3%)
- \*) Lợi nhuận ròng dự kiến 2,2 tỷ
- \*) Lợi nhuận ròng thực hiện 3,456 tỷ (đạt 157%) và đạt 134% so năm 2014

### 2. Các chỉ tiêu tài chính:

#### 2.1 Công ty Cổ phần SX – XNK Thanh Hà

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	42.122.757.016	38.900.578.469
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		42.122.757.016	38.900.578.469
Giá vốn hàng bán	11	21	35.924.264.215	34.808.229.673
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.198.492.801	4.092.348.796
Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	187.926.250	447.875.626
Chi phí tài chính	22	23	8.934.847.578	12.397.498.453
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.427.221.569	12.228.099.591
Chi phí bán hàng	25	24	1.593.840.185	1.519.283.207
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	4.078.056.604	4.494.422.436
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(8.220.325.316)	(13.870.979.674)
Thu nhập khác	31	26	440.052.593	39.081.326
Lợi nhuận khác	40		440.052.593	39.081.326
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.780.272.723)	(13.831.898.348)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(7.780.272.723)	(13.831.898.348)

010  
ÔNG  
CỔ PH  
AN X  
T NH  
THAN  
G ĐA

## ***Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội!***

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình xuất khẩu của Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn. Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu chọn lựa các mặt hàng kinh doanh có hiệu quả và giữ các khách hàng truyền thống là chính. Mặc dù lãnh đạo công ty đã tìm nhiều biện pháp khắc phục, giải pháp nhằm đưa công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Với đại hội này công ty rất mong nhận được sự đóng góp to lớn của các cổ đông để xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp cho các năm sau

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI.**

#### ***1. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong năm 2016***

- Tập trung vào sản xuất kinh doanh dần dần khôi phục lại mảng sản xuất các mặt hàng truyền thống. tìm các đối tác cùng sản xuất liên doanh sao cho khai thác kho Hưng Yên có hiệu quả cao nhất .
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động dần nâng cao mức sống cho CBCNV
- Thực hiện quyết định của HĐQT đối với việc tái cơ cấu Công ty
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn và dần dần trả được lợi tức cho cổ đông trong những năm tiếp theo.

#### ***2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 4 và năm 2016***

- Căn cứ vào tình hình thực tế tài chính của công ty
- Căn cứ vào thị trường trong nước và nước ngoài đối với hàng nông sản xuất khẩu của vụ năm 2015 và diễn biến thị trường
- Căn cứ vào kế hoạch và thực hiện kế hoạch của nhiệm kỳ 3 ( 2011-2016)

Năm	Kế hoạch	
	Doanh số	Lợi nhuận gộp
2016	38 tỷ đồng	2.5 tỷ đồng
2017	40 tỷ đồng	2.6 tỷ đồng
2018	42 tỷ đồng	2.7 tỷ đồng
2019	44 tỷ đồng	2.8 tỷ đồng
2020	46 tỷ đồng	2.9 tỷ đồng



\*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh của các năm tiếp theo ( 2017 – 2020)

Giai đoạn 4 năm tiếp theo phụ thuộc nhiều vào việc tái cơ cấu Công ty. Về phía BGĐ Công ty cố gắng với tinh thần cao thực hiện tốt cùng HĐQT tìm ra hướng đi có lợi nhất . Với phương châm bảo toàn cổ phiếu cho Cổ đông

\*) Ban giám đốc dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2016 ( VND)
1. Doanh Thu	
Doanh thu	38.000.0000.000
Chi tiêu mặt hàng	
Chè	10.000.000.000
Quế + Hồi	13.000.000.000
Khăn	12.000.000.000
Loại khác	3.000.000.000
2. Lợi nhuận gộp	2.500.000.000
3. Vốn dự kiến	8. 000.000.000 đến 10.000.000.000

Để đạt được kết quả trên cần phải có các giải pháp sau .

### 3. Giải pháp thực hiện

#### 3.1. Về quản lý điều hành

- Tập trung giải quyết dứt điểm công nợ còn tồn đọng
- Củng cố và xây dựng bộ phận thị trường, phòng nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả SXKD
- Sắp xếp, củng cố lại bộ máy quản lý, thống nhất cao trong BGĐ và lãnh đạo các đơn vị về đường lối chỉ đạo chiến lược trong sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao.
- Chủ động trong công tác điều hành quản lý theo nguyên tắc nhanh gọn có hiệu quả.
- Theo sát định hướng của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ

#### 3.2. Về sản phẩm hàng hoá và khách hàng

- Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng nông sản với các mặt hàng chính: Khăn, Quế, Hồi, Chè theo phương thức mua nguyên liệu về để sản xuất nhưng không để tồn kho dài hạn nhằm hạn chế tối đa các rủi ro như giảm giá hàng hóa và các chi phí phát sinh như lãi vay, hao hụt, thường xuyên theo dõi tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng đã kinh doanh trước đây như cà phê, tiêu. để tham gia kinh doanh khi có điều kiện thuận lợi.
- Nghiên cứu tham ra các hợp đồng bán hàng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
- Thực hiện chính sách đặc biệt quan tâm đến khách hàng truyền thống.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản cố định như Văn phòng, kho hàng bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh.

#### *4. Giải pháp phát triển công ty trong những năm tới*

- Cần có sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, nhất là bộ máy quản lý điều hành, nguồn nhân lực có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
- Từng bước nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và xây dựng đội ngũ kế thừa có phẩm chất, đạo đức, có năng lực quản lý, điều hành
- Tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn, tái cơ cấu vốn liên doanh với các đối tác của công ty để phục vụ cho SXKD, đó là cách đầu tư đúng, hợp lý nhất mang lại hiệu quả cho chính các cổ đông và cả Công ty

#### *Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội.*

Bước sang năm 2016 và nhiệm kỳ mới với nhiều khó khăn và thách thức mới, Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực hiện thành công mục tiêu đưa công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn trước mắt, hoàn thành tái cơ cấu công ty để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, xây dựng Doanh nghiệp ngày một phát triển. Công ty cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự hợp tác của các ngành chức năng, các bạn hàng và toàn thể cổ đông cũng như CBCNV trong công ty.

Nhân dịp này, cho tôi thay mặt Ban lãnh đạo Công ty xin gửi tới các quý vị đại biểu, cùng toàn thể cổ đông, CBCNV trong công ty lời chúc sức khỏe, đoàn kết, chúc một năm đầy thắng lợi và thành đạt.

*Xin trân trọng cảm ơn !*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK THANH HÀ**

**Tổng Giám Đốc**



**Trần Thị Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SX-XNK THANH HÀ

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

Số: 01/BKS/2016



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2011- 2016**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.**

Căn cứ các quy định của Điều lệ công ty về tổ chức hoạt động của ban kiểm soát. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ban kiểm soát xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động như sau:

**1. Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2015**

Ban kiểm soát chúng tôi gồm 03 thành viên:

1. Nguyễn Thị Thúy Khang - Trưởng ban
2. Nguyễn Kiều Nhi - Thành viên
3. Bùi Quang Thắng - Thành viên

- Ban kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Các thành viên HĐQT, ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban giám đốc thông báo kịp thời đầy đủ các hoạt động của công ty hàng quý.

- Trong kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã họp chính thức 03 lần:

+ Ngày 18/3/2015 họp phiên thứ 1 để phân công chức năng, nhiệm vụ trong ban kiểm soát, thông qua kế hoạch công tác năm 2015.

+ Ngày 04/9/2015, họp định kỳ của ban kiểm soát để chuẩn bị cho việc góp ý tham gia cùng với Công ty dự thảo, sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ tháng 7/2015.

+ Ngày 17/12/2015, họp định kỳ của ban kiểm soát để thống nhất phương án dự thảo, sửa đổi điều lệ của Công ty, chuẩn bị cho báo cáo ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2016.

Ngoài ra, tại các cuộc họp định kỳ của hội đồng quản trị chúng tôi thường xuyên gặp gỡ trao đổi, thống nhất các công tác nhiệm vụ kiểm soát của mình.



## **2. Báo cáo hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2011-2016.**

Bước vào nhiệm kỳ 2011-2016 Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đang đứng trước một loạt các khó khăn cùng với các biến động chung của thị trường ngành nông sản trong nước và thế giới. Hội đồng quản trị cùng với Ban giám đốc khi đó đã phải trải qua một thời điểm khó khăn để giữ lại được công ty và có được những kết quả nhất định đến ngày hôm nay. Với đồng vốn ít ỏi Công ty luôn phải cố gắng hết sức để có được các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, mang lại công ăn việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV trong Công ty.

Nhiệm kỳ 2011-2016 Ban kiểm soát triển khai các hoạt động sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT; giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015 của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin, xem xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2011 đến 2015, phối hợp với phòng ban chức năng để làm rõ các nội dung trong Báo cáo tài chính.

- Thẩm tra các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc trình tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2012-2016.

- Năm 2013 - Kiểm tra, giám sát các quyết định của HĐQT chưa phát hiện có điều gì trái với lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Năm 2014 - Thực hiện Công khai các lợi ích liên quan. Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát đã thực hiện. Niêm yết và lưu tại trụ sở Công ty.

- Năm 2015 - Ban kiểm soát cùng với HĐQT; Ban giám đốc Công ty xem xét, tham gia đóng góp ý kiến và hoàn thành việc xây dựng dự thảo sửa đổi điều lệ phù hợp với luật Doanh nghiệp mới .

- Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2011-2015, thẩm tra các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc trình tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2016.

- Ban kiểm soát đã hoàn thành việc lập dự thảo, sửa đổi điều lệ của Công ty.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.**

### **a, Tình hình tài chính và báo cáo kiểm toán của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà năm 2015.**

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 được trình bày phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi công ty dịch vụ kiểm toán UHY cho thấy :



- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2015) : 26.163.789.311 đồng

Trong đó :

\* Tài sản ngắn hạn: 19.230.743.915 đồng

\* Tài sản dài hạn : 6.933.045.396 đồng

- Tổng nguồn vốn : 26.163.789.311 đồng

Trong đó :

\* Nợ phải trả: 170.697.453.319 đồng

\* Nguồn vốn chủ sở hữu : (144.533.664.008) đồng

Việc kiểm tra chủ yếu dựa trên báo cáo của tổ chức kế toán độc lập và trên phần mềm kế toán trên máy tính. Qua kiểm tra sơ bộ doanh thu và các chi phí, ban kiểm soát chưa phát hiện ra sai phạm nghiêm trọng nào trong hoạt động cũng như về tài chính của công ty. Chi tiết chi phí gồm:

Chi phí bán hàng năm 2015 = 1.593.840.185d trong đó:

Cước vận tải = 1.204.795.628d

Chi phí ngân hàng: 69.813.795d

Chi phí khác: 319.230.762d

Chi phí quản lý năm 2015 = 4.078.056.604 trong đó:

Lương cán bộ CNV = 1.095.754.350đ

Khấu hao TSCD = 945.724.722d

Phí ngân hàng: 77.112.012d

Chi phí điện 669.951.222d

Chi phí khác 1.289.514.298d

### **Tình hình tài chính và báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty cổ phần sản xuất-xuất nhập khẩu Thanh Hà 2015**

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 được trình bày phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi công ty dịch vụ kiểm toán UHY Cho thấy :

- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2015) : 32.414.000.629 đồng

Trong đó :

\* Tài sản ngắn hạn: 23.182.860.073 đồng

\* Tài sản dài hạn : 9.231.140.556 đồng

- Tổng nguồn vốn : 32.414.000.629 đồng

Trong đó :

\* Nợ phải trả: 200.246.169.393 đồng

\* Nguồn vốn chủ sở hữu : (167.832.168.764) đồng

Trong báo cáo hợp nhất - Công ty cổ phần XNK Thanh Hà đã chưa làm đủ và đúng quy định của Công tác kế toán nên Công ty kiểm toán UHY đã ngoại trừ các khoản: Các khoản công nợ không có phát sinh trong năm (nợ cũ) chưa có đối chiếu công nợ với khách hàng đến 31/12/2015. Hàng tồn kho cuối năm 2015 tồn tại kho Công ty và hàng gửi tại kho nhà cung cấp không có biên bản kiểm kê hoặc đối chiếu xác nhận tại thời điểm 31/12/2015.

**b, Tình hình tài chính và báo cáo kiểm toán của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà nhiệm kỳ 2011- 2015.**

Chỉ tiêu/năm	2011	2012	2013	2014	2015
- Tổng tài sản	57.166.765.134	40.485.189.761	34.769.819.890	29.086.928.009	26.163.789.311
Trong đó :					
Tài sản ngắn hạn	26.851.725.996	15.354.810.160	26.605.701.098	21.672.472.793	19.230.743.915
Tài sản dài hạn	30.315.039.138	25.130.379.601	8.164.118.792	7.414.455.216	6.933.045.396
- Tổng nguồn vốn	57.166.765.134	40.485.189.761	34.769.819.890	29.086.928.009	26.163.789.311
Trong đó :					
Nợ phải trả:	145.559.614.937	154.909.606.961	157.691.312.827	165.840.319.294	170.697.453.319
Nguồn vốn chủ sở hữu	-88.392.849.802	-114.424.417.200	-122.921.492.937	-136.753.391.285	-144.533.664.008

**Tình hình tài chính và báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà nhiệm kỳ 2011-2015**

Chỉ tiêu / Năm	2011	2012	2013	2014	2015
- Tổng tài sản	85.648.673.507	60.740.705.200	45.992.603.878	36.349.949.860	32.414.000.629
Trong đó :					
Tài sản ngắn hạn	52.282.388.891	30.490.592.461	33.945.581.706	25.879.230.750	23.182.860.073
Tài sản dài hạn	33.366.284.616	30.250.112.739	12.047.022.172	10470.719.110	9.231.140.556
- Tổng nguồn vốn	85.648.673.507	60.740.705.200	45.992.603.878	36.349.949.860	32.414.000.629
Trong đó :					
Nợ phải trả:	180.404.501.156	182.688.233.368	181.156.554.517	193.788.729.132	200.246.169.393
Nguồn vốn chủ sở hữu	-93.062.398.503	-118.261.203.743	-129.165.146.365	-147.302.939.159	-167.832.168.764



### **3 .Kết quả giám sát tình hình hoạt động đối với thành viên hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

#### **-Hoạt động của HĐQT :**

HĐQT Công ty CP SX - XNK Thanh Hà gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Văn Hợp là Chủ tịch HĐQT. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thực hiện triển khai nghị quyết, quyết định đã đề ra.

Từ đầu năm 2011-2014 Tổng giám đốc Công ty do ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động thường xuyên của công ty.

Ban kiểm soát bầu Trưởng ban bà Trần Thị Minh.

Tháng 01/2012, Tổng Giám đốc đề nghị và HĐQT đồng ý bổ nhiệm Ông Bùi Thế Huân, Trưởng Phòng Thị trường làm Phó Tổng giám đốc.

Trong năm 2014 Công ty có sự thay đổi cán bộ chủ chốt. Ngày 29/5/2014 HĐQT đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc là bà Trần Thị Minh và Kế toán trưởng là Ông Đào Ngọc Bình.

Đại hội đồng cổ đông 2014 Trưởng ban kiểm soát bà Trần Thị Minh xin rút và bầu bổ sung Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát mới bầu bà Nguyễn Thị Thuý Khang làm trưởng ban.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016 HĐQT đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp để thảo luận và thống nhất các giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, đảm bảo đủ mỗi quý họp một lần.

Qua giám sát, Ban kiểm soát chưa phát hiện các quyết định của HĐQT có sai sót hay trái với lợi ích của Công ty và các cổ đông. Việc công bố thông tin theo đúng quy định của Bộ tài chính.

#### **- Hoạt động của Ban Giám đốc:**

Từ 2011-2014 Ban giám đốc cũ và từ 2014-2016 Ban giám đốc mới đều đã triển khai, duy trì hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật. Đem lại việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV trong Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quyền của người lao động, tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội. Tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa mang lại lợi nhuận cao.

Thực tế năm 2015 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả, lợi nhuận đạt so với chỉ tiêu của HĐQT giao .

Tuy nhiên Ban giám đốc phải phát huy hơn nữa trong việc xây dựng mạng lưới thu mua và phát triển SXKD, chủ động tìm nguồn hàng cung ứng đáp ứng yêu cầu mặt hàng xuất khẩu truyền thống, cố gắng giữ các khách hàng của mình để giữ vững Công ty.

#### **4. Nhận xét đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.**

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Ban kiểm soát đã được sự phối hợp và cộng tác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc cung cấp các tài liệu, báo cáo để phục vụ cho hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT; giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2011 đến 2015 của HĐQT và Tổng giám đốc

Ban kiểm soát cùng với HĐQT; Ban giám đốc Công ty xem xét, tham gia ý kiến và hoàn thành việc xây dựng dự thảo sửa đổi điều lệ phù hợp với luật Doanh nghiệp mới.

Trong năm 2015, ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị trực tiếp nào của cổ đông, người lao động trong Công ty.

#### **5. Phương hướng hoạt động năm 2016.**

Năm 2016, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 kết thúc nhiệm vụ. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động và báo cáo ĐHCĐ trong thời gian sớm nhất.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của BKS đánh giá về hoạt động của mình trong năm 2015, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của các vị cổ đông.

Thay mặt BKS, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong thời gian qua. Với những kết quả đạt được trong năm 2015 vừa qua, chúng tôi hy vọng năm 2016 Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà sẽ đạt được những thành công hơn nữa để dần lấy lại vị thế của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Xin chân thành cảm ơn đại hội và chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THÚY KHANG**

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK THANH HÀ

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty Cổ Phần SX XNK Thanh Hà được tiến hành ngày 12 tháng 5 năm 2016. Dự đại hội có 84 cổ đông (có mặt và uỷ quyền) với tổng số 1.235.428 cổ phần tương ứng với 97,3% vốn điều lệ.

#### Đại hội đã nghe các nội dung:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016
3. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2011-2016
4. Bổ sung báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm kỳ mới
5. Bổ sung báo cáo HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới
6. Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ theo luật doanh nghiệp mới
7. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát

#### Qua thảo luận, đại hội đã thống nhất Quyết nghị

Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021, Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 và Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ biểu quyết 97.3% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp nhất trí.

#### Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2021:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh số (tỷ đồng)	38	40	42	44	46
Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
Nộp NSNN	Theo qui định	Theo qui định	Theo qui định	Theo quy định	Theo quy định

Các định hướng nhiệm kỳ 2016-2021:

- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo luật định
- Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc công ty
- Tập trung đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu cho việc sản xuất hàng xuất khẩu.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và bộ máy trong công tác hoạt động SXKD.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động.
- Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và phát triển thị trường.
- Phấn đấu đến năm 2018 trả được cổ tức cho cổ đông.

2. Thông qua sửa Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đã được trình đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần biểu quyết.

3. Đại hội đã biểu quyết bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 theo danh sách trúng cử như sau (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Nguyễn Văn Hợp: 354 556 CP đạt tỷ lệ 31%
2. Ông Nguyễn Kim Hoàng: 282 000 CP đạt tỷ lệ 25%
3. Bà Bùi Thị Thu Hà: 244 278 CP đạt tỷ lệ 21%
4. Ông Nguyễn Ngọc Vân: 153 518 CP đạt tỷ lệ 13%
5. Bà Trần Thị Minh: 114 318 CP đạt tỷ lệ 10%

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Nguyễn Ngọc Công: 410 344 CP đạt tỷ lệ 34,23%
2. Ông Nguyễn Quang Thắng: 326 490 CP đạt tỷ lệ 27,23%
3. Bà Nguyễn Thị Bình: 307 858 CP đạt tỷ lệ 25,68%

4. Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ mức như năm 2015

5. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty căn cứ các luật và văn bản pháp quy có liên quan, điều lệ công ty và nghị quyết này khẩn trương xây dựng thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 công ty CP SX XNK Thanh Hà.


Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông công ty CP SX XNK Thanh Hà nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp nhất trí.

Đại Hội bế mạc vào hồi 16h30 ngày 12 tháng 5 năm 2016

BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Thị Thanh Hương

  
Bùi Thị Phương Hằng



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Văn Hợp

**CÔNG TY CP SX-XNK  
THANH HÀ**

Trụ sở: 122-123 M2 Láng Trung-  
Đống Đa- HN  
Số GCNĐKKD: 0103007196  
ngày 30/03/2005  
Do phòng ĐKKD - Sở KHĐT TP  
HN cấp

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----\*&-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ**

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 12 tháng 05 năm 2016, Công ty CP SX XNK Thanh Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021  
Địa điểm: tại hội trường Công ty CP SX - XNK Thanh Hà

Nội dung:

- Kiểm tra tư cách đại biểu
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký
- Thông qua chương trình và quy chế ĐH
- Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Thảo luận về nội dung các báo cáo
- Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp mới
- Bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2016-2021

Khai mạc đại hội:

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (Cổ đông có quyền dự đại hội) (Bà Nguyễn Thị Thuý Khang)
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội (Ông Bùi Thế Huân)

Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông Công ty CP SX- XNK Thanh Hà.

Tổng số cổ đông nắm giữ : 101 người; nắm giữ : 1.270.000 cổ phần tương ứng 100% vốn điều lệ (12.700.000.000 đồng).

Trong đó:

- Số cổ đông có mặt và uỷ quyền: 84 người; nắm giữ 1.235.428 cổ phần tương ứng 97,3% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt: 17 người; nắm giữ 34.572 cổ phần tương ứng 2,72 % vốn điều lệ.



## Tiến Trình Đại Hội

### Phần I: Khai mạc:

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (Bà Nguyễn Thị Thuý Khang)
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội (Ông Bùi Thế Huân)
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký

Đại hội đã thông qua:

+ Danh sách đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Hợp   | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT           |
| 2/ Ông Nguyễn Kim Hoàng | Chức vụ: Đại diện quản lý vốn NN |
| 3/ Bà Bùi Thị Thu Hà    | Chức vụ: UVHĐQT                  |
| 4/ Bà Nguyễn Thị Bình   | Chức vụ: UVHĐQT                  |
| 5/ Ông Nguyễn Ngọc Vân. | Chức vụ: UVHĐQT                  |

+ Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký gồm:

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương | Chức vụ: Cán bộ Phòng TT&TTQT |
| Bà: Cù Thị Phương Hồng     | Chức vụ: Cán bộ Phòng TT&TTQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch và thư ký đại hội với tỷ lệ 100% nhất trí.

### Phần II: Nội dung đại hội

1. Báo cáo chương trình và quy chế đại hội (Bà Nguyễn Thị Bình)
2. Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021 (Bà Trần Thị Minh)
3. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (Ông Nguyễn Văn Hợp)
4. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 (Bà Nguyễn Thị Thuý Khang)
5. Bổ sung báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm kỳ mới
6. Bổ sung báo cáo của HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới
7. Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN mới
8. Bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2016-2021

### **Phần III: Đại hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung của Đại hội:**

#### **1. Thảo luận nội dung của các báo cáo:**

##### **+) Ông Phạm Bách Huy**

- Nhất trí cao với nội dung của các báo cáo.
- Đề xuất có định hướng và kế hoạch cụ thể cho từng năm.
- Củng cố tổ chức bộ máy
- Nâng cao đời sống cho CBCNV và người lao động, dân trả cổ tức cho cổ đông.

##### **+) Bà Dung**

- Báo cáo ghi lãi. Vậy trong đó có bao gồm khoản nợ Ngân hàng chưa khoanh hay không?
- Cơ cấu nhân sự: Tổng GD phải là người trong HĐQT và có tâm huyết.



+) **Bà Minh:** giải thích Ngân hàng không khoan nợ, do đó công ty vẫn phải treo nhưng không phải trả.

+) **Ông Thắng**

- Ban KS có thay đổi nhiều về nhân sự trong nhiệm kỳ 2011-2016. BKS luôn đồng hành cùng HĐQT, đóng góp ý kiến cho HĐQT. 3 năm đầu của nhiệm kỳ không có kinh phí hoạt động.

+) **Ông Công**

- Cơ bản nhất trí với các báo cáo.
- Tái cơ cấu: Chưa thấy chuyển biến nhân sự.
- Chỉ tiêu kinh doanh cho các mặt hàng khác phải cao hơn.

**2. Biểu quyết nội dung các báo cáo:**

- Báo cáo của Ban GD: nhất trí 100%
- Báo cáo của HĐQT: nhất trí 100%
- Báo cáo của BKS: nhất trí 100%

**3. Sửa đổi Điều lệ:** Đoàn chủ tịch thông qua bản dự thảo điều lệ cho phù hợp với luật DN năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015

- Ông Hoàng đề nghị bỏ Điều 73 trong bản dự thảo và thực hiện theo Luật DN.
- Ông Thắng đề nghị vẫn giữ Điều 73 và thay nội dung như Điều 15 của Luật DN.

**4. Biểu quyết sửa đổi Điều lệ:**

- Đại hội nhất trí 100% với bản dự thảo.

**Phần IV: Bầu cử**

- Đại hội giới thiệu Tổ bầu cử gồm 4 người:

1. Ông Vũ Bảo Xuyên
2. Bà Trần Lan Hương
3. Bà Phạm Thị Thuỷ Mùi
4. Bà Nguyễn Ngọc Hương

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% cử 4 người có tên trên vào Tổ bầu cử.

Tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử trước Đại hội.

- Tiến hành bầu cử:

Bầu HĐQT: Danh sách ứng cử gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hợp ứng cử vào HĐQT
2. Bà Bùi Thị Thu Hà ứng cử vào HĐQT
3. Ông Nguyễn Kim Hoàng tái cử vào HĐQT
4. Bà Trần Thị Minh ứng cử vào HĐQT
5. Ông Nguyễn Ngọc Văn ứng cử vào HĐQT

Bầu BKS: Danh sách gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hợp đề cử ông Nguyễn Ngọc Công
2. Ông Bùi Quang Thắng đại diện nhóm cổ đông tự ứng cử

018  
G TY  
PHÂN  
XUẤT  
HẬP K  
NH H  
A - T

3. Bà Trần Thị Minh đề cử bà Nguyễn Thị Bình
4. Ông Nguyễn Kim Hoàng đề cử bà Nguyễn Kiều Nhi

- Kết quả bầu cử:

**+ Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Hợp: 354 556 CP đạt tỷ lệ 31%
2. Ông Nguyễn Kim Hoàng: 282 000 CP đạt tỷ lệ 25%
3. Bà Bùi Thị Thu Hà: 244 278 CP đạt tỷ lệ 21%
4. Ông Nguyễn Ngọc Vân: 153 518 CP đạt tỷ lệ 13%
5. Bà Trần Thị Minh: 114 318 CP đạt tỷ lệ 10%

**+ Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Công: 410 344 CP đạt tỷ lệ 34,23%
2. Ông Nguyễn Quang Thắng: 326 490 CP đạt tỷ lệ 27,23%
3. Bà Nguyễn Thị Bình: 307 858 CP đạt tỷ lệ 25,68%
4. Bà Nguyễn Kiều Nhi: 145 304 CP đạt tỷ lệ 12,12%

- Danh sách trúng cử:

**+ Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Hợp
2. Ông Nguyễn Kim Hoàng
3. Bà Bùi Thị Thu Hà:
4. Ông Nguyễn Ngọc Vân
5. Bà Trần Thị Minh

**+ Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Công
2. Ông Nguyễn Quang Thắng
3. Bà Nguyễn Thị Bình

- Sau khi có kết quả bầu Ban KS, HĐQT xin ý kiến Đại hội được bảo lưu kết quả bầu cử và chưa bầu Trưởng Ban KS để tư vấn luật thêm. Đại hội nhất trí 100%

- Đại hội nhất trí kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS giữ nguyên như mức của năm 2015.

**Phần V:** Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết

- Bà Cù Thị Phương Hồng – Thư ký đại hội đọc Biên bản đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Hợp đọc Nghị quyết đại hội.





Đại hội thông qua Nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội bế mạc hồi 16h30 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Thị Thanh Hương

*[Handwritten signature]*

Lưu Thị Phương Hồng

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Văn Hợp*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SX-XNK THANH HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**THƯ MỜI HỌP**

Kính gửi: .....

Công ty Cổ phần SX- XNK Thanh Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2021 (theo phần 2 điều 17 của Điều lệ Công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà quy định thời hạn Đại hội đồng cổ đông hàng năm).

Thời gian: vào hồi **8 giờ 30 phút**, Thứ năm ngày **12/5/2016**.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần SX- XNK Thanh Hà

Địa chỉ : 122,123M2 Láng Trung, Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội

**Nội dung đại hội:**

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2016, kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2016, kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2016.
- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016
- Các công việc khác Hội đồng cổ đông đề nghị (nếu có).

Rất mong Ông ( Bà) đến dự đúng thời gian quy định trên: Chuẩn bị nội dung tham gia đóng góp cho báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Lưu ý:

\*Nếu đại biểu vắng phải có uỷ quyền theo đúng qui định của Cty.

\*Khi đến dự Đại hội yêu cầu u: trang phục lịch sự

**CÔNG TY CP SX-XNK THANH HÀ**



**NGUYỄN VĂN HỢP**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SX-XNK THANH HÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ

Người uỷ quyền:

Họ và tên:.....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Thường trú:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

( Lưu ý số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/04/2016)

Người được uỷ quyền:

Họ và tên:.....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Thường trú:.....

Nay tôi uỷ quyền cho ông bà:..... thay mặt tôi dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SX- XNK Thanh Hà theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .

Ông/ bà: ..... thay mặt tôi để:

Tham dự cuộc họp;

Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;

Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ký kết các giấy tờ cần thiết;

Thời hạn uỷ quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được uỷ quyền trong phạm vi công việc nêu trên./.

Bên uỷ quyền

Bên nhận uỷ quyền

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ**

SỐ TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
I	<b><u>Tổ chức:</u></b> - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Chào cờ, Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. - Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký	8h30- 8h45	Bà Khang, ông Huy
II	<b><u>Đoàn chủ tịch:</u></b> - Thông qua chương trình và quy chế ĐH - Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 và các năm tiếp theo. - Thông qua báo cáo của HĐQT - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát - Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ <u>Nghỉ giải lao</u> - Duy trì thảo luận. - Bổ sung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ - Bổ sung phương hướng nhiệm kỳ mới. - Bổ sung báo cáo nhiệm kỳ của HĐQT và BKS.	8h45 – 8h50 8h50- 9h  9h- 9h10 9h10- 9h20 9h20- 9h30  9h30 -10h 10h -10h30	Bà Bình Bà Minh  Ông Hợp Bà Khang Bà Bình  Bà Hà
III	<b><u>Bầu cử:</u></b> - ứng cử và đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới - Bầu tổ bầu cử - Tiến hành bầu cử	10h30 -10h40 10h40-10h45 10h45 -11h50	Ông Hợp Bà Bình Tổ bầu cử
IV	<b><u>Báo cáo kết quả bầu cử</u></b>	12h	Tổ bầu cử
V	<b>Thông qua Nghị quyết Đại hội</b> <b>Biểu quyết nghị quyết đại hội.</b>	12h10	Tổ thư ký Ông Hợp
VI	<b>Bế mạc Đại hội</b>	12h15	Bà Hà

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Hợp*