

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT).

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của hội đồng quản trị và tình hình hoạt động của công ty Cổ phần sản xuất - XNK Thanh Hà như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

HDQT đã chỉ đạo ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD bám sát các chỉ tiêu chủ yếu do ĐHĐCĐ giao, cụ thể trên một số chỉ tiêu và các mặt được đánh giá như sau:

1.1 Các chỉ tiêu kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1. Doanh Thu			
Doanh thu	20.000.0000.000	25.152.334.980	126%
Chỉ tiêu mặt hàng			
Quế + Hồi + Chè	6.000.000.000	7.252.334.980	
Khăn	10.000.000.000	15.200.000.000	
Loại khác	4.000.000.000	2.700.000.000	

1.2 Tình hình tài chính và báo cáo kiểm toán của công ty cổ phần sản xuất-xuất nhập khẩu Thanh Hà

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà (Báo cáo hợp nhất) tính từ ngày (01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) 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 :

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	25.152.334.980	21.894.378.302
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		25.152.334.980	21.894.378.302
Giá vốn hàng bán	11	22	20.421.105.569	17.951.288.000
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.731.229.411	3.943.090.302
Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	120.624.593	308.212.106
Chi phí tài chính	22	24	7.773.871.991	5.403.694.867
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		7.332.489.828	5.393.233.531
Chi phí bán hàng	25	25	831.655.793	608.250.001
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	3.247.769.588	3.343.532.951
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(7.001.443.368)	(5.104.175.411)
Chi phí khác	32	28	90.000.000	-
Lợi nhuận khác	40		(90.000.000)	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.091.443.368)	(5.104.175.411)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(7.091.443.368)	(5.104.175.411)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(7.091.443.368)	(4.517.744.789)
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		-	(586.430.622)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	(5.584)	(3.557)

1.3 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

- HĐQT giao BGD thường xuyên trao đổi với DATC để bàn bạc cùng nhau tìm cách tháo gỡ khó khăn về công nợ tồn đọng giữa công ty Thanh Hà với các Ngân hàng.
- Chỉ đạo 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:

- Năm 2022 tổ chức tốt ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- HĐQT gồm 5 thành viên, hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên 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 đơn đốc công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đảm bảo một quý 1 lần, các cuộc họp đều có sự tham gia của 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.

- 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 cho chủ tịch HĐQT, hàng quý cho các TV HĐQT và BKS.

- Năm 2022 Chi thù lao HĐQT 108tr.

2.2 Công tác thực hiện nghị quyết sau ĐHĐCĐ thường niên 2022

- Thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo và quản lý điều hành. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

- 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 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

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trình đại hội đồng cổ đông.

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:

- 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.

2.4 Quan hệ với người lao động

- Mặc dù còn khó khăn song HĐQT vẫn luôn chỉ đạo BGĐ 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.

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

2.5 Nhận xét đánh giá

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo mọi hoạt động của Ban giám đốc trong công tác quản lý và điều hành tuy nhiên việc giám sát còn có mặt hạn chế.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước dự báo gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID 19; thị trường quốc tế bất ổn với nhiều diễn biến phức tạp của chiến tranh Nga – Ukraine khó lường đặc biệt là các thị trường chính Mỹ và Châu Âu của công ty, Vấn đề nợ xấu, thiếu vốn phục vụ cho SXKD vẫn tiếp tục là những khó khăn phải đối mặt của

