

**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 15 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ**

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được tiến hành ngày 15 tháng 5 năm 2017. Dự đại hội có 47 cổ đông (có mặt và uỷ quyền) với tổng số cổ phiếu biểu quyết tại đại hội là 79,74% (= 1.012.750 cổ phiếu)

Đại hội đã nghe:

- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo tổng kết 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Sau khi thảo luận, đại hội đã thống nhất Nghị quyết:

1) Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát trình tại Đại hội

2) Các chỉ tiêu năm 2017:

- Doanh số: 40 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quế và hồi: 8 tỷ đồng
 - + Chè: 7 tỷ đồng
 - + Khăn: 20 tỷ đồng
 - + Các mặt hàng khác: 5 tỷ đồng

3) Nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2017

- Tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch SXKD & tái cấu trúc tài chính công ty (coi đây là nhiệm vụ chủ đạo 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 thực hiện hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ thông qua.
- Chỉ đạo công tác quản lý 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 CP SX XNK Thanh Hà và Công ty XNK Thanh Hà.
- 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.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống, việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống cho CBCNV.

4) Giải pháp thực hiện

- Tập trung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHCĐ giao
- Tiếp tục thu hồi công nợ còn tồn đọng.
- Củng cố bộ phận thị trường, phòng nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Chủ động trong công tác điều hành.
- Theo sát định hướng của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ.
- 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 hoá và các chi phí phát sinh như lãi vay, hao hụt.



- Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá để đáp ứng những nhu cầu ngày càng nâng 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.
- 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.

5) Đại hội đã thông qua kinh phí hoạt động năm 2017 cho HĐQT là 168 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 60 triệu đồng.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SX-XNK Thanh Hà thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí giao cho HĐQT và Ban giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết.

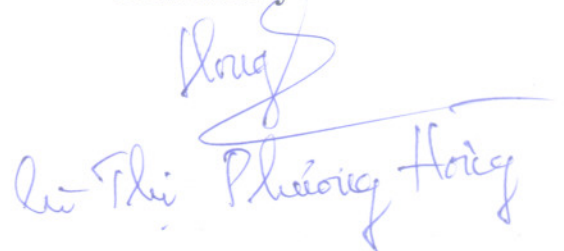
Đại hội bế mạc hồi 11h cùng ngày.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

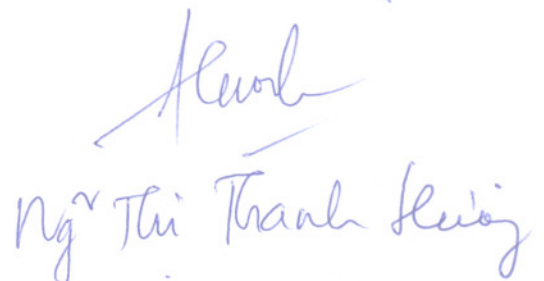


Nguyễn Văn Hợp

Ban thư ký



Nguyễn Thị Phương Hồng



Nguyễn Thị Thanh Hương

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2016-2021 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 2016

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

Từ năm 2010 đến nay đã bị các doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn, mặc dù công ty đã gửi đơn tới các cơ quan pháp luật để xử lý song vẫn chưa thu hồi được vốn, dẫn đến thiếu vốn trầm trọng cho SXKD của mình. Trước tình hình đó, 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	38.000.0000.000	37.400.000.000	98%
Chỉ tiêu mặt hàng			
Chè	10.000.000.000	6.540.000.000	65.4%
Quế + Hồi	13.000.000.000	5.540.000.000	42.6%
Khăn	12.000.000.000	12.290.000.000	102%
Loại khác	3.000.000.000	12.290.000.000	430%

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 (01/01/2016 đến ngày 31/12/2016) 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 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	37.592.503.333	42.185.552.461
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		37.592.503.333	42.185.552.461
Giá vốn hàng bán	11	22	33.079.681.409	36.066.832.017
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.512.821.924	6.118.720.444
Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	30.933.345	204.553.824
Chi phí tài chính	22	24	11.787.375.275	11.041.941.888
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>11.671.538.718</i>	<i>9.834.209.263</i>
Chi phí bán hàng	25	25	1.476.545.757	1.529.171.105
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	4.409.036.403	4.774.428.965
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(13.129.202.166)	(11.022.267.690)
Thu nhập khác	31		-	440.302.753
Chi phí khác	32		140.195.519	254.849.244
Lợi nhuận khác	40		(140.195.519)	185.453.509
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(13.269.397.685)	(10.836.814.181)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(13.269.397.685)	(10.836.814.181)
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(10.630.045.440)	(9.217.318.453)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(2.639.352.245)	(1.619.495.728)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	(8.370)	(7.258)

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 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.

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

- 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 2016 tổ chức tốt ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2021, bầu ra HĐQT mới.

- 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 đơn đốc công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

- 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 đơn đốc kịp thời các hoạt động của ban điều hành.

- 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.

- Bàn bạc và cùng với DATC tìm các biện pháp để xử lý mua nợ với ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn 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. Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả không cao.

- 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 ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2021

- Thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo và quản lý điều hành. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 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 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

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 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:

- 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.

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.

- 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 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 2017

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 tài chính năm 2017 với đại hội:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2017
1 - Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	40
2 - Tổng số lượng các mặt hàng kinh doanh		
_ Mặt hàng Quế + Hồi	Tỷ đồng	8
_ Mặt hàng chè	Tỷ đồng	7
_ Mặt hàng khăn	Tỷ đồng	20
_ Các mặt hàng khác...	Tỷ đồng	5
3 - Tổng doanh thu	Tỷ đồng	40

Trong năm 2017 HĐQT công ty tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực sau:

- Tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch SXKD & Tái cấu trúc tài chính công ty (coi đây là nhiệm vụ chủ đạo 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, hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ thông qua.
- Chỉ đạo công tác quản lý 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 CP SX XNK THANH HÀ và Công ty CP XNK THANH HÀ

- 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.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống, việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống cho CBCNV.

Năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, vốn, thị trường kinh doanh đầu tư không thuận lợi. HĐQT và BGĐ công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên cố gắng vượt qua để đạt được hiệu quả nhất định như đã nêu ở trên.

Năm 2017, HĐQT, BGĐ công ty cùng toàn thể CBCNV tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kính trình đại hội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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**

Số: 01/BC BGD

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Năm 2016 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 4. Ban giám đốc, và toàn thể cán bộ công nhân viên đã tập trung ngay cho 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 sáng kiến, phương hướng mới. 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 năm, 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 năm 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 2016 Ban giám đốc Công ty đã chủ động công việc kinh doanh . Bám sát tình hình kinh tế trong và ngoài nước để tìm khai thác 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 năm 2016 và dự thảo Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.



I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI:

1. Khó khăn:

Công ty đang trong thời kỳ chờ tái cơ cấu, cũng có những khó khăn nhất định

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.

Mặc dù còn khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành được chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

*) Kế hoạch SXKD năm 2016: 38 tỷ

*) Kết quả SXKD năm 2016 : đạt 37,5 tỷ (đạt 98,6%)

*) Lợi nhuận ròng dự kiến 2,5 tỷ

*) Lợi nhuận ròng thực hiện 2,85 tỷ (đạt 114%)

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 giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	37.485.594.247	42.122.757.016
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		37.485.594.247	42.122.757.016
Giá vốn hàng bán	11	22	32.639.067.277	35.924.264.215
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.846.526.970	6.198.492.801
Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	30.700.243	187.926.250
Chi phí tài chính	22	24	7.634.434.938	8.934.847.578
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>7.518.598.381</i>	<i>8.443.391.816</i>
Chi phí bán hàng	25	25	1.572.000.303	1.593.840.185
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	3.551.458.446	3.829.504.739
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(7.880.666.474)	(7.971.773.451)
Thu nhập khác	31		-	440.052.593
Chi phí khác	32		2.298.057	-
Lợi nhuận khác	40		(2.298.057)	440.052.593
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.882.964.531)	(7.531.720.858)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(7.882.964.531)	(7.531.720.858)

2.2 . Hợp nhất Thanh Hà - Thanh Hà Hưng Yên (báo cáo hợp nhất)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	37.592.503.333	42.185.552.461
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		37.592.503.333	42.185.552.461
Giá vốn hàng bán	11	22	33.079.681.409	36.066.832.017
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.512.821.924	6.118.720.444
Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	30.933.345	204.553.824
Chi phí tài chính	22	24	11.787.375.275	11.041.941.888
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>11.671.538.718</i>	<i>9.834.209.263</i>
Chi phí bán hàng	25	25	1.476.545.757	1.529.171.105
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	4.409.036.403	4.774.428.965
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(13.129.202.166)	(11.022.267.690)
Thu nhập khác	31		-	440.302.753
Chi phí khác	32		140.195.519	254.849.244
Lợi nhuận khác	40		(140.195.519)	185.453.509
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(13.269.397.685)	(10.836.814.181)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(13.269.397.685)	(10.836.814.181)
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(10.630.045.440)	(9.217.318.453)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(2.639.352.245)	(1.619.495.728)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	(8.370)	(7.258)

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội!

Trong năm 2017, tình hình xuất khẩu của Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn . Mặc dù Ban 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 Ban giám đốc 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 2017 VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI

1. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong năm 2017

- Tập trung vào sản xuất kinh doanh
- 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 được giao
- ***2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017***
- 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 xk của vụ năm 2016

****) Ban giám đốc dự kiến xây dựng KHSXKD năm 2017***

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (VNĐ)
1. Doanh Thu	
Doanh thu	40.000.0000.000
Chỉ tiêu mặt hàng	
Chè	7.000.000.000
Quế + Hồi	8.000.000.000
Khăn	20.000.000.000
Loại khác	5.000.000.000

2. Lợi nhuận gộp	2.500.000.000
3. Vốn dự kiến	8.000.000.000 đến 10.000.000.000

*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh của các năm tiếp theo (2018 – 2020)

Giai đoạn 3 năm tiếp theo phụ thuộc nhiều vào việc tái cơ cấu Công ty. Về phía BGĐ cố gắng với tinh thần cao nhất thực hiện tốt các chỉ đạo của HĐQT tìm ra hướng đi có lợi nhất. Với phương châm bảo toàn cổ phiếu cho Cổ đông

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 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHCĐ giao
- Tiếp tục thu hồi công nợ còn tồn đọng
- Củng cố bộ phận thị trường, phòng nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả SXKD
- Chủ động trong công tác điều hành
- 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.
- 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

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội.

Bước sang năm 2017 với nhiều khó khăn và thách thức mới, BGĐ sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực hiện thành công mục tiêu của HĐQT 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. Ban giám đốc 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

Số: 01/BC-BKS/2017

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SX-XNK Thanh Hà

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 được giao, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động như sau:

1. Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016

Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ năm 2016 bầu gồm 03 thành viên:

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

- Sau khi được ĐHĐCĐ bầu, Ban Kiểm soát đã họp để bầu Trưởng ban. Tuy nhiên, do cả 3 thành viên đều không đủ tiêu chuẩn làm Trưởng ban theo quy định của Điều lệ Công ty nên Ban Kiểm soát đã phân công Bà Nguyễn Thị Bình là người phụ trách Ban Kiểm soát.

- 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 2016 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

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

+ Ngày 19/05/2016 họp phiên thứ 1 để phân công chức năng, nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát, thông qua kế hoạch công tác năm 2016.

+ Ngày 23/08/2016 họp định kỳ của Ban Kiểm soát. Nội dung: Bầu lại phụ trách ban kiểm soát, kiểm tra đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh và các quyết định bổ nhiệm nhân sự của công ty. Tập hợp các kiến nghị gửi BGĐ.

+ Ngày 11/01/2017 họp định kỳ của Ban Kiểm soát. Nội dung: đánh giá hoạt động của BKS trong năm 2016, kiểm tra và tổng hợp các ý kiến đóng góp chuẩn bị cho nội dung cuộc họp với HĐQT và BGĐ ngày 12/01/2017.

Ngoài ra, tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ trao đổi, thống nhất các nội dung công tác kiểm soát của mình.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động 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 2016

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 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 31/12/2016): **29.556.580.794,đ**

Trong đó :

* Tài sản ngắn hạn: **21.712.612.679,đ**

* Tài sản dài hạn: **7.843.968.115,đ**

- Tổng nguồn vốn (tại thời điểm 31/12/2016): **29.556.580.794,đ**

Trong đó :

* Nợ phải trả: **180.544.036.109,đ**

* Nguồn vốn chủ sở hữu: **-150.987.455.315,đ**

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

b, Tình hình tài chính và báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 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 31/12/2016): **35.275.431.836,đ**

Trong đó :

* Tài sản ngắn hạn: **25.891.537.295,đ**

* Tài sản dài hạn: **9.383.894.541,đ**

- Tổng nguồn vốn (tại thời điểm 31/12/2016): **35.275.431.836,đ**

Trong đó :

* Nợ phải trả: **214.947.825.061,đ**

* Nguồn vốn chủ sở hữu : **- 179.672.393.225,đ**

Trong báo cáo tài chính 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 loại trừ một số khoản mục như: các khoản công nợ không có phát sinh trong năm (nợ cũ) chưa có đối chiếu công nợ với khách hàng đến 31/12/2016; hàng tồn kho cuối năm 2016 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 31/12/2016.

Ban Kiểm soát yêu cầu HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà chỉ đạo khắc phục thiếu sót này, không để tái diễn trong năm tài chính 2017.

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

- Hoạt động của HĐQT :



HĐQT Công ty CP SX - XNK Thanh Hà được ĐHĐCĐ 2016 bầu gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Văn Hợp được HĐQT bầu làm Chủ tịch.

Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thực hiện triển khai nghị quyết, quyết định đã đề ra.

Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận và thống nhất các giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo họp ít nhất mỗi quý một lần theo quy định.

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 Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc đã triển khai, duy trì hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

Năm 2016 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận cơ bản đạt so với chỉ tiêu của HĐQT giao (doanh thu đạt 98,6%, lợi nhuận thuần đạt 114%). Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh cuối cùng vẫn chưa mang lại lợi nhuận (lỗ lũy kế).

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

Trong năm 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 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT; giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016 của HĐQT và Tổng giám đốc.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị nào của cổ đông, người lao động trong Công ty.

5. Phương hướng hoạt động năm 2017

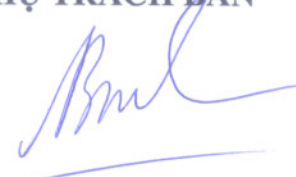
Năm 2017, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kinh phí hoạt động (thù lao) của Ban Kiểm soát năm 2017 là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Trên đây là báo cáo của BKS đánh giá về hoạt động của mình trong năm 2016. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
PHỤ TRÁCH BAN**

3



Nguyễn Thị Bình

