

**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

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

Hôm nay, vào hồi 9h15 ngày 15 tháng 5 năm 2017, Công ty CP SX XNK Thanh Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Địa điểm: tại hội trường Công ty CP SX - XNK Thanh Hà

Nội dung:

- Kiểm tra tư cách đại biểu
- Chào cờ
- Khai mạc đại hội
- 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 hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
- Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2017
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- Thảo luận các báo cáo và phương hướng SXKD năm 2017
- Thông qua Nghị quyết ĐH

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: 47 người; nắm giữ 1.012.750 cổ phần tương ứng 79,74 % vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt: 54 người; nắm giữ 257.250 cổ phần tương ứng 20,26 % vốn điều lệ.

Tiến Trình Đại Hội

Phần I: Khai mạc:

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (Bà Nguyễn Thị Bình)
- 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/ Ông Nguyễn Ngọc Vân | Chức vụ: UVHĐQT |
| 5/ Bà Trần Thị Minh | Chức vụ: UVHĐQT |

+ Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký bao gồm:

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

- Đoàn chủ tịch trình bày:

1. Báo cáo chương trình và quy chế đại hội (Bà Bùi Thị Hà)
2. Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Bà Trần Thị Minh)
3. Báo cáo của HĐQT (Ông Nguyễn Văn Hợp)
4. Báo cáo của Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Bình)

- Đại hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung của Đại hội:

1) Ông Nguyễn Văn Hợp: Chủ tịch HĐQT

- HĐQT: Cơ bản đã làm được tuy nhiên có 1 số việc cần phải rút kinh nghiệm. Cố gắng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017.
- Về SXKD: Vốn còn lại của công ty không còn nhiều, làm kinh doanh với doanh thu đạt 37,5 tỷ đồng là 1 cố gắng lớn của Ban giám đốc (tranh thủ vốn của người khác) để duy trì SXKD ổn định. Nên đi sâu vào SXKD, không nên làm thương mại, nên liên doanh liên kết với các đơn vị để chủ động sản xuất hàng xuất khẩu.
- Về Ban kiểm soát: Có sự phối hợp nhịp nhàng giữa HĐQT, Ban giám đốc và BKS. Đề nghị BKS làm các chuyên đề, tăng cường hoạt động giám sát.

2) Bà Hà Thị The: Cổ đông

- Đề nghị làm rõ các khoản nợ khó đòi và chi phí lãi vay ngân hàng.

3) Ông Phạm Bách Huy: Cổ đông

- Nhất trí với 3 bản báo cáo.
- Đánh giá rất cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban GD trong năm qua cũng như sự sát sao của Ban KS.
- Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 (đạt 114% kế hoạch). Tuy nhiên, cần có sự cố gắng hơn nữa trong năm 2017 về việc tái cơ cấu công ty và phải có giải pháp cụ thể tăng cường sản xuất xuất khẩu.
- Cổ đông rất quan tâm đến quyền lợi và mong sớm được chia cổ tức.

4) Ông Nguyễn Quang Thắng: Thành viên BKS

- BKS mong muốn làm được các chuyên đề giám sát tuy nhiên do ít người, điều kiện không cho phép nên BKS chưa làm được. BKS xin tiếp thu ý kiến của Chủ tịch.

5) Bà Bùi Thu Hà: UV HĐQT

- Đề xuất kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2017, cụ thể HĐQT 168 triệu đồng và BKS là 60 triệu đồng.

Phần III: Đại hội tiến hành biểu quyết:

1. Các báo cáo:

Thống nhất thông qua Báo cáo và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS với tỷ lệ phiếu thuận 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Các chỉ tiêu năm 2017

- Doanh thu: 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
- Lợi nhuận gộp: 2,5 tỷ đồng

07
G
H
XU
HAP
NH
A

- Vốn dự kiến: 10 tỷ đồng

3. Nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2017

- Tập trung vào 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.

Thư ký đọc Biên Bản đại hội.

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

Đại hội bế mạc hồi 11h cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thanh Hồng



Nguyễn Thị Thanh Hồng



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hợp