



Chương trình
Đại hội cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Thanh Hà

Số TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	<u>Tổ chức:</u> - 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 Bình, Ông Huân
II	<u>Đoàn chủ tịch điều hành đại hội:</u> - Thông qua chương trình và quy chế ĐH - Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2023 và định hướng phát triển SXKD năm 2024 - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của Ban kiểm soát - Duy trì thảo luận. - Thông qua các báo cáo	8h45 – 8h50 8h50- 9h 9h- 9h15 9h15- 9h30 9h30- 9h45 9h45 -10h00	Bà Hà Bà Minh Ông Hợp Bà Bình Bà Hà Ông Hợp
III	<u>Bầu bổ sung TV HĐQT:</u> - Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Huy – Tvhđqt - ứng cử và đề cử Bổ Sung TV HĐQT thay ông Nguyễn Quang Huy nhiệm kỳ 2021-2026 - Bầu tổ bầu cử - Tiến hành bầu cử bổ sung - Nghỉ giải lao	10h00 -10h15 10h15-10h20 10h20 -10h30 10h30-11h	Ông Hợp Ông Huân Tổ bầu cử
IV	<u>Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung</u>	11h	Tổ bầu cử
V	Thông qua Nghị quyết Đại hội Biểu quyết nghị quyết đại hội.	11h15-11h30	Tổ thư ký Ông Hợp
VI	Bế mạc Đại hội	11h30	Bà Hà

Ban tổ chức đại hội

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Năm 2023 Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã thực hiện vượt kế hoạch được giao và hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ của HĐQT giao.

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.

Tôi xin thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

I. Những khó khăn và Thuận lợi:

1. Khó khăn:

Nền kinh tế chung có nhiều khó khăn và bất ổn, Công ty đang thực hiện tái cơ cấu.

2. Thuận lợi:

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 nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã vượt được chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

*) Kế hoạch SXKD năm 2023 : 20 tỷ

*) Kết quả SXKD năm 2023 : đạt 22 tỷ (đạt 110 % kế hoạch)

*) Kế hoạch hiệu quả ròng năm 2023 : 1,9 tỷ

*) Thực hiện hiệu quả ròng năm 2023 : 2 tỷ đạt (110% kế hoạch)

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 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	22.006.696.697	24.912.334.980
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		22.006.696.697	24.912.334.980
Giá vốn hàng bán	11	23	17.751.107.673	20.421.105.569
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20		4.255.589.024	4.491.229.411
Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	9.590.780	120.461.525
Chi phí tài chính	22	25	6.902.210.934	4.078.216.386
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		6.688.468.785	3.636.834.223
Chi phí bán hàng	25	26	597.504.215	830.101.643
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	11.013.659.458	3.082.529.998
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(14.248.194.803)	(3.379.157.091)
Chi phí khác	32	30	48.643.483	90.000.000
Lợi nhuận khác	40		(48.643.483)	(90.000.000)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(14.296.838.286)	(3.469.157.091)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(14.296.838.286)	(3.469.157.091)

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội!

Năm 2023 BGD đặt ra quyết tâm cao phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của ANH và HĐQT giao.

Với đại hội này BGD rất mong được sự đóng góp to lớn của cổ đông để xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp cho các năm tiếp theo .

III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong năm 2024

- Tập trung vào sản xuất kinh doanh.
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động, dần nâng cao đời 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 SXKD năm 2024

- 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 2023

***) Ban Giám Đốc dự kiến xây dựng KH SXKD năm 2024**

Chỉ tiêu	Kế hoạch (VNĐ)/năm 2024
Doanh thu /năm	20.000.000.000
Chỉ tiêu	
Quế, hồi, chè	6.000.000.000
Khăn	12.000.000.000
Loại khác	2.000.000.000
Hiệu quả ròng (chưa bao gồm chi phí lương và chi phí hoạt động)	1.900.000.000

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 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHCĐ giao.
- 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 2024 với nhiều khó khăn và thách thức mới, BGD sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực hiện thành công mục tiêu của HĐQT. 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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024

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

Chi tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1. Doanh Thu			
Doanh thu	20.000.0000.000	22.006.696.697	110%
Chi tiêu mặt hàng			
Quế + Hồi + Chè	7.000.000.000	5.392.000.000	
Khăn	10.000.000.000	13.674.000.000	
Loại khác	3.000.000.000	2.940.000.000	

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 (01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) 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 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	22.006.696.697	24.912.334.980
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		22.006.696.697	24.912.334.980
Giá vốn hàng bán	11	22	17.521.107.673	20.181.105.569
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.485.589.024	4.731.229.411
Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	9.666.616	120.624.593
Chi phí tài chính	22	24	8.015.517.905	7.773.871.991
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		7.375.057.632	7.332.489.828
Chi phí bán hàng	25	25	597.504.215	830.101.643
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	11.048.880.358	3.247.769.598
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(15.166.646.838)	(6.999.889.228)
Chi phí khác	32	28	48.643.483	90.000.000
Lợi nhuận khác	40		(48.643.483)	(90.000.000)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(15.215.290.321)	(7.089.889.228)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(15.215.290.321)	(7.089.889.228)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(14.765.248.824)	(5.315.730.481)
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		(450.041.497)	(1.774.158.747)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	(11.626)	(4.186)

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 2023 tổ chức tốt ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- 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.

- Ông Nguyễn Quang Huy – Thành Viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị từ tháng 12/2023. HĐQT đã đồng ý và sẽ trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2024 để thông qua đơn từ nhiệm.

- Năm 2023 Chi thù lao HĐQT 108tr.

2.2 Công tác thực hiện nghị quyết sau ĐHĐCĐ thường niên 2023

- 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 2024 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 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.

- 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 2024

Năm 2024, tình hình kinh tế trong nước dự báo gặp rất nhiều khó khăn bởi thị trường quốc tế bất ổn với nhiều diễn biến phức tạp của chiến tranh Nga – Ukraine, Isarel - Iran 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 Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty

Trong bối cảnh đó, HĐQT thống nhất báo cáo của ban giám đốc và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024 với đại hội:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2024
1 - Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	20
2 - Tổng số lượng các mặt hàng kinh doanh		
_ Mặt hàng Quế + Hồi + Chè	Tỷ đồng	6
_ Mặt hàng khăn	Tỷ đồng	12
_ Các mặt hàng khác	Tỷ đồng	2
3 – Hiệu quả	Tỷ đồng	1.9

Trong năm 2024 HĐQT công ty tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực sau:

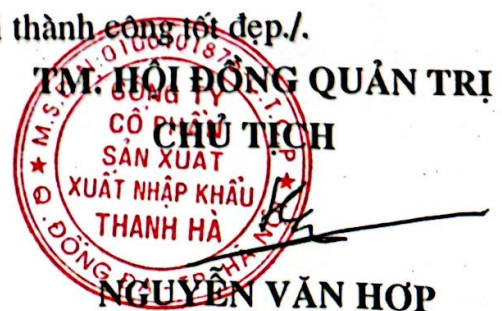
- Tập trung thực hiện kế hoạch SXKD.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của ban giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo hiệu quả thực hiện hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ thông qua.
- Chỉ đạo công tác quản lý và vận hành kho 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, Công ty CP XNK THANH HÀ
- Rà soát và tiếp tục thực hiện các quy chế đã ban hành, xây dựng và bổ sung 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.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống, việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống cho CBCNV.

HĐQT kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kinh phí hoạt động (Thù lao) của HĐQT năm 2024 là 108tr.

Năm 2024, HĐQT, BGD công ty cùng toàn thể CBCNV tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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./.



Số: 01/BC-BKS/2024

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 người:

1. Bà Nguyễn Thị Bình, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Công, Kiểm soát viên
3. Ông Bùi Quang Thắng, Kiểm soát viên

- Ban Kiểm soát duy trì việc họp định kỳ theo quy định, đảm bảo họp chính thức 02 lần/năm. Ngoài ra, các thành viên còn trao đổi công việc qua mạng xã hội.

- 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, thẩm tra các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia giám sát việc kiểm kê quỹ tiền mặt tại Văn phòng Công ty vào ngày 29/12/2023 và kiểm kê hàng hoá tại kho Hưng Yên cùng tổ chức kiểm toán độc lập vào ngày 02/01/2024.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty

2.1. Kết quả hoạt động SXKD theo báo cáo kiểm toán của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà năm 2023

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 được trình bày phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Việc kiểm tra chủ yếu dựa trên báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập và báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị Công ty. 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.

2.2. Kết quả hoạt động SXKD theo báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 được trình bày phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà vẫn tiếp tục cho lợi nhuận âm và vẫn còn một số chỉ tiêu ngoại trừ tồn tại kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục.

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 Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Văn Hợp làm Chủ tịch. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều làm việc không chuyên trách hoặc làm việc kiêm nhiệm.

Hội đồng quản trị đã phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo dõi từng lĩnh vực để thực hiện triển khai nghị quyết, quyết định đã đề ra.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận và thống nhất các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 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 Hội đồng quản trị có sai sót hay trái với lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tuy nhiên, công tác giải quyết xử lý nợ tồn đọng giữa Công ty với các Ngân hàng để tái cấu trúc tài chính của Công ty chưa thực hiện được.

Ngày 05/12/2023 Công ty cổ phần Tập đoàn HAPROSIMEX có công văn số 69/2023/HAPRO thông báo ông Nguyễn Quang Huy không còn là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPROSIMEX tại Công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà. Ông Huy đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và đã không còn tham gia hoạt động của HĐQT từ tháng 12/2023. Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Huy và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong kỳ họp này.

- Hoạt động của Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc Công ty là bà Trần Thị Minh đã triển khai, duy trì hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy chế nội bộ và điều lệ Công ty.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng với Chủ tịch Hội đồng quản trị và hàng quý với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Năm 2023 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh về doanh thu đạt được vượt so với chỉ tiêu của Hội đồng quản trị giao (doanh thu đạt 110% kế hoạch), qua đó duy trì được việc làm và đảm bảo thu nhập, quyền lợi khác cho người lao động. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy kho Hưng Yên còn một số tồn tại chưa được khắc phục do Công ty gặp khó khăn về tài chính.

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

Trong năm 2023, 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 Hội đồng quản trị; giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023 của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị nào của cổ đông, người lao động trong Công ty.

5. Một số vấn đề khác

Từ ngày 20/12/2023 Công ty cổ phần Tập đoàn HAPROSIMEX đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và không còn là cổ đông Công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà. Từ thời điểm này, Công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà có 100% cổ đông là cá nhân.

Từ tháng 01/2024 đến tháng 4/2024 giá cổ phiếu HFX trên thị trường UPCOM liên tục tăng giá, đến tháng 5/2024 thì giảm giá nhẹ. Hiện nay, giá cổ phiếu HFX trên thị trường đang ở mức 10.200 đồng/cổ phiếu.

6. Phương hướng hoạt động năm 2024

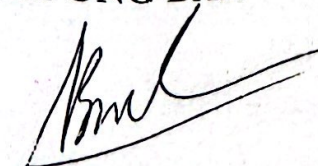
Năm 2024, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kinh phí hoạt động (thù lao) của Ban Kiểm soát năm 2024 là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động trong năm 2023. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Bình



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

THẺ BIỂU QUYẾT

MCD:

HỌ VÀ TÊN:

TỔNG CP BIỂU QUYẾT:.....

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU

SỐ CỔ PHIẾU ỦY QUYỀN

.....



HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SX - XNK THANH HÀ

PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:
Tổng số cổ phần biểu quyết:

Tên người ứng cử viên

Số phiếu biểu quyết

NGUYỄN VIỆT DŨNG

.....

.....

.....

.....

Tổng số phiếu biểu quyết

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số cổ phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên