

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017

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

Để thực thi các nhiệm vụ do Đại Hội Đồng cổ đông giao, HDQT công ty đã tiến hành triển khai các hoạt động theo đúng điều lệ công ty, quy chế làm việc của HDQT, các quy chế quản trị công ty và các quy định của pháp luật. HDQT đã chỉ đạo ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD bám sát các chỉ tiêu chủ yếu do ĐHCĐ 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	40.000.0000.000	62.289.000.000	155.7%
Chỉ tiêu mặt hàng			
Chè	7.000.000.000	3.435.000.000	49%
Quế + Hồi	9.000.000.000	12.890.000.000	161%
Khăn	20.000.000.000	20.474.000.000	100.2%
Loại khác	5.000.000.000	25.490.000.000	500%

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 (01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) 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 31/12/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	62.300.684.476	37.592.503.333
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		62.300.684.476	37.592.503.333
Giá vốn hàng bán	11	22	56.861.587.425	33.079.681.409
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.439.097.051	4.512.821.924
Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	96.633.506	30.933.345
Chi phí tài chính	22	24	9.441.955.181	9.638.507.537
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>9.401.810.415</i>	<i>9.412.943.505</i>
Chi phí bán hàng	25	25	1.291.523.137	1.476.545.757
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	5.244.804.287	4.409.036.403
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(10.442.552.048)	(10.980.334.428)
Thu nhập khác	31		15.710.500	-
Chi phí khác	32		191.092.863	140.195.519
Lợi nhuận khác	40		(175.382.363)	(140.195.519)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(10.617.934.411)	(11.120.529.947)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(10.617.934.411)	(11.120.529.947)
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(6.776.035.937)	(8.481.177.702)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(3.841.898.474)	(2.639.352.245)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	(5.335)	(6.678)

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 2017 tổ chức tốt ĐHĐCĐ thường niên 2016.

- 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.

- 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.

- 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 sau ĐHĐCĐ thường niên 2016

- Thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo và quản lý điều hành. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 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 2018 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 ĐHCĐ, 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 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, 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

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối

với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn được hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Năm 2018, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; thị trường quốc tế bất ổn với nhiều diễn biến phức tạp khó lường, cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua của người dân chưa hồi phục,... 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 2018 với đại hội:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2018
1 - Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	42
2 - Tổng số lượng các mặt hàng kinh doanh		
_ Mặt hàng Quế + Hồi	Tỷ đồng	9
_ Mặt hàng chè	Tỷ đồng	7
_ Mặt hàng khăn	Tỷ đồng	16
_ Các mặt hàng khác □	Tỷ đồng	10
3 - Tổng doanh thu	Tỷ đồng	42

Trong năm 2018 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 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 2017 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, vốn, thị trường kinh doanh đầu tư không thuận lợi. HĐQT và BGD công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên cố gắng vượt qua để hoàn thành nghị quyết ĐHĐCĐ như đã nêu ở trên.

Năm 2018, 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 2018 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