

**CÔNG TY CP SX-XNK
THANH H**

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 24 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ**

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 24 tháng 5 năm 2018, Công ty CP SX XNK Thanh Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Địa điểm: tại hội trường Công ty CP SX - XNK Thanh Hà: 122-123 M2 Láng Trung, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
- Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2018
- Tờ trình của HĐQT
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- Thảo luận các báo cáo và phương hướng SXKD năm 2018
- 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: 41 người; nắm giữ 954.322 cổ phần tương ứng 75,14 % vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt: 60 người; nắm giữ 315.678 cổ phần tương ứng 24,86% 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/ Bà Bùi Thị Thu Hà	Chức vụ: UVHĐQT
3/ Ông Nguyễn Ngọc Vân	Chức vụ: UVHĐQT
4/ Bà Trần Thị Minh	Chức vụ: UVHĐQT

+ Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký bao gồm:

1/ Bà: Cù Thị Phương Hồng	Chức vụ: Cán bộ Phòng TT&TTQT
2/ 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 Thu Hà)
2. Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Bà Trần Thị Minh)
3. Báo cáo của HĐQT (Ông Nguyễn Văn Hợp)
4. Tờ trình của HĐQT (Bà Bùi Thị Thu Hà)
5. 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) Bà Vũ Thị Kim Dung có ý kiến : Trong báo cáo về hoạt động SXKD của bà Tổng Giám đốc trình bày thấy có báo lỗ 10 tỷ trong báo cáo hợp nhất, trong báo cáo của Công ty Thanh Hà thì báo lỗ 5 tỷ và báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 báo lãi gộp 3.2 tỷ. Vậy đề nghị làm rõ từng khoản lỗ, lãi của công ty trong năm 2017?

-> Bà TGD Trần Thị Minh đã giải thích rõ ràng và chi tiết từng khoản lỗ, lãi của công ty trong năm 2017. Sau khi được nghe bà Tổng Giám đốc Trần Thị Minh báo cáo giải thích . Bà Dung đã nhất trí với những số liệu và cũng có mong muốn công ty sớm hồi phục, bảo toàn được vốn của các cổ đông và hy vọng có cổ tức.

2) Ông Phạm Bách Huy có tham gia thêm một số ý kiến như sau:

- Phương hướng SXKD của năm sau còn đơn điệu, chưa được rõ ràng tuy nhiên để làm chi tiết cũng là rất khó.
- Xúc tiến nốt việc mua bán nợ với NHNN để tái cơ cấu công ty sớm nhất có thể
- Quan tâm đến đời sống của người lao động, tăng thu nhập cho người lao động trong công ty để cuộc sống của người lao động bớt khó khăn.
- Quan tâm đến các cổ đông của công ty.
- Cố gắng thu hồi công nợ.

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 2018, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS và Tờ trình của HĐQT về kinh phí hoạt động cho HĐQT và lựa chọn đơn vị kiểm toán UHY với tỷ lệ phiếu thuận 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Các chỉ tiêu năm 2018

- Doanh thu: 42 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quế và hồi: 9 tỷ đồng
 - + Chè: 7 tỷ đồng
 - + Khăn: 16 tỷ đồng
 - + Các mặt hàng khác: 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 2,8 tỷ đồng
- Vốn dự kiến: 8 tỷ - 10 tỷ đồng

3. Nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2018

- 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, Hôi, 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 2018 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 10h45 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**CÔNG TY CP SX-XNK
THANH HÀ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh Phúc
----- *&-----

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.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được tiến hành ngày 24 tháng 5 năm 2018. Dự đại hội có 41 cổ đông (có mặt và uỷ quyền) với tổng số cổ phiếu biểu quyết tại đại hội là 75,14 % (= 954.322 cổ phiếu)

Đại hội đã nghe:

- Báo cáo của HĐQT và Tờ trình của HĐQT
- Báo cáo tổng kết 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018
- 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát trình tại Đại hội và Tờ trình của HĐQT về kinh phí hoạt động cho HĐQT và lựa chọn đơn vị kiểm toán UHY.
- 2) Các chỉ tiêu năm 2018:
 - Doanh số: 42 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quế và hồi: 9 tỷ đồng
 - + Chè: 7 tỷ đồng
 - + Khăn: 16 tỷ đồng

+ Các mặt hàng khác: 10 tỷ đồng

3) Nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2018

- 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 Hung 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, Hôi, 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 2018 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 10h45 cùng ngày.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Ban thư ký

Nguyễn Văn Hợp