

CÔNG TY CỔ PHẦN
SX-XNK THANH HÀ

Số: 01/HĐQT/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK THANH HÀ
NHIỆM KỲ 2021-2026**

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 cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động, tồn tại của Hội đồng quản trị Công ty từ năm 2021 đến năm 2026 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm đưa ra những định hướng trong hoạt động kinh doanh của Công ty

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

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

Ngày 21/10/2021 đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần SX XNK Thanh Hà nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên và 03 thành viên trong ban kiểm soát.

Ngay sau đại hội, HĐQT đã họp và triển khai nghị quyết:

Bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng công ty. HĐQT Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, quyết định của HĐQT là quyết định tập thể giao cá nhân phụ trách.

Chỉ đạo BGĐ thực hiện nội quy, quy chế làm việc trong công ty, xây dựng kế hoạch, các giải pháp thực hiện, cụ thể theo chiến lược phát triển của công ty.

Nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm kỳ có nhiều thay đổi trong HĐQT:

Năm 2024 Ông Nguyễn Quang Huy từ nhiệm TV HĐQT ,

Ngày 24/06/2024 Ông Nguyễn Việt Dũng được bầu là TV HĐQT

Năm 2025 Ông Nguyễn Việt Dũng từ nhiệm TV HĐQT

Ngày 28/05/2025 Bà Nguyễn Kiều Nhi được bầu là TV HĐQT

Tình hình kinh tế thế giới biến động không ngừng, Mỹ áp thuế nhập khẩu hàng hóa cao đối với hàng nhập vào Mỹ của tất cả các nước trên thế giới trong đó có hàng xuất khẩu của công ty. Tình hình chiến tranh lan rộng từ Nga – Ukraine đến trung đông Mỹ-Israel – Iran dẫn tới hoạt động kinh doanh của công ty gặp bất lợi. Hơn nữa tình hình liên tục thiếu vốn kinh doanh từ năm 2010 đến nay đã khiến công ty khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT luôn chỉ đạo và giám sát việc tổ chức duy trì hoạt động SXKD của ban giám đốc bám sát theo nghị quyết của nhiệm kỳ. Nền trong nhiệm kỳ qua công ty thu được kết quả như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	2021		2022		2023		2024		2025	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Doanh số	20 tỷ	21.888 tỷ	20 tỷ	24.9 tỷ	21 tỷ	22 tỷ	22 tỷ	22,9 tỷ	23 tỷ	23.356 tỷ
Lợi Nhuận Gộp	1.9 tỷ	1.95 tỷ	1.9 tỷ	1.95 tỷ	1.9 tỷ	2 tỷ	1.9 tỷ	2,2 tỷ	2 tỷ	2.1 tỷ
Trả cổ tức	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không

1.2 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 nhiệm kỳ 2021 -2026

HĐQT tích cực trong việc cơ cấu tổ chức lại bộ máy của công ty, ngân hàng Agribank đã bán đấu giá khoản nợ của công ty sang cá nhân trúng đấu giá là ông Đỗ Hồng Đăng.

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:

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. Các TV HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát đôn đốc kịp thời các hoạt động của ban điều hành, các nghị quyết HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các TV HĐQT.

HQĐT đã tổ chức các cuộc họp đảm bảo một quý 1 lần, các cuộc họp đều có sự tham gia của BGD và 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 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 ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo và quản lý điều hành các nhiệm vụ chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch HDSXKD nhiệm kỳ trước do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HQĐT 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

HQĐT 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

HQĐT 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 qua các năm trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

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.

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, đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn 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.

2.5 Nhận xét đánh giá

HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của điều lệ và luật pháp.

HĐQT chỉ đạo và giám sát chặt chẽ và thường xuyên mọi hoạt động của Ban giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031

Nền kinh tế Việt Nam năm 2026 và các năm tiếp theo được dự báo đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trước các cuộc chiến tranh chưa có hồi kết. Vấn đề nợ xấu, 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 nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT thống nhất báo cáo của ban giám đốc và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch HDSXKD nhiệm kỳ 2026-2031

Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
Doanh số	20 tỷ	20 tỷ	20 tỷ	20 tỷ	20 tỷ
Trả cổ tức	Không	Không	Không	Không	Không

Nhiệm kỳ 2026-2031 HĐQT công ty tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực sau:

Tập trung thực hiện kế hoạch SXKD. Tái cấu trúc tài chính công ty.

