

Quảng Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 14 tháng 04 năm 2018.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 14/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do chủ tọa công bố trước Đại hội.**

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- + Tổng doanh thu và dịch vụ: 259,6 tỉ đồng (so KH là 207 tỉ, đạt 125,4%).
- + Lợi nhuận trước thuế: 11,8 tỉ đồng (so KH là 10 tỉ, đạt 118%).
- + Kế hoạch lao động: 750 người. Thực hiện bình quân 2017: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 7,0 triệu đồng/người/tháng. (so KH là 5,5tr. Đạt 127,2%).
- + Tổng quỹ lương 2017: 61,3 tỷ đồng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 930 triệu đồng.
- + Đầu tư tài sản cố định: 8,52 tỉ đồng.
- + Cổ tức: 21%.

**b. Kế hoạch SXKD năm 2018.**

- + Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- + Chỉ tiêu doanh thu : 228 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 12 tỉ đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu: 9,8 triệu usd (trong đó XK: 9,3 triệu USD).
- + Đầu tư tài sản cố định: 10 tỉ đồng.
- + Cổ tức kế hoạch : 22%.
- + Kế hoạch lao động: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 7,03 triệu đồng/người/tháng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.





- + Quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
- + Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

**c. Bổ sung ý kiến của Cổ đông: Tiếp tục duy trì công tác phòng cháy chữa cháy trong năm 2018.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.909.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội ( AASC) ( báo cáo kèm theo)**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.909.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2017:**

- a- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất :  
 $9.427.270.859 \text{ đ} \times 10\% = 942.727.086 \text{ đ}$
- b- Chia cổ tức cho cổ đông :  
 $27.200.000.000 \text{ đ} \times 21\% = 5.712.000.000 \text{ đ}$   
 \* Thời gian chi cổ tức : 14/05/2018.
- c- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành = 350.000.000 đ
- d- Quỹ khen thưởng phúc lợi = 2.422.543.773 đ

*( 9.427.270.859 đ – ( 942.727.086 đ + 5.712.000.000 đ + 350.000.000 đ ) )*

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.909.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018:**

+ Thực hiện nghị quyết ngày 8.4.2017 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2017. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 số tiền là : 456.000.000 đ . Cụ thể như sau:

1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng / người/ tháng

2- Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

+ **Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.

2- Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.909.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**





Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.909.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**Nội dung 6: Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý ( báo cáo kèm theo)**

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.909.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**Nội dung 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 ( báo cáo kèm theo)**

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.909.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**Nội dung 8: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017( Điều lệ và Quy chế kèm theo).**

**Bổ sung ý kiến của Cổ đông: Thay đổi địa chỉ công ty cho đúng với tên gọi, và thay đổi số điện thoại đúng với mã vùng.**

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.909.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội.**

Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cẩm Hà và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2018.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Dũng





Quảng Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 14/04/2018, tại Hội trường cơ sở 2 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cẩm Hà (sau đây gọi tắt là Đại hội).

#### I. PHÂN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

##### 1. Về nghi thức Đại hội:

Phát tài liệu, ôn định tổ chức do Bà Nguyễn Thị Tranh điều hành.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội: do bà Trần Thị Kim Anh – Trưởng ban kiểm soát báo cáo như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.720.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 73 cổ đông tương đương 1.932.900 cổ phần tỷ lệ 71,06 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 69 cổ đông đại diện ủy quyền hợp lệ cho 1.909.150 cổ phần, chiếm 70,19 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bằng 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vậy nên Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 69 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 1.909.150 cổ phiếu đạt tỷ lệ 70,19 %

- Khách mời là:

+ Ông Nguyễn Tấn Cường - Đại diện lãnh đạo TCT LNVN

+ Ông Trần Anh Dũng - Đại diện lãnh đạo TCT LNVN

+ Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Đại diện lãnh đạo TCT LNVN

+ Ông Phạm Văn Chín – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà





### III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Phát tài liệu, ổn định tổ chức
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; Thông qua qui chế làm việc của Đại hội
4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
5. Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, giới thiệu ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua
6. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2017; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018, đầu tư 2018.
7. Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017; Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.
8. Báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
10. Báo cáo trình bày dự thảo Điều lệ công ty theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.  
Báo cáo trình bày dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

11. Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội
12. Lãnh đạo Tổng Công ty LNVN phát biểu
13. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội
14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
15. Bế mạc Đại hội

### IV. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- |                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. Đoàn chủ tịch đại hội: | Ông Nguyễn Chí Dũng      | - Chủ tịch HĐQT            |
|                           | Ông Dương Phú Minh Hoàng | - Giám đốc Công ty         |
| 2. Thư ký đại hội:        | Bà Phạm Thị Thanh Thảo   | - Trưởng ban               |
|                           | Bà Lê Thị Thanh Thảo     | - Thành viên               |
| 3. Ban kiểm phiếu:        | Ông Lê Ngọc Đàm          | - Trưởng ban               |
|                           | Ông Nguyễn Đức Tiến      | - Thành viên               |
|                           | Bà Nguyễn Thị Bích Xi    | - Thành viên, thư ký       |
| 4. Giám sát kiểm phiếu:   | Bà Trần Thị Kim Anh      | - Trưởng Ban kiểm soát     |
|                           | Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên Ban kiểm soát |



## V. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Thay mặt HĐQT Ông Dương Phú Minh Hoàng báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2017; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018, đầu tư 2018.
- Ông Trần Trung Huân – UV HĐQT – Kế toán trưởng trình bày:
  - Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017.
  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS.
  - Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018.
- Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý.
- Thay mặt Ban kiểm soát Bà Trần Thị Kim Anh - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - Báo cáo trình bày dự thảo Điều lệ công ty theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
  - Báo cáo trình bày dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

### 2. Phần thảo luận tại Đại hội:

#### 2.1. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến 1: Ông/ Bà Trương Chúc số cổ phần: 7.140 cổ phần

- Kết quả SXKD năm 2017 đạt kết quả tốt, do đó đề nghị công ty quan tâm hơn đến mức thu nhập của NLĐ.
- Đề nghị thời gian chia cổ tức sớm hơn.
- Mức lương thu nhập bình quân của lao động trực tiếp là bao nhiêu?

Ý kiến 2: Ông/ Bà Bùi Thị Hợi, số cổ phần: 25.789

- Đề nghị nâng lương cho người lao động để trang trải cuộc sống gia đình,
- Về kế hoạch lao động cần nêu rõ hơn tình hình sử dụng lao động năm 2017, số lượng lao động tăng và giảm
- Về công tác PCCC cần bổ sung vào báo cáo của Giám đốc trong năm 2018.
- Về Điều lệ công ty, đề nghị thay đổi địa danh Khối 3 thành Khối Hòa Yên, mã vùng số điện thoại.

#### 2.2. Đoàn chủ tịch giải trình ý kiến của các Cổ đông:



### 2.2.1/ Ông Dương Phú Minh Hoàng giải trình ý kiến của Ông: Trương Chúc và Bà Bùi Thị Hợi

- Trả lời ý kiến về Công ty quan tâm đến mức thu nhập của người lao động: Quyết tâm trong năm nay đặc biệt chú trọng tăng lương cho lao động trực tiếp hàng ngày, hàng tháng dự kiến tăng 5%-10% và có thể tăng hơn nữa.

- Trả lời ý kiến về Mức lương thu nhập bình quân của người lao động:

Lao động trực tiếp: 6.690.000 đồng

Lao động gián tiếp: 8.200.000 đồng

- Trả lời ý kiến về biến động lao động: Đầu vào năm 2017 là 710 lao động, tuyển dụng mới là 25 người, thôi việc là 65 người, giảm 40 người.

- Tiếp thu ý kiến chị Hợi bổ sung vào báo cáo các biện pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 về duy trì công tác Phòng cháy chữa cháy.

- Sắp đến Công ty sẽ nâng cấp trang Website mới, thay đổi địa chỉ và số điện thoại Công ty sao cho phù hợp với thực tế.

### 2.2.2/ Ông Trần Trung Huân giải trình ý kiến của Ông: Trương Chúc

- Trả lời ý kiến về thời gian chia cổ tức:

Căn cứ Điều 132 – Khoản 4 Luật doanh nghiệp và Điều 14 – Khoản 4 Điều lệ công ty thì việc chi trả cổ tức sẽ chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được ban hành.

### 3. Đại diện lãnh đạo TCT LNVN Ông Nguyễn Tấn Cường phát biểu ý kiến:

Thay mặt đại biểu lãnh đạo tổng công ty đây là lần đầu tiên tôi được vinh dự tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà, tôi ghi nhận và đánh giá rất cao hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty cổ phần Cẩm Hà đã mang lại kết quả SXKD rất tốt, do đó trong Đại hội phần thảo luận của các cổ đông rất ít nhưng những câu hỏi rất thiết thực.

Là một cổ đông lớn chúng tôi luôn ủng hộ và đồng hành với đơn vị. Chúng tôi rất quan tâm đến thu nhập của người lao động. So với ngành chế biến gỗ, thu nhập của Công ty Cổ phần Cẩm Hà là tương đối khá. Cổ tức 21% là tốt.

Công tác đóng BHXH rất tốt đồng thời chúng tôi cũng mong muốn Công ty chăm lo cho người lao động tốt hơn nữa, lương của người lao động tăng từ 5% - 10% như báo cáo của Giám đốc.

### VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (*Bằng phiếu biểu quyết*) thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu cơ bản sau:**



### **a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- + Tổng doanh thu và dịch vụ: 259,6 tỷ đồng (so KH là 207 tỷ, đạt 125,4%).
- + Lợi nhuận trước thuế: 11,8 tỷ đồng (so KH là 10 tỷ, đạt 118%).
- + Kế hoạch lao động: 750 người. Thực hiện bình quân 2017: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 7,0 triệu đồng/người/tháng. (so KH là 5,5 triệu. Đạt 127,2%)
- + Tổng quỹ lương 2017: 61,3 tỷ đồng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 930 triệu đồng
- + Đầu tư tài sản cố định: 8,52 tỷ đồng.
- + Cổ tức: 21%.

### **b/ Kế hoạch SXKD năm 2018:**

Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.

- + Chỉ tiêu doanh thu: 228 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu: 9,8 triệu USD (trong đó XK: 9,3 triệu USD).
- + Đầu tư tài sản cố định: 10 tỷ đồng.
- + Cổ tức kế hoạch: 22%.
- + Kế hoạch lao động: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 7,03 triệu đồng/người/tháng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- + Quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
- + Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

### **\* Các biện pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018:**

+ Tiếp tục rà soát sàng lọc khách hàng nhằm tập trung nguồn lực phục vụ khách hàng trọng tâm, hiệu quả cao, định hướng vào chất lượng khách hàng, không dàn trải. Tập trung tổ chức tốt hơn khâu thiết kế kỹ thuật mẫu, có sự bám sát ngay từ đầu phát triển mẫu (đặc biệt mẫu kết hợp kim loại, đa dạng chủng loại nguyên liệu chứ không chỉ đơn thuần là gỗ) nhằm tối ưu cho sản xuất sau này.

+ Giữ vững duy trì quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống (cả khách hàng Châu Âu và châu Mỹ), chú tâm đến khách hàng có đơn hàng trái vụ, đồng thời có sự tập trung đúng mức với khách hàng tiềm năng nhằm tạo sự ổn định thị phần đơn hàng từ Châu Âu và Mỹ. Phương hướng của công ty là vẫn luôn duy trì thị trường ở 2 Châu lục này nhằm ổn định việc kinh doanh của công ty đề phòng trường hợp 1 trong 2 thị trường có sự biến động kinh tế chính trị.

+ Tiếp tục duy trì công tác tính giá, báo giá kịp thời và chính xác, không để khách hàng phản ánh thông tin chậm. Cải thiện khâu theo dõi, chăm sóc khách hàng với sự hỗ trợ của các phòng ban.

+ Phòng KDXNK tiếp tục định kỳ đánh giá năng lực tài chính và uy tín của khách hàng nhằm tham mưu kịp thời cho lãnh đạo công ty.

+ Phòng HC-QT-NS tiếp tục cải tiến phương pháp đánh giá nhân sự theo phương pháp KPI đã đạt được trong năm qua nhằm rõ ràng hơn trong các đợt điều chỉnh lương, cũng như có cơ sở xác định thời hạn ký kết hợp đồng lao động.

+ Duy trì, phát huy việc thực hiện 5S-Kaizen và tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong toàn công ty. Tăng cường công tác chấm điểm vi phạm để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao của các phòng ban phân xưởng.

+ Triệt để tiết kiệm tiết giảm trên toàn công ty.

+ Công tác kế hoạch sản xuất tính toán hợp lý, không để tình trạng tăng ca tăng giờ nhiều. Đặc biệt quyết tâm đẩy mạnh năng suất lao động cao hơn tại khâu hoàn thiện vào thời điểm đầu mùa tháng 8, 9, 10 nhằm giảm tải áp lực sản xuất cho những tháng sau.



+ Cần áp dụng phương pháp mới trong hoạch định công suất nhà máy, cụ thể hóa số sản phẩm bình quân/người/tháng hoặc phương pháp khác, đặc biệt tại khâu hoàn thiện, đóng gói để có kế hoạch điều động kịp thời nhân sự tập trung cho khâu hoàn thiện cũng như kế hoạch gia công ngoài trước đó.

+ Tích cực đẩy mạnh gia công trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với đơn vị gia công trong việc kiểm định chất lượng, tiến độ để đảm bảo yêu cầu của công ty.

+ Đối với công tác tổ chức sản xuất: tiếp tục kiểm tra điều chỉnh hợp lý hoá máy móc, hợp lý hoá bố trí sắp xếp phân xưởng sản xuất, các dây chuyền sản xuất...

+ Đối với nguyên liệu đầu vào tiếp tục thực hiện việc phân loại nguyên liệu ABC đối với các loại gỗ. Mục tiêu phải phân loại được ít nhất từ 10% gỗ loại A và có số liệu báo cáo hàng tuần cho lãnh đạo (năm vừa rồi chỉ đạt được 8%).

+ Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản, nguyên liệu vật tư có dự kiến, dự trù sớm phù hợp với tình hình SXKD, năng lực sản xuất, thời điểm giao hàng;

+ Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thiết kế sản phẩm với nét riêng của công ty (mục tiêu 100 mẫu/năm). Đặc biệt việc thiết kế phải dựa trên cơ sở sản phẩm có thể áp dụng sản xuất trên máy móc, hạn chế lao động chân tay nhằm tăng năng suất, tạo lợi thế cạnh tranh. Có triển khai việc đánh giá xem xét lại sau khi xong mẫu để cải tiến cho tối ưu hơn.

+ Công tác kỹ thuật bản vẽ quy cách sản xuất phải được tối ưu hóa 100%. Đảm bảo đối chiếu phù hợp với báo giá và yêu cầu của khách hàng. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra bản vẽ kỹ càng trước khi đưa vào sản xuất, tránh tình trạng gây trở ngại, phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

+ Chấn chỉnh lại công tác quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng sản phẩm tại các khâu, không để sản phẩm qua công đoạn sau còn lỗi. Nâng cao ý thức về việc tạo ra sản phẩm đạt chất lượng là do chính người lao động chứ không phải là do nhân viên QLCL. Thường xuyên chủ động hàng tuần kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm bên ngoài thời tiết thực tế nhằm đánh giá được chất lượng qua quá trình sử dụng và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo. Đặc biệt phân xưởng cưa xẻ sấy phải tập trung điều chỉnh chế độ sấy, không để xảy ra tình trạng sấy gỗ hư như trong thời gian qua.

+ Tiếp tục đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị nhằm từng bước thay thế lao động thủ công, nâng cao năng suất SX và năng lực cạnh tranh của công ty. Đồng thời chủ động thay thế các máy móc đã cũ, thường xuyên hư hỏng và dễ gây tai nạn lao động ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động.

+ Tính toán nâng cao lương thu nhập cho CBCNV đặc biệt là khối công nhân lao động trực tiếp tại các phân xưởng (nâng lên từ 5-10%) nhằm giúp CBCNV yên tâm công tác sản xuất.

+ Công tác tu bổ sửa chữa nhà xưởng, đường xá phải được thực hiện thường xuyên. Mục tiêu trong năm nay phải tiếp tục sửa chữa các đoạn đường, nền nhà bê tông hư hỏng. Tiếp tục sửa chữa bảo dưỡng lò sấy gỗ, nhà vệ sinh, thay tôn, bổ sung tôn lấy sáng, chèn chống bão ... hoàn thành trước tháng 7/2018.

+ Phối hợp với Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, dùng mọi biện pháp phù hợp ngăn chặn không để tình trạng lôi kéo nhân sự đi nơi khác.

+ Chú trọng duy trì công tác Phòng cháy chữa cháy.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.909.150 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội (AASC) và đã được Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:**



**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.909.150 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2017:**

a/ Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất :

9.427.270.859 đồng x 10% = 942.727.086 đồng

b/ Chia cổ tức cho cổ đông :

27.200.000.000 đồng x 21% = 5.712.000.000 đồng

\*Thời gian chi cổ tức : 14/05/2018.

c/ Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành = 350.000.000 đồng

d/ Quỹ khen thưởng phúc lợi = 2.422.543.773 đồng

( 9.427.270.859 đ – (942.727.086 đ + 5.712.000.000 đ + 350.000.000 đ))

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.909.150 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018:**

1/Thực hiện nghị quyết ngày 08/04/2017 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2017 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 số tiền là : 456.000.000 đồng . Cụ thể như sau:

a/ Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng / người/ tháng

b/ Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

2/ Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

a/ Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.

b/ Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.909.150 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.909.150 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %



Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 6: Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý:**

Hội đồng quản trị đánh giá: Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ 2017 đề ra đều được công ty hoàn thành rất tốt. Sở dĩ chỉ tiêu lợi nhuận không tăng theo tỷ lệ tương ứng với doanh thu, phần lớn do chi phí liên quan vấn đề nhân công như tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản chi mang tính phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là khoản tiền lương và các hình thức hỗ trợ. Ngoài ra trong năm số lượng hàng bị trả lại do kém chất lượng cũng cao hơn năm 2016. Tuy vậy, Hội đồng quản trị biểu dương Ban điều hành, tập thể cán bộ quản lý đã có những nỗ lực rất cao trong năm qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã giao.

**Bên cạnh những kết quả đáng khen ngợi trong năm qua, Ban điều hành lưu ý nghiêm túc chấn chỉnh các tồn tại hạn chế sau:**

+ Việc tính toán công suất cho từng phân xưởng chưa chính xác, tình trạng tính lệch quá nhiều gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch xuất hàng cho khách, khiến công ty bị phạt do hàng trễ, trong khi đó lượng thời gian tăng giờ tăng ca là tương đối cao.

+ Lượng lao động tiếp tục giảm, dù thu nhập thực tế và nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, phúc lợi người lao động được quan tâm như đã đề cập ở trên.

+ Việc sáp nhập, sắp xếp lại một số bộ phận trong năm 2017 theo nghị quyết của HĐQT đã đem lại một số kết quả tích cực, bên cạnh đó cũng xuất hiện một số vấn đề gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, ở đây cần đặt nặng trách nhiệm tham mưu đề xuất của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành khi tham mưu, đề xuất cần nghiên cứu kỹ quy mô bộ phận sản xuất, tính chất công việc, nhân sự đảm nhiệm.

+ Công tác quản lý chất lượng theo mô hình mới nảy sinh một số bất cập không đáng có, phạm phải những lỗi cơ bản, cần sửa đổi cho phù hợp.

+ Công tác tôn tạo, duy tu nhà xưởng, môi trường xung quanh dù rất được chú trọng, được đầu tư nhiều công sức, tài chính nhưng nhiều việc lặt vặt lại để kéo dài.

+ Nhân sự tại một số bộ phận biến động nhiều, cụ thể Phòng Thiết kế - Kỹ thuật.

**Một số biện pháp nâng cao hiệu quả:**

+ Rà soát, chọn lựa khách hàng trong điều kiện Công ty chúng ta đã có tiềm lực, uy tín trên thị trường chế biến gỗ. Hội đồng quản trị nhấn mạnh Giám đốc Công ty cần thiết mạnh dạn loại bỏ một số khách hàng có yêu cầu quá cao về chất lượng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm (gây xáo trộn, ách tắc trong sản xuất toàn Công ty thời gian dài vừa qua) trong khi giá bán sản phẩm không tương xứng.

+ Nghiên cứu tính toán theo phương pháp mới, đòi hỏi chính xác cao hơn cho công suất từng phân xưởng, đặc biệt tại khâu hoàn thiện, đóng gói để có kế hoạch điều động kịp thời nhân sự tập trung cho khâu hoàn thiện cũng như kế hoạch gia công ngoài trước đó.

+ Tích cực đẩy mạnh gia công trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp trong việc kiểm định chất lượng, tiến độ để đảm bảo yêu cầu của công ty.

+ Ban điều hành cần chủ động đáp ứng các yêu cầu về thu hút lao động phù hợp với mặt bằng chung trên thị trường, tập trung giải quyết tăng lương cho khối trực tiếp sản xuất. Phát huy thêm các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần, phúc lợi người lao động.

+ Tiếp tục duy trì và phát huy chương trình 5S – KAIZEN, giữ gìn môi trường làm việc luôn sạch đẹp, luôn có những cải tiến, bố trí sản xuất hợp lý để tối ưu hóa chi phí.

**\*Kết quả biểu quyết:**



Số phiếu nhất trí: 1.909.150 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:**

Trong năm 2017 dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực và thể hiện sự quyết tâm trong công tác quản lý, điều hành nên hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm mang lại hiệu quả cao, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động tăng lên đáng kể, hiệu quả SXKD vượt so với kế hoạch.

Tuy nhiên Ban kiểm soát kiến nghị những nội dung sau trong năm 2018 để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

- Duy trì tốt công tác tìm kiếm khách hàng có đơn hàng trái vụ để có được nhiều công việc làm thường xuyên, ổn định cho CBCNV và lao động.

- Đẩy mạnh công tác thị trường, thường xuyên phát triển mẫu mã mới, đẹp, tăng cường quảng bá sản phẩm mẫu bằng nhiều hình thức để thu hút được nhiều khách hàng.

- Công tác mô hình quản lý chất lượng sản phẩm mới đặt biệt quan tâm, chú trọng nhiều hơn nữa để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, uy tín của Công ty. Hàng hóa không bị trả lại, chất lượng không phải kiểm tra đi kiểm tra lại.

- Năm 2017 có 1 số hàng hóa bị trả lại của khách hàng CostPlus là do hàng hóa bị mốc, sản phẩm làm ra để lâu không vô thùng kịp và do thời tiết lạnh ẩm,...

- Hàng hóa của khách hàng Rusta lỗi do trầy xước sơn, mẻ góc cạnh, re nứt, cần móp, do quá trình vận chuyển hàng từ Cơ sở 1 ra KCN đường đi quá xấu nên cũng bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm,... Bộ phận QLCL kiểm tra kiểm soát chưa chặt chẽ kịp thời phát hiện sửa chữa thay thế khắc phục.

=> Vì vậy Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành cần kiểm tra sửa chữa thay thế tôn ở các nhà xưởng, nhà kho bị dột, hàng hóa làm xong phải đóng gói vô thùng, chống ẩm,...

Bộ phận quản lý chất lượng tổng kết rà soát các lỗi đã xảy ra trong thời gian qua và có hướng khắc phục kịp thời, quản lý giám sát chặt chẽ chất lượng từ khâu đầu đến khâu cuối, không để lỗi ở khâu đầu đến khâu cuối mới phát hiện. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động giám sát chất lượng sản phẩm của mình làm ra.

- Kết quả đầu tư so với Kế hoạch vượt 1 tỷ, về giá trị có tăng là do chênh lệch về giá cả và có phát sinh thêm việc mua sắm công cụ dụng cụ quản lý, bồn chứa nước,.... Hiệu quả đầu tư thể hiện qua tăng năng suất lao động, giảm được lao động chân tay; cụ thể số lượng lao động giảm so với năm 2016 là 10%, tuy nhiên doanh thu tăng so với năm 2016 là 32,6 % nên rõ ràng việc đầu tư rất hiệu quả. Hiện nay nguồn lao động tuyển dụng đối với Công ty rất khó khăn, không gấn bó, bên cạnh đó độ tuổi lao động bình quân toàn công ty tương đối cao, mặc dù công ty đã cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện thu nhập cho người lao động. Nên Ban điều hành cần tính toán kỹ và có kế hoạch tiếp tục đầu tư MMTB hiện đại hơn

- Tất cả các hàng mẫu đều kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, theo dõi báo cáo tồn kho theo định kỳ.

- Tính toán kế hoạch, dựa vào công suất sản xuất thực tế của Công ty, công suất máy móc, nhân công để xác nhận đơn hàng, để không ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

- Để giữ chân lao động làm việc lâu dài đồng thời thu hút được nguồn lao động trẻ đề nghị Ban điều hành tính toán nâng đơn giá tiền lương tháng cho người lao động để phù hợp với mặt bằng chung.

- Công ty đưa ra các chế độ phúc lợi, đãi ngộ người lao động nhiều hơn nữa.



- Duy trì giám sát, kiểm tra phân loại gỗ khi nghiệm thu, kiểm tra các khâu định mức nguyên liệu gỗ, định mức nguyên liệu nhôm, sắt, sợi nhựa, định mức các loại vật tư, hóa chất như: dầu màu, sơn, hóa chất,...
- Có sự khen thưởng động viên kịp thời các ý tưởng cải tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Trong năm 2017 thu nhập bình quân của người lao động tăng 30,4% so với năm 2016 (7.000.000 đồng/5.365.000 đồng/tháng), tuy nhiên đơn giá về tiền lương sản phẩm trong tháng cũng chưa thu hút được người lao động gắn bó, mỗi năm lao động giảm 10%.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.909.150 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 8: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 (Điều lệ và Quy chế kèm theo)**

**Bổ sung ý kiến của cổ đông: Thay đổi địa chỉ công ty cho đúng với tên gọi và số điện thoại cho đúng với mã vùng.**

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.909.150 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Đại hội đã làm việc với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận cao.

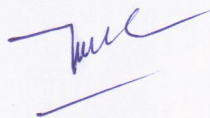
Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 14/04/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc chương trình.

**THƯ KÝ**



**Phạm Thị Thanh Thảo**



**Lê Thị Thanh Thảo**



**Nguyễn Chí Dũng**

