

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

SỐ : 42 9 /CT/HĐQT/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 19 tháng 03 năm 2019.

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

#### I/Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian : 08h00 ngày 06/04/2019 (Thứ 7)
- Địa điểm : Hội trường tầng 2 – Cơ sở 2 (lô 3) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc – Thị Xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

#### II/Thành phần, điều kiện tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Các cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà, theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2019. Trong đó số cổ đông sở hữu ít hơn 5.000 cổ phần (50 triệu) nên tự thành lập nhóm và cử người làm đại diện cho nhóm (theo hình thức ủy quyền bằng văn bản theo mẫu) để tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông và người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc bản sao chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền (hoặc hộ chiếu).
- Tài liệu, chương trình Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com) từ ngày 20/03/2019.
- Đề thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với ban tổ chức về việc xác nhận tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự đến trước

**16 giờ 00 ngày 02/04/2019** (Xin vui lòng đăng ký bằng Fax, email, gửi thư hoặc điện thoại trực tiếp đến: Phòng HC-QT-NS công ty tại: 448 Hùng Vương- Khối 3 Phường Thanh Hà-TP Hội An- Tỉnh Quảng Nam trong giờ làm việc từ thứ hai đến sáng thứ 7).

Điện thoại: 0235 3861319 máy nhánh 132;110

Fax: 0235 3922587.

**Hoặc chị Kim Anh: 0901 129 038, 0914 055 038 chị Thảo: 01292 123 944**

Địa chỉ mail: [phecqtns@camhafurniture.com](mailto:phecqtns@camhafurniture.com)

Công ty gửi kèm theo thông báo này là mẫu giấy ủy quyền, mẫu đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT,BKS;
- Website Công ty;
- Bảng tin các cơ sở;
- Lưu HĐQT,VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ DŨNG



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Khai mạc 8h00' ngày 06 tháng 04 năm 2019

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

( Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc )

STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	8h00-8h15	Phát tài liệu, ổn định tổ chức,	Bà Nguyễn Thị Tranh
02	8h15-8h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Trần Thị Kim Anh
03	8h20-8h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua qui chế làm việc của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h30-8h35	Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
05	8h35-8h45	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, giới thiệu ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua	Chủ tọa Đại hội
06	8h45-9h15	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 ; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.	Ông Dương Phú Minh Hoàng
07	9h15-9h30	Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018. 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 2019.	Ông Trần Trung Huân
08	9h30-9h45	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	Ông Nguyễn Chí Dũng
09	9h45-10h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.	Bà Trần Thị Kim Anh
11	10h00-11h00	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
12	11h00-11h10	Lãnh đạo Tổng Cty LNVN phát biểu	Đại biểu lãnh đạo TCTy
13	11h10-11h20	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	Chủ tọa Đại hội
14	11h20-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
15	11h30-11h40	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Cẩm Hà mang số CMND và sở hữu số lượng cổ phần có danh sách dưới đây:

STT	Mã nhân viên	Mã số cổ đông	HỌ & TÊN	Tổ, Bộ phận	Số lượng cổ phần	Số CMND	Người ủy quyền ký tên
			<b>Tổng cộng</b>				

- Nay ủy quyền cho Ông (Bà) : .....
- CMND số : ..... cấp ngày: ....., tại Công an: .....
- Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức vào ngày: 06/04/2019 ./.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



## ĐĂNG KÝ

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Công ty cổ phần Cẩm Hà**

**Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà.**

Cổ đông:..... Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 12/03/2019 tôi hiện sở hữu .....cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào lúc 08h00” ngày 06 tháng 04 năm 2019 tại Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày... ..tháng 04 năm 2019

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Dự thảo

Hội An, ngày tháng 04 năm 2019

## QUI CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2018.

Căn cứ nghị quyết số 128/CT/HĐQT/NQ ngày 19/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà về việc phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung Qui chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

#### **Điều 1: Mục tiêu**

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty

#### **Điều 2: Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu
2. Ngồi đúng số ghế mà Ban tổ chức đã sắp xếp.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp; không nói chuyện riêng ồn ào, không sử dụng điện thoại di động, giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
4. Đăng ký phát biểu phải được chủ tọa Đại hội đồng ý.

#### **Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng hai hình thức: giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thẻ biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu do ban tổ chức Đại hội phát ra.
2. Cách biểu quyết: Với nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến thì giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như là không có ý kiến. Đối với nội dung được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, cổ đông thống nhất, không thống nhất hoặc có ý kiến khác thì ghi vào phiếu và bỏ vào thùng phiếu.

#### **Điều 4: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc viết phiếu đăng ký đóng góp ý kiến gửi về ban thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời



trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

#### **Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký và ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thư ký gồm có hai (02) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước chủ tọa Đại hội và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có ba (03) người, giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại hội.
- Giới thiệu nội dung, cách giơ phiếu biểu quyết.
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

#### **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm tám (08) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Dũng**





Quảng nam, ngày tháng 04 năm 2019

# BÁO CÁO

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018, VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

### PHẦN I

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

### I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NĂM 2018:

Điều đầu tiên phải nói đến trong năm 2018 đó là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi là CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ, đã làm thay đổi cấu trúc của hàng loạt các ngành nghề dịch vụ, hành chính, tài chính, thương mại điện tử... và đặc biệt là sự ra đời và phát triển của “công nghệ chia sẻ” như điện toán đám mây, taxi công nghệ...

Về nền kinh tế thế giới thì trong nửa đầu năm 2018 duy trì đà tăng trưởng tốt, nhưng sau đó đã tăng trưởng chậm lại (đạt khoảng 3,9%) do xuất hiện những diễn biến mới, trong đó phải nói đến quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn. Đồng đô la Mỹ tiếp tục ổn định mức giá trong những tháng cuối năm 2018 do kinh tế Mỹ tiếp tục khả quan.

Chính những yếu tố này đã tác động đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói chung trong đó có công ty Cẩm Hà. Sau đây sẽ là những đánh giá về công ty năm 2018:

#### a/ Thuận lợi:

- Lãi suất vay các ngân hàng ổn định ở mức phù hợp với kinh doanh của công ty.
- Tỷ giá ngoại tệ đô la Mỹ ổn định-tăng trong thời gian qua thuận lợi cho công ty.
- Công ty đã chú tâm vào công tác quản trị nội bộ: định mức KTKT, chi phí hoạt động, quản lý công nợ tốt-không có nợ lâu-nợ khó đòi, môi trường SX sạch sẽ và đảm bảo đầy đủ 100% chế độ chính sách cho NLĐ. Qua đó đã bảo toàn và phát triển tốt vốn đầu tư.
- Về công tác đầu tư thay thế máy móc thiết bị mới, tự động hoá đã phát huy hiệu quả và mang lại năng suất lao động tăng từ 7-10%, giảm được nhân công, ổn định chất lượng.

**b/ Khó khăn vướng mắc:** tuy nhiên bên cạnh đó công ty cũng đã nỗ lực để vượt qua nhiều khó khăn trong SXKD như:

- Thị trường truyền thống là Châu Âu vẫn tăng trưởng yếu, doanh số tăng chậm.
- **Chi phí đầu vào** tăng như: nhân công, chế độ chính sách, điện nước, chi phí liên quan môi trường, sắt thép và vật tư nguyên liệu tăng theo thị trường thế giới....
- Nhiều khách hàng Mỹ, Châu Âu đều yêu cầu tìm giải pháp giảm giá bán. Do họ bị cạnh tranh bởi các trang bán hàng qua mạng internet.
- Có những mặt hàng công ty không tăng giá liên tục đã 3 năm, tuy nhiên các khách này còn yêu cầu giảm giá hơn 10% nên công ty phải chấp nhận mất đơn hàng.
- Việc tuyển dụng lao động đang là vấn đề rất rất khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện nay do đặc thù ngành nghề.
- Công ty phải tăng mức lương lao động trực tiếp hơn 15% trong quý 3 nhằm giữ ổn định lực lượng lao động đáp ứng cho nhu cầu sản xuất. trong khi đó thì tuổi đời bình quân của NLĐ là 43 tuổi (năng suất bị giảm nếu dựa vào thể lực).

- Vẫn chưa thu hút được người lao động, đặc biệt là lao động mới vào. Số lao động lành nghề vẫn còn trường hợp rời bỏ công ty (mặc dù số trường hợp có giảm đi so trước đây). Tổng số lao động đã giảm đi 20 người so với đầu năm 2018 và giảm đi 40 người so với cùng kỳ năm ngoái.

- Qua thời gian hoạt động gần 20 năm, nhiều nhà xưởng, văn phòng bị hư hỏng mái tôn, công trình phụ đã cũ, xuống cấp cần cải tạo sửa chữa, đường xá, nhà xưởng phải thường xuyên vừa SX vừa sửa chữa nâng cấp để ứng biến với thiên tai bão lũ hàng năm.

Đánh giá chung trong năm qua, công ty cũng đã chú trọng nhiều trong công tác quản lý, quản trị tốt nội bộ. Đã ổn định và đẩy mạnh hơn chương trình Kaizen-5S, rà soát tinh gọn nhân sự, tập trung sửa chữa nâng cấp đường xá, nhà xưởng... Hàng loạt các cải tiến quan trọng tại các công đoạn sản xuất đã thực hiện, sắp xếp dây chuyền sản xuất tinh gọn hơn, tối ưu sản phẩm, mẫu mã, điều chỉnh phương án lương khoán, tăng năng suất lao động, tăng lương thu nhập người LĐ.

Bên cạnh đó công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ công ty mẹ-Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác kinh doanh, công tác thị trường. Ngoài ra cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm sâu sát của Công đoàn tổng công ty lâm nghiệp Việt nam, ban chấp hành công đoàn, chi bộ công ty cổ phần Cẩm Hà trong việc quan tâm đến đời sống của người lao động trong công ty. Do vậy đã đạt được những thành quả kinh doanh như sau:

## II. KẾT QUẢ SXKD 2018 VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

### 1. Kết quả SXKD 2018:

- + Tổng doanh thu và dịch vụ: 271 tỉ đồng (vượt 19% so KH).
- + Lợi nhuận trước thuế: 12,43 tỉ đồng (vượt 3,6% so KH).
- + Cổ tức dự kiến: 22%
- + Kế hoạch lao động: 730 người. Thực hiện bình quân 2018: 700 người.
- + Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng. (so KH là 7,03tr. Đạt 128%).
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.

### 2. Về thị trường và kinh doanh:

Hiện nay thị trường châu Mỹ có xu hướng thuận lợi do tỉ giá đô la Mỹ liên tục tăng, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn do lo ngại chiến tranh thương mại giữa các quốc gia lớn. Trong khi đó thị trường Châu Âu có xu hướng chững lại và doanh thu tăng trưởng chậm. Tỉ lệ doanh thu từ thị trường châu Mỹ hiện nay là 66,7%, trong khi đó doanh thu từ châu Âu chiếm 33,3%.

Công ty luôn giữ được vị thế tốt đối với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn tại Mỹ và châu Âu. Mặt chính là do công ty luôn giữ uy tín với khách hàng trong việc giao hàng đúng hẹn, ổn định chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về vấn đề môi trường, an ninh, chính sách xã hội đối với người lao động và luôn có nhiều cải tiến thay đổi, đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hơn. Tuy nhiên cũng phải đối mặt với những khó khăn về cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp cùng ngành trong nước và khó khăn hơn trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và bán hàng qua mạng. Dưới đây là bảng cơ cấu khách hàng theo thị trường:

Thị trường	Số lượng khách		Ghi chú
	2017	2018	
Châu Mỹ	06 (67,7% d.thu)	05 (66,3% d.thu)	Giảm 01 khách Mỹ - Pier1
Châu Âu	10 (32,3% d.thu)	12 (33,7% d.thu)	Tăng 02 khách Châu Âu
<b>Tổng cộng</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>Tổng cộng tăng 01 khách</b>



Trong năm 2018, số lượng khách hàng công ty có là 17 khách (tăng 1 khách so với 2017), trong đó có 5 khách hàng thị trường châu Mỹ và 12 khách hàng thị trường Châu Âu (tăng 2 khách châu Âu so với 2017).

Về thì tổng số lượng khách hàng tăng 1 khách (tăng 2 khách châu Âu và giảm 1 khách Mỹ) là do công ty chủ động trong việc rà soát, sàng lọc và loại bỏ khách hàng kém hiệu quả, đơn hàng số lượng ít, thanh toán chậm. Đồng thời tập trung tăng cường khai thác các khách hàng hiệu quả hơn và đã tăng được doanh thu của khách hàng lớn ở Châu Âu. Bên cạnh đó đã chủ động từ chối nhận hàng của 1 khách Mỹ do đơn hàng số lượng ít và yêu cầu thanh toán chậm. Tuy tăng mới 2 khách châu Âu nhưng doanh thu Châu Âu nói chung tăng trưởng chậm.

Về mặt hiệu quả kinh doanh năm 2018 được đánh giá là tốt hơn, qua việc sử dụng hợp lý lượng lao động chỉ bằng 94% so với 2017 nhưng đạt mức doanh thu cao hơn; Ngoài ra hiệu quả cũng đã thể hiện qua việc tiền lương thu nhập của người lao động cũng đã tăng lên hơn 21,81% so với năm 2017.

Phần lớn là do công ty đã sử dụng lao động hợp lý, hạn chế việc tăng ca tăng giờ (ước tính tiết kiệm gần 1 tỉ đồng do giảm chi phí tăng ca). Đồng thời đầu tư mới máy móc thiết bị tự động, sắp xếp bố trí sản xuất ngày càng tinh gọn hơn và áp dụng nhiều cải tiến trong điều hành sản xuất kinh doanh và định kì đánh giá năng lực tài chính của khách hàng nước ngoài.

Nhìn chung các chỉ tiêu đều tăng, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận công ty vẫn chưa thực sự phát huy hết khả năng trong công tác thị trường (đặc biệt là chú tâm vào thị trường Đức và Úc). Chậm trong xử lý thông tin, công tác bám sát khách hàng vẫn chưa cao. Việc tiếp cận với những khách hàng tiềm năng có đôi lúc còn chưa được tốt và chưa thường xuyên, *việc chuẩn bị thông tin cho các cuộc họp với khách còn sơ sài (Việc này năm ngoài đã bị năm nay vẫn lặp lại)*. Những việc này cần được chấn chỉnh tốt hơn trong thời gian tới.

### **3. Về công tác quản lý sản xuất, sắp xếp bố trí nhà xưởng:**

Công tác quản lý kế hoạch sản xuất tại các xưởng trong năm được triển khai theo mục tiêu hoàn thành giao hàng đúng yêu cầu của đơn hàng. Việc triển khai kế hoạch và bố trí sản xuất luôn kịp thời theo tiến độ. Ngoại trừ những tháng đầu năm do đơn hàng mùa cũ bị tồn đọng, còn lại các đơn hàng trong năm được triển khai sản xuất-giao hàng đúng và sớm so với yêu cầu. Đặc biệt hạn chế tối đa việc tăng giờ và giảm được chi phí tăng ca gần 1 tỉ đồng.

Năm qua do công tác triển khai KH và quản lý sản xuất tốt hơn, nên hầu như các đơn hàng đều hoàn thành đúng, vì vậy đã hạn chế rất nhiều việc điều tiết luân chuyển lao động giữa các phân xưởng, góp phần ổn định thu nhập cũng như tâm lý tham gia sản xuất của người lao động và tăng năng suất SX. Việc phối hợp giữa các bộ phận phòng ban phục vụ cho sản xuất đã có tốt hơn. Dưới đây là bảng so sánh lượng công lao động qua các năm:

Chỉ tiêu	2017	2018	Ghi chú
Công lao động	227.553 công LĐ	220.179 công LĐ	Công LĐ giảm 3,24%
Doanh thu/năm	11.365.867 usd	11.844.977 usd	Doanh thu tăng 4,2%
<b>Bình quân</b>	<b>49,9 usd/côngLĐ</b>	<b>53,8 usd/côngLĐ</b>	<b>Năng suất tăng 7,8%</b>

Cụ thể năm 2018 số lượng ngày công lao động là 220.179 công LĐ, giảm 3,37% so với 2017 nhưng doanh thu thì tăng 4,2%. Và mỗi công lao động năm 2018 làm ra 53,8usd doanh thu (tăng 7,8% so 2017).

Việc quản lý vật tư phục vụ sản xuất đã tốt hơn rõ rệt. Các loại vật tư đều được nhập hàng về đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, đặc biệt bộ phận vật tư túi vải không còn tình trạng chậm và tăng giờ như trước đây. .

Về chương trình 5S-Kaizen, sau 3 năm đưa vào triển khai quyết liệt đã có nhiều điểm thành công nổi trội. Hiện nay nhà xưởng luôn trong tình trạng sạch sẽ, ý thức giữ gìn vệ sinh

của người lao động tăng lên rõ rệt. Không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Đây thực sự là điều rất đáng khen ngợi. Chính điều này đã nâng cao thêm ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ nội quy lao động để góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện tiền lương trong toàn công ty.

Về công tác quản lý tiêu hao nguyên liệu đã có sự quản lý chặt chẽ hơn nên tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu năm 2018 dù không được tốt hơn 2017 nhưng vẫn duy trì mức bình quân ổn định. So với năm 2017: gỗ bạch đàn giảm 2,02%; gỗ keo giảm 0,38% và gỗ Teak tăng 3,44%.

Việc lựa chọn phân loại nguyên liệu ngay từ khâu nghiệm thu đầu vào đã được khai tốt hơn năm trước. Số liệu cho thấy:

+ Năm 2017: phân loại tỷ lệ 763m<sup>3</sup> đạt 8,0%.

+ Năm 2018: phân loại tỷ lệ 1.054m<sup>3</sup> đạt 10,8%.

Việc cấp nguyên liệu để sản xuất đã được cấp đúng yêu cầu cho từng đơn hàng. Ngoài ra khâu sắp nguyên liệu cần có sự chuyên sâu hơn nhằm hạn chế gỗ ra lò bị hư hỏng.

Về công tác bố trí sắp xếp sản xuất, năm 2018 công ty đã triển khai việc chia tách bộ phận Hoàn thiện thành 2 xưởng HT1 và HT2; đồng thời gom bộ phận lắp ráp về chung nhà xưởng với Mộc máy nhằm tối ưu quy trình vận chuyển và quản lý. Điều này đã phát huy được tính tích cực và đem lại hiệu quả cao cho sản xuất trong năm qua.

#### **4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:**

Từ năm 2017, công ty đã có sự thay đổi về mô hình quản lý chất lượng theo định hướng người lao động từng phân xưởng chủ động hơn trong việc tạo ra chất lượng sản phẩm. Với phương châm: “chất lượng sản phẩm là do chính người lao động tạo ra”, qua đó nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty. Sau 2 năm thực hiện cũng đã dần đi vào được nề nếp, tinh thần tự giác trong sản xuất của người lao động được nâng cao. Công ty đã tiết giảm được chi phí nhân công trong khâu QLCL, hệ thống hoạt động được nhanh hơn.

Việc cấp nguyên liệu với số lượng 3,098m<sup>3</sup> để sửa chữa hàng hư hỏng giảm 0,003% so với 2017. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều trường hợp sai lệch chất lượng gây ảnh hưởng đến sản xuất như:

+ Chưa thực hiện triệt để khâu ghép gỗ - vẫn còn tình trạng nứt ghép.

+ Thường xuyên còn tình trạng hàng bị cản móp, chưa khắc phục được 100% pallet có bọ su chống móp SP.

+ Sản xuất sai lệch so với mẫu đối chứng.

+ Đặc biệt là khâu xử lý khung kim loại có thời điểm chưa tốt, sau xử lý phải tốn nhiều nhân công chà xử lý lại gây tốn kém và ảnh hưởng đến chất lượng.

Phần lớn các sự cố xảy ra là do lỗi chủ quan của Người quản lý và nhân viên QLCL phụ trách công đoạn đã không sâu sát trong giám sát. Ngoài ra do điều kiện địa hình phân xưởng cơ khí ở cách xa nhau nên dẫn đến việc giám sát chỉ đạo chưa kịp thời.

#### **5. Công tác kế toán tài chính:**

Công tác kế toán trong năm 2018 được duy trì ổn định, luôn hoàn thành tốt phương hướng và nhiệm vụ đã đặt ra. Chuẩn bị nguồn vốn kịp thời để phục vụ sản xuất. Hoàn thành các báo cáo quyết toán và các báo cáo khác đúng thời hạn. Công tác kiểm kê được tổ chức đầy đủ và kịp thời.

Công tác kế toán tài chính giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động tài chính trong công ty. Công ty luôn tổ chức thực hiện tốt các quy định chế độ kế toán tài chính, chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo vận hành tốt và có hiệu quả. Việc báo cáo kế toán tài chính đúng hạn, đầy đủ kịp thời đã giúp tham mưu cho ban điều hành có những quyết sách chính xác, đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty.

#### **6. Công tác thiết kế sản phẩm mới, công tác kỹ thuật sản xuất:**

401  
O  
O  
AM  
T

Khâu thiết kế bảng vẽ đã đáp ứng kịp thời để phục vụ sản xuất cũng như làm mẫu. Thường xuyên có sự kiểm tra, kiểm soát đối chiếu khối lượng nguyên liệu, vật tư so với báo giá khi tiến hành làm mẫu và sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Công tác lập báo giá luôn phục vụ kịp thời theo yêu cầu khách hàng, thông tin cập nhật giá đảm bảo, hạn chế được các thiếu sót cũng như đảm bảo được tính năng bảo mật của Công ty. Về cơ bản trong năm qua công ty đã khắc phục hoàn toàn được tình trạng báo giá chậm trễ cũng như đáp ứng kịp thời bảng vẽ sản xuất mẫu.

Công tác thiết kế mẫu mã mới với đa dạng các chủng loại nguyên liệu, phù hợp với thị hiếu của thị trường xuất khẩu là rất quan trọng và luôn được công ty quan tâm. Trong năm qua công ty đã phát triển mẫu mới được 80 mã chủ yếu là nguyên liệu gỗ kết hợp sắt. Đánh giá các mẫu phát triển mới đã có bán ra thị trường nhưng không được nhiều, chỉ chiếm được khoảng 10%, tỉ lệ như vậy là quá thấp cần chuyên biến tốt hơn.

#### **7. Công tác tiết giảm tiết kiệm và sáng kiến cải tiến kỹ thuật:**

Thực hiện chủ trương tiết giảm tiết kiệm, toàn công ty đã tổ chức việc thực hành tiết giảm tiết kiệm ở tất cả các công đoạn sản xuất và ở cả các phòng ban chuyên môn. Đặc biệt công ty đã phát động phong trào phát huy ý tưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá trong sản xuất, sắp xếp máy móc tinh gọn nhằm nâng cao năng suất chất lượng. Việc triển khai chương trình 5S trong toàn công ty ngoài việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh của người lao động, giúp nhà xưởng luôn luôn sạch sẽ, còn giúp công ty tiết kiệm được chi phí dọn dẹp vệ sinh.

Tổng kết chương trình Kaizen cải tiến liên tục đã có tổng cộng 24 ý tưởng và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết giảm tiết kiệm-hợp lý hoá sản xuất (năm 2017 là 39 ý tưởng), mang lại hiệu quả hơn 900 triệu đồng (trong đó PX có số lượng ý tưởng nhiều nhất là PX Mộc máy lắp ráp và bộ phận kỹ thuật). Tuy nhiên so với năm 2017 thì số lượng sáng kiến cải tiến có giảm đi 15 ý tưởng, do vậy cần phải phát huy nhiều ý tưởng hơn trong 2019.

Bộ phận	Số lượng ý tưởng
PX định hình	2
PX Mộc máy lắp ráp	3
PX cơ khí	3
PX hoàn thiện	3
PX cửa xẻ	1
P.Thiết kế KT	4
Tổ cơ điện	2
P.QLCL	5
P.Kinh doanh	1

Với những ý tưởng sáng kiến này đã mang lại lợi ích tiết giảm được 430 triệu đồng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên công ty nhận thấy vẫn còn nhiều bộ phận cần phát huy triệt để hơn công tác tiết giảm tiết kiệm, không để xảy ra tình trạng lãng phí tại các khu vực sản xuất như tắt quạt lúc trời mát mẻ, tắt đèn điện đủ ánh sáng tự nhiên, tận dụng triệt để giấy nhám tái sử dụng...

#### **8. Đánh giá công tác đầu tư trong năm:**

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm lao động chân tay và hướng tới từng bước tự động hoá trong sản xuất. Năm qua, Công ty đã đầu tư thêm một số loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe nâng mới nhằm thay thế các máy móc xe cộ cũ, năng suất thấp, thường xuyên hư hỏng. Tất cả các máy đều đã được đưa vào sử dụng ngay và phát huy tối đa công suất, góp phần vào tăng năng suất lao động chung và hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm vừa qua. Đặc biệt việc đầu tư máy móc mới nhằm thay thế các máy móc cũ có nguy cơ xảy ra tai nạn LĐ cao đối với NLĐ trong quá trình vận hành, *từng bước hiện thực hoá cam kết nâng cao điều kiện làm việc của NLĐ*. Trong đó có các loại máy CNC tự động như máy mòng âm nhiều đầu tự động, máy chà nhám chuyên tự động, chuyên sơn tĩnh điện, robot hàn... đặc biệt công ty đã đầu tư thay thế dây chuyền hút bụi mới, xả bụi tự động; việc đầu tư đã tạo nên năng suất rất cao, giải quyết được các đơn hàng số lượng lớn và thân thiện với môi trường, giảm bụi và tiếng ồn, đồng thời tạo cho công ty có bộ mặt mới, gây ấn tượng lớn với khách hàng.

Đặc biệt là sau khi đầu tư máy móc mới, trong thời gian qua gần như việc ngưng trệ trong sản xuất do máy hỏng đã giảm đi rất nhiều, lượng xe nâng không còn hư như trước, tạo điều kiện thông thoáng cho sản xuất và góp phần vào việc tăng năng suất sản xuất.

### **9. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, nhà xưởng:**

Duy trì việc bảo dưỡng và kịp thời sửa chữa các máy móc thiết bị luôn là ưu tiên hàng đầu của bộ phận kỹ thuật cơ điện trong công ty nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. Định kỳ hàng tuần cử nhân viên kiểm tra bơm dầu mỡ cho các máy móc và ghi chép vào sổ theo dõi. Điều này đã góp phần giảm số lần hư hỏng máy móc trong năm qua.

Ngoài ra như trên đã đề cập, công ty Cẩm Hà nằm trong khu vực thường xuyên bị tác động của thiên tai bão lũ, do vậy công tác sửa chữa và tu bổ chống bão lũ các đường xá-nhà xưởng thường xuyên được triển khai nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất như: chèn dây sắt chống bão, sửa chữa các đoạn nền nhà xưởng bị ngập nước khi mưa to, các đoạn nền bị sụt lún hư hỏng; sửa chữa các đoạn đường đi, tường rào bị hư hỏng; sửa chữa thay thế máng xối mục nát, thay tôn cũ, bổ sung tôn nhựa lầy sáng, hệ thống xử lý nước, thay công mới tại các cơ sở, quét sơn mới nhà xưởng, lắp quạt thông gió ...

Đối với công tác Phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tổ chức kiểm tra vào ngày thứ 6 hàng tuần các thiết bị báo cháy, các máy phun nước chữa cháy nhằm đảm bảo khi có trường hợp cháy nổ xảy ra thì hoàn toàn chủ động xử lý tại chỗ.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019**

#### **I. DỰ BÁO TÌNH NĂM 2019:**

Tổ chức thương mại thế giới WTO nhận định rằng nền kinh tế toàn cầu năm 2019 bắt đầu tăng trưởng chậm lại, trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới khả quan nhất, tăng 3,9% (trong đó các nước công nghiệp phát triển tăng 2,3%; các nước đang phát triển tăng 4,9%).

Ngoài ra, "tăng trưởng" là cụm từ được Hội nghị thượng đỉnh chính phủ toàn cầu nhắc đến một cách khá thận trọng sau cảnh báo của Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế. Và họ đã dùng thuật ngữ "4 đám mây" để mô tả các yếu tố chính làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đó là:

- Căng thẳng thương mại và sự leo thang của các hàng rào thuế quan.
- Tình trạng thất lưng buộc bụng về tài chính của các quốc gia.
- Những bất ổn liên quan việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
- Nguy cơ sự hụt hơi của nền kinh tế Trung Quốc.

Hiện tại, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế thế giới năm 2019 từ 3,7% xuống còn 3,5%. Và dự báo nếu 4 đám mây đó nếu không sớm được xua tan, nguy cơ thế giới phải đối mặt với một cơn bão kinh tế là điều có thể xảy ra.

Nhận thấy được tình hình như trên, công ty đã tiếp tục tập trung hơn cho công tác Kinh doanh (cả thị trường châu Âu và thị trường châu Mỹ) năng nhằm mục tiêu tạo sự ổn định và hiệu quả cho công ty.

## II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH CHO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, tuy khó khăn sẽ vẫn còn nhiều trong năm mới và trên cơ sở những nhận định như trên, công ty đặt ra các chỉ tiêu SXKD cho năm 2019 như sau:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- Chỉ tiêu doanh thu: 236,5 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 10,5 triệu usd.
- Cổ tức: 18%
- Kế hoạch lao động: 730 người.
- Thu nhập bình quân: 8,14 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

## III. CÁC BIỆN PHÁP NHẪM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2019:

Với những chỉ tiêu đã đề ra như đã nêu trên, để đạt được kế hoạch này, cần có sự đồng lòng của toàn thể người lao động công ty trong việc quyết tâm thực hiện các giải pháp sau:

+ Công tác Kinh doanh sẽ tập trung đi vào chiều sâu. Bộ phận Kinh doanh sẽ tập trung vào 2 nhánh: 1 nhánh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác Marketing, tập trung vào chất lượng khách hàng (đặc biệt là với các khách hàng mới có tiềm năng cao, đơn hàng trái vụ). Nhánh còn lại giám sát kiểm tra các đơn hàng sau khi đã có.

+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 khâu báo giá, 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.

+ 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 HCQTNS 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. Áp dụng mới phương án trả lương 2 phần trên cơ sở đánh giá năng lực làm việc hàng tháng cho khối gián tiếp.

+ 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. Đặc biệt trọng tâm hoàn thiện chương trình 5S - giai đoạn 2 (triet để dọn dẹp để sẽ tồn đọng, không phát sinh thêm chi tiết dư thừa).

- + Tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm tiết giảm trên toàn công ty.
- + Rà soát, tinh gọn bộ máy gián tiếp.
- + Có giải pháp mới để tăng cường và tạo sự công bằng giữa LĐ mới và LĐ cũ.
- + Thực sự đẩy mạnh tư duy đổi mới (đặc biệt từ các phân xưởng phòng ban), thường xuyên thay đổi-đổi mới một cách thật tâm, không theo kiểu hô hào khẩu hiệu.
- + Cải tổ đổi mới công tác quản lý chất lượng, kể cả nhân sự QLCL. Chất lượng đi vào chiều sâu, hoàn thiện tổ chức-quy trình, có tiêu chí rõ ràng, không cảm tính.
- + Tiếp tục phương án tăng lương khối LĐ trực tiếp nhưng dựa trên cơ sở năng suất lao động. Chỉ có tăng năng suất LĐ mới làm cho công ty phát triển bền vững.
- + Thường xuyên cải thiện điều kiện-môi trường làm việc cho người LĐ.
- + 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... đặc biệt là xưởng cơ khí.
- + 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 12% gỗ loại A và có số liệu báo cáo hàng tuần cho lãnh đạo (năm vừa rồi đã đạt được hơn 10%).
- + 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;
- + Công tác kỹ thuật bảng 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 SX, tránh tình trạng gây trở ngại, phải sửa đi sửa lại nhiều lần.
- + 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 khỏe của người lao động.
- + 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 7/2019.
- + Phối hợp với Công đoàn tăng cường tuyên truyền, dùng mọi biện pháp phù hợp ngăn chặn không để tình trạng lôi kéo nhân sự đi nơi khác.

Trên đây là bản báo cáo tổng kết đánh giá tình hình SXKD năm 2018 và phương hướng thực hiện cho năm 2019. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến bổ sung của toàn thể hội nghị nhằm giúp cho ban điều hành công ty thực hiện tốt hơn trong năm nay.

Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe và xin kính chúc toàn thể Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

### I/ Vốn chủ sở hữu :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ
1	Vốn góp chủ sở hữu	Đồng	27.200.000.000	27.200.000.000	100,00
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.751.361.861	6.694.088.947	116,39
	<b>Cộng</b>		<b>32.951.361.861</b>	<b>33.894.088.947</b>	

### II/ Đầu tư tài sản cố định :

* Tổng giá trị đầu tư	:	9.034.145.311 đ
Trong đó :		
- Máy móc thiết bị	:	8.571.596.402 đ
- Phương tiện vận tải	:	412.958.000 đ
- TSCĐ dùng trong quản lý	:	49.590.909 đ

### III/ Kết quả kinh doanh :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Đồng	258.532.440.553	271.073.038.756	104,85
2	Lợi nhuận	Đồng	11.804.416.831	12.429.551.630	105,29
3	Nộp ngân sách	Đồng	3.641.976.813	4.310.582.778	118,34
4	Cổ tức	%	20%	22%	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.466	3.648	105,25

### IV/ Hàng tồn kho :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ
1	Nguyên vật liệu, công cụ	31.337.274.877	32.312.466.749	103,11
2	Bán thành phẩm	15.398.567.252	21.657.301.771	140,64
3	Thành phẩm	29.221.925.974	41.962.142.626	143,60
	<b>Cộng</b>	<b>75.957.768.103</b>	<b>95.931.911.146</b>	

### V/ Công nợ :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ
1	Nợ phải thu	19.940.138.578	21.053.815.743	105,58
2	Nợ phải trả	94.275.668.739	108.863.864.734	115,47



**VI/ Một số chỉ tiêu khác về tài chính :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)	1,11	1,15
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	2,72	2,40
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,87	1,77
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0,036	0,036
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,222	0,226
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,069	0,064

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ  
GIÁM ĐỐC

Trần trung Huân

Dương phú minh Hoàng





Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam  
 Công ty cổ phần Cẩm Hà

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 2019/T.tr HĐQT

Hội An, ngày tháng năm 2019

Dự thảo

## TỜ TRÌNH

### PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2018

1- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	12.429.551.630 đ
2- Thuế TNDN phải nộp nhà nước ( 20%)	:	2.505.666.588 đ
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018	:	9.923.885.042 đ
<b>Tổng cộng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>:</b>	<b>9.923.885.042 đ</b>

#### Kế hoạch phân phối lợi nhuận :

- a- Chia cổ tức cho cổ đông 22% vốn điều lệ (60,3%) : 5.984.000.000 đ
- b- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (4%) : 400.000.000 đ
- c- Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 24,7%) : 2.450.000.000 đ
- d- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (11%) : 1.089.885.042 đ

\* Thời gian chi cổ tức : 25/4/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH

Nguyễn chí Dũng

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam  
 Công ty cổ phần Cẩm Hà

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /2019/T.HĐQT

Hội An, ngày tháng năm 2019

Dự thảo

## TỜ TRÌNH

Về việc: " Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019 "

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ nghị quyết ngày 14.4.2018 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2018.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019. Cụ thể như sau:

### I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Thực hiện nghị quyết ngày 14.4.2018 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2018 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 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.

### II- Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH

Nguyễn chí Dũng

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam  
 Công ty cổ phần Cẩm Hà

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /2019/T.tr - HĐQT

Hội An, ngày tháng năm 2019

Dự thảo

## TỜ TRÌNH

Về việc: " Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 "

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số : 68/2014/QH 13 ngày 26.11.2014.
- Căn cứ luật chứng khoán số : 70/2006/QH 11 ngày 29.06.2006.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2019. Cụ thể như sau:

### 1- Các tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập :

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2019.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các đơn vị công ty đại chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được các yêu cầu của công ty cổ phần Cẩm Hà về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị công ty kính đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC : Địa chỉ : 01- Lê phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, đơn vị này đáp ứng các tiêu thức trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



Quảng Nam, ngày tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ tư, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2018;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 như sau:

### **1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:**

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu	228 tỷ đồng	271 tỷ đồng	118,8%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	12 tỷ đồng	12,43 tỷ đồng	103,6%
Các khoản phải nộp ngân sách	theo quy định của nhà nước	theo quy định của nhà nước	
Cổ tức	22% / vốn chủ sở hữu	22% / vốn chủ sở hữu	100%
Kế hoạch lao động	730 người	700 người	
Tiết giảm tiết kiệm	900 triệu đồng	900 triệu đồng	100%

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2018:

- Năm 2018, Hội Đồng Quản Trị đã họp 4 kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 16 Nghị quyết đề Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã kịp thời nhận định những khó khăn, bất lợi và cả thách thức cho công ty trong công tác thị trường, sản xuất lẫn công tác nhân sự, tuyển dụng lao động. Trên cơ sở đó, HĐQT đã có những chỉ đạo cụ thể về định hướng lựa chọn khách hàng, kế hoạch nhập nguyên liệu phù hợp đáp ứng được nhu cầu sản xuất, yêu cầu nâng cao chất lượng, giảm thiểu thời gian, chi phí gia công sản phẩm lỗi và cùng với BDH duy trì được tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, đổi mới, cộng vào đó là sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV Công ty để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội cổ đông 2018 đề ra.



- HĐQT kịp thời giải quyết các đề xuất của Ban điều hành, cụ thể như việc tách phân xưởng hoàn thiện để giải quyết vấn đề công suất; phê duyệt phương án nhập nguyên liệu và gia công sớm, đầu tư MMTB nhanh hơn tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc và BDH tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

- HĐQT có lời khen ngợi đối với BDH trong năm qua đã thực hiện các chương trình hành động quyết liệt như: tổ chức lại công tác kế hoạch là một thành công lớn, đảm bảo tiến độ giao hàng và giảm thời gian làm tăng giờ rõ rệt; tiền lương và thu nhập thực tế người lao động bước vào giai đoạn cạnh tranh được trên thị trường lao động, các phong trào 5S, trồng cây xanh, cải thiện môi trường làm việc đã có những kết quả đáng ghi nhận bước đầu.

## **2.Chương trình hoạt động 2019 và các giải pháp :**

Tình hình kinh tế thế giới theo dự báo trong năm 2019 tiếp tục phát triển tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chế biến gỗ, vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là gia tăng thị phần trên thị trường, giữ vững thương hiệu dựa vào nền tảng phương thức quản lý tiên tiến, hệ thống công nghệ thiết bị luôn đổi mới hiện đại.

Chương trình hoạt động và giải pháp:

- HĐQT sẽ chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2019.

- Các chương trình hành động, cải tiến, 5S không những phải duy trì, còn cần thực hiện quyết liệt hơn.

- Vấn đề đổi mới công nghệ, MMTB, tuy năm qua đã làm tốt, nhưng năm nay HĐQT yêu cầu BDH cần chủ động hơn nữa, đảm bảo tính tiên phong và đồng bộ trong việc áp dụng kỹ thuật công nghệ của Cẩm Hà. Quá trình đầu tư, mua sắm phải thực hiện đúng qui định của pháp luật.

- Tăng cường thêm các đơn vị vệ tinh đủ năng lực cung ứng, gia công sản phẩm cho Cẩm Hà.

- Tiếp tục rà soát , sắp xếp lại khối nhân viên văn phòng, tinh gọn bộ máy, đúng việc đúng người.

- Các phong trào được phát động, được triển khai cần có tổng kết làm cơ sở đánh giá phân loại, khen thưởng tập thể và cá nhân.

- Ban điều hành và BCH Công đoàn cần cụ thể hóa các giải pháp giữ chân người lao động mới, mới mong khắc phục được khó khăn trong công tác tuyển dụng lâu nay.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019, Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc Công ty.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe. Chúc Đại hội thành công.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2018

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

### 1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ điều lệ, Quy chế hoạt động Công ty, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2018.

- Triển khai kiểm soát việc thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh tài chính, sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý, 06 tháng và kết thúc năm tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của kiểm toán.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát cũng thường xuyên theo dõi các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động đúng pháp luật mang lại hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS luôn được HĐQT và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

### 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

#### 2.1 Hoạt động kinh doanh:

\* Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Trong năm 2018 công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả tốt đẹp. HĐQT, BĐH đã giám sát chặt chẽ đến các Phòng ban, Phân xưởng, bộ phận. Phòng kinh doanh tìm kiếm được thêm khách hàng mới, có đơn hàng trái vụ để có việc làm ổn định cho người lao động.

- Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty: Công tác thu mua nguyên vật liệu, vật tư, công tác định mức, vẫn duy trì thường xuyên. Nguyên liệu chính là nguyên liệu gỗ luôn luôn được chú trọng lên kế hoạch ngay từ đầu năm để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Sau đó căn cứ từng đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh cung cấp để lên kế hoạch cụ thể về nhu cầu nguyên liệu, vật tư nhập chi tiết cho từng đợt, từng lô hàng, không để thiếu hụt nguyên liệu, vật tư khi có nhu cầu sản xuất, đảm bảo kế hoạch sản xuất kịp thời, không có hàng tồn đọng, tồn kho ở các bộ phận, khu vực tổ, Phân xưởng. Kế hoạch sản xuất năm nay tương đối ổn định không dón hàng ứ đọng, phân bổ điều

đạn trong các tháng, đặc biệt Quý 4/2018 là quý tổ chức KHSX tốt nhất trong năm, làm giảm đáng kể vấn đề tăng ca, tăng giờ tại các xưởng.

- Công ty đầu tư MMTB, tổ chức thực hiện tốt 5S – Kaizen tạo môi trường làm việc sạch sẽ, thông thoáng cho người lao động, phát triển sự đổi mới và sáng tạo trong sản xuất, trong năm Công ty có 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 16 ý tưởng cải tiến đã được vận dụng vào sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc đem lại năng suất lao động cao cải thiện thu nhập cho người lao động. Công ty tiếp tục tìm giải pháp hợp lý hóa sản xuất và bố trí sắp xếp tinh gọn bộ máy, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018. Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, vượt mức chỉ tiêu được giao. Doanh thu đạt 271,07 tỷ so với kế hoạch là 228 tỷ, vượt 18,89%, lợi nhuận đạt 103,5% (12,42 tỷ so với 12 tỷ), có được kết quả như vậy là nhờ sự cố gắng nỗ lực hết sức của HĐQT, Ban điều hành Công ty và toàn thể CBCNV và người lao động.

- Năm 2018 Ban điều hành đã thực thi các Nghị quyết của HĐQT về đầu tư một số MMTB như: máy nén khí, máy bào 4 mặt, máy cưa xẻ tự động, máy cưa xẻ Ripsaw, máy dập kim bằng thủy lực, xe nâng hàng,... đã làm tăng năng suất lao động, giảm được chi phí nhân công, giảm thời gian tăng giờ, tăng ca, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, trong năm 2018 số lao động giảm 4,3% tuy nhiên doanh thu tăng lên đáng kể. Công ty đầu tư sửa chữa nâng cấp đường đi nội bộ, hệ thống hút bụi ở phân xưởng Mộc máy lắp ráp, thay tôn sáng ở các xưởng, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng cho người lao động làm việc.

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2017 là: 7.000.000 đ/tháng, năm 2018 là 9.070.000 đ/tháng so với kế hoạch đề ra là 7.030.000 đ/ tháng tăng 29,0 %.

Kết quả kinh doanh năm 2018 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	258,53	228,00	271,07	118,89%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,80	12,00	12,42	103,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,42		9,92	
Chia cổ tức	%/năm	20,00	22,00		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	3.466		3.648	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,000	7,030	9,070	129,02%

\*Ghi chú: Số liệu thực hiện năm 2018 đã được kiểm toán ngày 25/02/2019 và cổ tức chia cho cổ đông dự kiến 22%.

## 2.2 Việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của Cổ đông giao, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

- + Những nội dung Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đề ra trong năm 2018, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu so với kế hoạch.
- + Các Nghị quyết từ các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện trong năm như sau:

### **Trong đó:**

- Đầu tư mua MMTB: máy nén khí, máy bào 4 mặt, máy cưa xẻ tự động, máy cưa xẻ Ripsaw, máy đập kim bằng thủy lực, xe nâng hàng, hệ thống báo động chống trộm, hệ thống hút bụi,...

- Việc đầu tư mua sắm TSCĐ đảm bảo đúng qui trình, kết quả đầu tư đúng kế hoạch.

- Hiệu quả của việc đầu tư thể hiện qua tăng năng suất lao động, giảm được lao động chân tay, giảm tăng giờ tăng ca, cụ thể số lượng lao động giảm so với năm 2017 là: 4,3% tuy nhiên doanh thu tăng so với năm 2017 là: 4,85% ( 271,07/258,53 tỷ) nên việc đầu tư rất hiệu quả. Hiện nay nguồn lao động tuyển dụng đối với Công ty rất khó khăn, lao động không gắn bó, vào làm một thời gian rồi nghỉ, mặc dù Công ty đã cải thiện điều kiện môi trường làm việc, tăng phụ cấp nhà trọ, tăng lương thưởng,.... Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần tính toán kỹ và có kế hoạch tiếp tục đầu tư MMTB hiện đại hơn.

+ Về định hướng phát triển: Công ty, phòng kinh doanh tìm kiếm thêm thị trường với nhiều đơn hàng và khách hàng mới, tổ chức tốt công tác thiết kế, làm nhiều mẫu mã mới, đẹp, độc lạ, đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhiều khách hàng, phù hợp với thị trường các nước xuất khẩu.

+ Duy trì giữ vững khách hàng truyền thống, tập trung các khách hàng có tiềm năng, đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng đúng hạn.

+ Công tác bảo vệ môi trường Công ty rất chú trọng, năm 2018 Công ty phối hợp với Công đoàn phát động trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh phòng làm việc và xung quanh xưởng, kiểm tra, kiểm soát chấm điểm bình xét thi đua, nhằm cải thiện điều kiện môi trường làm việc xanh sạch đẹp cho người lao động, thực hiện tốt công tác 5S-Kaizen, nhằm đem lại cho người lao động một môi trường làm việc thông thoáng, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện khi làm việc, an toàn, tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả. Trong năm 2018 Công ty đã sửa sang, nâng cấp và xây mới 2 nhà vệ sinh, nhà hút thuốc cho người lao động sử dụng.

+ Công đoàn và Công ty phối hợp trồng và chăm sóc rau xanh sạch cải thiện bữa ăn trưa cho người lao động.

+ Đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động, quán triệt duy trì triệt để việc chấp hành thực hiện nội quy lao động, hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ luật lao động, cũng như an toàn vệ sinh lao động.

### **2.3 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:**

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo trước Đại hội cổ đông như sau: Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 và phù hợp với quy

11.1  
:C  
A  
11



định của hệ thống kế toán mới theo thông tư: 200 ngày 22/12/2014, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2018 về công tác hạch toán kế toán.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản là: 152,681 tỷ, năm 2017 là 136,654 tỷ tăng so với năm 2017 là: 11,72% tương đương 16,027 tỷ. Trong đó tăng chủ yếu là hàng tồn kho tăng 26,29 tỷ (95,931 tỷ 2018 so với 75,957 tỷ năm 2017), tình hình nợ vay và các khoản phải trả: Công ty chủ yếu đầu tư vốn phục vụ cho chu kỳ sản xuất trong năm, vì vậy chỉ phát sinh nợ ngắn hạn, nợ ngắn hạn năm 2018 tăng so với năm 2017 là: 15,4% ( 108,863 tỷ/ 94,275 tỷ), trong đó tổng dư nợ vay ngân hàng đến ngày 31/12/2018 là 79,790 tỷ, tăng 11,55 tỷ so với đầu năm.

Các chỉ tiêu phản ánh tình hình tăng hàng tồn kho và nợ ngắn hạn thể hiện sự cân đối giữa nguồn vốn và tài sản, đồng thời thể hiện đúng tình hình thực tế tại Công ty

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho thấy năm 2018 so với năm 2017: năm 2018 doanh thu tăng, lợi nhuận tăng tuy nhiên về lao động giảm so với năm 2017 là 20 lao động (cuối năm 2018 là 685 LĐ, cuối năm 2017 là 705 LĐ), đây là một nỗ lực đóng góp rất lớn của HĐQT, Ban điều hành, CBCNV và người lao động trong công ty.

Hàng hóa đảm bảo chất lượng, công ty không có nợ khó đòi. Công nợ phải thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, công nợ phải trả đảm bảo nguồn trả nợ đầy đủ và đúng hạn.

### **3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.**

#### **3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT**

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 đã thông qua.
- HĐQT luôn bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng tuần, hàng tháng, hàng quý...thông qua các báo cáo, các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng với Chi ủy, Công đoàn, các Quản đốc, Trưởng, phó phòng ban, ...
- Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết và các Nghị quyết đã được thực hiện đầy đủ. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết về các vấn đề như: đầu tư máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải, nhập nguyên liệu, thông qua các báo cáo định kỳ,...

#### **3.2 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2018 mức lương tối thiểu vùng đã thay đổi theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP Ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2017, BĐH đã hoàn thành thang lương, bảng lương và đưa vào áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Ban điều hành cũng thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác sản xuất kinh doanh, thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ được giao, các mối quan hệ giữa các bộ phận Phòng ban, Phân xưởng ngày càng chặt chẽ, phối hợp hỗ trợ phục vụ trôi chảy cho công tác sản xuất kinh doanh và tất cả phải cùng một mục tiêu lớn là lợi ích chung của Công ty, cổ đông và người lao động, KHSXKD vào các tháng cao điểm của Quý 4 năm 2018 và quý 1 năm 2019 Ban điều hành đã điều tiết tốt không phải làm tăng giờ tăng ca

như mọi năm, đây là một thành tích đáng hoan nghênh, giảm được chi phí tiền lương tăng giờ, tăng ca rất nhiều.

Để tăng năng suất lao động, nhằm phát huy được hết khả năng của CBCNV và người lao động hiện nay, Ban điều hành triển khai các biện pháp xây dựng định mức đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp. Tiếp tục duy trì, giám sát chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Nội quy, quy định tại công ty, duy trì, tăng cường công tác kiểm tra 5S và chăm điểm thi đua.

Ban điều hành đã bố trí sắp xếp lại Phân xưởng, cán bộ quản lý, bố trí lao động hợp lý, cơ cấu tổ chức sản xuất phù hợp, nên việc tăng giờ tăng ca vào các tháng cao điểm được hạn chế rất nhiều, hằng tháng đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng Cán bộ, nhân viên bằng chỉ số KPI.

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với người lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng và đầy đủ cho người lao động, thực hiện chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, an toàn vệ sinh lao động luôn là công tác được Ban điều hành thường xuyên quan tâm.

#### **4. Kiến nghị- Đề xuất.**

Trong năm 2018 dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực và quyết tâm cao 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 hàng năm.

Tuy nhiên Ban kiểm soát kiến nghị những nội dung sau trong năm 2019 để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

- Tìm kiếm khách hàng có đơn hàng trái vụ, để có công việc làm ổn định cho CBCNV và người lao động trong năm 2019.

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

- Tăng cường trong công tác kiểm tra tình hình tài chính của khách hàng để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

- Công tác mô hình quản lý chất lượng sản phẩm mới đã dần được ổn định, duy trì kiểm tra thường xuyên, kiểm soát chất lượng sản phẩm chặt chẽ, nhằm đem lại uy tín cho Công ty cũng như khách hàng.

- Công tác thiết kế phải đáp ứng kịp thời, phải đặc biệt quan tâm tập trung chú ý để tránh sự sai sót, hư hỏng khi triển khai sản xuất.

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

- Hiện nay nguồn lao động, cán bộ quản lý tuyển dụng đối với Công ty cũng khó khăn, lao động không gắn bó, mặc dù công ty đã cải thiện điều kiện môi trường làm việc, cải thiện thu nhập, nâng các khoản phúc lợi cho người lao động, bên cạnh đó độ tuổi lao động bình quân công ty tương đối cao ( 43, tuổi). Nên Ban điều hành cần tính toán kỹ và có kế hoạch tiếp tục đầu tư MMTB hiện đại hơn.



- 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.

- 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,...

- Công tác 5S đặc biệt quan tâm, tập trung kiểm tra kiểm soát chấm điểm thi đua duy trì thường xuyên.

- Có sự khen thưởng động viên kịp thời các ý tưởng cải tiến, 5Skaizen, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động.

### **5. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018.**

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cụ thể:

Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, sản xuất kinh doanh của công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

Thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.

Ban kiểm soát tin tưởng trong thời gian đến dưới sự chỉ đạo và điều hành của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập luôn tăng.

Cùng phối hợp với các Phòng ban, Phân xưởng kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên BKS nhất trí thông qua, xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thay mặt BKS tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH, các Phòng ban chức năng, các Phân xưởng và Quý vị cổ đông đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TB KIỂM SOÁT**

*Trần Thị Kim Anh*



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Ngày 06/04/2019

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số Cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần

Họ và tên người đại diện: .....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Ngày 06/04/2019

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số Cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần

Họ và tên người đại diện: .....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

NGÀY 06/04/2019

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số Cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần

Họ và tên người đại diện: .....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

NGÀY 06/04/2019

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số Cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần

Họ và tên người đại diện: .....



CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ  
Số: CT/ĐH/CD/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

DỰ THẢO

Quảng Nam, ngày tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 tháng 04 năm 2019.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày tháng năm 2019.

**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 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu cơ bản sau:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- + Tổng doanh thu và dịch vụ: 271 tỉ đồng (vượt 19% so KH).
- + Lợi nhuận trước thuế: 12,43 tỉ đồng (vượt 3,6% so KH).
- + Cổ tức dự kiến: 22%
- + Kế hoạch lao động: 730 người. Thực hiện bình quân 2018: 700 người.
- + Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng. (so KH là 7,03tr. Đạt 128%).
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.

**b. Kế hoạch SXKD năm 2019.**

- + Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- + Chỉ tiêu doanh thu: 236,5 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 10 tỉ đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu: 10,5 triệu usd.
- + Cổ tức: 18%
- + Kế hoạch lao động: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 8,14 triệu đồng/người/tháng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % 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 2018 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: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % 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 2018:

- a- Chia cổ tức cho cổ đông 22% vốn điều lệ (60,3%) : 5.984.000.000 đ
  - b- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (4%) : 400.000.000 đ
  - c- Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 24,7%) : 2.450.000.000 đ
  - d-Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (11%) : 1.089.885.042 đ
- \* Thời gian chi cổ tức : 25/4/2019

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % 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 2018 và mức thù lao năm 2019:

**I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.**

Thực hiện nghị quyết ngày 14.4.2018 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2018 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 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.

**II- Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

- 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: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % 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 2019:

Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**Nội dung 6:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 ( báo cáo kèm theo)



Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 ( báo cáo kèm theo)**

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % 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 2019 của Công ty cổ phần Cẩm Hà và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...../04/2019.

**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**

