

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : 302.../CT/CBTT

"V/v Công bố thông tin về nội dung tài liệu
hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 09 tháng 06 năm 2020

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
2. Mã chứng khoán : **CHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
4. Điện thoại : 0235-3861319 - Fax : 0235.3922587
5. Website : www.camhafurniture.com
6. Nội dung công bố thông tin :

Công ty cổ phần Cẩm Hà xin công bố nội dung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 .

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cẩm Hà tại địa chỉ : <https://camhafurniture.com/vn/co-dong-xem-tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2020/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng kính báo.

* **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HC-QT-NS; KTTC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Chí Dũng

*Đính kèm tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

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 2020 như sau:

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

- Thời gian : 07h30 ngày 24/06/2020. (thứ tư)
- Địa điểm : Hội trường tầng 2 – Cơ sở 2 (lô số 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 27/05/2020. 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/hộ chiếu; hoặc bản sao chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền.

III/ Nội dung đại hội:

- Tài liệu, chương trình Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: www.camhafurniture.com từ ngày 09/06/2020.

IV/ Xác nhận tham dự đại hội:

Để 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 19/06/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Số 448 Hùng Vương- Phường Thanh Hà-TP Hội An- Tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0235 3861.319 máy nhánh 132, 110. Fax: 0235 3922.587.

Địa chỉ mail: phcqtnc@camhafurniture.com

Chị Lê Thị Thanh Thảo, số điện thoại: 0905 782 445 hoặc chị Phạm Thị Thanh Thảo số điện thoại 0822 123 944.

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.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỲ IV (2020-2025)****Khai mạc 7h30' ngày 24 tháng 6 năm 2020****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	7h30-7h45	Phát tài liệu, ổn định tổ chức.	Bà Nguyễn Thị Tranh
02	7h45-7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Trần Thị Kim Anh
03	7h50-8h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua qui chế làm việc của Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h00-8h10	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, đề cử ban bầu cử- kiểm phiếu của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
05	8h10-8h40	- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019; - Tổng hợp kết quả SXKD, đầu tư nhiệm kỳ III(2015 – 2019) ; - Kế hoạch SXKD 2020, đầu tư 2020; - Phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), tầm nhìn đến 2030.	Ông Dương Phú Minh Hoàng
06	8h40-8h50	- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019-Báo cáo tài chính nhiệm kỳ III. - Báo cáo quyết toán thù lao , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2019. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2020. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.	Ông Trần Trung Huân
07	8h50-8h55	-Tờ trình v/v xin bổ sung ngành nghề kinh doanh	Ông Trần Trung Huân
08	8h55-9h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và NKIII, kế hoạch hoạt động năm 2020 và NK IV.	Ông Nguyễn Chí Dũng
09	9h10-9h25	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019 và NKIII	Bà Trần Thị Kim Anh
10	9h25-9h35	Bầu cử HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025): - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử , bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV.	Ban bầu cử-kiểm phiếu



11	9h35-9h55	Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
12	9h55-10h10	Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.	<i>Ban bầu cử-kiểm phiếu</i>
13	10h10-10h40	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
14	10h40-11h00	Chủ tọa tiếp thu, giải đáp các ý kiến của Cổ đông	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
15	11h00-11h10	Đại biểu Tổng Cty LNVN phát biểu	<i>Đại biểu TCTy</i>
16	11h10-11h20	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát .	<i>Ban bầu cử-kiểm phiếu</i>
17	11h20-11h35	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
18	11h35-11h40	HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) ra mắt Đại hội.	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
19	11h40-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký Đại hội</i>
20	11h55-12h00	Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>





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 số cổ đông	HỌ & TÊN	Số lượng cổ phần	Số CMND	Người ủy quyền ký tên
		Tổng cộng			

- Nay ủy quyền cho Ông (Bà) :.....
- CMND số :..... cấp ngày:....., tại Công an:.....
- Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức vào ngày: 24/ 06/2020 ./.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐĂNG KÝ

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 27/05/2020 tôi hiện sở hữucổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào lúc 07h30” ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày... ..tháng năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hội An, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2018.

Căn cứ nghị quyết số 289/CT/HĐQT/NQ ngày 05/06/2020 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 2020. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 quy 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

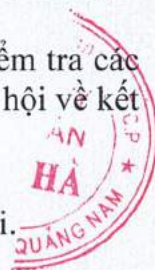
- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại hội.
- Giới thiệu nội dung, cách giờ phiếu biểu quyết.
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội và công bố kết 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 2020 biểu quyết thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ***** -----

Quảng nam, ngày tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD và ĐẦU TƯ NĂM 2019, TỔNG HỢP SXKD GIAI ĐOẠN 2015-2019. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NĂM 2019:

Trong năm 2019 vừa qua, Thế giới có nhiều thay đổi mà lớn nhất là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nhận định qua cuộc chiến này đã giúp kinh tế Mỹ khởi sắc hơn. Và cũng chính từ cuộc chiến thương mại này đã ảnh hưởng đến các quyết định từ phía khách hàng của Công ty Cẩm Hà, khiến cho kế hoạch mua hàng của các đối tác chững lại. Họ phân vân chờ các hiệp định thuế quan được ký kết. Chính việc chậm lại từ phía khách hàng đã làm cho công ty gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề dự báo, cũng như làm cho tỉ giá đô la Mỹ giảm so với đồng Việt Nam. Bên cạnh đó thì kinh tế châu Âu không có nhiều khởi sắc, cộng thêm vấn đề dân di cư, khủng bố đã làm số lượng đơn hàng từ thị trường Châu Âu giảm. Dẫn đến hiện nay công ty phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ (khoảng hơn 70%, dù đó là điều không mong muốn).

Đối với ngành chế biến gỗ thì năm 2019 phải đối mặt với vấn đề mới, đó là tình trạng dịch chuyển sản xuất từ một số quốc gia khác vào Việt Nam, tạo sự tăng trưởng nóng trong ngành, dẫn đến thiếu hụt lao động, tăng giá thành sản phẩm và giảm chất lượng hàng XK.

Với những biến động nói trên, toàn thể CBCNV công ty đã cố gắng vượt qua các khó khăn thách thức trong việc điều hành SXKD. Đồng thời 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. 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 kết quả kinh doanh như sau:

II. KẾT QUẢ SXKD 2019 VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Kết quả SXKD 2019:

- | | |
|------------------------------|---|
| + Tổng doanh thu và dịch vụ: | 276,1 tỉ đồng (vượt 16% so KH). |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 11,86 tỉ đồng (vượt 18,6% so KH). |
| + Kế hoạch lao động: | 730 người. Thực hiện bình quân 2019: 665 người. |
| + Thu nhập bình quân: | 9,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 13% so KH). |
| + Tiết giảm tiết kiệm: | 900 triệu đồng. |

2. Về thị trường và kinh doanh:

Như đã trình bày ở phần mở đầu, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra đã đem lại lợi thế hơn cho nước Mỹ. Lượng khách hàng Mỹ đến với công ty nhiều hơn. Làm cho chênh lệch thị phần của Mỹ chiếm hơn 70% trên tổng doanh thu của công ty. Tuy nhiên điều này đã làm cho công ty ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường Mỹ, trong khi đó thị trường Châu Âu vẫn chưa có sự khởi sắc, doanh thu tăng trưởng chậm.

Công ty vẫn 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 tư với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và bán hàng qua mạng. Dưới đây là bảng đánh giá khách hàng theo thị trường:

Thị trường	Số lượng khách		Ghi chú
	2018	2019	
Châu Mỹ	06 khách	06 khách	
Châu Âu	12 khách	13 khách	Tăng 01 khách Châu Âu
Tổng cộng	18	19	Tổng cộng tăng 01 khách

Trong năm 2019, số lượng khách hàng công ty có là 19 khách (tăng 1 khách so với 2018), trong đó có 6 khách hàng thị trường châu Mỹ và 13 khách hàng thị trường Châu Âu.

Công ty luôn chủ động trong việc rà soát và thẩm định năng lực tài chính của khách hàng nhằm 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.

Về mặt hiệu quả kinh doanh năm 2019 được đánh giá là tốt qua việc sử dụng hợp lý lượng lao động chỉ bằng 96% so với 2018 và số công LĐ giảm 15%.

Phần lớn là do công ty đã sử dụng lao động hợp lý, hạn chế việc tăng ca tăng giờ (**ước tính tiết kiệm hơn 2 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 công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD 2019, tuy nhiên cần phải thẳng thắn nhìn nhận công ty vẫn chưa tận dụng được hết tiềm năng KD của mình. Đặc biệt là công tác thị trường vẫn còn yếu, còn thụ động, chưa chủ động tham mưu cho lãnh đạo trong việc phát triển kinh doanh. Mặc dù kinh doanh có hiệu quả nhưng chưa có sự tăng trưởng vượt trội, chưa thể hiện được sự nhạy bén tư duy trong kinh doanh. Đây là điểm mà Ban giám đốc công ty và bộ phận xúc tiến Kinh doanh cần thẳng thắn nhìn nhận, chịu trách nhiệm chính và có giải pháp ngay trong năm tới.

3. Về công tác quản lý sản xuất:

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. Các đơn hàng 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 hơn 2 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	2018	2019	Ghi chú
Công lao động	201.488 công LĐ	170.723 công LĐ	Công LĐ giảm hơn 15%
Doanh thu/năm	11.844.977 usd	11.722.246 usd	Doanh thu giảm 1%
Bình quân	58,7 usd/côngLĐ	68,7 usd/côngLĐ	Năng suất tăng 17%

Cụ thể năm 2019 số lượng ngày công lao động là 170.723 công LĐ, giảm 15% so với 2018 nhưng doanh thu chỉ giảm 1%. Và mỗi công lao động năm 2019 làm ra 68,7usd doanh thu (tăng 17% so 2018).

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 đã được phòng vật tư cải tiến 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. 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.

4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:

Sau khi công ty có sự thay đổi về mô hình quản lý chất lượng theo định hướng người lao động từng phần 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 3 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.

Thông kê lỗi sản phẩm các công đoạn năm 2019 so với 2018:

+ Khối lượng nguyên liệu thay thế bổ sung các chi tiết hỏng:

- Định hình: 0,589/1,413m³ => giảm 0,82m³
- MMLR: 1,241/0,554m³ => tăng 0,68m³
- Hoàn thiện 1: 0,010/0,101 => Giảm 0,09m³

Trong đó PX MMLR do lỗi chủ quan của NLĐ (Gia công mỏng, phay, khoan và lắp ráp) đã không kiểm soát chặt khi gia công đã dẫn đến việc tăng chi tiết hỏng.

+ So sánh tỷ lệ khách hàng kiểm không đạt:

Số lần khách đến kiểm hàng không đạt trong năm 2019: 08 lần (so với 2018 là 16); giảm 50%.

Phần lớn các sự cố xảy ra là do lỗi chủ quan của NLĐ và nhân viên QLCL phụ trách công đoạn, sai trong cách thức triển khai. 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 thiết kế sản phẩm mới, công tác kỹ thuật sản xuất:

Khâu thiết kế bản 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 bằng 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 phát triển được 81 sản phẩm (năm 2018 được 69 mã), trong đó khách hàng đặt 1 mã hàng và đặt lại 7 mã hàng đã phát triển trong năm 2018 (đạt 10%).

Đánh giá các mẫu phát triển mới bán ra thị trường chiếm được khoảng 10%, tỉ lệ như vậy là quá thấp. Xác định nguyên nhân do mẫu tự phát triển nên ý tưởng không đúng với nguyện vọng của khách hàng. Chưa nghiên cứu mức giá phù hợp nên dẫn đến nhiều sản phẩm đưa ra mức giá cao, cần khắc phục yếu điểm này để chuyển biến tốt hơn trong năm tới.

6. 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.

Tổng kết chương trình Kaizen cải tiến liên tục đã có tổng cộng 18 ý tưởng và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết giảm tiết kiệm-hợp lý hoá sản xuất (năm 2018 là 24 ý tưởng), mang lại hiệu quả hơn 900 triệu đồng. Tuy nhiên so với năm 2018 thì số lượng sáng kiến cải tiến có giảm đi 06 ý tưởng, do vậy cần phải phát huy nhiều ý tưởng hơn trong 2020.

7. Công tác quản lý nhân sự, kỷ luật lao động, chế độ chính sách:

Trong năm qua, việc duy trì nề nếp kỷ cương - kỷ luật lao động đã được thực hiện tốt hơn các năm trước rất nhiều. Việc giám sát giờ giấc làm việc của người lao động đã được thực hiện bằng lắp đặt chuông tín hiệu giờ làm việc nhằm mục tiêu đảm bảo làm việc đúng giờ, tăng năng suất lao động. Dưới đây là bảng thống kê so sánh đánh giá kỷ luật LĐ qua 2 năm:

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ năm 2018	Tỷ lệ năm 2019
1	LD đạt LĐTT	85,4%	83,5%
2	LD vi phạm kỷ luật	2,3%	0,15%
3	LD đi trễ về sớm	0,7%	3,3%
4	Đạt ABC	A= 79,27%	A= 79,4%

Công ty luôn chủ trương thực hiện đúng chế độ chính sách, ký kết HĐLĐ 100% đối với toàn thể người lao động. Ngoài ra thường xuyên đầu tư kinh phí trong việc cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc sạch sẽ và nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Về số lượng lao động thì đầu kỳ năm 2019 là: 683 lao động.

- Tăng trong kỳ : 45 LĐ
- Giảm trong kỳ : 68 LĐ
- Cuối kỳ còn lại: 660 LĐ (giảm 23 người), trong đó nữ 368 người, tỷ lệ 56 %.
- Số người lao động trong diện ký kết HĐLĐ: 660 người (100% được ký kết HĐLĐ).

Qua đó ta thấy rằng số lượng LĐ tăng lên vẫn ít hơn so với số nghỉ việc. So với những năm trước đây thì lượng nghỉ việc như vậy là ít hơn (trước đây mỗi năm giảm từ 50-100 người). Tuy nhiên việc giảm số lượng LĐ đó đang phù hợp với việc thay đổi bằng các máy móc thiết bị hiện đại, năng suất cao nên đã giảm được LĐ chân tay.

Ngoài ra trong công ty còn tồn tại nhiều trường hợp người lao động bị các đơn vị tư nhân cùng ngành bên ngoài lôi kéo dụ dỗ, nguyên nhân do một số người lao động nhẹ dạ cả tin, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà đi theo, nhiều người sau đó lại đã rơi vào tình cảnh việc làm, thu nhập và phúc lợi không ổn định, dẫn đến khó khăn cho bản thân và gia đình.

Về chăm lo bữa ăn trưa tại nhà máy, công ty đã tổ chức nấu ăn bằng hơi nước, lấy từ hơi nước lò sấy gỗ, giảm được chi phí mua gaz để bổ sung vào bữa ăn ca cho người lao động; chất lượng bữa ăn trưa được nâng lên.

Đặc biệt đã vận động bộ phận nhà ăn tổ chức trồng rau xanh, rau sạch để tăng cường cho bữa ăn trưa cũng như đảm bảo rau sạch góp phần đảm bảo sức khỏe NLD.

Bên cạnh đó, công ty luôn coi trọng việc đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nước uống và an toàn bữa ăn ca cho người lao động. Theo đúng định kỳ, bộ phận Hành Chính luôn triển khai kịp thời việc kiểm định chất lượng nước uống, kiểm định môi trường khí thải, tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

8. Đánh giá công tác đầu tư trong năm 2019:

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. Tổng số tiền đầu tư TSCĐ năm 2019 là: 8 tỉ đồng. 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 mộng âm nhiều đầu tự động, máy bào 4-6 dao, máy tạo vân không xù lông, máy chà nhám chổi đa trục, máy hàn cơ khí tự động, xe nâng máy cắt kim loại tự động, ... đã tạo nên năng suất rất cao, giảm lao động chân tay, giải quyết được các đơn hàng lớn, thân thiện với môi trường, giảm bụi và tiếng ồn.

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 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 lấy sáng, hệ thống xử lý nước ...

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

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD và ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2015-2019

A. TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD VÀ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2015-2019:

Trong giai đoạn từ 2015-2019 vừa qua, Thế giới đã có quá nhiều sự thay đổi làm ảnh hưởng đến cục diện nền kinh tế toàn cầu.

Năm 2015 thì nền kinh tế thế giới phát triển chậm và không ổn định do vừa trải qua hơn 7 năm khủng hoảng nợ công, kinh tế thế giới vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng như trước.

Năm 2016 là sự giảm giá của đồng Nhân dân tệ và bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới đã kìm hãm đà tăng trưởng; nợ công và tình trạng thất nghiệp ở mức cao. Ngoài ra quốc gia có cùng mặt hàng bàn ghế gỗ cạnh tranh với chúng ta là Trung Quốc đã chủ động trong chính sách phá giá đồng nhân dân tệ làm cho giá bán hàng của họ giảm và nhiều khách hàng có xu hướng chuyển đơn hàng sang Trung Quốc.

Năm 2017 thì toàn khu vực Châu Âu chìm trong khủng hoảng “kép” với tình hình nợ công và di cư, đi kèm với tình trạng giảm phát và thất nghiệp. Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng trưởng chậm.

Năm 2018-2019 Châu Âu vẫn còn tiếp tục không ổn định, sụt giảm, mà nguyên nhân chính là do đồng tiền chung châu Âu bị giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Đồng thời bên cạnh đó là tình trạng làn sóng di dân từ các quốc gia có chiến tranh. Và nổi trội nhất trong giai đoạn này là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm xáo trộn các kế hoạch mua hàng, KH kinh doanh và làm cho mọi việc trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết. Trong nước thì giá bán hàng hoá bị cạnh tranh khốc liệt, giá cả vật tư nguyên liệu một số mặt hàng tăng cao, đặc biệt là nguyên liệu kim loại.

Trong bối cảnh nói trên, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, công ty đã vượt qua những giai đoạn khó khăn và đạt được những kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2015-2019 như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Bình quân	Tỉ lệ
1.	Doanh thu KH	tỷ đồng	201,5	209,0	214,0	219,0	225,0	213,7	+12,1%
	Doanh thu thực hiện		193,8	197,9	258,5	271,1	276,1	239,5	
2.	Lợi nhuận KH	tỷ đồng	10	10,2	10,4	10,4	10,4	10,28	+8,9%
	Lợi nhuận thực hiện		10,1	9,8	11,8	12,4	11,86	11,19	
3.	Cổ tức KH	%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	+25,3%
	Cổ tức thực hiện		15%	18%	21%	22%	18%	19%	
4.	Đầu tư TSCĐ KH	tỷ đồng	3	5	5	5	5	4,6	+94,8%
	Đầu tư thực hiện		5,0	14,3	8,5	9,0	8,0	8,96	
5.	Lao động KH	Người	950	950	960	955	965	956	-22,3%
	Lao động thực hiện		851	770	730	700	665	743	
6.	Công LĐ	Côngđđ	236.760	221.133	227.613	201.488	170.723		+17%
	Năng suất	Usd/Côngđđ	36,7	38,7	50,0	58,7	68,7		
7.	Thu nhập KH	Triệu đồng /người /tháng	4,0	4,15	4,25	4,35	4,45	4,24	+64%
	Thu nhập thực hiện		4,19	5,37	7,0	9,0	9,2	6,95	

1. Về chỉ tiêu doanh thu: doanh thu có chiều hướng tăng trưởng qua các năm. Doanh thu năm cuối tăng hơn 42% so với năm đầu kì. Bình quân doanh thu trong 5 năm tăng 12,1% so với KH đề ra.

2. Về chỉ tiêu lợi nhuận: chỉ tiêu lợi nhuận cũng được tăng trưởng qua các năm. Lợi nhuận năm sau 5 năm tăng 17,4% so với năm đầu kì. Bình quân lợi nhuận trong 5 năm tăng 8,9% so với KH đề ra.

3. Về chỉ tiêu cổ tức: cổ tức theo KH đặt ra bình quân là 15%/năm. Trên thực tế đã thực hiện chi cổ tức từ 15-22%. Bình quân mức chi cổ tức là 19%. Tổng mức chi cổ tức trong 5 năm tăng 25,3% so với KH đề ra.

4. Về đầu tư TSCĐ: Số liệu cho thấy việc đầu tư TSCĐ qua các năm tăng hơn so với KH đề ra. Nguyên nhân chính là do yêu cầu cạnh tranh về giá

bán, yêu cầu ngày càng cao và khắt khe của khách hàng về chất lượng sản phẩm, độ tinh xảo Sp và các quy định về cải thiện môi trường làm việc của NLĐ. Ngoài ra với sự bùng nổ của khoa học công nghệ và cao trào là cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu các doanh nghiệp phải đẩy mạnh đổi mới công nghệ để tồn tại. Đòi hỏi Công ty phải nhanh chóng đầu tư mới máy móc thiết bị để thoả mãn các yêu cầu và phát triển bền vững.

5. Về số lượng LĐ và năng suất: qua số liệu chúng ta có thể thấy rằng với mức doanh thu tăng đều qua các năm nhưng số lượng lao động sử dụng vào việc tạo ra sản phẩm thì giảm dần. Với mức doanh thu tăng bình quân 11,8% nhưng số lượng LĐ sử dụng lại giảm 22,3%. Điều này chứng tỏ năng suất lao động tăng cao và đặc biệt thể

hiện việc đầu tư máy móc thiết bị những năm qua đã phát huy tác dụng vào việc tăng năng suất sản xuất, tạo môi trường làm việc an toàn hơn, sạch sẽ hơn.

Số liệu về năng suất LĐ cho thấy bình quân qua các năm năng suất LĐ tăng hơn 17%/năm. Năm 2019 bình quân mỗi công LĐ làm ra 68,7usd (tăng 87% so với năm đầu kì 2015). Điều này cho thấy chủ trương đầu tư máy móc thiết bị mới-tự động hoá trong những năm qua là hết sức đúng đắn và kịp thời, tạo tiền đề cho công ty phát triển ổn định và bền vững.

6. Về thu nhập NLĐ: thu nhập có xu hướng tăng trưởng qua các năm, tăng bình quân từ 10-20%/năm. Thu nhập năm 2019 tăng hơn 200% so với năm đầu kì 2015. Điều này cho thấy sự tăng năng suất vượt trội do sự đổi mới trong quản lý điều hành, cũng như trong đầu tư máy móc thiết bị mới những năm qua. Giúp người LĐ ổn định trong thu nhập, gắn bó hơn với công ty.

B. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SXKD GIAI ĐOẠN 2015-2019:

Như trên đã phân tích, mặc dù trải qua 5 năm với nhiều biến cố bất lợi của nền kinh tế thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động KD xuất khẩu của công ty. Tuy nhiên với sự bám sát và chỉ đạo quyết liệt của HĐQT công ty, ban điều hành đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để điều hành sản xuất, đàm phán kinh doanh, đổi mới nhiều trong công tác quản lý, sắp xếp tinh gọn nhà xưởng, nhân sự, cải tiến trong SX, áp dụng mô hình 5S-Kaizen, mô hình mới trong QLCL ... Và kết quả đã mang lại sự tăng trưởng nhiều mặt trong doanh thu, lợi nhuận, năng suất LĐ. Đặc biệt là thu nhập cao hơn cho NLĐ và môi trường làm việc với nhiều máy móc mới, an toàn sạch sẽ, ít bụi ồn, đảm bảo các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đảm bảo phát triển ổn định bền vững. Đồng thời hài hoà lợi ích giữa công ty-NLĐ và các cổ đông.

PHẦN III KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. DỰ BÁO TÌNH NĂM 2020: Theo thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp phân tích: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung làm nảy sinh nhu cầu dịch chuyển sản xuất đến Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là 1 trong những điểm đến. Dù là ngành hàng đầy tiềm năng, song chế biến và xuất khẩu gỗ đã và đang phải đối mặt 3 thách thức không nhỏ:

- **Thách thức đầu tiên** chính là nhân lực đang có xu hướng khan hiếm dần, dịch chuyển sang nhiều ngành khác từ làn sóng dịch chuyển đầu tư sản xuất từ các nước vào Việt Nam. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy: Số doanh nghiệp FDI ngành gỗ đăng ký mới trong 9 tháng năm 2019 là 67 DN, với tổng số vốn đầu tư trên 581 triệu USD, tương đương với 216% tổng số vốn đầu tư FDI mới vào ngành trong cả năm 2018. Giá nhân công tại các khu công nghiệp hiện tăng từ 10-20%.

- **Thách thức thứ hai** chính là chỉ số tăng trưởng ngành gỗ Việt Nam đã tăng 18%, đòi hỏi lượng lao động tỷ lệ thuận để duy trì tốc độ này. Tuy nhiên, lượng lao động đào tạo bài bản chưa đáp ứng đúng kỳ vọng của doanh nghiệp, đa phần phải đào tạo lại, nhất là nhân lực cho các khâu vận hành máy móc công nghệ hiện đại, thiết kế, quản lý sản xuất... Tổng số doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ khoảng trên 5.000, thu hút khoảng 500.000 lao động, nhưng lao động có trình độ đại học chỉ khoảng 2-3%, công nhân kỹ thuật khoảng hơn 10%, còn lại là lao động phổ thông.

- **Thách thức thứ ba** là áp lực chuyển đổi số buộc các doanh nghiệp phải thích nghi nhanh từ thiết kế, công nghệ sản xuất và đặc biệt là thương mại số thay đổi rất lớn công nghiệp chế biến, quản trị, thiết kế, mua bán hàng... Kinh doanh online cũng là xu thế bắt đầu ăn sâu rộng vào ngành nội thất làm thay đổi rất lớn công nghiệp nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như cách sản xuất ra nó. Để đảm bảo cho sự phát triển vững bền phải xác định mở rộng đầu tư hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất – thiết kế - thương mại đến thương hiệu.

Ngoài những khó khăn nêu trên, còn phải kể đến đó là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa có hồi kết. Hiện nay các khách hàng đã huỷ các kế hoạch ghé thăm công ty do lo ngại dịch bệnh (cụ thể khách đã huỷ là: HDC tháng 2, Rusta đầu T3, NBH đầu T3, Coop giữa T3, Aquarius...). Thường thì họ sẽ đi 1 vòng quanh các nhà máy TQ rồi sang VN. Nhưng đến nay mọi việc gần như dừng lại chờ chuyển biến mới. Với tình hình hiện nay, theo nhận định tình hình đơn hàng năm 2020-2021 khả năng cao có thể bị giảm sút; đơn hàng sẽ xuống trễ hơn so với các năm trước đây và áp lực giao hàng sẽ cao vào thời điểm cuối năm.

Theo đánh giá, dịch bệnh sẽ diễn biến ngày càng phức tạp và sẽ gây ảnh hưởng trong ngắn hạn đến việc phát triển các đơn hàng cũng như mẫu mã mới giữa công ty chúng ta với các đối tác ở EU và Mỹ.

Nhận thấy được tình hình như trên, công ty đã chuẩn bị giải pháp trong trường hợp khách không ghé thăm thì chúng ta sẽ họp và chào hàng qua cổng thông tin điện tử. Gửi mẫu ra nước ngoài cho khách xem (việc này sẽ phát sinh thêm chi phí cho công ty nhưng phải chấp nhận). Đồng thời tiếp tục tập trung hơn cho công tác mở rộng thị trường (cả thị trường châu Âu và thị trường châu Mỹ). Đặc biệt chỉ đạo bộ phận kinh doanh chủ động hướng mạnh hơn với thị trường tiềm năng nhằm mục tiêu tạo nên sự ổn định và hiệu quả cho công ty trong năm 2020:

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH CHO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

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 2020 như sau:

- + Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- + Chỉ tiêu doanh thu: 270 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 10 tỉ đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu: 11,5 triệu usd.
- + Cổ tức: 18%
- + Kế hoạch lao động: 700 người.
- + Thu nhập bình quân: 9,2 triệu đồng/người/tháng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 500 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên được công ty xây dựng trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Hiện nay Công ty chưa xác định được hết những ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên chưa điều chỉnh kế lại hoạch năm 2020. HĐQT sẽ giải trình những tác động tiêu cực của dịch bệnh ảnh hưởng giảm doanh thu, lợi nhuận năm 2020 vào Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Đồng thời khả năng tác động của dịch bệnh đến ngành gỗ thường đến chậm và có độ trễ nhất định, vì vậy khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2021 tới đây.

III. CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

Với kế hoạch SXKD 2020 nêu trên, công ty đề ra các định hướng và giải pháp như sau:

- + Giao bộ phận Kinh doanh tìm kiếm, tìm hiểu, tiến đến đàm phán với các khách hàng có nhu cầu mua mặt hàng nội thất và trọng tâm là mặt hàng có thể áp dụng trên dây chuyền sản

xuất tự động hoá, hạn chế sử dụng lao động thủ công. Tiến đến lập phương án khả thi triển khai mặt hàng này.

+ Công tác Khách hàng sẽ tập trung đi vào chiều sâu. Bộ phận Kinh doanh sẽ có 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, các khách hàng sản xuất hàng nội thất có thể áp dụng sản xuất tự động hoá). Và nhánh còn lại chịu trách nhiệm triển khai, giám sát kiểm tra các đơn hàng sau khi đã có và công tác hậu mãi chăm sóc khách hàng.

+ 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). Các sản phẩm trước khi làm mẫu sẽ nghiên cứu giá phù hợp với thị trường mới cho triển khai.

+ Bộ phận KD 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.

+ Từng bước nghiên cứu triển khai các ứng dụng KHCN 4.0 vào quản trị công ty. Đẩy mạnh việc áp dụng phần mềm vào tất cả các bộ phận, đặc biệt là các bộ phận kho gỗ, kho thành phẩm, kho vật tư.

+ 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, cải thiện điều kiện-môi trường làm việc cho người LĐ.

+ 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 SX, tránh tình trạng gây trở ngại, phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

+ Duy trì, phát huy việc thực hiện 5S-Kaizen và tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong 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 (triệt 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.

+ 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.

+ 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 chậm nhất cuối quý II/2020.

+ 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 2019; giai đoạn 2015-2019; phương hướng thực hiện cho năm 2020.

Rất mong nhận được đóng góp ý kiến bổ sung của toàn thể hội nghị nhằm giúp cho ban lãnh đạo công ty thực hiện tốt hơn trong năm tới.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ***** -----

Quảng nam, ngày tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SXKD NHIỆM KÌ IV- GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN CÔNG TY ĐẾN 2030

I. PHƯƠNG HƯỚNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2020-2024:

Như đã thông tin, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung làm nảy sinh nhu cầu dịch chuyển sản xuất đến Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là 1 trong những điểm đến. Nhưng cũng phải nhận định rằng: khó khăn khan hiếm về lao động, nhà xưởng đất đai, cạnh tranh khốc liệt và dịch bệnh sẽ là rào cản cho sự phát triển của ngành chế biến gỗ nói chung. Đồng thời với sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 kéo theo làn sóng đầu tư thiết bị mới tự động, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, áp dụng khoa học trong điều hành quản lý là định hướng bắt buộc trong những năm tới.

Với thực trạng hiện nay và triển vọng của ngành chế biến gỗ trong tương lai; định hướng của công ty trong giai đoạn 5 năm tới là duy trì sản xuất xuất khẩu mặt hàng ngoài trời, đồng thời tính toán khả thi để tiến tới triển khai phương án sản xuất cung cấp chủng loại mặt hàng nội thất áp dụng dây chuyền tự động cao; sử dụng ít lao động, để tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thiếu hụt nguồn lao động và giá nhân công tăng cao trong tương lai (việc này trước đây Trung Quốc đã trải qua giai đoạn này cách đây hơn 10 năm và hiện nay giá nhân công tại TQ quá cao nên có xu hướng dịch chuyển mặt hàng này sang VN).

Trên cơ sở nhận định thực trạng và định hướng tương lai, công ty đặt ra các mục tiêu KH SXKD trong những năm tới như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	270	300	310	360	390
2.	Lợi nhuận	tỷ đồng	10	10,5	11,0	12,6	13,7
3.	Đầu tư TSCĐ	tỷ đồng	13,9	45,0	35,0	12,0	12,0
4.	Cổ tức	%	18%	10%	10%	10%	10%

Với các chỉ tiêu kế hoạch trong những năm tới như trên, ban điều hành công ty quyết tâm triển khai mọi biện pháp cam kết thực hiện đạt các chỉ số này. Trong các chỉ tiêu trên, năm 2021 dự kiến đầu tư là 45 tỉ đồng và năm 2022 là 35 tỉ đồng. Đây là dự kiến về việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà xưởng-máy móc thiết bị cho sản xuất mặt hàng nội thất xuất khẩu theo định hướng đa dạng hoá sản phẩm tạo cơ sở tăng trưởng và phát triển trong tương lai.



Để phục vụ cho việc đầu tư trong những năm 2021 và 2022; công ty dự kiến tăng vốn điều lệ vào thời điểm đó với mức tăng không quá 3 lần so với vốn điều lệ và sẽ có báo cáo trình xin ý kiến Đại hội cổ đông.

Theo kế hoạch trong những năm từ 2021, 2022 mức cổ tức chỉ 10% là do công ty để dành lợi nhuận sau thuế nhằm nâng mức quỹ đầu tư phát triển, thuận lợi cho việc nâng vốn điều lệ phục vụ đầu tư trong tương lai; nhằm hạn chế vốn vay, mang lại hiệu quả hơn cho công ty và tạo tiền đề phát triển bền vững.

Đồng thời công ty sẽ thực hiện các giải pháp điều chỉnh giảm các khoản chi phí, khen thưởng; giảm tỉ lệ chi cho quỹ khen thưởng-phúc lợi nhằm mục tiêu nâng cao quỹ Đầu tư phát triển, góp phần vào việc tăng vốn điều lệ những năm sau.

II. TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY ĐẾN 2030:

1. Sản xuất và cung cấp những sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá thành hợp lý trên nền tảng tuân thủ trách nhiệm với môi trường, con người và xã hội.

2. Từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp uy tín, vững mạnh dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

3. Tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm và là thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền vững công ty.

4. Phát triển bền vững bằng chiến lược xây dựng các dòng sản phẩm chất lượng, có lợi thế cạnh tranh dài hạn bằng việc không ngừng đa dạng hóa các dòng sản phẩm nội và ngoại thất; mở rộng thị trường phân phối nhằm tiến đến trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực đồ gia dụng bàn ghế ngoài trời tại Việt Nam.

5. Có nhà máy sản xuất mặt hàng nội thất trên nền tảng máy móc thiết bị tự động hoá. Sản lượng từ mặt hàng này chiếm ít nhất 30% doanh số toàn công ty.

6. Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, khoa học quản lý trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Tiến đến áp dụng phần mềm quản lý toàn diện ERP cho tất cả các lĩnh vực, phòng ban nghiệp vụ, phân xưởng SX và tổ đội trong công ty.

8. Mở rộng quy mô doanh nghiệp bằng cách nắm bắt và phát triển các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư với các đối tác chiến lược.

9. Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành đến CBCNV và phát huy sức mạnh tập thể, tạo nên sự đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động nhằm góp phần hoàn thành mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh.

10. Với sứ mệnh: mang lại sự thoải mái và an toàn cho mọi người.

Trên đây là bản báo cáo phương hướng SXKD nhiệm kỳ IV-giai đoạn 2020-2024 và tầm nhìn đến năm 2030.

Rất mong nhận được đóng góp ý kiến bổ sung của toàn thể hội nghị nhằm giúp cho ban lãnh đạo công ty thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NHIỆM KỲ III VÀ NĂM 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông .

Được sự ủy nhiệm của HĐQT, tôi xin báo cáo tình hình tài chính của công ty nhiệm kỳ III và năm 2019.

I - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ III (2015- 2019)

Từ năm 2015 đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nên vẫn còn tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng công ty đã có nhiều cố gắng, đã duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh . Đồng thời tình hình tài chính của Công ty cũng đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể :

1- Vốn chủ sở hữu : Vốn chủ sở hữu được cấu thành từ vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển.

a> Về vốn điều lệ : Trong nhiệm kỳ qua vốn điều lệ của Công ty không có sự thay đổi, vốn điều lệ là: 27,2 tỷ đồng .

b> Quỹ đầu tư phát triển : Qua 5 năm từ 2015 đến 2019 quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận sau thuế được phân phối theo nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm . Cụ thể tính đến cuối năm 2019 số tiền là: 7,784 tỷ đồng

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Vốn đầu tư của CSH	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
Quỹ đầu tư phát triển	3.323	4.969	5.751	6.694	7.784

2- Về tài sản cố định :

Trong nhiệm kỳ III, công ty tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm thay thế máy móc thiết bị cũ lạc hậu về kỹ thuật, năng suất không cao và mua sắm nhiều trang thiết bị, phương tiện vận tải ... để phục vụ sản xuất.

Tổng giá trị đầu tư và mua sắm MMTB là : 44,845 tỷ đồng.

Cụ thể :

- Nhà xưởng (lò sấy) : 5,056 tỷ đồng
- Máy móc thiết bị : 32,588 tỷ đồng
- Dụng cụ quản lý : 0,346 tỷ đồng
- Vật kiến trúc : 0,147 tỷ đồng
- Phương tiện vận tải : 6,708 tỷ đồng

Tài sản cố định tại công ty năm 2015 có giá trị là 92,81 tỷ đồng và đến nay giá trị là 121,887 tỷ đồng với tỷ lệ là 131,33 % .

Đúng ra TSCĐ đến 31.12.2019 tăng 48% so với năm 2015, nhưng vì trong nhiệm kỳ qua công ty đã bán một số máy móc thiết bị bị hư hỏng không sửa chữa được, một số máy móc thiết bị quá cũ kỹ, lạc hậu về mặt kỹ thuật.

Nghĩa vụ đối với ngân sách :

- Đối với nghĩa vụ ngân sách công ty đã thực hiện đầy đủ, trong 5 năm qua công ty đã nộp vào ngân sách số tiền là : 19,224 tỷ đồng.

Về lợi nhuận :

Từ năm 2015 đến nay, công ty đã có nhiều cố gắng tiết kiệm chi phí sản xuất, tổ chức tốt công tác sản xuất. Vì thế trong 5 năm qua công ty đã tạo ra tổng lợi nhuận là 55,957 tỷ đồng tăng 45% so với lợi nhuận nhiệm kỳ II (38,6 tỷ đồng). Lợi nhuận bình quân hằng năm là : 11,2 tỷ đồng.

- **Về cổ tức :** Sau khi trừ thuế TNDN phải nộp nhà nước, lợi nhuận còn lại của công ty được phân phối theo nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm. Trong đó lợi nhuận được trích cho cổ tức trong 5 năm số tiền là : 25,568 tỷ đồng tăng 96,79% so với NKII (12,992 tỷ đồng) và được chia cổ tức cho cổ đông.

Trong đó :

- + Cổ tức nhà nước (51%) : 13,040 tỷ đồng
- + Cổ tức cổ đông lao động và cổ đông khác (49%) : 12,528 tỷ đồng
- Tổng tỷ lệ cổ tức được tính là : 94% / 5năm
- Tăng 34,28% so với tỷ lệ cổ tức NKII (70%)
- Tỷ lệ cổ tức bình quân hằng năm là : 18,8%

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng cộng
1. Đầu tư tài sản cố định	4,976	14,267	8,526	9,034	8,043	44,845
- Nhà xưởng	0,735	4,321				5,056
- Máy móc thiết bị	2,055	7,952	6,380	8,572	7,630	32,588
- Dụng cụ quản lý		0,068	0,228	0,050		0,346
- Vật kiến trúc			0,147			0,147
- Phương tiện vận tải	2,186	1,925	1,771	0,413	0,413	6,708
2.Nộp ngân sách Nhà Nước	1,721	3,346	3,679	4,289	6,189	19,224
3.Lợi nhuận trước thuế	10,079	9,777	11,804	12,430	11,867	55,957
4. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	18	21	22	18	94
Tổng cổ tức	4,080	4,896	5,712	5,984	4,896	25,568
- Cổ tức của Nhà Nước	2,081	2,497	2,913	3,052	2,497	13.040
- Cổ tức của NLĐ và các cổ đông khác	1,999	2,399	2,799	2,932	2,399	12.528

*** Những khó khăn :**

a- Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh quá ít, vì vậy công ty phải vay vốn tại các ngân hàng thương mại chiếm tỷ lệ từ 70% đến 80%. Do đó, công ty luôn bị động về vốn và hoạt động kinh doanh hiệu quả chưa cao do phải trả chi phí lãi vay .

+ Cụ thể trong từ năm 2015 đến 31.12.2019 : công ty đã trả lãi vay với số tiền là 13 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 1,09% trên doanh thu.

b- Giá cả vật tư, nguyên liệu và các chi phí khác luôn biến động tăng,

c- Công ty đóng trên địa bàn nằm trong khu vực hay bị bão lụt.

d- Khủng hoảng kinh tế trong nước và trên thế giới kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ III (2015- 2019) mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài và ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ do thiên nhiên tác động. Mặt khác thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt nên giá bán hàng hóa nhiều năm liền không tăng giá , thậm chí có những mặt hàng phải giảm giá bán cho khách hàng vì nhiều đơn vị khác chào giá bán thấp hơn. Nhưng công ty đã khắc phục và cố gắng vượt qua, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách, vốn hoạt động sản xuất kinh doanh được bảo toàn và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cố tức của cổ đông tỷ lệ trả đạt tương đối cao.

II - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019 :

1- Hàng tồn kho :

Hàng tồn kho đến ngày 31.12.2019 bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, thành phẩm, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm số tiền là : 94.434.000.000 đ. Nhìn chung hàng tồn kho cuối năm tương đối lớn là do thành phẩm nhập kho chưa đến thời gian xuất hàng theo hợp đồng với khách hàng nước ngoài, đồng thời các khoản vật tư, nguyên liệu dự trữ hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh cho những tháng đầu năm sau, từ đó không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các loại vật tư, nguyên liệu hàng hoá tồn kho trên đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất.

Gồm : + Nguyên vật liệu tồn kho : 42.142.000.000 đ
+ Sản phẩm dở, bán thành phẩm, thành phẩm tồn kho : 52.292.000.000 đ

2- **Tài sản cố định** : Giá trị tài sản cố định tính theo nguyên giá đến thời điểm 31.12.2019 là : 121.887.000.000đ, giá trị còn lại của TSCĐ là : 19.207.000.000đ.

Với giá trị còn lại của TSCĐ so với nguyên giá thấp là do nhiệm kỳ III công ty đã khấu hao tài sản nhanh, khấu hao theo phương pháp đường thẳng và khấu hao tăng 2 lần.

3- Về công nợ :

a> *Nợ phải thu* : tính đến 31.12.2019 số tiền là : 37.949.000.000đ, do xuất hàng trong thời điểm tháng 12.2019 và tiền hàng đã được thu hồi vào tháng 01.2020.

b> *Nợ phải trả* : tính đến 31.12.2019 số tiền là : 124.088.000.000đ, bao gồm nợ vay ngân hàng, nợ phải trả cho người bán, nợ phải trả cho người lao động.

+ Các khoản nợ trên trả theo kế hoạch, đúng tiến độ và đảm bảo đủ nguồn trả nợ.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Tỷ lệ %
1. Hàng tồn kho, trong đó:	95.931	94.434	98,43
- Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ	32.312	42.142	130,42
- Bán thành phẩm, sản phẩm dở dang	21.657	14.118	65,18
- Thành phẩm	41.962	38.174	90,97
2. Tài sản cố định hữu hình			
- Nguyên giá	113.844	121.887	107,06
- Giá trị hao mòn lũy kế	93.273	102.680	110,08
3. Nợ phải thu	21.053	37.949	180,25
4. Nợ phải trả	108.863	124.088	113,98

4- Về chia cổ tức : Trong năm 2019 sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả. Lợi nhuận còn lại dự kiến để chia cổ tức cho cổ đông là : 4.896.000.000 đ

Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ : 18%

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu	Triệu đồng	271.073	236.500	276.150	116,76
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.429	10.000	11.866	118,66
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.923		9.363	
Cổ tức chia cổ đông (%/năm)	%	22	18	18	
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) (lợi nhuận sau thuế/cổ phiếu lưu hành)	Đồng	3.648		3.442	

*** Kết luận :**

Năm 2019 công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, các loại vật tư nguyên liệu và các chi phí khác trên thị trường biến động tăng liên tục, song công ty đã tổ chức tốt sản xuất và ổn định sản xuất, đơn hàng của khách hàng đặt hàng tương đối. Đồng thời lãi suất cho vay trong năm qua đã giảm nhiều.

Vì vậy công ty đã đạt được một số kết quả đó là : sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đời sống người lao động được nâng lên, các nghĩa vụ đối với ngân sách thực hiện đầy đủ, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, vốn hoạt động sản xuất kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tài chính của nhiệm kỳ III và báo cáo tài chính năm 2019. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn.



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: / 2020/T.tr – HĐQT

Hội An, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2019

1- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	11.866.848.856 đ
2- Thuế TNDN phải nộp nhà nước	:	2.503.439.257 đ
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019	:	9.363.409.599 đ
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	9.363.409.599 đ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận :

a- Chia cổ tức cho cổ đông 18% vốn điều lệ (52,3%)	:	4.896.000.000 đ
b- Quỹ thưởng ban điều hành (2,67%)	:	250.000.000 đ
c- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15,53%)	:	1.455.511.000 đ
d- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (29,5%)	:	2.761.898.599 đ

* Thời gian chi cổ tức : 24/7/2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn chí Dũng



2019/T.tr – HĐQT

Hội An, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc:” Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020 ”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông .**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ nghị quyết ngày 06.04.2019 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2019.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020. Cụ thể như sau:

I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Thực hiện nghị quyết ngày 06.04.2019 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2019 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 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 2020

- 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 2019 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Dũng



Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Công ty cổ phần Cẩm Hà

2020/T.tr – HĐQT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: ” Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 ”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông .**

- 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 danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2020. 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 2020.
- 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- Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn :

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC : Địa chỉ : 01- Lê phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC : Địa chỉ : Lô 78-80, Đường 30/4- Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.

3- 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 vì đơn vị này đáp ứng các tiêu thức trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số:/CT/TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hội An, ngày thángnăm 2020

TỜ TRÌNH

" Về việc bổ sung ngành nghề phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty "

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị định số : 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc qui định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
- Căn cứ tính hình thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian đến.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung ngành nghề cho công ty. Cụ thể như sau :

- + Kinh doanh bất động sản
- + Kinh doanh dịch vụ du lịch

Vậy HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cho công ty được đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn chí Dũng



Đã thảo

Quảng Nam, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 và NHIỆM KỲ III
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 và NHIỆM KỲ IV**

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 14/4/2018;
- 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 2020 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và nhiệm kỳ III, kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ IV như sau:

I. PHẦN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019:

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu	236,5 tỷ đồng	276,1 tỷ đồng	116,7%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	10 tỷ đồng	11,86 tỷ đồng	118,6%
Cổ tức	18% / vốn chủ sở hữu	DK 18% / vốn chủ sở hữu	100%
Kế hoạch lao động	730 người	665 người	91%

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2019:

- Năm 2019, Hội Đồng Quản Trị đã họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 15 Nghị quyết để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
- HĐQT ghi nhận nỗ lực vượt qua những khó khăn trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng bất lợi đến Công ty Cẩm Hà, BDH cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã giao.
- HĐQT cũng ghi nhận việc duy trì công tác 5S và tạo cảnh quan môi trường, cây xanh, thực hiện chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

- Tuy nhiên bên cạnh đó HĐQT nhận định một số vấn đề trong sản xuất kinh doanh chưa được xử lý như kỳ vọng, dù đã công nhận các khó khăn khách quan:

+ Thứ nhất là kết quả doanh thu đạt 276 tỷ đồng, đậm chân tại chỗ của kết quả 2018, chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu do HĐQT đề ra từ đầu năm là 300 tỷ. Ngoài ra Q2/2019 xảy ra tình trạng thiếu việc làm cho người lao động, so với năm 2018 là 1 bước lùi.

+ Thị trường châu Âu tiếp tục sụt giảm, các khách lớn truyền thống của Công ty từ thị trường này có lượng đơn hàng ngày càng giảm, dẫn đến sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ là quá lớn. Về cân bằng thị trường là như vậy, về tăng trưởng thị phần chúng ta không thể hiện được tham vọng, từ 1 đơn vị có tiếng trên thị trường trước 2010, nay chúng ta xếp sau rất nhiều đơn vị tại Quy Nhơn, chưa kể Đồng Nai, Bình Dương...

+ Bài toán công suất của đơn vị trên cơ sở lao động lớn tuổi (bình quân 44), củng cố gia công tại các vệ tinh như thế nào, trong năm qua đạt một số tiến bộ nhất định, nhưng chưa được giải quyết triệt để nên có sự lúng túng: mong đẩy doanh thu nhưng lo ngại công suất không đáp ứng, khi công suất dư thừa thì vấn đề cạnh tranh giá chưa được giải quyết kịp thời trước đó.

+ Xác định thế mạnh, điểm yếu cạnh tranh của công ty Cẩm Hà là chưa rõ. Ngắn gọn là chúng ta cạnh tranh chưa quyết liệt.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2020 và các giải pháp :

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chưa có hồi kết như hiện nay trên toàn thế giới, khả năng rất cao làm giảm sút doanh số cuối năm nay và cả năm sau, sẽ là đòn giáng rất mạnh vào mọi kế hoạch của đơn vị không những năm nay mà cả nhiệm kỳ sắp tới. Do đó việc trước mắt phải giải quyết ngay là tìm kiếm, bổ sung các đơn hàng sớm bằng mọi biện pháp cạnh tranh có thể.

Ngoài công việc trước mắt nêu trên đã được triển khai ngay trong Q1/2020, HĐQT cũng xác định năm nay là năm bàn đạp cho kế hoạch tăng trưởng tiếp theo trong tương lai, vì vậy:

- HĐQT sẽ chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc triển khai, tổ chức thực hiện và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2020.
- Cụ thể hóa các giải pháp về thị trường và công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.
- Nhấn mạnh ưu tiên phát triển, củng cố các đơn vị vệ tinh đủ năng lực cung ứng, gia công sản phẩm cho Cẩm Hà.
- Trước tình hình lực lượng lao động liên tục sụt giảm và già hóa, cần nghiên cứu áp dụng phần mềm quản lý, quản lý lao động, thống kê sản phẩm; đẩy mạnh hơn đầu tư MMTB tự động hóa thay thế lao động chân tay, giải quyết vấn đề tăng năng suất lao động, tăng công suất nhà máy.
- Xúc tiến nghiên cứu thị trường đầu ra với hàng nội thất, định hướng thiết kế nhà xưởng, hệ thống thiết bị phù hợp với ngành hàng sẽ lựa chọn.
- Tiếp tục duy trì 5S, cải tiến và tạo cảnh quan môi trường, ATVSTP, phục vụ ăn ca cho người lao động, ATPCCN, PCLB tốt hơn nữa.

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm giữ vững thương hiệu Cẩm Hà với thế mạnh là chất lượng, và ngày càng tốt hơn.

II. PHÂN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III:

Các chỉ tiêu

Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Bình quân
Doanh thu	Tỷ đồng	193,78	197,99	258,5	271	276,1	239,5
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	10,07	9,77	11,8	12,43	11,86	11,1
Cổ tức	% / vốn chủ sở hữu	15	18	21	22	18	19
Kế hoạch lao động	người	851	770	730	700	665	743
Đầu tư	tỷ đồng	4,97	14,26	8,52	9,03	8,04	8,9

-HĐQT ghi nhận doanh số của hai năm : 2017 và 2018 đạt ở mức tăng trưởng tốt, nhưng ngay lập tức đã có dấu hiệu chững lại, giảm chân tại chỗ, đặc biệt là năm cuối 2019.

- Chỉ tiêu cổ tức bình quân 19% cũng thể hiện sự cố gắng của tập thể Cty cổ phần Cẩm Hà vượt qua những khó khăn, để mang lại lợi ích cao nhất có thể cho cổ đông trong 5 năm qua.

- Lượng lao động hàng năm giảm đều vào khoảng 5%, đây cũng là một khó khăn không nhỏ trong vấn đề xây dựng thế hệ kế cận.

Đánh giá: Trải qua 5 năm với nhiều biến động của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty, HĐQT đã chỉ đạo và bám sát ĐHCĐ để vượt qua những khó khăn, thách thức, để hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao phó. Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, chúng ta hài lòng với chính mình quá sớm trong việc phát triển thị trường, phát triển công suất, và phát triển tăng trưởng.

2. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV.

-Theo dõi cập nhật kịp thời diễn biến, tác động của thị trường trong nước và thế giới liên quan hoạt động của Công ty để đưa ra những định hướng phát triển, định hướng đầu tư, quyết sách hiệu quả nhất.

- Duy trì thế mạnh truyền thống của Cty Cẩm Hà là đồ gỗ ngoài trời, và sẽ phấn đấu đạt doanh thu xấp xỉ thời điểm chúng ta đã đạt được trước năm 2010.

- Việc Mỹ- Trung sẽ còn tiếp tục lâu dài, tận dụng cơ hội này khi một phần dòng sản xuất dịch chuyển sang Việt nam, cộng với kinh nghiệm sẵn có trong chế biến gỗ HĐQT có định hướng nghiên cứu phát triển thêm ngành hàng nội thất trên cơ sở tự động hóa cao, sử dụng ít lao động chân tay, phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

- Với chủ trương tăng trưởng nêu trên, đồng thời phải đảm bảo hiệu quả nên việc nghiên cứu thị trường đầu ra, quy mô nhà xưởng, MMTB phải được thực hiện và cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, thẩm định kỹ càng trước khi trình Đại hội quyết nghị.

- Thực hiện chủ trương “thắt lưng buộc bụng”, ngoài việc điều chỉnh cổ tức hàng năm cụ thể như báo cáo của BĐH, các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng quản lý điều hành đều phải giảm tương ứng với mục tiêu dồn phần lớn lợi nhuận sau thuế vào Quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ không quá 3 lần vào nhiệm kỳ 2020-2025, phục vụ đầu tư sản xuất hàng ngoài trời truyền thống, hàng nội thất và tu bổ nhà xưởng đã có tuổi thọ bình quân 15 năm.

- Chú trọng công tác tuyển dụng và giữ chân người lao động, đào tạo và nâng cao trình độ khối quản lý sản xuất nhằm có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.

- Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 vào quản lý và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư thay thế bằng MMTB tự động hóa ngành hàng ngoài trời, nâng cao năng suất, giảm giá thành, thúc đẩy cạnh tranh.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ tốt hơn nữa.

- Cập nhật kịp thời và áp dụng ngay những thay đổi của chế độ chính sách đối với người lao động, quy định trong quản lý tài chính. Duy trì rà soát việc thực hiện các Quy chế quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020; kết quả nhiệm kỳ III (2015-2019) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025), 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



Quảng Nam, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ NHIỆM KỲ III 2015-2019**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2019

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 2019 và tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 5 năm 2015-2019, gồm các nội dung như sau:

I/ BÁO CÁO NĂM 2019:

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 2019.

- Giám sát việc thực hiện Quy định, Quy chế nội bộ Công ty, thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động, 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.

- Thẩm tra báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực số liệu của Kế toán và kiểm toán.

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

- Ban kiểm soát cũng thường xuyên giám sát và 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 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Trong năm 2019 công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả tốt đẹp. HĐQT, BDH đã quản lý tốt, giám sát chặt chẽ đến từng đơn vị Phòng ban, Phân xưởng, bộ phận.

- Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty: Công tác nhu cầu thu mua nguyên liệu, vật tư, công tác định mức, vẫn duy trì đảm bảo đúng kế hoạch. Nguyên liệu chính là nguyên liệu gỗ luôn được chú trọng lên kế hoạch ngay từ đầu năm, đầu mùa để trình Hội

đồng quản trị phê duyệt và lập kế hoạch thu mua. Căn cứ từng đơn đặt hàng cụ thể từ Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng cung cấp lên kế hoạch để đặt mua nguyên liệu, vật tư nhập chi tiết cho từng đợt, từng lô hàng, không để thiếu hụt khi có nhu cầu sản xuất, đảm bảo đúng tiến độ.

- Kế hoạch sản xuất năm nay tuy không được ổn định do đơn hàng xuống chậm so với các năm trước, từ tháng 4 đến tháng 7 việc làm cho người lao động thiếu hụt, bị gián đoạn. Tuy nhiên cuối năm hàng hóa vẫn đảm bảo kế hoạch, chất lượng xuất kho và giao hàng đúng hạn.

- Công ty luôn duy trì và thực hiện tốt 5S-kaizen, hằng tuần, tháng kiểm tra chấm điểm, có tổng kết thi đua khen thưởng.

- Mô hình quản lý chất lượng mới đã dần ổn định, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác kiểm soát chất lượng cũng được nâng cao ở mỗi người lao động,

Doanh thu năm 2019 đạt 276,15 tỷ so với kế hoạch là 236,5 tỷ, vượt 16,7%, lợi nhuận tăng so với kế hoạch là 18,6% (11,86 tỷ so với 10 tỷ), có được kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo của Tổng Công ty và sự cố gắng nỗ lực hết sức của HĐQT, Ban điều hành Công ty, cũng như toàn thể CBCNV và người lao động.

- Năm 2019 Ban điều hành đã thực thi các Nghị quyết của HĐQT về đầu tư một số MMTB như: máy hàn, máy bào 4 mặt, máy cắt kim loại, máy cưa xẻ Ripsaw, máy làm mòng, xe nâng hàng đã nâng cao được năng suất lao động, giảm được chi phí nhân công, giảm được rất nhiều công thời gian làm tăng giờ, tăng ca, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, trong năm 2019 số lao động giảm 5%, LĐ bình quân năm 2018 là 700 người, 2019 là 665 người, tuy nhiên doanh thu tăng gần 2%.

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên hàng năm, thu nhập bình quân năm 2018 là: 9.070.000 đ/tháng, năm 2019 là 9.237.000đ/tháng so với kế hoạch đề ra là 8.140.000 đ/ tháng tăng 13,5 % so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	271,07	236,5	276,15	116,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,42	10,00	11,86	118,6
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,92		9,36	
Chia cổ tức	%/năm	22	18		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	3.648		3.442	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,07	8,14	9,23	113,4

**Ghi chú: Số liệu thực hiện năm 2019 đã được kiểm toán ngày 03/03/2020 và cổ tức dự kiến chia cho cổ đông là 18%.*

2.2 Việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019:

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 trong Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đề ra trong năm 2019, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao.

+ Các Nghị quyết từ các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện trong năm như sau:

- Cơ cấu đổi tên Phòng KDXNK thành **Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng**

- Đầu tư một số MMTB như: máy hàn, máy bào 4 mặt, máy cắt kim loại, máy cưa xẻ Ripsaw, máy làm mộng, xe nâng hàng.

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

- Hiệu quả của việc đầu tư thể hiện qua năng suất lao động tăng, giảm được lao động chân tay, giảm thời gian tăng giờ, tăng ca rất nhiều, cụ thể số lượng lao động giảm so với năm 2018 là: 5% tuy nhiên doanh thu tăng so với năm 2018 là: 2% (276,15/271,07 tỷ) việc đầu tư có hiệu quả.

+ Về định hướng phát triển: Ban điều hành, Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng tìm kiếm thêm thị trường với nhiều đơn hàng và khách hàng mới hơn nữa để ổn định việc làm cho người lao động, tổ chức tốt công tác thiết kế, làm nhiều mẫu mã mới, đẹp, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng được 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.

2.3 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 31/12/2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 và phù hợp với quy 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 2019 về công tác hạch toán kế toán.

Tại thời điểm 31/12/2019 tổng tài sản là: 168,43 tỷ, năm 2018 là 152,68 tỷ tăng so với năm 2018 là: 10,3% tương đương 15,75 tỷ. Trong đó tăng chủ yếu là công nợ phải thu của khách hàng 17,31 tỷ (37,37 tỷ 2019 so với 20,06 tỷ năm 2018), tăng do hàng xuất nhiều vào tháng 12 năm 2019. 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 2019 tăng so với năm 2018 là: 13,98% (124,08 tỷ/ 108,86 tỷ), trong đó tổng dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng đến ngày 31/12/2019 là 100,15 tỷ so với đầu năm là 79,79 tỷ (tăng 20,36 tỷ).

Các chỉ tiêu phản ánh tình hình tăng 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 2019 so với năm 2018: năm 2019 doanh thu tăng 2%, tuy nhiên về lao động giảm so với năm 2018 là 5% lao động bình quân năm 2019 là 665 LĐ, năm 2018 là 700 LĐ), lợi nhuận tăng 18,6% so với kế hoạch giao (11,86 tỷ/10 tỷ) 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 2019 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 2019, HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết, 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 kết quả các báo cáo định kỳ, cơ cấu đổi tên phòng KDXNK,...

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.

-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 đơn vị 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 thu nhập người lao động.

-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, tiền lương ngày công trong tháng cũng được tăng theo. 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 chấm điểm thi đua, khen thưởng kịp thời.

-Ban điều hành đã bố trí sắp xếp lại Phân xưởng, tuyển dụng Cán bộ quản lý có trình độ Đại học để có nguồn nhân lực kế cận và bổ sung thay thế luân chuyển Cán bộ, trong năm 2019 BDH tuyển dụng được 45 lao động mới thay thế cho những lao động lớn tuổi đã nghỉ, bố trí lao động hợp lý, cơ cấu tổ chức sắp xếp dây chuyền sản xuất phù hợp, năng suất lao động tăng lên, nên việc làm tăng giờ tăng ca vào các tháng cao điểm được hạn chế rất nhiều, Cán bộ, nhân viên hằng tháng đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ qua 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.

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

- Công tác bảo vệ môi trường Công ty rất chú trọng, những năm gần đây Công ty phối hợp với Công đoàn phát động trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh phòng làm việc và xung quanh nhà 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.

- Các công trình phúc lợi nhà vệ sinh, nơi hút thuốc lá cũng được Ban điều hành quan tâm đầu tư sửa sang lại sạch sẽ khang trang.

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

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề, khám sức khỏe định kỳ 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.

II/ BÁO CÁO NHIỆM KỲ III NĂM 2015-2019:

Qua một nhiệm kỳ 5 năm 2015-2019 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều tăng trưởng rõ rệt, thể hiện qua bảng báo cáo dưới đây chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều tăng lên hàng năm, cổ tức của cổ đông đều chi trả đầy đủ kịp thời do Đại hội đồng cổ đông đã giao, đây là nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ rất lớn của HĐQT và Ban điều hành.

Qua 3 năm HĐQT cũng như BDH đã áp dụng triển khai công tác 5S-Kaizen và mô hình quản lý chất lượng mới đã đem lại hiệu quả cho công ty rất nhiều, người lao động đã có ý thức trong việc tự quản, tự dọn dẹp vệ sinh nơi mình làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp, dễ lấy, dễ thấy, dễ làm, Công ty không có lao động dọn dẹp vệ sinh ở xưởng tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân công, người lao động tự kiểm tra về chất lượng, có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra.

Tình hình lao động luôn giảm sút theo hàng năm, độ tuổi lao động bình quân ngày càng tăng, chế độ chính sách cũng thay đổi thường xuyên, việc tuyển dụng lao động rất khó khăn đây là một bài toán rất nan giải đối với Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần tính toán kỹ và có kế hoạch tiếp tục đầu tư MMTB hiện đại hơn theo hàng năm để thay thế nguồn lao động chân tay đã sụt giảm.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau 5 năm được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Bình quân 5 năm
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	193,78	197,99	258,50	271,1	276,1	239,5
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,07	9,77	11,80	12,4	11,86	11,1
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,86	7,81	9,42	9,92	9,36	8,87
Chia cổ tức	%/năm	15	18	21	22	Dự kiến 18	18,8
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	2.890	2.875	3.466	3.648	3.442	3.264
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,19	5,37	7,00	9,07	9,23	6,97
Lao động bình quân	Người	851	770	730	700	665	743
Công tác đầu tư	Tỷ đồng	4,97	14,26	8,52	9,03	8,04	8,9
Tiêu hao nguyên liệu	m ³ gỗ xẻ / m ³ tinh chế	2.68	2.63	2.62	2.62	2.69	2.64

- Qua một nhiệm kỳ từ năm 2015 đến nay, BKS nhận thấy các Báo cáo tài chính do Công ty lập ra đều được kiểm toán và kết quả không có sai sót trọng yếu xảy ra trong quá trình hạch toán, việc ghi chép lưu trữ chứng từ được thực hiện đầy đủ đúng theo quy định của kế toán hiện hành và quy định của pháp luật.

- Nhiệm kỳ 5 năm qua, công ty không có nợ khó đòi, công ty luôn đảm bảo đúng đủ nguồn thu và trả nợ cho các khoản công nợ phải trả.

- Nguyên vật liệu đầu vào khi mua hàng luôn đảm bảo đúng qui trình có báo giá cạnh tranh chọn lựa khách hàng, hàng hóa mua đúng kế hoạch ngay từ đầu năm, đầu mùa hàng để đảm bảo sản xuất kịp thời, hàng tồn kho đều được đảm bảo đầy đủ, đúng số lượng và chất lượng, không có hàng tồn đọng, tồn kho kém chất lượng ở các bộ phận kho và phân xưởng.

- Công tác định mức, nghiệm thu kiểm tra chất lượng đầu vào, phân loại nguyên liệu gỗ luôn được đảm bảo.

- Công tác tiêu hao nguyên liệu năm 2019 tăng hơn so với mọi năm do kết cấu sản phẩm có nhiều chi tiết lớn và cũng do 1 phần việc quản lý nguyên liệu đã không kiểm soát chặt khi gia công đã dẫn đến việc tăng chi tiết hỏng phải bỏ sung.

- Công cụ dụng cụ đặt theo nhu cầu sản xuất của Phân xưởng, tuy nhiên cũng có mua dự trữ những công cụ dụng cụ sử dụng thường xuyên, tránh bị động ngưng trệ sản xuất.

III. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

Trong năm 2019 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, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều tăng lên hàng năm.

Năm 2020 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với Công ty vì ảnh hưởng chung tình hình dịch bệnh vi rút Covid 19, không biết đến bao giờ kiểm soát được.

Tuy nhiên Ban kiểm soát kiến nghị những nội dung sau trong năm 2020 để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

- Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng tìm kiếm thêm khách hàng có được đơn hàng trái vụ, để duy trì việc làm ổn định cho CBCNV và người lao động trong năm 2020.

- Đẩy mạnh công tác thị trường, luôn duy trì và phát triển nhiều mẫu mã mới, 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 thiết kế phải đáp ứng kịp thời, phải đặc biệt quan tâm tập trung chú ý để tránh 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 tuyển dụng đối với Công ty rất khó khăn, việc tuyển dụng lao động ở địa phương không như mong muốn, không cạnh tranh được với các đơn vị dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, sản xuất như giày da, may mặc, nước giải khát,... chỉ tuyển dụng được lao động miền núi, họ vào làm một thời gian rồi nghỉ về làm rẫy, làm nương,... mặc dù công ty đã cải thiện điều kiện môi trường làm việc, cải thiện thu nhập, nâng cao các khoản phúc lợi, chế độ chính sách cho người lao động. Hơn nữa độ tuổi lao động bình quân hiện tại công ty cũng rất cao 44 tuổi. Nên Ban điều hành cần tính toán kỹ và có kế hoạch tiếp tục đầu tư MMTB hiện đại hơn, sắp xếp cơ cấu quản lý, bố trí sản xuất lao động hợp lý.

- Tạo môi trường làm việc thân thiện gần gũi để nhân viên gắn bó, tăng tiền lương ngày công trong tháng để lao động an tâm làm việc tốt 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 chất lượng phân loại gỗ khi nghiệm thu, thường xuyên kiểm tra các khâu định mức nguyên liệu gỗ, nguyên liệu nhôm, sắt, sợi nhựa, các loại vật tư, hóa chất, xăng, dầu màu, bao bì, giấy lót, băng keo, ... để điều chỉnh kịp thời về định mức.

- Công tác 5S đặc biệt quan tâm, tập trung kiểm tra kiểm soát chấm điểm thi đua duy trì thường xuyên, có tổng kết đánh giá khen thưởng động viên kịp thời các ý tưởng cải tiến, sáng kiến kỹ thuật đưa vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động.

IV. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.

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 kết quả hoạt động sản xuất 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 của Tổng Công ty, 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 của người lao động luôn tăng.

Cùng phối hợp với các đơn vị bộ phận, 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 2020.

Thay mặt BKS tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH, các Phòng ban chức năng, các Phân xưởng và Quý vị cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao qua Nhiệm kỳ 5 năm.

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 /06/2020

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 /06/2020

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 /06/2020

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 /06/2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số Cổ đông:

Số phiếu biểu quyết: cổ phần

Họ và tên người đại diện:



QUY CHẾ

ĐỀ CỬ- ỨNG CỬ- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các quy định pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà sửa đổi lần thứ 4, được ĐHCĐ thông qua ngày 14/04/2018, và các quy định khác;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty cổ phần Cẩm Hà tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban Tổ chức / văn bản có nội dung đáp ứng được Điều 15 Luật Doanh nghiệp) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sau khi đã được niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán đã chốt theo danh sách ngày 27/05/2020;

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

2.2 Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

3.1. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều 25 Điều Lệ công ty, và Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà, quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông/ đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 10% trở lên, số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS.

- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

3.2 Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc ứng cử bầu vào HĐQT và BKS phải được gửi về cho Ban tổ chức đại hội chậm nhất 10 ngày trước khi ĐHĐCĐ chính thức khai mạc.

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử vào HĐQT, BKS :

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty):

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

4.2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ công ty)

a) Có đủ năng lực hành vi nhân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

d) Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một số đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đại hội đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

Điều 6. Phương thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 thành viên), hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS (03 thành viên).

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra

- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên cộng lại phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần bầu cho các thành viên không nhất thiết phải bằng nhau. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

- Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, kiểm phiếu ở một phòng riêng dưới sự giám sát của Đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.
- Toàn bộ hồ sơ bầu cử kết thúc Đại hội ban kiểm phiếu giao lại cho ban tổ chức Đại hội.

Điều 7 : Nguyên tắc trúng cử:

Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT bầu là 05 thành viên và BKS là 03 thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT/ BKS:

(Biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cẩm Hà: www.camhafurniture.com)

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/ BKS.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;

Điều 9: Thời hạn nộp hồ sơ đề cử/ ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia đề cử / ứng cử TVHĐQT/ BKS vui lòng nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 13/06/2020 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Cẩm Hà: 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam.
- + Thư ký HĐQT: Chị Trinh 0905.480.485; 02353.944.080-523; email: trinh@camhafurniture.com
- + Phòng hành chính quản trị nhân sự: Chị Thảo 0822.123.944/ 0905.782.445; 0235 3.861.319-132; email: phcqtns@camhafurniture.com
- Hồ sơ gửi sau 17h00 ngày 13/06/2020 sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ thường niên 2020.

Điều 10: Quy chế bầu cử gồm 10 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025, kính trình ĐHCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà

Tôi/ chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết
	Tổng			

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đề nghị Công ty cổ phần Cẩm Hà cho tôi/ chúng tôi đề cử các ông / bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

STT	Họ và tên	Địa chỉ thường trú	CMND/Hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp)	Trình độ học vấn	Chuyên ngành

Tôi/ chúng tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Ngày..... tháng năm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà

Tôi/ chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết
	Tổng			

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đề nghị Công ty cổ phần Cẩm Hà cho chúng tôi đề cử các ông / bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):

STT	Họ và tên	Địa chỉ thường trú	CMND/Hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp)	Trình độ học vấn	Chuyên ngành

Tôi/ chúng tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Ngày..... tháng năm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà

Họ tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần đại diện:

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà, được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, tôi nhận thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Nay tôi viết đơn tự ứng cử để bầu vào HĐQT/ BKS. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên HĐQT/BKS đã quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

Bản sao hợp lệ các bằng cấp;

Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Ngày..... tháng năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 năm 2020.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày tháng năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội (AASC) ngày 03/03/2020.

2. Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- Chỉ tiêu doanh thu: 270 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 11,5 triệu usd.
- Cổ tức: 18%
- Kế hoạch lao động: 700 người.
- Thu nhập bình quân: 9,2 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 500 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

(Đại hội đồng cổ đông nhất trí: Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên được xây dựng trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, chưa xác định được hết những ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên chưa điều chỉnh kế lại hoạch năm 2020. HĐQT sẽ giải trình những tác động tiêu cực của dịch bệnh ảnh hưởng giảm doanh thu, lợi nhuận năm 2020 vào Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019:

- Chia cổ tức cho cổ đông 18% vốn điều lệ (52,3%) : 4.896.000.000 đ
- Quỹ thưởng ban điều hành (2,67%) : 250.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15,53%) : 1.455.511.000 đ
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (29,5%) : 2.761.898.599 đ

* Thời gian chi cổ tức: 24/7/2020

4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao năm 2020:



4.1 Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Thực hiện nghị quyết ngày 06.04.2019 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2019. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 số tiền là : 456.000.000 đ. Cụ thể như sau

- Thù lao Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người/ tháng
- Thù lao Ban kiểm soát :
 - + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - + Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

4.2 Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát :
 - + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - + Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

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.

6. Thông qua tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty :

- + Kinh doanh bất động sản
- + Kinh doanh dịch vụ du lịch

7. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và NK III và kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ IV.

8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025) cụ thể như sau:

- Các thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)

- Các thành viên BKS gồm:

10140
GTY
HÀ
(HÀ
QUAN

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày / /2020

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

