

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

=====

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 24 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành .
2. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành .
3. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành .
4. Phê duyệt dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Trưởng ban kiểm soát ký ban hành.
5. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:

a. Kết quả SXKD năm 2020:

- Doanh thu thực hiện: 315,6 tỉ đồng (đạt 116% so KH)
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 11,5 tỉ đồng (đạt 115% so KH)
- Kim ngạch XK: 13,6 triệu usd.
- Thu nhập bình quân: 9,8 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải (phục vụ sx hàng ngoài trời): 7,2 tỉ đồng.

b. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh
- Đầu tư sản xuất ngành hàng Nội thất xuất khẩu (mặt hàng tháo rời)
- Chỉ tiêu doanh thu: 310 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỉ đồng.
- Cổ tức : dự kiến không chia (giữ lại tái đầu tư)
- Kim ngạch xuất khẩu: 13 triệu usd.
- Kế hoạch lao động: 750 người.
- Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.



- Đầu tư máy móc thiết bị cho SX hàng ngoài trời: 5,3 tỉ đồng
(nguồn tài trợ: vốn vay trung hạn 5,3 tỉ đồng).

- Đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng cho SX hàng nội thất xuất khẩu: 50,14 tỉ đồng.

6. Dự án sản xuất hàng nội thất xuất khẩu: Đại hội đồng cổ đông Thông qua tờ trình Dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.

7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 02/03/2021.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 9.193.483.841 đ (chín tỷ, một trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi ba ngàn, tám trăm bốn mươi một đồng), trong đó:

a. Chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng 26,23% vốn điều lệ (chiếm 77,61 % LNST) : 7.135.000.000 đ

b. Quỹ thưởng ban điều hành (chiếm 2,18% LNST) : 200.000.000 đ

c. Quỹ khen thưởng phúc lợi (chiếm 9,33 % LNST) : 858.000.000 đ

d. Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (chiếm 10,88 % LNST) : 1.000.000.000 đ

9. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021:

a. Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Thực hiện nghị quyết ngày 24.06.2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2020 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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.

b. Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

- 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.

10. **ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau :**

Trong năm 2021, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2021 thành 02 đợt, cụ thể :

+ Đợt 1 : Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

a. Thông tin về phát hành đợt 1 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

- **Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:** 27.200.000.000 đồng

- **Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành:** 2.720.000 cổ phiếu

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 1.768.000 cổ phiếu

- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm :** 17.680.000.000 đồng

- **Hình thức phát hành :** tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2020.

- **Đối tượng phát hành :** cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.

- **Mục đích phát hành :** Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu một mặt là thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu - những người đã đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mặt khác là để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh

nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cải tạo nhà xưởng, cải tạo hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và đầu tư máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty.

- **Nguồn vốn** : Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên quỹ đầu tư phát triển của Công ty (10.545.000.000 đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 (7.135.000.000 đồng).

- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 20 : 13

- **Xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 287 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được $287 \times 13/20 = 186,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 186 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,55 sẽ được hủy bỏ.

- **Thời gian phát hành** : Quý II/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

b. Thông tin về phát hành đợt 2 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu**: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- **Mệnh giá**: 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Loại cổ phiếu**: Cổ phiếu phổ thông

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành đợt 1 trong năm 2021** : dự kiến từ 44.870.000.000 đồng đến 44.880.000.000 đồng, tương ứng với số cổ phiếu từ 4.487.000 cổ phiếu đến 4.488.000 cổ phiếu . Lý do : công ty có thể phát sinh cổ phiếu lẻ không được phân phối hết trong đợt 1 phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 nên vốn điều lệ sau phát hành đợt 1 chưa có con số chính xác.

- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm** bằng 50% so với số vốn sau phát hành đợt 1: dự kiến từ 22.435.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng) đến 22.440.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

- **Số cổ phiếu chào bán dự kiến** từ 2.243.500 (Hai triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm) cổ phiếu đến 2.244.000 (Hai triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn) cổ phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua số lượng cổ phiếu được quyền chào bán trong đợt 2 sau khi có số lượng chính xác từ đợt 1 phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu được quyền chào bán này phải nằm trong phạm vi số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán mà ĐHĐCĐ đã thông qua và không cần tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ. Phương án chào bán đợt 2 sẽ được Hội đồng quản trị ban hành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công ty hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành trong đợt 1 tại Sở GDCK Hà Nội và được công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (website Công ty, website Sở GDCKHN..).

- **Phương thức phát hành**: chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 2 dự kiến** từ 67.305.000.000 đồng đến 67.320.000.000 đồng.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** từ 6.730.500 cổ phiếu đến 6.732.000 cổ phiếu.

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

- **Nguyên tắc xác định giá chào bán :** Trước khi phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 thì giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà tại 31/12/2020 là 17.257 đồng/cổ phiếu. Sau khi phân phối LNST năm 2020 theo dự kiến trình ĐHCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu CHC dự kiến là 10.757 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông gắn bó lâu dài với công ty, cùng góp tay chung sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

- **Thời điểm phát hành:** Quý III và Quý IV/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền là 2 : 1.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành, với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 297 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $297 * 1/2 = 148,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận quyền mua thêm 148 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết :** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư theo phương án phát hành này dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Đăng ký mua cổ phiếu :** Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- **Phương thức thanh toán:** Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần Cẩm Hà. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

- **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

14
T
A
H
H

Trong trường hợp các cổ đông chuyên nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- **Quyền lợi của người mua cổ phiếu :** Cổ phiếu của đợt phát hành là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt phát hành kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

- **Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành :** Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành

- **Các loại thuế có liên quan (nếu có) :** Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

- **Phương án sử dụng vốn :** Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến từ 22.435.000.000 đồng đến 22.440.000.000 đồng từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho mục đích đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty. Cụ thể:

ST T	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (*)	Số tiền (Tỷ Đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Dây chuyền máy sản xuất học kéo/cánh cửa	3,62	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
2	Dây chuyền máy lắp ráp, làm cạnh	5,55	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
3	Dây chuyền máy sản xuất khung	2,85	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
4	Dây chuyền máy ra phôi sản phẩm	5,82	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
5	Dây chuyền máy sơn UV	6,6	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
	Tổng cộng	24,44	Quý IV/2021	Quý I-II/2022

(*) Danh mục máy móc thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất hàng nội thất tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cận đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Cẩm Hà trong đợt tăng vốn này. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

c. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1- Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành mới: Không có.

27
Y
N
Á
ING

2- Công ty hiện tại không có cổ đông nước ngoài nên ĐHĐCĐ thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu hiện nay đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

3.1- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép 02 đợt phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

3.2 - Chủ động điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ đợt 1 nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.3 - Chủ động xây dựng phương án chào bán đợt 2 khi có số vốn điều lệ chính thức từ đợt phát hành 1 trong năm 2021, điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.4- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành, kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục: Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và chào bán.

3.5- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu CHC phù hợp với quy định của pháp luật.

(Đính kèm Tờ trình Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2021)

11. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

12. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

13. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát: Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

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 2021 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Chí Dũng



Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
Địa chỉ : 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam
Giấy ĐKKD số: 4000101407 do sở KH &ĐT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29/12/2004, thay đổi lần thứ 6 ngày 23/04/2018.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2021.
Địa điểm họp: Hội trường cơ sở 2 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam .
Nội dung Đại hội : Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội: do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát báo cáo như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.720.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 54 cổ đông tương đương 1.864.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,54 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 50 cổ đông đại diện ủy quyền hợp lệ cho 1.839.910 cổ phần, chiếm 67,64 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bằng 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vậy nên Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội , bà Nguyễn Thị Tranh hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau :

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có :
 - + Các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).
 - + Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 50 cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 1.839.910 cổ phần đạt tỷ lệ 67,64 %
 - + Khách mời : Đại biểu TCT: Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TCT LNVN- Cty CP Ông Phạm Văn Chín – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Thông qua qui chế làm việc của Đại hội;
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:
 - Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Ông Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Ông Nguyễn Chí Dũng – chủ tọa Đại hội Thông qua chương trình Đại hội, chỉ định Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ➤ Thư ký đại hội: | Bà Phạm Thị Thanh Thảo | - Trưởng ban |
| | Bà Nguyễn Thị Bích Xi | - Thành viên |
| ➤ Ban kiểm phiếu: | Ông Lê Ngọc Đàm | - Trưởng ban |
| | Ông Trần Thắng | - Thành viên |
| | Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên, thư ký |
| ➤ Giám sát kiểm phiếu : | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Trưởng Ban kiểm soát |
| | Bà Bùi Thị Hà | - Thành viên Ban kiểm soát |

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

A. Trình bày các tờ trình xin ý kiến thông qua Dự thảo Điều lệ hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS :

1. Trình bày tờ trình dự thảo Điều lệ công ty theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
2. Trình bày tờ trình dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
3. Trình bày tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
4. Trình bày tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

*** Thảo luận :**

+ Ý kiến của bà Bùi Thị Hơi (số cổ phần : 29.699 CP):

a. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty: toàn bộ tài liệu họp đã được công ty cập nhật trên website, tuy nhiên việc cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được cập nhật trên web chưa rõ ràng, do đó gây khó khăn trong việc cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung. Chúng tôi mong muốn Công ty cập nhật rõ hơn, chi tiết hơn các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

b. Trước đây, điều kiện để tổ chức đại hội cổ đông là số cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, tuy nhiên theo Điều lệ mới là đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Vậy chỉ cần Hội đồng quản trị công ty là đã đủ điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông, cũng không cần các cổ đông khác tham dự. Không biết quy định trong Luật mới là như thế nào, và việc tổ chức đại hội đồng cổ đông như vậy có phù hợp với tình hình công ty cổ phần Cẩm Hà như hiện nay hay không?

+ Ông Nguyễn Chí Dũng – chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến bà Bùi Thị Hơi:

a/ Tôi thống nhất với ý kiến của Bà Hơi việc sửa đổi, bổ sung các điều lệ cần phải được liệt kê chi tiết, rõ ràng các khoản, mục thay đổi để các cổ đông dễ dàng theo dõi, tìm hiểu. Tuy nhiên, Điều lệ mẫu đưa ra so với Điều lệ cũ đã có thay đổi đáng kể về kết cấu, do đó gây khó khăn trong việc liệt kê chi tiết những mục bổ sung, sửa đổi Điều lệ, vì vậy đã quyết định cập nhật toàn bộ Điều lệ mẫu để cổ đông có thể nắm bắt đầy đủ nội dung của Điều lệ mới.

b/ Theo quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 tại Điều 145 thì điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông là số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu, đây là điểm mới của Luật tạo sự linh động cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty luôn mong muốn chia sẻ tình hình hoạt động, định hướng phát triển của công ty với các cổ đông khác vì quyền lợi của công ty và của cổ đông, Công ty luôn muốn các cổ đông tham dự thật nhiều, có thêm nhiều ý kiến đóng góp để đưa công ty ngày càng phát triển.

*** Biểu quyết :**

Nội dung 1 : Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS :

*** Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

B. Các báo cáo khác và tờ trình :

1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020; Kế hoạch SXKD 2021, đầu tư 2021 ;
2. Trình bày Tờ trình Dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.
3. Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 ; Báo cáo quyết toán thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2020 ; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2021 ;

4. Phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (*(Đính kèm Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ công ty năm 2021)*)

Trong năm 2021, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2021 thành 02 đợt, cụ thể :

+ Đợt 1 : Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

3.1. Thông tin về phát hành đợt 1 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:** 27.200.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành:** 2.720.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 1.768.000 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm :** 17.680.000.000 đồng
- **Hình thức phát hành :** tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2020.
- **Đối tượng phát hành :** cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.

- **Mục đích phát hành :** Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu một mặt là thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu - những người đã đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mặt khác là để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cải tạo nhà xưởng, cải tạo hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và đầu tư máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty.

- **Nguồn vốn :** Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên quỹ đầu tư phát triển của Công ty (10.545.000.000 đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 (7.135.000.000 đồng).

- **Tỷ lệ thực hiện quyền :** 20 : 13

- **Xử lý cổ phiếu lẻ :** Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 287 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được $287 \times 13/20 = 186,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 186 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,55 sẽ được hủy bỏ.

- **Thời gian phát hành :** Quý II/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

3.2. Thông tin về phát hành đợt 2 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành đợt 1 trong năm 2021 :** dự kiến từ 44.870.000.000 đồng đến 44.880.000.000 đồng, tương ứng với số cổ phiếu từ 4.487.000 cổ phiếu đến 4.488.000 cổ phiếu . Lý do : công ty có thể phát sinh cổ phiếu lẻ không được phân phối hết trong đợt 1 phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 nên vốn điều lệ sau phát hành đợt 1 chưa có con số chính xác.

- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm** bằng 50% so với số vốn sau phát hành đợt 1: dự kiến từ 22.435.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng) đến 22.440.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

- **Số cổ phiếu chào bán dự kiến** từ 2.243.500 (Hai triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm) cổ phiếu đến 2.244.000 (Hai triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn) cổ phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua số lượng cổ phiếu được quyền chào bán trong đợt 2 sau khi có số lượng chính xác từ đợt 1 phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu được quyền chào bán này phải nằm trong phạm vi số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán mà ĐHĐCĐ đã thông qua và không cần tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ. Phương án chào bán đợt 2 sẽ được Hội đồng quản trị ban hành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công ty hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành trong đợt 1 tại Sở GDCK Hà Nội và được công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (website Công ty, website Sở GDCKHN..).

- **Phương thức phát hành:** chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 2 dự kiến** từ 67.305.000.000 đồng đến 67.320.000.000 đồng.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** từ 6.730.500 cổ phiếu đến 6.732.000 cổ phiếu.

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

- **Nguyên tắc xác định giá chào bán :** Trước khi phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 thì giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà tại 31/12/2020 là 17.257 đồng/cổ phiếu. Sau khi phân phối LNST năm 2020 theo dự kiến trình ĐHĐCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu CHC dự kiến là 10.757 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông gắn bó lâu dài với công ty, cùng góp tay chung sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

- **Thời điểm phát hành:** Quý III và Quý IV/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền là 2 : 1.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành, với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Số

cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 297 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $297 * 1/2 = 148,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận quyền mua thêm 148 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư theo phương án phát hành này dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Đăng ký mua cổ phiếu** : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- **Phương thức thanh toán**: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần Cẩm Hà. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

- **Chuyển nhượng quyền mua**: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- **Quyền lợi của người mua cổ phiếu** : Cổ phiếu của đợt phát hành là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt phát hành kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

- **Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành** : Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành

- **Các loại thuế có liên quan (nếu có)** : Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

- **Phương án sử dụng vốn** : Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến từ 22.435.000.000 đồng đến 22.440.000.000 đồng từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho mục đích đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty. Cụ thể:

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (*)	Số tiền (Tỷ Đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Dây chuyền máy sản xuất học kéo/cánh cửa	3,62	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
2	Dây chuyền máy lắp ráp, làm cạnh	5,55	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
3	Dây chuyền máy sản xuất khung	2,85	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
4	Dây chuyền máy ra phôi sản phẩm	5,82	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
5	Dây chuyền máy sơn UV	6,6	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
	Tổng cộng	24,44	Quý IV/2021	Quý I-II/2022

(*) Danh mục máy móc thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất hàng nội thất tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Cẩm Hà trong đợt tăng vốn này. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

4.3. Các vấn đề khác :

1- Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành mới: Không có.

2- Công ty hiện tại không có cổ đông nước ngoài nên ĐHĐCĐ thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu hiện nay đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

3.1- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép 02 đợt phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

3.2 - Chủ động điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ đợt 1 nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.3 - Chủ động xây dựng phương án chào bán đợt 2 khi có số vốn điều lệ chính thức từ đợt phát hành 1 trong năm 2021, điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.4- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành, kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục: Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và chào bán.

3.5- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu CHC phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

III. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TCT LNVN phát biểu ý kiến:

- Sau khi nghe các báo cáo của Ban lãnh đạo công ty cổ phần Cẩm Hà – Tôi hoàn toàn nhất trí, và đánh giá cao các báo cáo của Công ty cổ phần Cẩm Hà. Trên tinh thần các báo cáo tôi biểu dương tinh thần làm việc của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV và người lao động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, kết quả hoạt động SXKD của công ty đã phát huy hiệu quả và ngày càng phát triển, mặc dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh Covid, cạnh tranh về giá thành, nguyên liệu. Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn sát cánh, chỉ đạo, trên tinh thần hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo để công ty cổ phần Cẩm Hà thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Công ty cổ phần Cẩm Hà là đơn vị có tiềm năng phát triển nên Tổng công ty rất quan tâm, trong năm vừa qua Tổng công ty đã họp, nhất trí thông qua và yêu cầu nghiên cứu phương án khả thi, ổn định sản xuất, mở rộng ngành hàng.
- Đúng trên cương vị Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp VN tôi nhất trí với lãnh đạo công ty cổ phần Cẩm Hà là : không ngừng cải tiến, đổi mới sản phẩm trên cơ sở những sáng kiến, cải tạo sao cho phù hợp hơn. Tổng công ty nhận thấy qui mô và năng lực sản xuất của công ty cổ phần Cẩm Hà là lớn nhất trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty. Vì vậy, đối với dự án sản xuất hàng nội thất, nếu công ty cổ phần Cẩm Hà gặp khó khăn về vốn để đầu tư Tổng công ty cam kết sẽ hỗ trợ về không những về mặt tài chính mà cả con người.
- Năm 2021 luật DN thay đổi, tất cả các đơn vị đều phải sửa đổi Điều lệ, lần này luật thay đổi quy định điều kiện tiến hành đại hội khi có các cổ đông sở hữu trên 50% vốn góp là giúp các doanh nghiệp có quyền chủ động hơn trong việc tổ chức đại hội. Tuy nhiên công ty luôn cần phối hợp với toàn thể cổ đông thì mới có thể giúp công ty ngày càng phát triển.
- Tổng công ty sẽ xây dựng chiến lược phát triển, vì vậy Tổng công ty mong muốn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 HĐQT và BĐH công ty cổ phần Cẩm Hà lưu ý khi xây dựng phương hướng phát triển cố gắng gắn kết phương hướng phát triển đó với định hướng phát triển của Tổng công ty để thương hiệu Tổng công ty phát triển toàn diện.
- Đề nghị HĐQT, BĐH công ty cần tận dụng tối đa năng lực, thị trường, các ý kiến đóng góp của các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược để nâng cao năng lực sản xuất.
- Bên cạnh đó Công ty cổ phần Cẩm Hà cần đưa ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong thời gian 5 năm, 10 năm tới.

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN :

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận các Báo cáo, tờ trình và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 đã nêu trong Đại hội :

A. Ý kiến cổ đông :

Ý kiến 1: Ông Trương Chúc (số cổ phần : 7.140 cổ phần) phát biểu :

1.1/ Cổ đông chúng tôi nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua rất tốt, chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban điều hành. Trong xây dựng phương hướng SXKD thời gian tới, công ty đã có những bước đột phá như : đầu tư máy móc, tăng vốn, đầu tư sản xuất hàng nội thất... theo tôi nhận định đây là vấn đề tất yếu. Tuy nhiên, công ty nên cân nhắc đầu tư mở rộng sản xuất tại thời điểm này có phù hợp hay không vì tình hình dịch bệnh Covid vẫn đang diễn ra.

1.2/ Theo phương hướng SXKD năm nay và năm tới công ty sẽ không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để đầu tư, cổ đông chúng tôi đa số đã về hưu, thu nhập chỉ dựa vào tiền đầu tư lò sấy, lương hưu và cổ tức, mà lò sấy thì công ty đã thực hiện thanh lý và hoàn lại vốn, vì vậy chúng tôi mong công ty xem xét vấn đề chia cổ tức để chúng tôi có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và có vốn để tiếp tục đầu tư.

Ý kiến 2 : Bà Bùi Thị Hợi (số cổ phần : 29.699 cổ phần) phát biểu ý kiến:

Qua các báo cáo kết quả SXKD của công ty tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực phấn đấu của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNVLĐ tại Công Ty. Sau đây tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

2.1/ Về công tác quản lý chất lượng : năm nào cũng có báo cáo về vấn đề này vì vậy tôi đề nghị cần quyết liệt và chấn chỉnh nghiêm túc vì vấn đề quản lý chất lượng là vấn đề sống còn của công ty.

Liên quan đến công tác quản lý chất lượng đối dự án sản xuất hàng nội thất trong thời gian đến liệu vấn đề quản lý chất lượng có đảm bảo vì mặt hàng này yêu cầu cao về chất lượng và kỹ thuật ?

Quan tâm đến công tác tham quan, học hỏi vì đây cũng là vấn đề quan trọng.

2.2/ Trong báo cáo của Giám đốc trong năm 2020 Công ty sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng thì rất mừng vì giá trị cổ phần sẽ tăng lên nhưng một số cổ đông mong muốn được nhận cổ tức bằng tiền để có thể trang trải trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, đề xuất BĐH trong năm tới sẽ tính toán lợi nhuận để chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông.

B. Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của các cổ đông :

1. Ông Dương Phú Minh Hoàng giải trình ý kiến của ông Trương Chúc :

+ **Về ý kiến 1.1 :** Trả lời ý kiến có nên đầu tư phát triển trong thời điểm hiện nay hay không? Đây cũng là điều mà Ban lãnh đạo công ty có nhiều băn khoăn nhất, tuy nhiên HĐQT công ty đã nghiên cứu kỹ vấn đề này trước khi đưa ra quyết định, qua tìm hiểu thì Công ty nhận thấy tình hình dịch bệnh Covid đã và đang diễn ra ảnh hưởng rất nhiều đến ngành hàng không, ngành dịch vụ du lịch...nhưng ngành sản xuất gỗ của Công ty chúng ta lại rất thuận lợi, thị trường xuất khẩu gỗ vẫn không có chiều hướng giảm vì thương mại Mỹ -Trung trong thời gian tới vẫn còn tiếp diễn nên một số đơn hàng của Trung Quốc sẽ chuyển hướng sang Việt Nam (đây cũng là định hướng của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành gỗ tiếp tục tăng trưởng trong các năm tới).

+ **Về ý kiến 1.2:** Tuy năm 2020 Công ty không chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông nhưng sẽ chia cổ tức bằng phiếu thưởng (về hình thức thì đây cũng là tiền).

2. Ông Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của ông Trương Chúc, bà Bùi Thị Hoi :

+ **Về ý kiến 1.1 :** Qua trình bày ý kiến của Ông Trương Chúc đã thể hiện được sự hiểu biết và kinh nghiệm về thị trường hiện nay và rất ủng hộ việc đầu tư sản xuất hàng nội thất của công ty trong thời gian đến. Tuy nhiên, đầu tư tại thời điểm này có phù hợp không ? theo dự báo trong mùa hè này Mỹ sẽ không chế hoàn toàn tình hình dịch bệnh, thì năm sau thị trường sẽ ổn định trở lại, vì vậy nếu năm nay triển khai đầu tư nhà xưởng, MMTB thì theo tính toán của HĐQT & BĐH sang năm xuất khẩu là hợp lý. Việc triển khai đầu tư trễ sẽ mất thêm thời gian, mất đi cơ hội khi thị trường quay lại và mất đi tính hiệu quả của dự án.

+ Về ý kiến 2.1 :

Đầu tư MMTB đối với hàng nội thất: đây là cả một hệ thống dây chuyền với đầy đủ trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ nên sản phẩm được tạo ra sẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo vấn đề chất lượng (công ty cũng đã tham khảo một số đơn vị trong Quy Nhơn, Bình Định đã đầu tư dây chuyền sản xuất hàng nội thất).

Không những vậy, chúng ta đã có những mối quan hệ rất tốt tại các nhà máy lớn tại Quy nhơn, sẽ cử nhân viên của Công ty vào học hỏi, trau dồi kỹ năng sản xuất hàng nội thất để về áp dụng.

+ Về ý kiến 1.2 & 2.2 :

- Về vấn đề thanh lý lò sấy : theo qui định về công tác quản lý tài sản, Kiểm toán nhà nước khi kiểm tra tại đơn vị đã yêu cầu công ty thuê đơn vị thẩm định giá trị lò sấy để bán thanh lý cho công ty và hoàn vốn lại cho người lao động.

- Về chia cổ tức :

+ Đợt 1 : công ty sẽ tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu thưởng, như vậy giá trị cổ phiếu sẽ tăng lên, đây thực tế cũng là tiền đầu tư của các cổ đông, vì vậy các cổ đông được quyền bán cổ phần sở hữu của mình để thu tiền..

+ Đợt 2 : chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong phương án phát hành cổ phiếu có nêu rõ : nếu cổ đông không mua thì có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác, như vậy cũng được xem là tiền.

- Theo ý kiến cổ đông đề xuất sang năm tới sẽ chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông, về vấn đề này tôi không hứa nhưng thay mặt cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, và sẽ có hướng đề xuất lên cổ đông lớn xin đề nghị giữ lại một phần lợi nhuận năm 2021 để chia cổ tức cho các cổ đông, mức chia cụ thể sẽ tùy vào tình hình thực tế.

3. Ông Trần Trung Huân giải thích thêm ý kiến của ông Trương Chúc :

+ Về vấn đề không chia cổ tức mà giữ lại lợi nhuận để đầu tư mở rộng sản xuất : thật ra việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt 1 là 17,6 tỷ gồm có : 10,5 tỷ là từ quỹ đầu tư phát triển của các năm trước dồn lại và 7,1 tỷ là trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020, do đó việc không chia cổ tức cho các cổ đông nhằm giữ lại để tăng quỹ đầu tư phát triển, cuối cùng cũng thực hiện tăng vốn đầu tư cho các cổ đông thông qua việc chia cổ phiếu thưởng, *đây cũng là hình thức chia cổ tức nhưng bằng cổ phiếu thưởng.*

+ Về vấn đề lò sậy : vừa qua theo ý kiến của Đoàn kiểm tra thuế giá trị còn lại thanh lý của các lò sậy khoảng 10%, nhưng thực tế công ty đã thanh lý và hoàn lại vốn cho người lao động 70%, đây cũng là thể hiện sự quan tâm của công ty đối với người lao động, ghi nhận đóng góp của các cổ đông nhất là các cổ đông đã về hưu, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, công ty đã thực hiện theo đúng qui định của nhà nước là thuê đơn vị thẩm định lại giá trị các lò sậy trước khi thực hiện thanh lý.

V. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT :

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

Nội dung 2 : Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020; Kế hoạch SXKD 2021, đầu tư 2021 ;

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 3 : Thông qua Tờ trình Dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu ;

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 02/03/2021.

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 5 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 .

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 6 : Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021.

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 7 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 8 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 9 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

****Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 10 : Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

VI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội.

VII. Bế mạc Đại hội :

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

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

Biên bản này được lập vào hồi 12h30' ngày 24/04/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc chương trình.

THƯ KÝ

Phạm Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Bích Xi



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Cẩm Hà**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông -
Công ty cổ phần Cẩm Hà

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Công ty cổ phần Cẩm Hà đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà xem xét, phê duyệt toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đã sửa đổi, bổ sung gồm 08 Chương và 71 Điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà theo quy định của pháp luật và Công ty.

(Có dự thảo Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà xem xét, phê duyệt./.



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty cổ phần Cẩm Hà

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cẩm Hà

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Công ty cổ phần Cẩm Hà đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà xem xét, phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm 10 Chương và 75 Điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà theo quy định của pháp luật và Công ty.

(Có dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà xem xét, phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẨM HÀ
S.Đ.K.K.D. 4000101407 C.T.P
TP. HỘI AN - T. QUẢNG NAM
Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cẩm Hà**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cẩm Hà

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Công ty cổ phần Cẩm Hà đã sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà xem xét, phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi bao gồm 07 Chương và 23 Điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà theo quy định của pháp luật và Công ty.

(Có dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà đã sửa đổi kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà xem xét, phê duyệt./.



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2021



TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cẩm Hà

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà bao gồm 07 Chương, 22 Điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà theo quy định của pháp luật và Công ty.

(Dự thảo Quy chế kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Quảng nam, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 và
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020:

Trong năm qua, tình hình dịch covid diễn ra trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến các đơn vị xuất khẩu. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, công ty đã định hướng nỗ lực hợp tác với các khách hàng qua kênh internet và từ đó công ty may mắn nhận được nhiều đơn hàng, các xưởng hoạt động tăng ca liên tục. Với loại hình này, mặc dù hiệu quả không được như trước đây, mức giá bán thấp hơn do cạnh tranh cao, nhưng quan trọng đã tạo đủ công việc cho người lao động.

Tuy nhiên thực tế công ty cũng đã trải qua một năm với rất nhiều những khó khăn như:

- Dịch bệnh xảy ra 2 lần ngay tại khu vực công ty có nhà máy sản xuất.
- Các khu vực xung quanh phong toả, dẫn đến một số công nhân không thể đến công ty.
- Lao động nghỉ việc nhiều do bị nghi ngờ trường hợp F1, F2 liên quan đến Covid.
- Sau khi tạm hết dịch bệnh, thì công ty lại gánh chịu các cơn bão đến liên tục. Sau bão thì lũ lụt lại, nhà máy của công ty tại khu vực Hội An cũng bị bão và lũ ngập ngưng trệ sản xuất; Và mất điện liên tục từ 3-4 ngày sau mỗi cơn bão. Sản xuất bị gián đoạn Người LĐ phải tăng ca tăng giờ liên tục để kịp giao hàng.
- Công ty nhiều lần gửi thư xin khách gia hạn lùi thời gian xuất hàng do ảnh hưởng thiên tai.

Tuy nhiên toàn thể người lao động và cán bộ CNV đã cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực bằng nhiều biện pháp như:

- Phối hợp và bám sát khách hàng trong thời gian dịch diễn biến mạnh ở quốc gia nhập khẩu. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tài chính, công nợ. Đến nay đã không để xảy ra nợ đọng, nợ xấu.
- Thuê đơn vị thứ 3 đánh giá tài chính khách hàng để đề phòng rủi ro thanh toán.
- Chủ động phát triển sản phẩm mới, chào hàng qua internet và gửi mẫu bằng đường hàng không cho khách (do khách hàng không đến công ty được).
- Chủ động tinh giảm chi phí hoạt động, hạn chế tồn kho nguyên vật liệu.
- Chú trọng công tác quản trị nội bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất có thể.....

Bên cạnh việc công ty đã cố gắng vượt qua các khó khăn thách thức trong việc điều hành SXKD, công ty còn 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, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh... Ngoài ra cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm sâu sát của Công đoàn tổng công ty lâm nghiệp Việt nam; ban chấp hành công đoàn, chi bộ công ty cổ phần Cẩm Hà trong việc quan tâm đến đời sống của người lao động trong công ty. Do vậy đã đạt được những kết quả kinh doanh như sau:

II. KẾT QUẢ SXKD 2020 VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Kết quả SXKD 2020:

- Doanh thu thực hiện (DT thuần + DTTC + TN khác): 315,6 tỉ đồng (đạt 116% so KH)
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 11,5 tỉ đồng (đạt 115% so KH).
- Cổ tức (chia bằng cổ phiếu) : 26,23%
- Kim ngạch XK: 13,6 triệu usd.
- Thu nhập bình quân: 9,8 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải (phục vụ sx hàng ngoài trời): 7,2 tỉ đồng.
- Đặc điểm kinh doanh của công ty là: Đơn hàng thường dồn vào những tháng cuối năm. Đây là thời điểm thường xuyên có gió bão, lũ lụt; dẫn đến ngưng trệ sản xuất. Do vậy từ quý 3, người lao động phải tăng ca, tăng giờ liên tục để bù đắp những ngày nghỉ do thiên tai và kịp giao hàng cho khách, tránh bị phạt trễ hàng.

2. Về thị trường và kinh doanh:

Trong năm 2020, lại một năm nữa thị trường Châu Mỹ tiếp tục tăng trưởng so với Châu Âu, đặc biệt là khách hàng có đơn hàng trái vụ nhiều, tạo đủ việc làm cho NLĐ công ty.

Về thị trường, 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; Công ty luôn giữ uy tín với khách hàng trong việc giao hàng đúng hạn, ổn định chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về vấn đề môi trường, an ninh, chính sách XH đối với người lao động và luôn có nhiều cải tiến thay đổi, đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hơn. Về cơ cấu doanh thu và khách hàng được đánh giá như sau:

• So sánh doanh thu năm 2020 và năm 2019

STT	Doanh thu	DOANH THU (USD)		Tỉ lệ
		2019	2020	
1	Quý I	5,604,676	4,538,378	-19.0%
2	Quý II	1,697,991	3,765,369	121.8%
3	Quý III	897,743	1,638,729	82.5%
4	Quý IV	3,726,923	3,566,963	-4.3%
5	Doanh thu cả năm	11,927,334	13,509,439	13.3%

Như vậy so với năm 2019, doanh thu 2020 tăng 13,3%; Trong đó doanh thu Quý II và Quý III tăng lên rất nhiều so với cùng kỳ năm trước (Quý II tăng 121,8%, Quý III tăng 82,5%); Và đã tạo đủ 100% việc làm cho NLĐ trong mùa hè so với trước đây. Có được kết quả như vậy là do công ty đã có chiến lược định hướng đúng với các nhóm khách hàng (tập trung trọng tâm vào các khách có nhiều đơn hàng trái vụ).

• Tình hình khách hàng năm như sau 2020:

+ 06 khách Mỹ - Nam Mỹ → Doanh thu: 9,76 triệu USD chiếm 72,2%

+ 12 khách Châu Âu và 1 khách Úc → Doanh thu : 3,75 triệu USD, chiếm 27,8%

(Tổng lượng khách không thay đổi, bao gồm thị trường Úc, Mỹ và EU. Tại thị trường Mỹ công ty chủ động dừng hợp tác với 2 khách hàng; nhưng đồng thời mở rộng mới 2 khách.

Thị trường	Số lượng khách		Tỉ lệ
	2019 (usd)	2020 (usd)	
Châu Mỹ	06 khách (7,37 triệu)	06 khách (9,76 triệu)	32.4%
Châu Âu	13 khách (4,56 triệu)	13 khách (3,75 triệu)	-17.7%
Tổng cộng	19	19	

Qua đánh giá chủ yếu tăng trưởng tại thị trường Mỹ-tăng 32,4%, nguyên nhân các khách hàng Mỹ có đơn hàng trái vụ nhiều;

Còn thị trường EU giảm 17,7% so với 2019; thực tế các đơn hàng thị trường EU không có đơn hàng trái vụ và cũng không bị tụt giảm nhiều nhưng do công ty chủ động lùi xuất hàng qua năm 2021 do vượt quá công suất.

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.

Về mặt hiệu quả kinh doanh năm 2020 được đánh giá là tốt qua việc sử dụng hợp lý lượng lao động chỉ bằng 98% so với năm trước trong khi doanh thu cao hơn 13%.

Phần lớn là do công ty 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.

Đánh giá chung năm 2020 công ty đã triển khai thực hiện đúng chiến lược kinh doanh, định vị đúng khách hàng, thực hiện theo kế hoạch đã vạch ra ngay từ năm 2019. Nhìn chung đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD 2020, tuy nhiên cần phải thẳng thắn nhìn nhận công ty vẫn chưa tận dụng được hết tiềm năng và quan trọng phải tiếp tục duy trì-phát triển trong năm tới. Đồng thời cần có sự tập trung cao độ trong quản lý, vì từ đầu năm 2021 đã có rất nhiều những diễn biến gây bất lợi cho SXKD của công ty như: giá cả hàng hoá nguyên vật liệu tăng, tình trạng khan hiếm Container, tỉ giá VNĐ/usd giảm mạnh...

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

Công tác quản lý kế hoạch sản xuất được triển khai theo mục tiêu hoàn thành giao hàng đúng hạn. Việc triển khai kế hoạch và bố trí sản xuất luôn kịp thời theo tiến độ, hạn chế tối đa việc tăng giờ. Tuy nhiên số công và tiền lương tăng giờ tăng so 2019 (công ngoài giờ tăng 1043 công và tiền lương ngoài giờ tăng 438 triệu).

Năm qua do công tác triển khai KH và quản lý sản xuất tốt, nên các đơn hàng đều hoàn thành đúng hạn, đã hạn chế việc 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	2019	2020	Ghi chú
Công lao động	170.723 công LĐ	184.007 công LĐ	Công LĐ tăng 7,8%
Doanh thu/năm	11.722.246 usd	13.509.439 usd	Doanh thu tăng 15,25%
Bình quân	68,7 usd/côngLĐ	73,4 usd/côngLĐ	Năng suất tăng 6,85%

Cụ thể năm 2020 số lượng ngày công lao động là 184.007 công LĐ, tăng 7,8% so với 2019 nhưng doanh thu tăng 15,25%. Và mỗi công lao động năm 2020 làm ra 73,4 usd doanh thu (tăng 6,8% so 2019).

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 công tác quản lý tiêu hao nguyên liệu gỗ năm 2020 tốt hơn 2019. Năm 2020 tiêu hao giảm hơn 1,13% so với năm 2019, trong đó gỗ Keo tiêu hao giảm 1,1% so 2019.

4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:

Trong năm qua, công tác quản lý chất lượng của công ty 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.

Tuy nhiên bên cạnh đó việc tuân thủ quy trình trong SX vẫn chưa thực hiện tốt, vẫn còn xảy ra lỗi trong quá trình sản xuất. Việc tuân thủ quy trình đôi lúc còn thực hiện theo cảm tính, việc

này xuất phát từ cách tổ chức của xưởng và cả bộ phận chất lượng. Đặc biệt là việc nhìn nhận trước nguy cơ, tiềm ẩn có thể xảy ra đối với tất cả sản phẩm chưa tốt. Bộ phận QL chất lượng chưa có cách tư duy tốt, chưa đánh giá khả năng sản phẩm sẽ xảy ra rủi ro gì. Phần nào còn hạn chế về trình độ, cách đánh giá của các nhân viên QLCL.

Phần lớn các sự cố xảy ra là do lỗi hệ thống xưởng SX, QLCL, phụ trách công đoạn đã không sâu sát trong giám sát, chưa tư duy tốt trong cách thức triển khai. Cần có giải pháp cụ thể rõ ràng trong năm 2021, đặc biệt là nhân sự trực tiếp QLCL tại xưởng.

5. Công tác thiết kế sản phẩm mới, công tác kỹ thuật sản xuất:

Khâu thiết kế bảng vẽ năm qua đã đáp ứng kịp thời 100% cho sản xuất, cũng như làm mẫu. Đã 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 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. Năm 2020 báo giá 2580 mã hàng (so 2019 là 3213 mã hàng), giảm khối lượng công việc báo giá 19.7% so với năm 2019 → đúng với mục tiêu đã vạch là:

- Cần tập trung phát triển cho các khách hàng lớn hiện đang làm với công ty.
- Nghiên cứu kỹ sản phẩm nếu phù hợp hoặc là thế mạnh của công ty mới cho báo giá.
- Các khách hàng mới không phù hợp với thế mạnh của công ty thì không tiếp cận.

Về cơ bản trong năm qua công ty đã khắc phục hoàn toàn được tình trạng báo giá chậm trễ cũng như đáp ứng kịp thời bảng vẽ sản xuất, mẫu. Đây là điểm nổi bật nhất trong những năm qua, góp phần vào tăng trưởng KD cho công ty.

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 83 sản phẩm (năm 2019 được 81 mã) → tăng 2,5%.

Tổng số lượng mẫu	Năm 2019	Năm 2020	So sánh mức %
Tổng số mẫu triển khai	81	83	2.5%
Mẫu không đạt	14	8	-42.9%
Mẫu đạt trưng bày tại phòng mẫu	67	75	11.9%
Số lượng mã khách yêu cầu báo giá	35	44	25.7%
Số lượng mã khách chọn làm mẫu	8	26	225.0%

Xét về số lượng mẫu năm 2020 so với năm 2019 thì tương đương nhau, tuy nhiên về chất lượng mẫu năm 2020 tốt hơn năm 2019. Số lượng mẫu không đạt giảm, số lượng mẫu trưng bày tăng 11,9%.

Các chỉ số về số lượng mẫu yêu cầu báo giá, chọn làm mẫu trong năm 2020 cũng tăng hơn so với năm 2019. Lượng mẫu phát triển khách chọn đặt hàng trong năm 2020 cũng tốt hơn.

Nhìn chung đánh giá mẫu phát triển năm 2020 có tốt hơn; trong năm 2020 khách đã chọn tổng cộng 15 mẫu, trong đó có 2 mẫu có đơn hàng và 4 mẫu đã có đơn hàng dự kiến và các mẫu khác đang triển khai. Có được điều này là do công ty đã duy trì bộ phận Marketing, thiết kế thường xuyên gửi ý tưởng cho khách mỗi tuần 2 lần.

Đánh giá các mẫu phát triển mới bán ra thị trường có tăng, tuy nhiên còn chưa đồng đều (còn thiên về mẫu cho thị trường Mỹ, chưa phong phú cho Châu Âu). Ngoài ra mẫu tự phát triển đôi lúc ý tưởng không đúng với nguyên vọng của khách hàng, kết cấu nguyên liệu chưa tối ưu 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.

Về **Tiết giảm tiết kiệm**: các phân xưởng, bộ phận toàn công ty luôn suy nghĩ đưa ra các hạn mục tiết giảm, các phương pháp khác nhau thực hiện tiết giảm tiết kiệm báo cáo hàng tháng với số lượng năm 2020 là 33 đề tài tiết giảm tiết kiệm (năm 2019 là 48, số lượng có giảm hơn so với năm 2019), với tổng số tiền tiết giảm tiết kiệm được là hơn 900 triệu đồng.

Về **thực hiện chương trình Kaizen - cải tiến liên tục**, năm 2020 có tổng cộng 13 sáng kiến cải tiến và ý tưởng cải tiến (07 sáng kiến cải tiến KT và 01 ý tưởng cải tiến SX, 05 ý tưởng mẫu phát triển). Các sáng kiến cải tiến mang đến số tiền làm lợi được là: 111.55.500 VNĐ. Các ý tưởng mẫu phát triển mang đến đơn hàng có giá trị: 258.350\$.

Số lượng SKCT, ý tưởng có giảm hơn so với năm 2019 một phần vì công tác hợp lý hóa sản xuất và tinh gọn máy móc đã được phát huy thực hiện trong các năm vừa qua. Tuy nhiên việc thực hiện chủ trương TGTK và phát huy SKCT cần được phát động mạnh mẽ hơn trong năm đến. Các ý tưởng về mẫu phát triển đem đến đơn hàng có giá trị và được Công ty xét khen thưởng động viên, khuyến khích, cần được tiếp tục phát huy hơn nữa.

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. Lực lượng Bảo vệ Công ty, Ban cải tiến, Ban An toàn VSLĐ, phòng HC-QT-NS công ty luôn giám sát công tác đảm bảo an ninh nhà xưởng, kiểm tra tường rào, cổng ngõ, bổ sung lắp đặt và duy trì hệ thống camera hoạt động trên tất cả các cơ sở nhằm đề tăng cường giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trong Công ty.

Công ty đã ban hành và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nhằm tạo nên môi trường làm việc, giao tiếp hòa nhã, hỗ trợ, hợp tác cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ công việc. Bước đầu đi vào thực hiện vẫn còn một số trường hợp chưa thay đổi thích nghi. Bên cạnh đó cũng ghi nhận được sự thay đổi tích cực từ các cá nhân, bộ phận. Việc thực hiện Nội quy lao động và qui chế của Công ty được kiểm soát chặt chẽ. Trong năm 2020, vẫn xảy ra trường hợp vi phạm (*mức độ nhẹ*), không có vụ nào bị xử lý kỷ luật lao động.

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 khoẻ cho người lao động.

Về số lượng lao động thì đầu kỳ năm 2020 là: 660 lao động.

- Tăng trong kỳ : 112 LĐ
- Giảm trong kỳ : 74 LĐ
- Cuối kỳ : 698 LĐ, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 53 %.

Qua đó ta thấy rằng số lượng LĐ tăng lên, đây là năm đầu tiên số lượng tuyển được cao hơn so với số LĐ nghỉ việc. Nguyên nhân do đã kịp thời điều chỉnh mức thu nhập hàng tháng, và tổng thu nhập phù hợp với thị trường, đồng thời cái chính cũng do dịch Covid diễn ra nên LĐ ngoài thị trường có nhiều, việc tuyển dụng cũng dễ dàng hơn.

Ngoài ra trong công ty còn tồn tại trường hợp người lao động bị các đơn vị tư nhân cùng ngành bên ngoài lôi kéo dụ dỗ.

8. Đánh giá công tác đầu tư trong năm:

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm lao động chân tay và hướng tới từng bước tự động hoá trong sản xuất. Năm qua, Công ty đã đầu tư thêm một số loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe nâng mới nhằm thay thế các máy móc cũ, năng suất thấp, thường xuyên hư hỏng. Tổng số tiền đầu tư TSCĐ năm 2020 là: 7,2 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 mòng âm nhiều đầu tự động, tiện CNC, máy hàn cơ khí tự động, xe tải vận chuyển hàng... 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. Đặc biệt năm qua, các tổ cơ điện đã định kỳ kiểm tra dầu mỡ xe nâng, lốp xe để thay thế bảo dưỡng kịp thời. Việc đầu tư máy móc thiết bị mới đã góp phần giảm số lần hư hỏng máy móc phương tiện vận tải trong năm qua, giảm nhân sự khâu sửa chữa từ chỗ công ty có 10 thợ cơ điện nay chỉ còn lại 5 người.

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; sửa chữa thay thế máng xối mục nát, thay tôn cũ, bổ sung tôn nhựa lẩy 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

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2021:

Dự kiến trong năm 2021 ngành hàng xuất khẩu lo ngại sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy phía cơ quan Mỹ đã dừng điều tra và áp thuế đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu, nhưng tỉ giá ngoại tệ liên tục giảm làm cho doanh nghiệp Xuất khẩu giảm hiệu quả về tài chính.

Đặc biệt ngay từ đầu năm 2021, giá cả các loại vật tư nguyên liệu tăng giá từ 5-30%; đồng thời tình trạng khan hiếm Container đóng hàng đã diễn ra ngay từ tháng 11/2020 và đỉnh điểm sẽ là hết quý 1/2021 (theo nguồn tin từ Hiệp hội vận tải VN), dẫn đến Doanh nghiệp sản xuất được hàng nhưng không có Container đóng, hàng hoá ứ đọng tại kho, không thể xuất để thu hồi quay vòng vốn kinh doanh → các áp lực này đang ảnh hưởng trực tiếp công ty.

Khách hàng chịu phí vận chuyển Container tăng 5-8 lần, nên đã yêu cầu nhà máy hỗ trợ phí vận chuyển hoặc giảm giá bán. Trong khi chi phí đầu vào của công ty thì tăng cao.

Ngoài ra, dịch Covid vẫn còn nguy cơ bùng phát lặp lại nhiều lần trong năm 2021 tới đây, làm sản xuất ngưng trệ như thời gian qua.

Nhận thấy được tình hình như trên, công ty đã chuẩn bị giải pháp hợp 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, mở ra ngành hàng mới, mặt hàng mới. Công ty đang tích cực tính toán khả thi dự án đầu tư sản xuất mặt hàng nội thất xuất khẩu (chủng loại hàng tháo rời-phù hợp với thể mạnh máy móc của công ty).

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

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 2021 như sau:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh
- Đầu tư sản xuất ngành hàng Nội thất xuất khẩu (mặt hàng tháo rời)
- Chỉ tiêu doanh thu: 310 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỉ đồng.
- Cổ tức: dự kiến không chia (giữ lại tái đầu tư)
- Kim ngạch xuất khẩu: 13 triệu usd.
- Kế hoạch lao động: 750 người.
- Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.
- Đầu tư máy móc thiết bị cho SX hàng ngoài trời: 5,3 tỉ đồng
(nguồn tài trợ: vốn vay trung hạn 5,3 tỉ đồng).
- Đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng cho SX hàng trong nhà: 50,14 tỉ đồng.

III. CÁC BIỆN PHÁP NHẪM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2021:

Nhằm mục tiêu ổn định và phát triển trong tương lai, năm 2021 được coi là năm bản lề của công ty trong việc triển khai và thực hiện các nhóm giải pháp trong thời gian tới như:

- Một là Định vị lại khách hàng, phân nhóm khách hàng và có giải pháp cụ thể với từng nhóm khách để khai thác tối ưu nguồn lực, hiệu quả. Không phát triển khách một cách ồ ạt, hiệu quả thấp gây lãng phí nguồn lực.
- Hai là Đầu tư vào chiều sâu về máy móc thiết bị, công nghệ quản lý khoa học hơn, nhà xưởng, máy móc thiết bị cho sản xuất theo định hướng đa dạng hóa sản phẩm tạo cơ sở tăng trưởng và phát triển trong tương lai.
- Ba là Sản phẩm mới: Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, hợp lý giữa sản phẩm ngoài trời và trong nhà nhằm cân đối sản xuất kinh doanh, hạn chế tác động từ các biến cố của thị trường, qua đó tạo đà tăng trưởng và phát triển ổn định lâu dài. Tăng cường phát triển mẫu mã mới hợp thị hiếu khách hàng, đi đôi với giá thành hợp lý theo mặt bằng được thị trường chấp nhận.

Với giải pháp thứ 3 này, Công ty đã tính toán mở ra ngành hàng mới, mặt hàng mới với dự án đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng cho sản xuất mặt hàng nội thất xuất khẩu (chủng loại hàng tháo rời-phù hợp với thể mạnh máy móc của công ty). Dự án này dự kiến sẽ triển khai vào quý 2, quý 3/2021 (sau khi được Đại Hội Cổ Đông phê duyệt); Hoàn thành đi vào hoạt động trong quý 4/2021. Và xác định những năm đầu sản xuất mặt hàng này sẽ gặp nhiều khó khăn, doanh thu chưa có nhưng chi phí lớn nhưng công ty tin tưởng sẽ tạo nên sự cân bằng, ổn định và hiệu quả lâu dài cho công ty trong tương lai. **Tổng mức đầu tư là: 50,14 tỉ đồng. Với nguồn tài trợ dự kiến là:**

+ Phát hành cổ phiếu mới:	21,76 tỉ đồng.
+ Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:	17,68 tỉ đồng.
+ Từ vốn tự có:	9,70 tỉ đồng.

+ *Từ quỹ đầu tư phát triển:*

1,0 tỉ đồng.

Đây là mặt hàng mới có triển vọng rất cao và có sự tăng trưởng trong nhiều năm qua. Nguyên nhân chính là do sự đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dẫn đến sự dịch chuyển nguồn hàng sang Việt Nam rất lớn những năm gần đây. Theo thông tin được Bộ NN-PTNT công bố trong báo cáo Thông tin thị trường nông sản tháng 1-2021 thì xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ trong tháng 1 năm nay 2021 đã đạt 1,25 tỷ USD, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gia dụng gỗ vẫn là một trong số lĩnh vực thành công nhất. Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là ba thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong năm, chiếm 78,1% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Theo Bộ NN-PTNT, thị trường đồ gỗ, nội thất của thế giới rất lớn, với giá trị thương mại khoảng 450 tỉ USD/năm; nội thất bằng gỗ khoảng 150 tỉ USD/năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam mới chiếm khoảng 6% thị phần toàn cầu, nên dư địa xuất khẩu của ngành còn rất lớn. Trong năm 2021, ngành lâm sản đạt mục tiêu xuất khẩu 14,5 tỉ USD, tăng 12% so với năm 2020, trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 13 tỉ USD.

Tuy hiện nay dịch Covid còn diễn ra nhưng các giải pháp về Vắc-xin phòng ngừa đã được các chính phủ đồng loạt triển khai. Do vậy nền Kinh tế thế giới trong những năm tới sẽ tăng trưởng rất khả quan. Nhìn thấy và nắm bắt cơ hội như đã phân tích ở trên, Công ty đề xuất nhanh chóng triển khai đầu tư để năm sau, khi dịch đã hoàn toàn được kiểm soát thì chúng ta đã đi trước đón đầu trong việc phát triển ngành hàng mới (*về chi tiết dự án sẽ được trình bày cụ thể riêng*).

Bên cạnh 3 nhóm giải pháp nêu trên, công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Giao bộ phận Thị trường-marketing nghiên cứu, 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.

- Phối hợp và bám sát khách hàng trong thời gian dịch diễn biến mạnh ở quốc gia nhập khẩu. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tài chính, công nợ.
- Thuê đơn vị thứ 3 đánh giá tài chính khách hàng để đề phòng rủi ro thanh toán.
- Chủ động phát triển sản phẩm mới, chào hàng qua internet và gửi mẫu bằng đường hàng không cho khách (do khách hàng không đến công ty được).
- Chủ động tinh giảm chi phí hoạt động, hạn chế tồn kho nguyên vật liệu.
- Chú trọng công tác quản trị nội bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất có thể.....

+ Công tác Kinh doanh tiếp tục tập trung đi vào chiều sâu: cụ thể đẩy mạnh công tác Marketing-tập trung vào chất lượng khách hàng (đặc biệt là với các khách hàng 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 triển khai, giám sát kiểm tra các đơn hàng, thu hồi nhanh công nợ 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.

+ Công tác kỹ thuật bản vẽ quy cách sản xuất phải được tối ưu hóa 100%. Đảm bảo đôi 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.

+ Phòng HCQTNS tiếp tục cải tiến phương pháp đánh giá nhân sự theo phương pháp KPI đã đạt được trong năm qua nhằm rõ ràng hơn trong các đợt điều chỉnh lương, cũng như có cơ sở xác định thời hạn ký kết hợp đồng lao động. Áp dụng mới phương án trả lương 2 phần trên cơ sở đánh giá năng lực làm việc hàng tháng cho khối gián tiếp.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Phê duyệt Dự án sản xuất hàng nội thất xuất khẩu”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

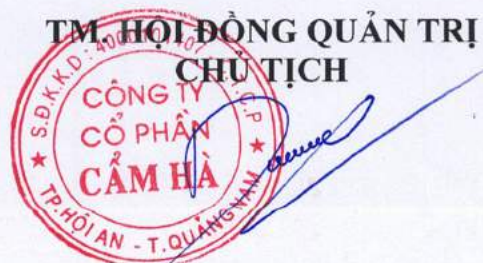
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà.

Căn cứ nhu cầu tăng trưởng và phát triển lâu dài của Công ty.

Trên cơ sở các số liệu thống kê về tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng gỗ, nhận định cho thấy ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển.

Do vậy Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng “Dự án sản xuất mặt hàng nội thất xuất khẩu” (chi tiết dự án sẽ do Giám đốc công ty trình bày). Việc thực hiện dự án đầu tư hoàn toàn phù hợp với xu thế của thế giới, của ngành hàng cũng như những thuận lợi mà Việt Nam đang được hưởng trong lĩnh vực xuất khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Các chỉ tiêu tài chính của dự án như: NPV > 0; IRR > tỷ suất chiết khấu,... cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế cho doanh nghiệp.

Với tính khả thi được thể hiện trong dự án, kính trình Đại Hội xem xét thông qua để dự án có thể triển khai đúng tiến độ và sớm đi vào hoạt động tạo sự phát triển ổn định cho công ty.



Nguyễn Chí Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

I/ Vốn chủ sở hữu :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ
1	Vốn góp chủ sở hữu	Đồng	27.200.000.000	27.200.000.000	100,00
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	7.783.973.989	10.545.872.588	135,48
	Cộng				

II/ Đầu tư tài sản cố định :

* Tổng giá trị đầu tư	:	7.203.179.837 đ
<i>Trong đó :</i> - Máy móc thiết bị	:	5.998.007.109 đ
- Phương tiện vận tải	:	1.205.172.728 đ

III/ Kết quả kinh doanh :

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu	Triệu đồng	276.150	270.000	312.924	115,90
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.866	10.000	11.566	115,66
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.363	8.000	9.193	114,91
Cổ tức chia cổ đông (%/năm)	%	18	18		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) <i>(lợi nhuận sau thuế/cổ phiếu lưu hành)</i>	Đồng	3.442		3.380	

IV/ Hàng tồn kho :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ
1	Nguyên vật liệu, công cụ	42.141.007.362	41.960.862.565	99,57
2	Bán thành phẩm	14.118.874.431	17.225.798.821	122,00
3	Thành phẩm	38.174.608.603	46.386.193.210	121,51
	Cộng	94.434.490.396	105.572.854.596	

V/ Công nợ :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ
1	Nợ phải thu	37.949.080.111	22.893.679.581	60,32
2	Nợ phải trả	124.088.880.787	126.580.250.732	102,00

VI/ Một số chỉ tiêu khác về tài chính :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)	1,15	1,13
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	2,21	2,44
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,63	1,80
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0,034	0,029
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,211	0,196
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0,055	0,053

II - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020 :

1- Hàng tồn kho :

Hàng tồn kho đến ngày 31.12.2020 bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, thành phẩm, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm số tiền là : 105.572.854.596 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 : 41.960.862.565 đ
+ Sản phẩm dở, bán thành phẩm, thành phẩm tồn kho : 63.611.992.031 đ

2- Tài sản cố định : Giá trị tài sản cố định tính theo nguyên giá đến thời điểm 31.12.2020 là : 123.892.000.000đ, giá trị còn lại của TSCĐ là : 17.098.000.000 đ.

Với giá trị còn lại của TSCĐ so với nguyên giá thấp là do 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 31.12.2020 số tiền là : 22.893.000.000 đ, do xuất hàng trong thời điểm tháng 12.2020 và tiền hàng đã được thu hồi vào tháng 01.2021.

b> *Nợ phải trả* : tính đến 31.12.2020 số tiền là : 126.580.000.000 đ, 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.

4- Về chia cổ tức : Trong năm 2020 sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả. Lợi nhuận còn lại dự kiến để chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông là : 7,135 tỷ đồng

*** Kết luận :**

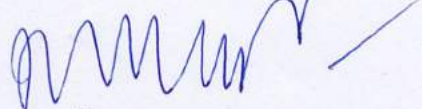
Năm 2020 công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ- Trung. Đồng thời ảnh hưởng dịch bệnh covid 19 đã làm các loại vật tư nguyên liệu và các chi phí khác trên thị trường biến động tăng liên tục. Việc xuất bán hàng cho khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, 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 năm 2020. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Trung Huân



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 : 182b/ 2021/T.tr – HĐQT

Hội An, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN ,TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
NĂM 2020

1- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	11.516.195.954 đ
2- Thuế TNDN phải nộp nhà nước	:	2.322.712.113 đ
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020	:	9.193.483.841 đ
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	9.193.483.841 đ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận :

- a- Chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng 26,23% vốn điều lệ (chiếm 77,61 %) : 7.135.000.000 đ
- b- Quỹ thưởng ban điều hành (chiếm 2,18%) : 200.000.000 đ
- c- Quỹ khen thưởng phúc lợi (chiếm 9,33 %) : 858.000.000 đ
- d- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (chiếm 10,88 %) : 1.000.000.000 đ


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẨM HÀ
TP. HỘI AN - T. QUANG NAM
Nguyễn Chí Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc:” Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021 ”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông .**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ nghị quyết ngày 24.06.2020 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2020.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Thực hiện nghị quyết ngày 24.06.2020 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2020 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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 2021

- 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 2020 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẨM HÀ
TP. HỘI AN - T. QUẢNG NAM



Nguyễn chí Dũng

TỜ TRÌNH

Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2021

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cẩm Hà;

Hội đồng quản trị Công ty CP Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua **Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2021**. Nội dung cụ thể như sau:

I/ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1- Sự cần thiết tăng Vốn điều lệ:

+ Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng; Tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.

+ Bên cạnh đó, với nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho Công ty dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng hơn khi cần thiết.

2- Thông tin chung về các đợt phát hành trong năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2021 thành 02 đợt, cụ thể:

+ Đợt 1 : Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Lý do Công ty phải thực hiện phát hành 02 đợt vì hiện tại vốn điều lệ Công ty là 27.200.000.000 đồng, chưa đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu của CHC) theo Quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán 2019. Chính vì thế, Công ty sẽ tiến hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi đủ điều kiện theo quy định của Luật chứng khoán, sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



3. Thông tin về phát hành đợt 1 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:** 27.200.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng)

- **Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành:** 2.720.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 1.768.000 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm :** 17.680.000.000 đồng (Mười bảy tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)

- **Hình thức phát hành :** tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2020.

- **Đối tượng phát hành :** cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.

- **Mục đích phát hành :** Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu một mặt là thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu - những người đã đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mặt khác là để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cải tạo nhà xưởng, cải tạo hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và đầu tư máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty.

- **Nguồn vốn :** Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên quỹ đầu tư phát triển của Công ty (10.545.000.000 đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 (7.135.000.000 đồng).

- **Tỷ lệ thực hiện quyền :** 20 : 13

- **Xử lý cổ phiếu lẻ :** Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 287 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được $287 * 13 / 20 = 186,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 186 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,55 sẽ được hủy bỏ.

- **Thời gian phát hành :** Quý II/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

4. Thông tin về phát hành đợt 2 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành đợt 1 trong năm 2021 :** dự kiến từ 44.870.000.000 đồng đến 44.880.000.000 đồng, tương ứng với số cổ phiếu từ 4.487.000 cổ phiếu đến 4.488.000 cổ phiếu . Lý do : công ty có thể phát sinh cổ phiếu lẻ không được phân phối hết trong đợt 1 phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 nên vốn điều lệ sau phát hành đợt 1 chưa có con số chính xác.

- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm** bằng 50% so với số vốn sau phát hành đợt 1: dự kiến từ 22.435.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng) đến 22.440.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

- **Số cổ phiếu chào bán dự kiến** từ 2.243.500 (Hai triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm) cổ phiếu đến 2.244.000 (Hai triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn) cổ phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua số lượng cổ phiếu được quyền chào bán trong đợt 2 sau khi có số lượng chính xác từ đợt 1 phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu được quyền chào bán này phải nằm trong phạm vi số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán mà ĐHĐCĐ đã thông qua và không cần tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ. Phương án chào bán đợt 2 sẽ được Hội đồng quản trị ban hành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công ty hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành trong đợt 1 tại Sở GDCK Hà Nội và được công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (website Công ty, website Sở GDCKHN..).

- **Phương thức phát hành:** chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 2 dự kiến** từ 67.305.000.000 (Sáu mươi bảy tỷ ba trăm lẻ năm triệu) đồng đến 67.320.000.000 (Sáu mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi triệu) đồng.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** từ 6.730.500 cổ phiếu đến 6.732.000 cổ phiếu.

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

- **Nguyên tắc xác định giá chào bán :**

▪ Giá trị sổ sách của một (01) cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà tại thời điểm 31/12/2020, như sau :

$$\begin{aligned} \text{Giá sổ sách/cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và quỹ khác}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân}} \\ &= \frac{46.939.356.429}{2.720.000} = 17.257 \text{ đồng} \end{aligned}$$

Trước khi phân phối LNST năm 2020 thì giá trị sổ sách của CP Cẩm Hà tại 31/12/2020 là 17.257 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên sau khi phân phối LNST năm 2020 theo dự kiến trình ĐHCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu CHC dự kiến là 10.757 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông gắn bó lâu dài với công ty, cùng góp tay chung sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

▪ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:** Sau khi phát hành thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng lên, sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm:

(i) **Xét về pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:** Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án phát hành, số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết sẽ bị thay đổi nếu tình hình nhiều cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua/ hoặc chuyển nhượng quyền mua cho một hoặc một nhóm người (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

(ii) **Xét về sự pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần** thì sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm 2021 ước tính là cao hơn so với năm 2020, nhưng chỉ số EPS của năm 2021 thấp hơn EPS của năm 2020 (tốc độ tăng trưởng EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm.

(iii) **Xét về mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần** thì tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách/ cổ phần sẽ giảm.

(iv) **Xét về pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:** Giá giao dịch của cổ phiếu CHC sẽ bị pha loãng và được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phát hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo công thức của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đây là những yếu tố rủi ro của việc phát hành cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ. Nhưng nếu xét về bản chất thì thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh. Việc phát hành ra công chúng có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng trong bối cảnh vay vốn ngân hàng không dễ, lãi suất tăng cao thì việc phát hành tăng vốn là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, các dự án khả thi thành công, thì cũng sẽ nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu hơn.

- **Thời điểm phát hành:** Quý III và Quý IV/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền là 2 : 1.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành, với giá 10.000

đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 297 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $297 * 1/2 = 148,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận quyền mua thêm 148 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư theo phương án phát hành này dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Đăng ký mua cổ phiếu** : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- **Phương thức thanh toán**: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần Cẩm Hà. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

- **Chuyển nhượng quyền mua**: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- **Quyền lợi của người mua cổ phiếu.**

Cổ phiếu của đợt phát hành là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt phát hành kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

- **Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành :** Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành
- **Các loại thuế có liên quan (nếu có) :** Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

- **Phương án sử dụng vốn :**

Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến từ 22.435.000.000 đồng đến 22.440.000.000 đồng từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho mục đích đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty. Cụ thể:

ST T	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (*)	Số tiền (Tỷ Đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Dây chuyền máy sản xuất học kéo/cánh cửa	3,62	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
2	Dây chuyền máy lắp ráp, làm cạnh	5,55	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
3	Dây chuyền máy sản xuất khung	2,85	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
4	Dây chuyền máy ra phôi sản phẩm	5,82	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
5	Dây chuyền máy sơn UV	6,6	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
	Tổng cộng	24,44	Quý IV/2021	Quý I-II/2022

(*) Danh mục máy móc thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất hàng nội thất tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Cẩm Hà trong đợt tăng vốn này.

Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

II/ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1- Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành mới: Không có.

2- Công ty hiện tại không có cổ đông nước ngoài nên ĐHCĐ thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu hiện nay đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

3.1- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép 02 đợt phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

3.2 - Chủ động điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ đợt 1 nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.3 - Chủ động xây dựng phương án chào bán đợt 2 khi có số vốn điều lệ chính thức từ đợt phát hành 1 trong năm 2021, điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.4- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành, kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục: Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và chào bán.

3.5- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu CHC phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Sở GDCKHN;
- Vụ quản lý phát hành - UBCKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT, KT-TC.



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020- KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

- 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 ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 14/4/2018;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp ngày 17/06/2020 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 2021 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020:

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu	270 tỷ đồng	315,6 tỷ đồng	116%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	10 tỷ đồng	11,5 tỷ đồng	115%
Cổ tức	18% / vốn chủ sở hữu	Kiến nghị không chia cổ tức, phục vụ cho việc tăng vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.	

Đánh giá của HĐQT đối với BDH về kết quả:

- Doanh thu và lợi nhuận đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch lần lượt là 16% và 15%:

+ Đứng trước một năm thật sự khó khăn giữa thiên tai và dịch bệnh, tác động kép trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, từ việc đảm bảo đơn hàng đầu ra, đảm bảo lực lượng sản xuất, chuỗi cung ứng sản xuất, phản ứng kịp thời đối với công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bão lụt.... đến đảm bảo giao hàng đúng hạn, đảm bảo chất lượng sản phẩm, là một thách thức không nhỏ đối với tập thể Lãnh đạo và người lao động của Công ty Cẩm Hà.

+ HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBCNV công ty đã đạt nhiều kết quả đáng khen ngợi trên mọi hoạt động của Công ty.

- Về chỉ tiêu cổ tức: Để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty trong các năm tới, trong đó bước đầu tiên là thực hiện đầu tư sản xuất hàng nội thất tại CS2, kiến nghị toàn bộ lợi nhuận năm 2020 trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc giữ lại phục vụ tăng vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2020:

- Năm 2020, Hội Đồng Quản Trị đã họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 24 Nghị quyết để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
- HĐQT đánh giá cao sự đồng lòng giữa Lãnh đạo và tập thể người lao động, từ đó vượt qua được những khó khăn trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, BĐH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã giao.
- Các phương án đầu tư MMTB và Phương tiện vận tải được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của HĐQT, đưa vào thay thế MMTB cũ về cả số năm sử dụng và cũ về công nghệ, tạo năng suất lao động mới, và hạn chế tai nạn lao động.
- HĐQT cũng ghi nhận việc duy trì công tác 5s và tạo cảnh quan môi trường, mặc dù liên tục các cơn bão đi qua trực tiếp đến khu vực Công ty có nhà máy sản xuất vào những tháng cuối năm, tuy nhiên phong trào cây xanh lại được các bộ phận, phòng ban, phân xưởng nhanh chóng thi đua phục hồi... Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2021 và các giải pháp :

2.1 Đánh giá tình hình:

- Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp toàn thế giới, biến chủng mới liên tục xuất hiện, riêng trong nước và khu vực từ nay đến cuối năm không được phép lơ là công tác phòng chống dịch.
- Chính quyền mới của Mỹ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung quốc về thương mại, là thách thức lớn đối với thương mại toàn cầu, trong đó có Cẩm Hà, đồng thời là cơ hội chia sẻ thị phần lớn hơn cho các doanh nghiệp Việt nam kịp thời điều chỉnh.
- Thị trường tuyển dụng lao động vẫn nhiều khả năng dễ dàng hơn các năm trước, tuy nhiên sang năm 2022 sẽ có sự dịch chuyển sang các ngành nghề khác sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
- biến đổi khí hậu tiếp tục gây các trận bão lụt kinh hoàng và không theo quy luật. Tình trạng bão, gây sạt lở đất như năm vừa qua sẽ tiếp diễn, không thể tránh khỏi. Một trong nguyên nhân gây sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản đã được chỉ rõ từ các nhà khoa học là cây keo gây xói đất, cây nguyên liệu chủ yếu cho chế biến gỗ ngoài trời của đơn vị.
- Tác động của dịch bệnh đẩy nhanh văn hóa mua sắm trực tuyến (online) sâu rộng hơn. Chúng ta đã gặp may mắn trong năm 2020 khi đã tập trung đúng hướng vào nhóm đối tượng khách hàng có thể mạnh bán hàng trực tuyến ngay từ năm 2019. Khai thác thế mạnh đó để đạt hiệu quả cao hơn, tính toán lại sự cân bằng giữa thị trường Mỹ và các thị trường khác sẽ là một trong các nhiệm vụ kinh doanh lớn của năm nay.
- tình trạng thiếu hụt container kéo dài từ cuối năm 2020 đến nay diễn ra toàn cầu làm đứt gãy chuỗi cung ứng ở mọi lĩnh vực, đã gây nhiều khó khăn cho việc xuất hàng của đơn vị, đặc biệt ngay lúc này giá các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng đột biến. Điều này cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và hiệu quả của công ty, ảnh hưởng đến khâu nhận đơn hàng mới. Dự kiến tình hình sẽ kéo dài đến hết Q2/2021.

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, hoạt động và giải pháp:

2.2.a. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

- * Đối với hàng ngoài trời:

- Doanh thu: 310 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỷ đồng.
- Cổ tức : dự kiến không chia (giữ lại tái đầu tư)
- Đầu tư MMTB cho hàng ngoài trời: 5,3 tỷ đồng.
- * Về dự án nội thất xuất khẩu:
- Đầu tư MMTB nhà xưởng cho hàng nội thất xuất khẩu: 50,14 tỷ đồng.
(nội dung chi tiết Giám đốc công ty đã báo cáo)
- * Về Phương án tăng vốn điều lệ:
- Vốn điều lệ hiện có: 27,2 tỷ đồng.
- Phát hành cổ phiếu mới ra công chúng: 21,76 tỷ đồng.
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 17,68 tỷ đồng.

Vốn điều lệ mới: 66,64 tỷ đồng.

(nội dung chi tiết theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ đã báo cáo)

2.2.b. Hoạt động và giải pháp.

- Trước mắt Ban điều hành cần tập trung tiếp tục vào công tác phòng chống dịch, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương. Thứ hai giải quyết bài toán cont' xuất, đảm bảo dòng tiền, hạn chế tồn kho thành phẩm. Đối với nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, tìm thêm các nguồn cung, mục tiêu đặt ra là không để sản xuất ngưng trệ, cần thiết tiến hành đàm phán với khách về các đơn hàng đã và sẽ đặt.
- Triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ về thời gian, hiệu quả về chất lượng, tiết kiệm về chi phí đối với Dự án đầu tư hàng nội thất xuất khẩu ngay sau khi được ĐHCĐ phê duyệt: giải quyết khó khăn 02 vấn đề chính về nguồn lao động tuyển dụng ngày càng khó và tình trạng nguyên liệu gỗ. Tận dụng cơ hội để xâm nhập thị trường Mỹ hơn nữa không chỉ bằng hàng outdoor truyền thống.
- Tiếp tục duy trì phản ứng nhanh với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, PCCN, PCLB.
- Các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm do Giám đốc Công ty đề ra tại báo cáo trình Đại hội phải được triển khai xuyên suốt và triệt để. Lưu ý dòng sản phẩm qua kênh trực tuyến cần được quan tâm hơn nữa về thiết kế, giá thành nhằm đạt không chỉ thị phần lớn hơn, mà cả hiệu quả cũng tương xứng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021, 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 24 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- 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 2020.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 gồm các nội dung như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ điều lệ, Quy chế hoạt động Công ty, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2020.

- 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 cùng Hội đồng quản trị đã giúp Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, chấp hành điều lệ Công ty đối với HĐQT và Ban điều hành.

- Ngoài ra, 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 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Trong năm 2020 vừa qua, tình hình dịch covid diễn ra trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến các đơn vị xuất khẩu. Ngoài ra Công ty lại gánh chịu các cơn bão, lũ lụt làm ngưng trệ sản xuất. HĐQT, BĐH đã có những bước đi đúng phù hợp với tình hình thực tiễn, quản lý tốt, giám sát chặt chẽ đến từng đơn vị Phòng ban, Phân xưởng, bộ phận, nên Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD năm 2020.

- 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.

- 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.

- Công tác quản lý chất lượng của Công ty đã dần đi vào 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.

Doanh thu năm 2020 đạt 315,6 tỷ so với kế hoạch là 270 tỷ, vượt 16%, lợi nhuận tăng so với kế hoạch là 15% (11,5 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 2020 Ban điều hành đã thực thi các Nghị quyết của HĐQT về đầu tư thêm một số loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe nâng mới nhằm thay thế các máy móc cũ, năng suất thấp, thường xuyên hư hỏng. Tổng số tiền đầu tư TSCĐ năm 2020 là: 7,2 tỉ đồng. Trong đó có các loại máy CNC tự động như máy mộng âm nhiều đầu tự động, tiện CNC, máy hàn cơ khí tự động, xe tải vận chuyển hàng... 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.

- Năm 2020 số lao động cuối kỳ tăng 5,8% so với đầu kỳ (đầu kỳ 660 lao động, cuối kỳ 698 lao động), số lượng tuyển được cao hơn so với số LĐ nghỉ việc. Nguyên nhân do đã kịp thời điều chỉnh mức thu nhập hàng tháng, và tổng thu nhập phù hợp với thị trường, đồng thời cái chính cũng do dịch Covid diễn ra nên lao động ngoài thị trường có nhiều, việc tuyển dụng cũng dễ dàng hơn.

Ngoài ra trong công ty còn tồn tại trường hợp người lao động bị các đơn vị tư nhân cùng ngành bên ngoài lôi kéo dụ dỗ.

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên hàng năm, thu nhập bình quân năm 2019 là: 9,23 triệu đồng/tháng, năm 2020 là 9,8 triệu đồng/tháng, so với kế hoạch đề ra là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 6,5 % so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	276,15	270,0	315,6	116
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,86	10,00	11,51	115,1
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,36	8,00	9,19	114,9
Chia cổ tức	%/năm	18	18		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	3.442		3.380	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,23	9,2	9,8	106,5

Ghi chú : Số lợi nhuận trên bao gồm: trích khấu hao 2 lần MMTB, Phương tiện vận tải ...
Là 3,5 tỷ đồng

2.2 Việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020:

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 2020, 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:

- Đầu tư một số MMTB như: máy móc âm nhiều đầu tự động, tiện CNC, máy hàn cơ khí tự động, xe tải vận chuyển hàng... đã tạo nên năng suất rất cao, giảm lao động chân tay, giải quyết được các đơn hàng lớn.

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

Trong các nghị quyết HĐQT ban hành có Nghị quyết lần thứ 101 NKIII ngày 13/4/2020 về danh mục đầu tư TSCĐ giai đoạn 1 năm 2020 trong đó Hệ thống báo cáo và chữa cháy tự động chưa thực hiện được. Lý do Công ty cần đầu tư thêm bể nước. Ban điều hành sẽ thực hiện trong năm 2021

+ Về định hướng phát triển:

- Định vị lại khách hàng, phân nhóm khách hàng và có giải pháp cụ thể với từng nhóm khách để khai thác tối ưu nguồn lực, hiệu quả. Không phát triển khách một cách ồ ạt, hiệu quả thấp gây lãng phí nguồn lực.

- Đầu tư vào chiều sâu về máy móc thiết bị, công nghệ quản lý khoa học hơn, nhà xưởng, máy móc thiết bị cho sản xuất theo định hướng đa dạng hóa sản phẩm tạo cơ sở tăng trưởng và phát triển trong tương lai.

- Sản phẩm mới: Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, hợp lý giữa sản phẩm ngoài trời và trong nhà nhằm cân đối sản xuất kinh doanh, hạn chế tác động từ các biến cố của thị trường. Tăng cường phát triển mẫu mã mới hợp thị hiếu khách hàng, đi đôi với giá thành hợp lý theo mặt bằng chung được thị trường chấp nhận.

Ngoài ra tiếp tục thực hiện các giải pháp như:

- Phối hợp và bám sát khách hàng trong thời gian dịch diễn biến mạnh ở quốc gia nhập khẩu. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tài chính, công nợ.

- Thuê đơn vị thứ 3 đánh giá tài chính khách hàng để đề phòng rủi ro thanh toán.

- Chủ động phát triển sản phẩm mới, chào hàng qua internet và gửi mẫu bằng đường hàng không cho khách (do khách hàng không đến công ty được).

- Chủ động tinh giảm chi phí hoạt động, hạn chế tồn kho nguyên vật liệu.

- Chú trọng công tác quản trị nội bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất có thể.....

2.3 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

Chúng tôi thống nhất số liệu quyết toán của Công ty lập đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 02 tháng 03 năm 2021. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 về kết quả kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Số liệu chủ yếu Tại thời điểm 31/12/2020 như sau :

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2020	Ngày 31/12/2019
1/ Tài sản ngắn hạn	142.867.618.446	143.391.256.850
Trong đó :		
Tiền và các khoản tương đương tiền	6.131.562.419	1.455.879.725
Các khoản phải thu ngắn hạn	22.893.679.581	37.949.080.111
Hàng tồn kho	105.572.854.596	94.434.490.396
Tài sản ngắn hạn khác	8.269.521.850	9.551.806.618
2 /Tài sản dài hạn	30.651.988.715	25.045.007.525
3/ Nợ phải trả	126.580.250.732	124.088.880.787
4/ Vốn chủ sở hữu	46.939.356.429	44.347.383.588
5/ Doanh thu	312.924.431.420	276.150.553.464
6/ Lợi nhuận trước thuế	11.516.195.954	11.866.848.856

Công ty đã thực hiện:

- Thanh toán kịp thời và đầy đủ các khoản nợ phải trả.
- Nộp đúng và đầy đủ các khoản nghĩa vụ ngân sách nhà nước.
- Trong năm 2020 Công ty không có công nợ khó đòi

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho thấy năm 2020 so với năm 2019: doanh thu 2020 tăng 13,3%; Trong đó doanh thu Quý II và Quý III tăng lên rất nhiều so với cùng kỳ năm trước (Quý II tăng 121,8%, Quý III tăng 82,5%); Và đã tạo đủ 100% việc làm cho NLĐ trong mùa hè so với trước đây. Có được kết quả như vậy là do công ty đã có chiến lược định hướng đúng với các nhóm khách hàng (tập trung trọng tâm vào các khách có nhiều đơn hàng trái vụ), hàng hóa đảm bảo đúng chất lượng.

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 2020 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 2020, HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết, trong đó nhiệm kỳ III gồm 15 nghị quyết, nhiệm kỳ IV gồm 9 nghị quyết, các Nghị quyết đã được thực hiện tương đối đầy đủ. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết là 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...

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 2020 BĐH tuyển dụng được 112 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. 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.

4. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT.

Trong năm 2020 dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực và thể hiện 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 2021 là một năm lo ngại sẽ gặp nhiều khó khăn đối với Công ty vì ảnh hưởng chung tình hình dịch bệnh kéo dài, giá cả vật tư nguyên liệu tăng, thêm các khó khăn liên quan chuỗi cung ứng đầu vào.

Tuy nhiên Ban kiểm soát kiến nghị những nội dung sau trong năm 2021 để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

- Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng Định vị lại khách hàng, phân nhóm khách hàng khai thác tối ưu nguồn lực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác thị trường, luôn duy trì và phát triển nhiều mẫu mã mới, đa dạng hóa sản phẩm tạo cơ sở tăng trưởng và phát triển

- 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 cạnh tranh lao động với các đơn vị sản xuất cùng ngành nghề,... độ tuổi lao động bình quân hiện tại công ty cũng rất cao 42,5 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.

5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021.

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 2021.

Thay mặt BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH, 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.

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

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh Thủy

TỜ TRÌNH

Về việc:” Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông .

- Căn cứ luật doanh nghiệp số : 59/2020/QH 14 ngày 17.6.2020.
- Căn cứ luật chứng khoán số : 54/2019/QH14 ngày 26.11.2019.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Ban kiểm soát 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 2021, 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 2021.
- 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:

Ban kiểm soát 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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Thủy