

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : 62 CT/CBTT **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Hội An, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0235.3861319 Email:accounting@camhafurniture.com
- Vốn điều lệ : 44.877.310.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu, ba trăm mười ngàn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán : CHC
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc..
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	203/CT/ĐHĐCD-NQ	24/04/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua các nội dung sau :</p> <ol style="list-style-type: none">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 hành4. 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 2021:6. 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

		<p>Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 02/03/2021.</p> <p>8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.</p> <p>9. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021</p> <p>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 :</p> <p>+ Đợt 1 : Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>+ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>11. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</p> <p>12. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</p> <p>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.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Chí Dũng	TV HĐQT không điều hành	24/06/2020	
2	Dương Phú Minh Hoàng		24/06/2020	
3	Trần Trung Huân		24/06/2020	
4	Nguyễn Thị Phương Loan	TV HĐQT độc lập và không điều hành	24/06/2020	
5	Nguyễn Thị Tranh		24/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Chí Dũng – CT HĐQT	03	100%	
2	Ông Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên	03	100%	
3	Ông Trần Trung Huân - Ủy viên	03	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên	03	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tranh - Ủy viên	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Việc giám sát của HĐQT với Giám đốc trên cơ sở chỉ đạo điều hành bằng chủ trương, đường lối, đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trên cơ sở Giám đốc báo cáo, HĐQT chỉ đạo và giám sát.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :(đính kèm)

CÁC NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	24/CT/HĐQT/NQ	11/1/2021	<p>HDQT thống nhất phê duyệt xây dựng đơn giá tiền lương trên doanh thu năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2021 - Dự kiến KHSXKD 2021, tình hình kinh doanh năm 2021 và các giải pháp - HDQT nhất trí chủ trương triển khai đầu tư sản xuất nội thất xuất khẩu - HDQT ủng hộ việc tiếp tục đầu tư cho SX hàng ngoại trời, tuy nhiên đề nghị BDH cân đối, tính toán kỹ nhu cầu đầu tư nhằm tránh gánh nặng khấu hao quá lớn trong điều kiện cũng đầu tư mạnh vào SX hàng nội thất. - Vấn đề Phí sử dụng cơ sở hạ tầng KCN : Đề nghị BDH tiến hành ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần phát triển đô thị và KCN QNĐN - Đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đề làm sổ đỏ, sổ hồng cho tất cả các cơ sở. 	100%
2	36/CT/HĐQT/NQ	23/1/2021	<ul style="list-style-type: none"> - HDQT nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 35b/ TTr/ BDH ngày 21/01/2021 của Ban điều hành, tiếp tục giữ lại khu đất 448 Hùng Vương, Hội An với mục đích sử dụng nâng công suất sản xuất mặt hàng cơ khí ngoại trời. - Vấn đề nhân sự cho khối quản lý sản xuất. - Liên quan đến Luật Doanh Nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021: Rà soát, sửa đổi Điều lệ, Quy chế, và các văn bản có liên quan đến các nội dung thay đổi của Luật DN 2020 cho phù hợp. - Yêu cầu Ban điều hành rà soát công tác PCCC, đảm bảo an toàn cho tất cả các kho hàng và phân xưởng trong điều kiện lượng hàng tồn kho đang cao như hiện nay. 	100%
3	45/CT/HĐQT/NQ	28/1/2021	<ul style="list-style-type: none"> - HDQT thống nhất phê duyệt chi khen thưởng cho các phòng ban, phân xưởng nhân dịp tổng kết phong trào thi đua cuối năm 2020 	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	90/CT/HĐQT/NQ	24/2/2021	- HĐQT thống nhất phê duyệt thuê đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu. Hội Đồng Quản Trị thống nhất phê duyệt thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	107/CT/HĐQT/NQ	02/3/2021	HĐQT thống nhất thông qua mức chi khen thưởng Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2020 cho CBCNV và lao động công ty	100%
6	145/CT/HĐQT/NQ	22/3/2021	Hội Đồng Quản Trị thống nhất phê duyệt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	172/CT/HĐQT/NQ	01/4/2021	HĐQT thông qua chủ trương đầu tư theo Tờ trình của BDH ngày 08/03/2021, nhằm phục vụ kế hoạch SXKD hàng ngoài trời của Công ty	100%
8	192/CT/HĐQT/NQ	10/4/2021	- Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt nội dung cập nhật, chỉnh sửa của các báo cáo, tờ trình, văn bản tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HĐQT thống nhất thông qua báo cáo của Giám đốc công ty về SXKD quý I/2021 và dự kiến 6 tháng đầu năm 2021	100%
9	204d/CT/HĐQT/NQ	24/4/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà đã được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2021	100%
10	234 /CT/HĐQT/QĐ	05/05/21	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà đã được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2021.	100%
11	235 /CT/HĐQT/QĐ	05/05/21	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà đã được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2021.	100%
12	236/CT/HĐQT/QĐ	05/05/21	HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình của Ban điều hành về việc nhập nguyên liệu gỗ xẻ Teak phục vụ cho mùa hàng 2021-2022	100%
13	263/CT/HĐQT/NQ	14/5/2021	HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình của Ban điều hành về việc cho thuê Cơ sở 3 của Công ty, tại KCN Điện Nam, Điện Ngọc	100%
14	281/CT/HĐQT/NQ	20/5/2021	Phê duyệt dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu	100%
15	286/CT/HĐQT/QĐ	22/05/21	HĐQT thông qua danh mục, đơn giá, số lượng, tên nhà cung cấp TSCĐ và PTVT đầu tư theo Tờ trình số 292/Cty/GĐ/TTr của BDH ngày 26/05/2021, nhằm phục vụ kế hoạch SXKD hàng ngoài trời của Công ty	100%
16	307/CT/HĐQT/NQ	01/6/2021		100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	323/CT/HĐQT/NQ	03/6/2021	HDQT thông qua mức điều chỉnh lương cho khối CBQL	100%
18	346/CT/HĐQT/NQ	11/6/2021	HDQT thông nhất thông qua mức chi cho người lao động toàn Công ty theo đề nghị của Ban điều hành nhân dịp Tết Đoan Ngọ, mùng 5/5 Âm lịch	100%
19	363/CT/HĐQT/NQ	18/6/2021	HDQT thông nhất phê duyệt phương án mua vắc xin ngừa dịch Covid 19, để tiêm cho toàn bộ CBCNV và người lao động trong công ty.	100%
20	381/CT/HĐQT/NQ	25/6/2021	HDQT thông nhất thông qua Tờ trình của Ban điều hành về việc nhập thêm nguyên liệu gỗ Bạch đàn phục vụ cho mùa hàng 2021-2022	100%
21	387/CT/HĐQT/QĐ	28/06/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu	100%
22	398/CT/HĐQT/NQ	30/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà - Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh - Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng qui định pháp luật. 	100%
23	411/CT/HĐQT/QĐ	01/07/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu	100%
24	510/CT/HĐQT/NQ	16/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc xây dựng bể chứa nước cứu hỏa tại Cơ sở 2- KCN Điện Nam, Điện Ngọc, cụ thể như sau : - Thẻ tích bê: 325m3. - Dự toán kinh phí: 690 triệu đồng. - Thời gian triển khai và hoàn thành: quý III/2021. 	100%
25	543/CT/HĐQT/NQ	03/08/2021	HDQT thông nhất phê duyệt thanh lý và nhượng bán TSCĐ cho Cty TNHH MTV TM SX LS Trường Thành	100%
26	564/CT/HĐQT/QĐ	06/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hàng nội thất xuất khẩu	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	576/CT/HĐQT/QĐ	19/08/2021	V/việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021	100%
28	585/CT/HĐQT/QĐ	21/08/2021	Thông qua bộ hồ sơ phát hành 2.243.865 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cẩm Hà theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty bao gồm:	100%
29	598/QĐ/HĐQT/QĐ	30/08/2021	Thông qua việc cam kết đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty trên hệ thống giao dịch UPCOM trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành.	100%
30	709/CT/HĐQT/NQ	07/10/2021	Thông qua đề xuất của BDH về việc nhập nguyên liệu gỗ phục vụ cho mùa hàng 2022-2023.	100%
31	713/CT/HĐQT/NQ	9/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông nhất thông qua danh mục MMTB, PTVT, dụng cụ quản lý, cũ, hư hỏng, không sử dụng, đã khấu hao hết...cần bán thanh lý - HĐQT thông nhất quy trình thanh lý như tờ trình của Ban điều hành về Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá có đủ năng lực và thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để tổ chức bán đấu giá công khai số MMTB, PTVT theo đúng quy định pháp luật hiện hành - HĐQT thông nhất đề xuất của BDH: bán nguyên lô (có thẻ phân loại thành 2,3 lô thuận lợi cho thanh lý), không bán lẻ đối với MMTB và PTVT và bán phế liệu đối với dụng cụ quản lý. 	100%
32	754/CT/HĐQT/NQ	29/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Về kết quả SXKD: HĐQT thông nhất thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và biểu dương tập thể BDH, tập thể người lao động đã thực hiện tốt mục tiêu kép chống dịch hiệu quả, đảm bảo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ... - Về Dự án nội thất: HĐQT ghi nhận những khó khăn khách quan, bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị BDH cùng với đơn vị Tư vấn giám sát thực hiện giám sát chặt chẽ chế tiền độ thực hiện dự án và chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng khi sản xuất nội thất đi vào hoạt động. - HĐQT lưu ý một số thách thức, khó khăn trong 3 tháng cuối năm và cả năm 2022: công tác phòng chống dịch Covid 19, Phòng chống bão lụt và vấn đề thị trường đầu ra cho hàng nội thất xuất khẩu 	100%
33	838/CT/HĐQT/NQ	16/12/2021	HĐQT Thông nhất phê duyệt xây dựng đơn giá tiền lương trên doanh thu năm 2022	



II. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Trưởng ban kiểm soát	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Trung cấp kế toán - thống kê
2	Bùi Thị Hà	Thành viên	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân cao đẳng chuyên ngành kế toán
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Thùy – TBKS	3/3	100%		
2	Bùi Thị Hà – Thành viên	3/3	100%		
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thành viên	3/3	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý, 6 tháng và kết thúc năm tài chính.
- 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 trực tiếp tham gia công tác kiểm kê định kỳ của Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV đã họp 3 lần:

* Buổi họp lần 1: Vào ngày 22/1/2021: BKS tham gia họp cùng HĐQT về các nội dung:

- Kết quả SXKD 2020;
- Dự kiến KHSXKD 2021;
- Nhận định tình hình 2021, các giải pháp thực hiện KHSXKD 2021;
- Dự án SX hàng nội thất XK:
 - + Nguồn vốn: PA tăng vốn điều lệ
 - + Tiến độ thực hiện
- Đầu tư cho SX hàng ngoài trời.
- Một số vấn đề khác.

* Buổi họp lần 2: Vào ngày 23/4/2021: BKS tham gia họp cùng HĐQT về các nội dung:

- Thông qua dự thảo các báo cáo và tài liệu trình ĐHĐCĐ 2021 gồm:
 - + Điều lệ và các quy chế
 - + Các báo cáo: sxkd, BCTC, Tờ trình PPLN, Tờ trình lựa chọn ĐV kiểm toán, BC BKS, BC HĐQT

+ Các tài liệu: Dự thảo quy chế ĐH, Dự thảo Nghị quyết ĐH, mẫu Phiếu biểu quyết....

- Các giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, đặc biệt các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả Dự án nội thất.

- Kết quả SXKD quý 1/2021, dự kiến 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 và những khó khăn trở ngại.

* **Buổi họp lần 3:** Vào ngày 28/10/2021: BKS tham gia họp cùng HĐQT về các nội dung:

- Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; tình hình kinh doanh cả năm 2021; những thuận lợi và khó khăn cho tình hình kinh doanh năm 2022.

- Tiến độ dự án nội thất.

- Tiến độ tăng vốn điều lệ

- Một số nội dung khác...

Ngoài các buổi họp trên Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, email để trao đổi công việc và các hoạt động của Ban kiểm soát thường kỳ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành :

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Dương Phú Minh Hoàng – Giám đốc	17/08/1976	Cử nhân kinh tế	24/06/2020
02	Phạm Văn Chín - Phó Giám đốc	06/04/1976	Cử nhân kinh tế	30/08/2014

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Trung Huân	09/01/1962	Cử nhân kinh tế	24/06/2020

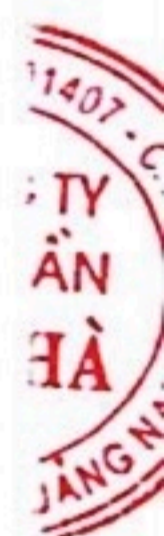
VI. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

Phụ lục số 1 đính kèm



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

Phụ lục số 2 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Lưu: HĐQT;HC-QT-NS;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC SỐ 01 : DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ :

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I.	Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Cty cổ phần			0100102012 Cấp ngày 29/4/2010 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp	127 Lò Đúc , phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội				Công ty mẹ
II.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Chí Dũng		Chủ tịch HĐQT			24/06/2020			
2	Dương Phú Minh Hằng		TV HĐQT-Giám đốc			24/06/2020			
3	Trần Trung Huân		TV HĐQT-Kế toán trưởng			24/06/2020			
4	Nguyễn Thị Phương Loan		TV HĐQT			24/06/2020			
5	Nguyễn Thị Tranh		TV HĐQT-Trưởng phòng vật tư			24/06/2020			
III.	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng ban kiểm soát - NV Văn phòng PX			24/06/2020			
2	Bùi Thị Hà		TV BKS- nhân viên phòng vật tư			24/06/2020			
3	Nguyễn Thị Ngọc Hi		Thành viên BKS			24/06/2020			
IV	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Dương Phú Minh Hằng		Giám đốc			24/06/2020			
2	Phạm Văn Chín	-	Phó Giám đốc			30/08/2014			

Phụ lục số 2 đính kèm - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị:							
1	Nguyễn Chí Dũng	-	Chủ tịch HĐQT			0	0	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
1.1	Trương Thị Hải Máy	-				0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Tuấn Đình	-				0	0	Con
1.3	Nguyễn Thu Hải Đường					0	0	con
1.4	Nguyễn Tấn Khoa	-				0	0	Anh ruột
1.5	Lê Thị Hạnh	-				0	0	Chị dâu
1.6	Nguyễn Anh Tuấn	-				0	0	Anh ruột
1.7	Trần Thị Hồng Hoa	-				0	0	Chị dâu
1.8	Nguyễn Thị Phương Lan	-				0	0	Chị ruột
1.9	Phan Trọng Khanh					0	0	Anh rể
2	Dương Phú Minh Hoàng		TV HĐQT-Giám đốc			111.190	2,477%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
2.1	Nguyễn Thị Mị	-				0	0	Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Cẩm Thanh	-				0	0	Vợ
2.3	Dương Phú Minh Khang	-				0	0	Con
2.4	Dương Nguyễn Bảo Ngọc	-				0	0	Con
2.5	Dương Phú Minh Quan	-				0	0	Em ruột
2.6	Nguyễn Thị Mỹ Lành	-				0	0	Em dâu

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Trung Hoàn		TV HĐQT- Kế toán trưởng			28.891	0,644%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp VN
3.1	Khương Thị Hương	-				0	0	Vợ
3.2	Trần Trung Huỳnh	-				0	0	Con
3.3	Trần Thị Hằng	-				0	0	Con
3.4	Trần Trung Hằng	-				2.805	0,062%	Em ruột
4	Nguyễn Thị Phương Loan		TV HĐQT			0	0	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
4.1	Nguyễn Đình Thọ	-				0	0	Bố đẻ
4.2	Đoàn Thị Lệ Bình	-				0	0	Mẹ đẻ
4.3	Võ Đại Nhân	-				0	0	Chồng
4.4	Võ Thị Hương Thảo	-				0	0	Con ruột
4.5	Võ Minh Hiếu	-				0	0	Con ruột
4.6	Nguyễn Thị Lệ Thủy	-				0	0	Chị ruột
4.7	Nguyễn Thị Minh Châu	-				0	0	Chị ruột
4.8	Nguyễn Hoài Nam	-				0	0	Em ruột
5	Nguyễn Thị Tranh		TV HĐQT-Trưởng phòng vật tư			20.311	0,453%	
5.1	Nguyễn Hải Nguyên	-				0	0	Con ruột
5.2	Nguyễn Kim Đình	-				0	0	Anh ruột
5.3	Nguyễn Kim Đình	-				0	0	Anh ruột
5.4	Nguyễn Kim Cién	-				0	0	Anh ruột
5.5	Đỗ Thị Hạnh	-				0	0	Chị dâu
5.6	Cao Thị Bích Vân	-				0	0	Chị dâu
5.7	Đỗ Thị Vân Hân	-				0	0	Chị dâu
5.8	Nguyễn Kim Nà	-				0	0	Bố ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II.	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	-	Trưởng ban kiểm soát - NV Văn phòng PX			0	0	
1.1	Lê Thảo	-				0	0	Chồng
1.2	Lê Nguyễn Anh Thi	-				0	0	Con đẻ
1.3	Lê Nguyễn Anh Tuấn	-				0	0	Con đẻ
1.4	Nguyễn Thị Bích Sương	-				0	0	Chị ruột
1.5	Nguyễn Ngọc Thuần	-				0	0	Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Thanh Vân	-				0	0	Chị ruột
1.7	Nguyễn Thị Thanh Vân	-				0	0	Chị ruột
1.8	Nguyễn Ngọc Tý	-				0	0	Anh ruột
1.9	Nguyễn Ngọc Sơn	-				0	0	Anh ruột
1.10	Nguyễn Ngọc Tí	-				0	0	Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt	-				0	0	Em ruột
2	Bùi Thị Hà	-	TV BKS- nhân viên phòng vật tư			0	0	
2.1	Bùi Truyen	-				0	0	Cha
2.2	Lê Thị Thảo	-				0	0	Mẹ
2.3	Đoàn Ngọc Tuấn	-				0	0	Chồng
2.4	Đoàn Ngọc Duy Hoàng	-				0	0	Con
2.5	Đoàn Thị Gia Hân	-				0	0	Con
2.6	Bùi Thị Minh Tâm	-				0	0	Chị ruột
2.7	Bùi Thị Hằng	-				0	0	Chị ruột
2.8	Bùi Minh Anh	-				0	0	Em ruột
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	-	TV Ban kiểm soát			0	0	
3.1	Nguyễn Thị Lan	-				0	0	Mẹ ruột
3.2	Lê Việt Hội	-				0	0	Chồng
3.3	Lê Nguyễn Thảo My	-				0	0	Con ruột
3.4	Nguyễn Trọng Giang	-				0	0	Em ruột
III.	Người có liên quan của người nội bộ là Ban điều hành							
1	Phạm Văn Chân	-	Phó Giám đốc			0	0	
1.1	Phạm Thị Như Huyền	-				0	0	Vợ
1.2	Phạm Gia Khánh	-				0	0	Con đẻ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Phạm Khánh Thy	-				0	0	Con đẻ
1.4	Phạm Thị Cúc	-				0	0	Chị ruột
1.5	Phạm Văn Dương	-				0	0	Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Phương	-				0	0	Chị dâu
1.7	Phạm Văn Sanh	-				0	0	Anh ruột
1.8	Lê Thị Bích Liên	-				0	0	Chị dâu
1.9	Phạm Văn Anh	-				0	0	Anh ruột
1.10	Nguyễn Thị Diệu Thanh	-				0	0	Chị dâu
1.11	Phạm Văn Em	-				0	0	Anh ruột
1.12	Nguyễn Thị Hòa	-				0	0	Chị dâu
1.13	Phạm Văn An	-				0	0	Anh ruột
1.14	Lê Thị Bích	-				0	0	Chị dâu
1.15	Phạm Văn Tâm	-				0	0	Anh ruột
1.16	Nguyễn Thị Như Lệ	-				0	0	Chị dâu

