

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Số : 43 /CT/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Hội An, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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: 67.315.960.000 đồng
- 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: Công ty không thuộc đơn vị bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ.

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	326/CT/ĐHĐCĐ - NQ	27/06/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua các nội dung tại đại hội. 1. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; 2. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024; 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024; 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 6. Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố

		<p>định dự án nội thất.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án nội thất.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>9. Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ công ty.</p> <p>10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025.</p> <p>11. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 nhiệm kỳ IV.</p> <p>12. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</p> <p>13. Thông qua đơn xin từ nhiệm UV HĐQT của ông Dương Phú Minh Hoàng.</p> <p>14. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT.</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, TVHĐQT 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	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	24/06/2020	
2	Dương Phú Minh Hoàng	TVHĐQT	24/06/2020	27/06/2024
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	TVHĐQT	26/04/2022	
4	Nguyễn Thị Phương Loan	TV HĐQT không điều hành	24/06/2020	
5	Nguyễn Thị Tranh	TVHĐQT	24/06/2020	
6	Phạm Văn Chín	TVHĐQT điều hành	27/06/2024	

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	5/5	100%	
2	Ông Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên	2/5	50%	Miễn nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tranh - Ủy viên	3/5	100%	Xin từ nhiệm
6	Ông Phạm Văn Chín - Ủy viên	3/5	50%	Bổ nhiệm mới

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	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/CT/HĐQT/NQ	02/01/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc duy trì thanh toán trả chậm 30 ngày tính từ ngày xuất hàng cho khách hàng Ashley Furniture Trading Company LLC.	100%
2	21/CT/HĐQT/NQ	13/01/2024	HĐQT thống nhất về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty - bà Nguyễn Thị Bích Xi	100%
3	40/CT/HĐQT/NQ	18/01/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với công nợ KH Noble house.	100%
4	43/CT/HĐQT/NQ	20/01/2024	HĐQT Thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương	100%
5	44/CT/HĐQT/NQ	22/01/2024	HĐQT thống nhất phê duyệt xây dựng đơn giá tiền lương trên doanh thu năm 2024	100%
6	60b/CT/HĐQT/NQ	27/01/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2023	100%
7	70/CT/HĐQT/NQ	01/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế công bố thông tin	100%
8	73/CT/HĐQT/NQ	02/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua chi Quỹ phúc lợi cho NLD nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024	100%
9	75/CT/HĐQT/NQ	05/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế dân chủ nơi làm việc của Cty CP Cẩm Hà	100%
10	90/CT/HĐQT/NQ	15/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc nhập gỗ xẻ Keo phục vụ cho mùa hàng 2023-2024	100%
11	101/CT/HĐQT/NQ	22/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà	100%
12	102/CT/HĐQT/NQ	22/02/2024	HĐQT thống nhất phê duyệt dự kiến thời gian, địa điểm và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
13	154/CT/HĐQT/NQ	14/03/2024	HĐQT thống nhất một số nội dung nhằm triển khai mạnh mẽ và đồng bộ một số giải pháp cụ thể về việc hợp tác với khách hàng Giga Cloud thông qua ký kết thỏa thuận khung hợp tác về mua bán sản phẩm giữa Công ty CP Cẩm Hà và Giga Cloud	100%
14	155/CT/HĐQT/NQ	14/03/2024	HĐQT thống nhất điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2303707266, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 30/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp	100%

15	174/CT/HĐQT/NQ	26/03/2024	<p>HDQT thống nhất các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về dự kiến kết quả SXKD quý I/ 2024, tình hình kinh doanh Q2/2024 và BCTC đã kiểm toán 2023. - Về công tác QLCL trong tình hình mới - Về tình hình kinh doanh trong thời gian tới - Về Quy định tăng cường quản lý nợ - Chi khen thưởng LĐTT năm 2023 từ Quỹ khen thưởng. - Thông qua các nội dung về công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2024 	100%
16	177/CT/HĐQT/NQ	26/03/2024	HDQT thống nhất về việc cho thuê nhà xưởng, nhà kho tại Cơ sở 1, 448 Hùng Vương, Hội An.	100%
17	197/CT/HĐQT/NQ	08/04/2024	HDQT thống nhất về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi còn lại đối với công nợ KH Noble house (30%)	100%
18	198b/CT/HĐQT/NQ	09/04/2024	HDQT thống nhất về việc dừng cho thuê nhà xưởng, nhà kho trên mặt bằng cho thuê tại Cơ sở 1, 448 Hùng Vương, Hội An, đồng thời chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 177/CT/HĐQT/NQ của HĐQT đã ban hành ngày 26/03/2024 với cùng nội dung trên.	100%
19	203/CT/HĐQT/NQ	11/04/2024	HDQT thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng	100%
20	218/CT/HĐQT/NQ	17/04/2024	HDQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025	100%
21	219/CT/HĐQT/NQ	17/04/2024	HDQT thống nhất phê duyệt dự kiến thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024	100%
22	225/CT/HĐQT/NQ	22/04/2024	HDQT thống nhất thông qua mức chi Quỹ phúc lợi nhân dịp Lễ giải phóng miền nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 cho NLD công ty.	100%
23	226/CT/HĐQT/NQ	22/04/2024	HDQT Thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của công ty cổ phần Cẩm Hà	100%
24	234b/CT/HĐQT/NQ	25/04/2024	HDQT thống nhất đăng ký chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao năm 2024	100%
25	278/CT/HĐQT/NQ	30/05/2024	HDQT thống nhất thông qua các nội dung phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
26	301/CT/HĐQT/NQ	07/06/2024	HDQT thống nhất thông qua các nội dung về phân công nhiệm vụ của Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong thời gian tới.	100%

27	326/CT/ĐHĐCĐ - NQ	27/06/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội. HĐQT thống nhất thông qua các nội dung: - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Dương Phú Minh Hoàng theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 01/7/2024. - Bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Văn Chín - Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc thay ông Dương Phú Minh Hoàng từ ngày 01/07/2024. - Bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Đức Tiến -trưởng phòng XTKD & BH giữ chức danh là Phó Giám đốc từ ngày 01/07/2024. - Giao phòng Kế toán tài chính chịu trách nhiệm thực hiện hồ sơ pháp lý, quyết toán 6 tháng đầu năm 2024 phục vụ công tác bàn giao Giám đốc. -Giao phòng HC-QC-NS lập văn bản thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời lập thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Cẩm Hà. - Bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Bùi Thị Nhung – Phó phòng KH-ĐM giữ chức danh Trưởng phòng KH-ĐM thay cho Bà Nguyễn Thị Thanh Bình từ ngày 01/07/2024. - Điều động Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - trưởng phòng KH-ĐM sang công tác tại phòng HC-QT-NS và bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức danh trưởng phòng HC-QT-NS từ ngày 01/7/2024. - Bàn giao công việc Thư ký HĐQT và Phụ trách quản trị nội bộ công ty từ bà Nguyễn Thị Tranh chuyển sang bà Nguyễn Thị Thanh Bình từ ngày 01/7/2024. - HĐQT thống nhất uỷ quyền giao cho BDH thực hiện các nội dung về kế hoạch SXKD năm 2024; về ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và một số nội dung khác.	100%
28	336 /CT/HĐQT/NQ	28/06/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc nhập gỗ Bạch Đàn phục vụ cho mùa hàng 2024-2025	100%
29	368/CT/HĐQT/NQ	03/07/2024		100%

30	377/CT/HĐQT/NQ	05/07/2024	HDQT thống nhất thông qua việc: Thê chấp tài sản đảm bảo tại NH Ngoại thương - CN Đà Nẵng	100%
31	409/CT/HĐQT/NQ	29/07/2024	HDQT thống nhất thông qua nội dung ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Xí Nghiệp Nội thất Cẩm Hà – Chi nhánh Công ty cổ phần Cẩm Hà	100%
32	428/CT/HĐQT/NQ	02/08/2024	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch dịch vụ về phun thuốc xử lý côn trùng, diệt mối ... tại các cơ sở trong công ty với bên liên quan là công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng	100%
33	474/CT/HĐQT/NQ	24/08/2024	HDQT thống nhất thông qua mức chi Quỹ phúc lợi nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9 cho CBCNV.	100%
34	478/CT/HĐQT/NQ	26/08/2024	Thông nhất điều chuyển toàn bộ tài sản thuộc dây chuyền sản xuất hàng nội thất tại cơ sở 2 từ Công ty cổ phần Cẩm Hà sang Xí nghiệp nội thất Cẩm Hà – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà từ ngày 01/09/2024.	100%
35	527/CT/HĐQT/NQ	26/09/2024	HDQT Công ty cổ phần Cẩm Hà tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Tranh.	100%
36	538/CT/HĐQT/NQ	29/09/2024	HDQT thông qua các nội dung: + Báo cáo về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025. + Điều chuyển Ông Nguyễn Văn Thân – Quản đốc PX Định hình đến công tác tại Xí Nghiệp Nội thất Cẩm Hà – Chi nhánh Công ty cổ phần Cẩm Hà. + Thông qua danh mục MMTB, PTVT hư hỏng, không sử dụng đã khấu hao hết, cần thanh lý + Và một số giải pháp triển khai nhằm phấn đấu đạt kết quả SXKD năm 2024, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.	100%
37	542/CT/HĐQT/NQ	30/09/2024	HDQT nhất trí phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, quản đốc PX đối với nguồn nhân sự tại chỗ nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031	100%
38	562/CT/HĐQT/NQ	04/10/2024	Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc nhập gỗ Bạch Đàn phục vụ cho mùa hàng 2024-2025	100%
39	602/CT/HĐQT/NQ	22/10/2024	Miễn nhiệm chức danh Quản đốc Phân xưởng hoàn thiện 1 đối với Ông Ngô Phúc kể từ ngày 01/11/2024 theo nguyện vọng cá nhân.	100%
40	638/CT/HĐQT/NQ	08/11/2024	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng mua bán, giao dịch: nguyên liệu gỗ, bản ghé... với bên liên quan là Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP.	100%

41	660/CT/HĐQT/NQ	30/11/2024	<p>Miễn nhiệm chức danh Quản đốc đối với ông Đỗ Hồng Phong kể từ ngày 01/12/2024 theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>HDQT thống nhất thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo về dự kiến kết quả SXKD năm 2024 và đầu tư năm 2025 + Thanh lý TSCĐ + Đầu tư hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải và máy xẻ gỗ + Giải pháp xử lý hàng tồn kho + Điều chỉnh tỷ lệ xây dựng quỹ tiền lương năm 2024 + Chi quỹ phúc lợi cho người lao động nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 + Chi thi đua khen thưởng năm 2024 	100%
42	709/CT/HĐQT/NQ	21/12/2024		100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	23/CT/HĐQT/QĐ	15/01/2024	QĐ v/v Bổ nhiệm kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Xi	
2	66/CT/HĐQT/QĐ	30/01/2024	QĐ v/v ban hành qui trình mua hàng	
3	72/CT/HĐQT/QĐ	01/02/2024	QĐ v/v ban hành qui chế công bố thông tin	
4	99/CT/HĐQT/QĐ	21/02/2024	QĐ v/v thôi việc ông Võ Văn Phúc	
5	115/CT/HĐQT/QĐ	28/02/2024	QĐ v/v ban hành qui chế dân chủ tại nơi làm việc	
6	137/CT/HĐQT/QĐ	07/03/2024	QĐ v/v ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà	
7	223/CT/HĐQT/NQ	17/04/2024	QĐ v/v ban hành đề án cơ cấu lại công ty giai đoạn 2021-2025	
8	228/CT/HĐQT/QĐ	22/04/2024	QĐ v/v ban hành qui chế chi tiêu nội bộ	
9	262/CT/HĐQT/QĐ	16/05/2024	QĐ v/v thành lập Xi nghiệp nội thất Cẩm Hà – Chi nhánh Cty cổ phần Cẩm Hà	
10	328/CT/HĐQT/QĐ	28/06/2024	QĐ v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà	
11	329/CT/HĐQT/QĐ	28/06/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Cẩm Hà	
12	337/CT/HĐQT/QĐ	01/07/2024	QĐ v/v miễn nhiệm Giám đốc - ông Dương Phú Minh Hoàng	
13	338/CT/HĐQT/QĐ	01/07/2024	QĐ v/v bổ nhiệm Giám đốc – Ông Phạm Văn Chín	
14	339/CT/HĐQT/QĐ	01/07/2024	QĐ v/v bổ nhiệm Phó giám đốc – ông Nguyễn Đức Tiến	
15	340/CT/HĐQT/QĐ	01/07/2024	QĐ v/v điều động cán bộ Nguyễn Thị Thanh Bình sang công tác tại phòng HC-QT-NS	
16	341/CT/HĐQT/QĐ	01/07/2024	QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng phòng KHDĐM – Bùi Thị Nhung	
17	351/CT/HĐQT/QĐ	01/07/2024	QĐ v/v thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT – Nguyễn Thị Tranh	
18	352/CT/HĐQT/QĐ	01/07/2024	QĐ v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị cty và Thư ký HĐQT – Nguyễn Thị Thanh Bình	
19	404/CT/HĐQT/QĐ	22/07/2024	QĐ vv chấm dứt HĐLĐ - Nguyễn Thị Tranh	

20	405/CT/HĐQT/QĐ	23/07/2024	QĐ v/v Tăng cường quản lý nợ	
21	336C/CT/HĐQT/QĐ	29/06/2024	QĐ v/v hoàn nhập quỹ dự phòng tiền lương năm 2023	
22	446/CT/HĐQT/QĐ	14/08/2024	QĐ v/v bổ nhiệm lại Nguyễn Văn Thân QĐ PX nội thất	
23	474/CT/HĐQT/QĐ	24/08/2024	QĐ v/chấm dứt HĐLĐ –ông Dương Phú Minh Hoàng	
24	520/CT/HĐQT/QĐ	20/09/2024	Về công tác quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng Công ty cổ phần Cẩm Hà đối với nguồn nhân sự tại chỗ nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện năm 2024.	
25	554/CT/HĐQT/QĐ	01/10/2024	QĐ v/v điều chuyển QĐ Nguyễn Văn Thân qua Xí nghiệp nội thất	
26	556/CT/HĐQT/QĐ	03/10/2024	QĐ v/v bổ nhiệm Nguyễn Văn Thân - Quản đốc xí nghiệp nội thất	
27	567/CT/HĐQT/QĐ	07/10/2024	QĐ v/v phê duyệt cấp trưởng nhiệm kỳ 2021-2026	
28	568/CT/HĐQT/QĐ	07/10/2024	QĐ v/v phê duyệt cấp trưởng nhiệm kỳ 2026-2031	
29	569/CT/HĐQT/QĐ	07/10/2024	QĐ v/v quy hoạch cấp phó	
30	570/CT/HĐQT/QĐ	07/10/2024	QĐ v/v phê duyệt cấp phó nhiệm kỳ 2026-2031	
31	317B/CT/HĐQT/QĐ	21/06/2024	QĐ v/v thành lập Hội đồng kiểm tra liên quan công nợ Noble House	
32	574/CT/HĐQT/QĐ	10/10/2024	QĐ v/v thành lập hội đồng thanh lý, nhượng bán TSCĐ	
33	575/CT/HĐQT/QĐ	10/10/2024	QĐ v/v thanh lý, nhượng bán TSCĐ	
34	604/CT/HĐQT/QĐ	25/10/2024	QĐ v/v bổ nhiệm Nguyễn Quý – Quản đốc PXHT1	
35	605/CT/HĐQT/QĐ	25/10/2024	QĐ v/v miễn nhiệm Ngô Phúc	
36	627/CT/HĐQT/QĐ	01/11/2024	QĐ v/v chấm dứt HĐLĐ Ngô Phúc	
37	628/CT/HĐQT/QĐ	04/11/2024	QĐ v/v tiếp nhận ông Ngô Phúc	
38	389B/CT/HĐQT/QĐ	15/07/2024	QĐ v/v Thành lập lại Hội đồng kiểm kê vốn và Tài sản doanh nghiệp	
39	685/CT/HĐQT/QĐ	09/12/2024	QĐ v/v thành lập Ban chi đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực	

III. 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 Thủy	Trưởng ban kiểm soát	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân chuyên ngành kế toán
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 Thủy – TBKS	4/4	100%		
2	Bùi Thị Hà – Thành viên	4/4	100%		
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thành viên	4/4	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và Ban Giám đốc.
- Ban kiểm soát đã thực hiện báo cáo cho Cổ đông về hoạt động của BKS và kết quả giám sát năm 2023.
- 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 HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm của Công ty.

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:

Trong năm 2024, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không 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	Phạm Văn Chín – Giám đốc	06/04/1976	Cử nhân kinh tế	01/07/2024
02	Nguyễn Đức Tiến - Phó Giám đốc	19/03/1979	Cử nhân ngoại ngữ	01/07/2024

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH ² , 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
III. BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng ban kiểm soát – NV Văn phòng phân xưởng			24/06/2020			
2	Bùi Thị Hà		TV BKS- Phó phòng vật tư			24/06/2020			
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS			24/06/2020			
IV. BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Dương Phú Minh Hoàng		Giám đốc công ty			24/06/2020	01/07/2024	Miễn nhiệm	
2	Phạm Văn Chín		Giám đốc công ty - Giám đốc Xí nghiệp nội thất			01/07/2024		Bỏ nhiệm	
3	Nguyễn Đức Tiến		Phó giám đốc công ty			01/07/2024		Bỏ nhiệm	
V. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Bích Xi		Kế toán trưởng			15/01/2024			
2	Trần Thị Huệ		Kế toán trưởng Xí nghiệp nội thất			01/07/2024		Bỏ nhiệm	

