

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Số: 250 CT/ĐHĐCĐ - NQ

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

Quảng Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 08 tháng 04 năm 2017.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 08/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do chủ tọa công bố trước Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được trình bày trước Đại hội với một số nội dung cơ bản như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- + Tổng doanh thu và TN khác 2016: 197,99 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận thực hiện 2016: 9,777 tỉ đồng (KH: 8,5 tỉ đồng) → đạt 115% KH
- + Cổ tức: 18%.
- + Kế hoạch lao động: 850 người. Thực hiện 2016: 770 người .
- + Đầu tư TSCĐ và phương tiện vận tải:
 - Đầu tư máy móc thiết bị : 8,02 tỉ đồng.
 - Đầu tư lò sấy : 4,32 tỉ đồng.
 - Đầu tư phương tiện vận tải : 1,92 tỉ đồng.
- + Thu nhập bình quân KH: 4,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện 2016: 5,365 triệu đồng/người/tháng → đạt 119%.

b. Kế hoạch SXKD năm 2017.

- Chỉ tiêu doanh thu và dịch vụ: 207 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 9,3 triệu usd.
- Lợi nhuận: 10 tỉ đồng.
- Kế hoạch lao động: 750 người.
- Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 1 tỉ đồng.



mùa tháng 8, 9, 10. Tránh tình trạng năng suất chưa hợp lý vào đầu mùa như năm 2016 vừa qua.

+ Đối với nguyên liệu đầu vào, quyết tâm thực hiện việc phân loại nguyên liệu ABC đối với các loại gỗ. Mục tiêu phải phân loại được ít nhất từ 10-15% gỗ loại A và có số liệu báo cáo hàng tuần cho lãnh đạo (thực hiện từ đầu tháng 3/2017).

+ Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thiết kế sản phẩm với nét riêng của công ty. Đặc biệt việc thiết kế phải dựa trên cơ sở sản phẩm có thể áp dụng sản xuất trên máy móc, hạn chế lao động chân tay nhằm tăng năng suất tạo lợi thế cạnh tranh. Có triển khai việc đánh giá xem xét lại sau khi xong mẫu để cải tiến cho tối ưu hơn.

+ Công tác kỹ thuật bản vẽ quy cách sản xuất phải được tối ưu hóa 100%. Đảm bảo đối chiếu phù hợp với báo giá và yêu cầu của khách hàng. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra bản vẽ kỹ càng trước khi đưa vào SX, tránh tình trạng gây trở ngại, phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

+ Các phân xưởng SX triệt để công tác sử dụng vật tư theo định mức hợp lý. Không để phát sinh tiêu hao ngoài định mức.

+ Đối với các phân xưởng phải quyết tâm công tác tối ưu hoá trong sản xuất, nhà xưởng luôn gọn gàng sạch sẽ, sắp xếp lại máy móc công đoạn sản xuất hợp lý.

+ Các phòng ban phải sắp xếp gọn gàng trong phòng làm việc, bố trí vật dụng hợp lý, triệt để thực hiện chương trình 5S tại phòng ban, phân xưởng.

+ Chấn chỉnh lại công tác quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng sản phẩm tại các khâu, không để sản phẩm qua công đoạn sau còn lỗi. Nâng cao ý thức về việc tạo ra sản phẩm đạt chất lượng là do chính người lao động chứ không phải là do nhân viên QLCL. Hạn chế việc tái kiểm của khách hàng nhằm giảm chi phí. Thường xuyên chủ động kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm bên ngoài thời tiết thực tế nhằm đánh giá được chất lượng qua quá trình sử dụng và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo.

+Ban điều hành cần có kế hoạch tuyển dụng lao động mới, và có biện pháp đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.927.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.927.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2016:

a- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất :

$$7.818.779.019 \text{ đ} \times 10\% = 781.877.901 \text{ đ}$$

b- Chia cổ tức cho cổ đông :

$$27.200.000.000 \text{ đ} \times 18\% = 4.896.000.000 \text{ đ}$$

400
10.01
1.1

c- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.140.901.118 đ

Trong đó: quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành : Tạm tính : 0,17/tháng lương bình quân.

(Tham khảo vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP)

(7.818.779.019đ – (781.877.901 đ + 4.896.000.000 đ)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.927.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và mức thù lao năm 2017:

+ Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 số tiền là : 298.800.000 đ . Cụ thể như sau:

1- Thù lao Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng / người/ tháng

2- Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 1.200.000 đồng/người/ tháng.

+ Mức thù lao năm 2017:

1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.

2- Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.851.249 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,07 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực tích cực của BĐH, của đội ngũ cán bộ quản lý, luôn có những thay đổi, tìm tòi, học hỏi cái mới để áp dụng vào công ty, tạo hành lang làm việc thông thoáng, gắn kết, mang lại hiệu quả cao; ghi nhận những tiên bộ rõ rệt trong việc duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý nội bộ, chương trình 5S-kaizen tạo hình ảnh tốt với các đối tác.

BĐH cần lưu ý các nội dung sau:

- Tiếp tục duy trì và phát huy chương trình 5s- kaizen đang thực hiện là điều cần thiết. Phát huy việc củng cố kỷ luật, kỷ cương thời gian qua. Đảm bảo mọi đánh giá, nhận xét liên quan đến người lao động đúng theo pháp luật, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT, các quy chế, quy trình do HĐQT ban hành và TULĐTT.

- Về công tác thị trường: vẫn phải duy trì thị trường Châu Âu, củng cố và tìm kiếm cơ hội mới tại thị trường Mỹ. Thiết kế có định hướng cụ thể, có chọn lọc khách hàng, vừa

0101
V
PH
H
QU

theo kịp xu hướng thị trường, khả năng đưa vào SX đại trà cao, vừa không dàn trải, gây tổn thất chi phí về tiền bạc, nhân lực và thời gian.

- Công suất thực tế của công ty, gia công ngoài phải được tính toán kỹ lưỡng từ trước và thể hiện cụ thể trong phương án kinh doanh.

- Cần thiết phải đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại mang tính tự động hóa chuyên sâu.

- Chú trọng cải thiện tiền lương của người lao động.

- Ngoài việc lập kế hoạch chi tiết trong công tác tu bổ, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động cần có hoạt động giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.927.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay

Nội dung 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

Báo cáo nêu kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban điều hành:

Qua một năm hoạt động và thực hiện các kế hoạch đặt ra, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực và thể hiện sự quyết tâm trong công tác quản lý, điều hành nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 mang lại được hiệu quả cao, cụ thể thu nhập của người lao động tăng, hiệu quả SXKD vượt so với kế hoạch.

Tuy nhiên Ban kiểm soát kiến nghị những nội dung sau trong năm 2017 để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

- Công tác tìm kiếm khách hàng mới, đơn hàng trái vụ để có được nhiều công việc làm thường xuyên, ổn định cho CBCNV và lao động.

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

- Sắp xếp, tổ chức lại Phân xưởng, các tổ sản xuất, công đoạn sản xuất cho hợp lý để tạo năng suất, hiệu quả trong sản xuất, duy trì công tác 5S, kaizen, cải tiến và cải tiến liên tục.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra phân loại gỗ ABC, kiểm tra các khâu định mức nguyên liệu gỗ, định mức nguyên liệu nhôm, sắt, sợi nhựa, định mức các loại vật tư, hóa chất như: dầu màu, sơn,...

- Có sự khen thưởng, động viên, chia sẻ kịp thời đối với Cán bộ CNV có năng lực, có tiềm năng sáng tạo trong công việc.

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, gần gũi, hỗ trợ nhau trong công việc, nhằm tăng năng suất, tăng thu nhập, đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ và thường xuyên cho người lao động để người lao động gắn bó với Công ty, nhất là lao động trẻ có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm tay nghề. Vì hiện nay độ tuổi lao động bình quân của công ty là 40 tuổi đang có xu hướng già hóa.

- Trong năm 2016 thu nhập bình quân của người lao động tăng 28% so với năm 2015

15/12/2016

(5.365.000/ 4.185.000 đồng/tháng), tuy nhiên đơn giá về tiền lương sản phẩm cũng chưa thu hút được người lao động. Mức lương tháng đóng BHXH tăng theo mức lương tối thiểu vùng hàng năm, do vậy người lao động nghỉ phép, giả ốm, xin giấy ốm để nghỉ, hưởng lương BHXH, một phần nào cũng ảnh hưởng đến KHSX kinh doanh của Công ty vào những tháng cao điểm.

- Cần đầu tư thêm Máy móc thiết bị hiện đại hơn, tự động hóa nhiều hơn, giảm bớt lao động chân tay, vì hiện tại MMTB của Công ty cũng quá cũ kỹ và lạc hậu, hơn nữa nguồn lao động hiện nay của Công ty cũng khó cạnh tranh và thu hút được lao động trẻ, vì điều kiện và môi trường làm việc đặc thù của ngành sản xuất và chế biến gỗ.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.927.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay

Điều 2: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và biểu quyết từng nội dung với số phiếu nhất trí tối thiểu đạt 96,07%, căn cứ điều 28 Điều lệ công ty cổ phần Cẩm Hà nghị quyết đại hội cổ đông đã đáp ứng điều kiện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 8/4/2017.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chi Dũng



Quảng Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2017.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cẩm Hà được tiến hành vào hồi 8h00 phút ngày 08/04/2017 tại Hội trường Cơ sở 2 Lô 3 – Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc – Thị Xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

I/ PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Về nghi thức Đại hội : Phát tài liệu - ổn định tổ chức - do Bà Nguyễn Thị Tranh điều hành.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại Hội: Do Bà Trần Thị Kim Anh – TB kiểm soát báo cáo.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.720.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 74 Cổ đông tương đương 1.953.028 cổ phần tỷ lệ 71,80 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tính pháp lý để tiến hành Đại hội: Theo quy định tại khoản 1 điều 25 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. Do vậy Đại hội hôm nay có 70 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tương đương với 1.927.038 cổ phần chiếm 70,84% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

II/ THÀNH PHẦN:

1. Thành phần:

- Các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) ;
- Cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại danh sách người sở hữu cổ phần do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/3/2017 là : 767 cổ đông sở hữu 2.720.000 cổ phiếu tương đương với 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 70 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 1.927.038 cổ phiếu đạt tỷ lệ 70,84 %.

3/ Khách mời:

Bà : Bà Nguyễn Thị Phương Loan- Đại diện lãnh đạo TCT LNVN.

Ông : Quảng Phải – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà.

III/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- 1/ Phát tài liệu, ổn định tổ chức;
- 2/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội;
- 3/ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- 4/ Giới thiệu Chủ tọa đại hội;
- 5/ Thông qua chương trình Đại hội – Chi định thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội;
- 6/ Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 7/ Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016. Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao HĐQT, BKS. Hướng dẫn giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch Upcom.
- 8/ Báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý;
- 9/ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- 10/ Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội;
- 11/ Lãnh đạo Tổng Công ty LNVN phát biểu;
- 12/ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.
- 13/ Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
- 14/ Tổng kết và phát biểu bế mạc Đại hội;

IV/ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội: Ông Nguyễn Chí Dũng- Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Phú Minh Hoàng – Giám đốc Công ty
2. Thư ký: Bà Phạm Thị Thanh Thảo
Bà Võ Thị Phúc
3. Ban kiểm phiếu: Ông Phạm Văn Chín – Trưởng ban
Ông Lê Ngọc Đàm - Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Bích Xi - Ủy viên, thư ký

V/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

1. Thông qua các báo cáo và tờ trình:

11/11/2016

- Thay mặt HĐQT Ô. Dương Phú Minh Hoàng báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2016, phương hướng SXKD năm 2017.

- Ông Trần Trung Huân, UV HĐQT- Kế toán trưởng trình bày:

+ Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.

+ Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao HĐQT, BKS và Hướng dẫn giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch Upcom.

- Ông Nguyễn Chí Dũng- Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động giám sát điều hành và cán bộ quản lý năm 2016.

- Thay mặt cho Ban kiểm soát Bà Trần Thị Kim Anh báo cáo công tác kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành.

2. Phản thảo luận tại Đại hội:

2.1. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến 1: Ông Trương chúc , số cổ phần : 7140

- Về chỉ tiêu các báo cáo trong kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 của Công ty, đây là nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành, cổ đông ghi nhận thành tích đó. Các cổ đông chúng tôi rất quan tâm đến chỉ tiêu doanh thu và cổ tức.
- Về công tác kiểm tra quản lý chất lượng, trong báo cáo chỉ nêu chung, không có quy định trách nhiệm cụ thể, nếu hàng bị trả đi trả về thì trách nhiệm quy về ai?
- Công ty đã thu hẹp quy mô sản xuất , số lượng lao động giảm, máy móc thiết bị tăng nên đề nghị giữ nguyên mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như năm 2016.
- Kiến nghị thanh toán cổ tức sớm cho cổ đông.

Ý kiến 2: Bà : Bùi Thị Hợi, Số cổ phần : 25.789

Về cơ bản các báo cáo trong Đại hội, Tôi thống nhất cơ bản các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tuy nhiên Tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

1. Về việc đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông trên thông tin đại chúng chưa đầy đủ?
2. Báo cáo của Giám đốc, chưa nêu rõ những mặt mạnh, mặt yếu để năm 2017 phát huy những mặt nào và cần khắc phục những mặt nào? Trong báo cáo chưa nêu ra các biện pháp để tuyển dụng người lao động?
3. Nên tăng cường nghiệp vụ bồi dưỡng cán bộ quản lý và người lao động.
4. Về vấn đề đầu tư MMTB, XDCCB theo nghị quyết năm 2016 là 8,5 tỷ đồng nhưng khi thực hiện là 14, 26 tỷ đồng? nhưng trong Đại hội cổ đông HĐQT không đưa ra các giải trình đầu tư vào những hạng mục cụ thể nào để cổ đông được rõ?

5. Năm 2017, kế hoạch đầu tư là 7,5 tỷ đồng, nên rút kinh nghiệm, là đầu tư những hạng mục nào? Phải thông qua đại hội cổ đông, đầu tư vấn đề gì nên công bố cho cổ đông được rõ?
6. Trong các báo cáo không có số liệu tiền lương, thù lao ban quản lý điều hành, quỹ tiền lương cho người lao động năm 2016, cũng như số liệu quỹ tiền lương năm 2017.
7. Trích khen thưởng cho Ban điều hành năm 2016 là 180 triệu, thực tế chi như thế nào? Về 0,17 / tháng lương bình quân là bao nhiêu nên báo cáo cho đại hội cổ đông được rõ.
8. Thống nhất như ý kiến anh Chúc, giữ nguyên thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.

2.2 .Đoàn Chủ tịch giải trình ý kiến của các Cổ Đông :

2.2.1 Ông Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của Bà : Bùi Thị Hợi

- Về ý kiến đầu tư MMTB, XDCB theo nghị quyết năm 2016 là 8,5 tỷ nhưng khi thực hiện là 14, 26 tỷ đồng nguyên nhân như sau :

- Đầu tư máy móc thiết bị : 8,02 tỉ đồng.
- Đầu tư lò sấy : 4,32 tỉ đồng.
- Đầu tư phương tiện vận tải : 1,92 tỉ đồng.

+ Về đầu tư lò sấy: Trong năm 2015 Công ty có nhận được phản hồi từ Kiểm toán nhà nước kiến nghị Công ty nên tài sản đưa về một mối và cũng từ những kiến nghị của cổ đông đóng góp vốn lò sấy nên Công ty mua lại. Và trên cơ sở tính toán, Công ty chỉ mất 2 năm sẽ hoàn lại vốn và sau thời gian đó Công ty sẽ thu lời.

+ Về đầu tư phương tiện vận tải : Năm qua Công ty có mua thêm 02 chiếc xe nâng và 01 xe con, Công ty đã thanh lý xe cũ trên 12 năm sử dụng.

+ Về đầu tư máy móc thiết bị : Công ty đầu tư MMTB như máy hàn Robot tự động, máy nén khí trục vít, máy chà nhám, các loại máy CNC tự động...

+ Về vấn đề thủ tục: HĐQT được quyền quyết định các khoản đầu tư dưới 35% tổng giá trị tài sản (xấp xỉ 100 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính gần nhất. Tuy nhiên HĐQT xin tiếp thu rằng các khoản đầu tư vượt mức cần có giải trình cụ thể hơn trong báo cáo của mình.

-Đối với đầu tư 2017 ở mức 7,5 tỷ vẫn tập trung vào MMTB tại cơ khí, MMLR, ĐH, xe nâng và xe vận chuyển khách hàng đến làm việc tại Công ty do xe 7 chỗ hiện có đã cũ.

-Về vấn đề tài liệu : Các tài liệu công bố là đầy đủ, riêng đóng góp chị Hợi về việc đăng tải Điều lệ chính thức của Công ty thuộc về trách nhiệm thư ký HĐQT, Phòng tổ chức. Tôi thay mặt cho HĐQT nhận khuyết điểm trước Đại hội do thiếu kiểm tra, giám sát.

- Năm qua Công ty cũng đã tổ chức đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý thông qua chương trình Kaizen-5S và các khóa đào tạo nghiệp vụ khác, tuy nhiên kết quả vẫn chưa đáp ứng như mong muốn, thời gian tới Công ty tiếp tục các khóa đào tạo khác phục vụ việc nâng cao nghiệp vụ của cán bộ quản lý.

- Về ý kiến việc tăng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát : Cổ tức 2015 là 15%, 2016 là 18% và kế hoạch năm nay là 20%, đúng theo tinh thần nhận xét của a.Chúc và c.Hội rằng đó là nỗ lực rất lớn của ban quản lý điều hành, nên để đánh giá đúng và động

viên tinh thần làm việc của HĐQT và Ban kiểm soát mới xin ý kiến đại hội cổ đông tăng mức thù lao theo tờ trình.

-HĐQT xin tiếp thu ý kiến và sẽ khắc phục thời gian tới các vấn đề: vượt mức đầu tư (tuy vẫn thuộc thẩm quyền) cần có giải trình cụ thể trong báo cáo của HĐQT. Tiền lương, thù lao của quản lý điều hành; quỹ lương của người lao động; quỹ khen thưởng của ban quản lý điều hành cần có báo cáo cụ thể hơn trước Đại hội.

2.2.2 Ông Dương Phú Minh Hoàng giải trình ý kiến của Bà : Bùi Thị Hợi và Ông Trương Chúc.

- Trả lời ý kiến về công tác kiểm tra quản lý chất lượng : Thật ra hệ thống Quản lý chất lượng đã được hình thành từ lâu và thường xuyên cải thiện, tuy nhiên hiện nay Quy trình kiểm soát chất lượng đã không còn phù hợp nên năm nay sẽ triển khai nâng cao quy trình kiểm tra chất lượng với tiêu chí : “ Mỗi thành viên là một người quản lý chất lượng sản phẩm”.

- Trả lời về ý kiến chính sách tuyển dụng lao động : thực tế số lao động giảm khách quan là do: có số lao động đã đến tuổi về hưu, số lao động nghỉ làm và đầu tư một số máy móc tự động nên giảm một số lao động. Dự kiến năm nay công ty sẽ giảm 20 lao động nên Công ty cũng đã chỉ đạo Phòng HC-QT-NS thay đổi phương án tuyển dụng lao động cho phù hợp với tình hình thực tế.

2.2.3 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình trả lời ý kiến của bà Hợi về quỹ tiền lương:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 : 53 tỷ đồng => quỹ tiền lương thực hiện 51 tỷ đồng
- Quỹ tiền lương dự kiến năm 2017 : 57,6 tỷ đồng.

2.2.4 Ông Trần Trung Huân giải đáp ý kiến của Ông Trương Chúc :

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2016 là vào ngày 20/4/2017.

2.2.5 Ông Trần Trung Huân giải đáp ý kiến của Bà Bùi Thị Hợi :

- Về quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015 : chi thực tế theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.
- Về quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016 : Tham khảo vận dụng tại Điều 8, Nghị định 53/2016/NĐ- CP Quỹ khen thưởng của Ban điều hành tạm tính 0,17/tháng lương bình quân của Công ty, tương ứng với số tiền : 500 triệu đồng.

3. Đại diện lãnh đạo TCT LNVN Bà Nguyễn Thị Phương Loan phát biểu ý kiến :

- + Báo cáo cho quý cổ đông được biết tình hình hoạt động của Tổng Công ty :
- Từ ngày 01/9/2016 chính thức trở thành Công ty cổ phần.
- Được sự ủy quyền của các Đ/c lãnh đạo và Ban điều hành Tổng công ty chỉ đạo định hướng như sau :
- + Công ty cần quan tâm đối với những lao động có tay nghề cao.

+ Đầu tư MMTB phải có những giải pháp định hướng cụ thể. Đối với người lao động phải chăm lo về tiền lương cũng như các chế độ chính sách cho người lao động.

+ Tạo điều kiện môi trường làm việc, chăm lo sức khỏe cho người lao động.

+ Đối với MMTB cũ dễ gây tai nạn lao động, cho dù còn hoạt động được nhưng không bảo đảm an toàn cho người lao động cũng nên thay thế.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe một số ý kiến thảo luận, đóng góp của các công đồng về các vấn đề của nội dung Đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội, Đại hội đồng công đồng thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017, đã được Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

*** Kết quả SXKD năm 2016:**

+ Tổng doanh thu và TN khác 2016: 197,99 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận thực hiện 2016: 9,777 tỉ đồng (KH: 8,5 tỉ đồng) → đạt 115% KH

+ Cổ tức : 18%.

+ Kế hoạch lao động: 850 người. Thực hiện 2016: 770 người (tương đương 90% so 2015).

+ Đầu tư TSCĐ và phương tiện vận tải:

- Đầu tư máy móc thiết bị : 8,02 tỉ đồng.

- Đầu tư lò sấy : 4,32 tỉ đồng.

- Đầu tư phương tiện vận tải : 1,92 tỉ đồng.

+Thu nhập bình quân KH: 4,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện 2016: 5,365 triệu đồng/người/tháng → đạt 119%.

*** Kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Chỉ tiêu doanh thu và dịch vụ: 207 tỉ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu: 9,3 triệu usd.

- Lợi nhuận: 10 tỉ đồng.

- Kế hoạch lao động: 750 người.

- Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tiết giảm tiết kiệm: 1 tỉ đồng.

- Đầu tư tài sản cố định: 7,5 tỉ đồng.

- Cổ tức: 20%.

*** Các biện pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017:**

+ Triển khai chương trình nâng cao chất lượng sản phẩm với tiêu chí “chất lượng sản phẩm là do người lao động làm ra và mỗi người lao động là một nhân viên kiểm tra chất lượng”.

- + Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng năng suất lao động, giảm lao động chân tay và hướng tới từng bước tự động hoá trong sản xuất theo định hướng đầu tư thêm các máy móc tự động, phương tiện vận tải như: máy hàn mài lưỡi cưa, máy lượn CNC, máy chép hình thẳng CNC, chà nhám chuyên, máy uốn sắt CNC, phương tiện vận tải ... góp phần tạo ra năng suất cao, giải quyết được các đơn hàng số lượng lớn, bảo vệ môi trường, giảm bụi và tiếng ồn (cần triển khai ngay để kịp thời đáp ứng cho mùa hàng mới).
- + Tăng cường việc chỉnh trang sửa chữa nhà xưởng, đường xá, mái xối, phòng chống bão nhằm tạo cho công ty có bộ mặt mới, ấn tượng hơn với khách hàng, đặc biệt là khách hàng Mỹ
- + Giữ vững duy trì quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, đồng thời có sự tập trung đúng mức với khách hàng tiềm năng, thị trường tiềm năng như thị trường Mỹ. Tập trung chính sách trọng tâm cho thị trường Mỹ, tỉ lệ doanh thu cho thị trường Mỹ và Châu Âu là 70/30.
- + Bộ phận kinh doanh và bộ phận thiết kế báo giá phải phối hợp chặt chẽ nhằm cung cấp thông tin nhanh, kịp thời và chính xác, không để khách hàng phản ánh thông tin chậm. Cải thiện khâu theo dõi, chăm sóc khách hàng với sự hỗ trợ của các phòng ban.
- + Phòng KDXNK phải định kỳ đánh giá năng lực tài chính và uy tín của khách hàng nhằm tham mưu kịp thời cho lãnh đạo công ty.
- + Phòng HCQTNS tiếp tục soạn thảo và hoàn chỉnh để trình lãnh đạo ban hành phương pháp đánh giá nhân sự-CBCNV theo phương pháp KPI nhằm có cơ sở rõ ràng trong việc điều chỉnh lương hàng năm, cũng như có cơ sở xác định thời hạn ký kết hợp đồng lao động. Quyết tâm thực hiện từ tháng 3/2017.
- + Tiếp tục duy trì, phát huy việc thực hiện 5S-Kaizen và tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong toàn công ty. Tăng cường công tác chấm điểm vi phạm để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao của các phòng ban phân xưởng.
- + Triệt để tiết kiệm tiết giảm trên toàn công ty. Công ty sẽ bổ sung thêm tiêu chí tiết giảm tiết kiệm vào công tác đánh giá năng lực của các cán bộ quản lý. Phấn đấu giảm tiêu hao 5% đối với các loại vật tư không định mức được.
- + Công tác kế hoạch sản xuất luôn được tính toán sớm, điều tiết tốt giữa các phân xưởng. Tính toán kế hoạch hợp lý, không để tình trạng tăng ca tăng giờ nhiều. Đặc biệt quyết tâm đẩy mạnh năng suất lao động cao hơn tại khâu hoàn thiện vào thời điểm đầu mùa tháng 8, 9, 10. Tránh tình trạng năng suất chưa hợp lý vào đầu mùa như năm 2016 vừa qua.
- + Đối với nguyên liệu đầu vào, quyết tâm thực hiện việc phân loại nguyên liệu ABC đối với các loại gỗ. Mục tiêu phải phân loại được ít nhất từ 10-15% gỗ loại A và có số liệu báo cáo hàng tuần cho lãnh đạo (thực hiện từ đầu tháng 3/2017).
- + Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thiết kế sản phẩm với nét riêng của công ty. Đặc biệt việc thiết kế phải dựa trên cơ sở sản phẩm có thể áp dụng sản xuất trên máy móc, hạn chế lao động chân tay nhằm tăng năng suất tạo lợi thế cạnh tranh. Có triển khai việc đánh giá xem xét lại sau khi xong mẫu để cải tiến cho tối ưu hơn.
- + Công tác kỹ thuật bản vẽ quy cách sản xuất phải được tối ưu hóa 100%. Đảm bảo đối chiếu phù hợp với báo giá và yêu cầu của khách hàng. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra bản vẽ kỹ càng trước khi đưa vào SX, tránh tình trạng gây trở ngại, phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

+ Các phân xưởng SX triệt để công tác sử dụng vật tư theo định mức hợp lý. Không để phát sinh tiêu hao ngoài định mức.

+ Đối với các phân xưởng phải quyết tâm công tác tối ưu hoá trong sản xuất, nhà xưởng luôn gọn gàng sạch sẽ, sắp xếp lại máy móc công đoạn sản xuất hợp lý.

+ Các phòng ban phải sắp xếp gọn gàng trong phòng làm việc, bố trí vật dụng hợp lý, triệt để thực hiện chương trình 5S tại phòng ban, phân xưởng.

+ Chấn chỉnh lại công tác quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng sản phẩm tại các khâu, không để sản phẩm qua công đoạn sau còn lỗi. Nâng cao ý thức về việc tạo ra sản phẩm đạt chất lượng là do chính người lao động chứ không phải là do nhân viên QLCL. Hạn chế việc tái kiểm của khách hàng nhằm giảm chi phí. Thường xuyên chủ động kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm bên ngoài thời tiết thực tế nhằm đánh giá được chất lượng qua quá trình sử dụng và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo.

+Ban điều hành cần có kế hoạch tuyển dụng lao động mới, và có biện pháp đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 1.927.038 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 1.927.038 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2016 gồm: Tổng lợi nhuận sau thuế : 7.818.779.019 đ

a- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất :

7.818.779.019 đ x 10% = 781.877.901 đ

b- Chia cổ tức cho cổ đông :

27.200.000.000 đ x 18% = 4.896.000.000 đ

c- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.140.901.118 đ

Trong đó: quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành :

Tạm tính : 0,17/tháng lương bình quân.

(Tham khảo vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP)

(7.818.779.019 đ – (781.877.901 đ + 4.896.000.000 đ)

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, Đại hội giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông .

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 1.927.038 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 thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 cụ thể như sau:

* Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 : 298.800.000 đồng. Cụ thể như sau:

- TV HĐQT : 4.000.000đ/ người/tháng;

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000đ/tháng.

+ Ủy viên : 1.200.000đ/người/tháng.

* **Mức thù lao năm 2017 :**

- TV HĐQT : 6.000.000đ/ người/tháng;

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000đ/tháng.

+ Ủy viên : 2.000.000đ/người/tháng.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 1.851.249 bằng 96,07%

Số phiếu không tán thành : 75.789 bằng 3.93%;

Số phiếu không có ý kiến : 0 bằng 0%.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động giám sát điều hành và cán bộ quản lý.

Các nội dung Ban điều hành cần khắc phục:

- Tiếp tục duy trì và phát huy chương trình 5s- kaizen đang thực hiện là điều cần thiết. Phát huy việc củng cố kỷ luật, kỷ cương thời gian qua. Đảm bảo mọi đánh giá, nhận xét liên quan đến người lao động đúng theo pháp luật, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT, các quy chế, quy trình do HĐQT ban hành và TULĐTT.

- Về công tác thị trường: vẫn phải duy trì thị trường Châu Âu, củng cố và tìm kiếm cơ hội mới tại thị trường Mỹ. Thiết kế có định hướng cụ thể, có chọn lọc khách hàng, vừa theo kịp xu hướng thị trường, khả năng đưa vào SX đại trà cao, vừa không dàn trải, gây tổn thất chi phí về tiền bạc, nhân lực và thời gian.

- Công suất thực tế của công ty, gia công ngoài phải được tính toán kỹ lưỡng từ trước và thể hiện cụ thể trong phương án kinh doanh.

- Cần thiết phải đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại mang tính tự động hóa chuyên sâu.

- Chú trọng cải tiến tiền lương của người lao động.

- Ngoài việc lập kế hoạch chi tiết trong công tác tu bổ, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động cần có hoạt động giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 1.927.038 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016.

Báo cáo nêu kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Điều hành:

- Công tác tìm kiếm khách hàng mới, đơn hàng trái vụ để có được nhiều công việc làm thường xuyên, ổn định cho CBCNV và lao động.

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

- Sắp xếp, tổ chức lại Phân xưởng, các tổ sản xuất, công đoạn sản xuất cho hợp lý để tạo năng suất, hiệu quả trong sản xuất, duy trì công tác 5S, kaizen, cải tiến và cải tiến liên tục.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra phân loại gỗ ABC, kiểm tra các khâu định mức nguyên liệu gỗ, định mức nguyên liệu nhôm, sắt, sợi nhựa, định mức các loại vật tư, hóa chất như: dầu màu, sơn,...

- Có sự khen thưởng, động viên, chia sẻ kịp thời đối với Cán bộ CNV có năng lực, có tiềm năng sáng tạo trong công việc.

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, gần gũi, hỗ trợ nhau trong công việc, nhằm tăng năng suất, tăng thu nhập, đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ và thường xuyên cho người lao động để người lao động gắn bó với Công ty, nhất là lao động trẻ có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm tay nghề. Vì hiện nay độ tuổi lao động bình quân của công ty là 40 tuổi đang có xu hướng già hóa.

- Trong năm 2016 thu nhập bình quân của người lao động tăng 28% so với năm 2015 (5.365.000/ 4.185.000 đồng/tháng), tuy nhiên đơn giá về tiền lương sản phẩm cũng chưa thu hút được người lao động. Mức lương tháng đóng BHXH tăng theo mức lương tối thiểu vùng hàng năm, do vậy người lao động nghỉ phép, giả ốm, xin giấy ốm để nghỉ, hưởng lương BHXH, một phần nào cũng ảnh hưởng đến KHSX kinh doanh của Công ty vào những tháng cao điểm.

- Cần đầu tư thêm Máy móc thiết bị hiện đại hơn, tự động hóa nhiều hơn, giảm bớt lao động chân tay, vì hiện tại MMTB của Công ty cũng quá cũ kỹ và lạc hậu, hơn nữa nguồn lao động hiện nay của Công ty cũng khó cạnh tranh và thu hút được lao động trẻ, vì điều kiện và môi trường làm việc đặc thù của ngành sản xuất và chế biến gỗ.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 1.927.038 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

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

Biên bản được đọc đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc vào lúc 12 giờ 00' ngày 08 tháng 04 năm 2017.

BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ THANH THẢO VÕ THỊ PHÚC



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN CHÍ DŨNG

