



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

====\*\*\*=====

## ĐĂNG KÝ

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Cẩm Hà

**Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà.**

Cổ đông:..... Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 03/03/2017 tôi hiện sở hữu .....cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào lúc 8h00" ngày 08 tháng 04 năm 2017 tại Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày ...tháng năm 2017

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## GIẤY ỦY QUYỀN

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Cẩm Hà mang số CMND và sở hữu số lượng cổ phần có danh sách dưới đây:

STT	Mã nhân viên	Mã số cổ đông	HỌ & TÊN	Tổ, Bộ phận	Số lượng cổ phần	Số CMND	Người ủy quyền ký tên
			Tổng cộng				

- Nay ủy quyền cho Ông (Bà) :.....
- CMND số :..... cấp ngày:....., tại Công an:.....
- Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tổ chức vào lúc 8h ngày: 08 / 04 / 2017 ./.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Khai mạc 8h00'' ngày 08 tháng 04 năm 2017**

**Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2**

**( Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc )**

STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	8h00-8h15	Phát tài liệu, ổn định tổ chức,	Bà Nguyễn Thị Tranh
02	8h15-8h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Trần Thị Kim Anh
03	8h30-8h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua qui chế làm việc của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h45-8h50	Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
05	8h50-9h00	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
06	9h00-9h30	Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017	Ông Dương Phú Minh Hoàng
07	9h30-10h00	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 -	Ông Trần Trung Huân
08	10h00-10h15	Báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý	Ông Nguyễn Chí Dũng
09	10h15-10h30	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành	Bà Trần Thị Kim Anh
10	10h30-11h	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11	11h-11h20	Lãnh đạo Tổng Cty LNVN phát biểu chỉ đạo	Đại biểu lãnh đạo TCTy
12	11h20-11h35	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	Chủ tọa Đại hội
13	11h35-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
14	11h45-11h50	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- \*\*\*\*\* -----



**ĐU THẢO**

Quảng nam, ngày 25 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016**

**A. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NĂM 2016:**

Theo tạp chí tài chính Kinh tế thế giới, năm 2016 diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế chủ chốt đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước mình. Kinh tế Mỹ vẫn chưa có nhiều điểm sáng, kinh tế châu Âu phục hồi chậm, kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng chậm và các nền kinh tế đang nổi có dấu hiệu suy giảm. Do đó tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 giảm xuống còn 2,4% so với mức 2,9% đưa ra hồi đầu năm 2016.

Công ty cổ phần Cẩm Hà là đơn vị chuyên sản xuất các loại bàn ghế ngoài trời theo đơn đặt hàng và xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới, mà trọng tâm là Châu Âu và Châu Mỹ nên những diễn biến của thị trường thế giới đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình SX kinh doanh của công ty.

Trong năm qua, nhận định thấy thị trường truyền thống lâu nay của công ty là Châu Âu vẫn còn tiếp tục không ổn định, sụt giảm, mà nguyên nhân chính là do đồng tiền chung châu Âu bị giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Đồng thời bên cạnh đó là tình trạng làn sóng di dân từ các quốc gia có chiến tranh. Ngoài ra quốc gia có cùng mặt hàng bàn ghế gỗ cạnh tranh với chúng ta là Trung Quốc đã chủ động trong chính sách phá giá đồng nhân dân tệ làm cho giá bán hàng của họ giảm và nhiều khách hàng có xu hướng chuyển đơn hàng sang Trung Quốc.

Do vậy công ty đã kịp thời điều chỉnh phương án kinh doanh, hướng mạnh hơn sang thị trường Mỹ nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt đơn hàng từ Châu Âu. Việc điều tiết giữa thị trường châu Âu và châu Mỹ đã được triển khai kịp thời và nhanh chóng. Đến nay doanh số của thị trường Mỹ đã tăng lên đáng kể. Năm 2015 châu Mỹ chiếm 44%, châu Âu chiếm 56% doanh số. Qua năm 2016, nhận thấy thị trường châu Âu bị biến động nên công ty đã kịp thời xoay trục sang thị trường châu Mỹ, vì vậy doanh thu từ Mỹ chiếm 73% doanh số công ty, còn lại Châu Âu chiếm 27%. Chính điều này đã tạo nên sự ổn định và hiệu quả cho công ty trong năm 2016 vừa qua.

Bên cạnh việc tìm kiếm xoay chuyển thị trường, công ty đã triển khai chương trình Kaizen-5S theo mô hình của Nhật Bản. Hàng loạt các cải tiến quan trọng tại các công đoạn sản xuất đã thực hiện, sắp xếp dây chuyền sản xuất tinh gọn hơn, tối ưu sản phẩm, mẫu mã, điều chỉnh phương án lương khoán, tăng năng suất lao động, tính toán thời gian tăng giờ tăng ca hợp lý. Và phải kể đến đó là sự đồng lòng đổi mới, vươn lên của toàn thể CBCNV- người LD trong công ty đã đem lại sự thành công trong năm 2016 vừa qua.

Bên cạnh đó công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ công ty mẹ-Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác kinh doanh, công tác thị trường. Cũng như sự chỉ đạo sát sao của HĐQT đến ban điều hành trong công tác điều hành kinh doanh, điều hành sản xuất, hợp lý hóa sản xuất, bố trí sắp xếp tinh gọn sản xuất nhằm mục tiêu hoàn thành KH SXKD. Dưới đây là thông tin tóm tắt kết quả SXKD năm 2016 của công ty như sau:





## **B. KẾT QUẢ SXKD 2016 VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:**

### **I. 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 dự kiến: 18% (xin ý kiến ĐHCĐ).
- + 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%.

### **II. ĐÁNH GIÁ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:**

#### **1. Về thị trường, kinh doanh:**

Về công tác thị trường, công ty vẫn duy trì phương hướng giữ chân các khách hàng truyền thống, đồng thời chọn lọc tìm kiếm khách hàng mới nhằm tập trung nguồn lực đáp ứng tốt nhu cầu cho các khách hàng hiệu quả cao. Trong năm 2016, số lượng khách hàng công ty có là 18 khách, trong đó có 5 khách hàng thị trường Mỹ (chiếm 73% doanh thu) và 13 khách hàng thị trường Châu Âu (chiếm 27% doanh thu; giảm đi 5 khách châu Âu so với 2015). Tổng số lượng khách hàng năm 2016 so với 2015 có giảm đi 5 khách, một phần cho công ty sàng lọc lại để giữ lại khách hàng có hiệu quả tốt, đồng thời 05 khách hàng giảm đó là khách hàng ở Châu Âu giảm do tình hình kinh tế chính trị Châu Âu biến động lớn như trên đã phân tích.

Như trên đã phân tích, số lượng khách hàng giảm đi 5 khách, tuy nhiên đều nằm trong kế hoạch sàng lọc khách hàng của công ty cũng như kế hoạch định hướng cơ cấu thị trường, trong đó năm 2016 doanh thu của 05 khách Mỹ là 73%, châu Âu có 13 khách chiếm là 27%; so với năm 2015 là 05 khách Mỹ chiếm 44% doanh thu và 18 khách châu Âu chiếm 56% doanh thu. Điều này cho thấy lượng doanh thu của thị trường Mỹ tăng lên rõ rệt, đơn hàng Mỹ có số lượng lớn, doanh thu lớn, số lượng khách hàng ít nhưng doanh số cao.

Về mặt hiệu quả kinh doanh năm 2016 vừa qua được đánh giá là tốt hơn so với 2015, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã vượt so với kế hoạch. Thể hiện qua việc sử dụng hợp lý lượng lao động chỉ bằng 90% so với 2015 nhưng đạt mức doanh thu cao hơn 2%; trong khi đó chi phí liên quan đến chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động được tăng lên 3 tỉ đồng (tăng 12% so với 2015). Phần lớn do công ty đã sử dụng lao động hợp lý, sắp xếp bố trí sản xuất ngày càng tinh gọn hơn và áp dụng nhiều cải tiến trong điều hành sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung các chỉ tiêu đều tăng, tuy nhiên về mặt doanh thu chỉ đạt 99% so với KH nguyên nhân một phần do ảnh hưởng bởi thị trường châu Âu sụt giảm, thị trường Châu Mỹ chưa đủ bù đắp; nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận công ty vẫn chưa thực sự phát huy hết khả năng trong công tác thị trường. Đánh giá vẫn còn nhận thấy việc triển khai nắm bắt thông tin khách hàng còn chậm, công tác bám sát khách hàng vẫn chưa cao. Việc tiếp cận với những khách hàng tiềm năng có đôi lúc còn chưa được tốt và chưa thường xuyên.

#### **2. Đánh giá công tác quản lý sản xuất, sắp xếp bố trí nhà xưởng:**

Việc điều tiết quản lý sản xuất tại các phân xưởng trong năm 2016 đã tương đối sát theo yêu cầu đơn hàng. Hầu hết các đơn hàng đều được giao hàng đúng hạn, mặc dầu vẫn thực hiện lượng doanh số tương đương với năm trước nhưng với số lao động giảm hơn 9%. Ngoài ra việc điều tiết luân chuyển lao động giữa các bộ phận đã hài hòa hơn, tận dụng được tối đa lượng lao động hiện có nhằm phục vụ tốt công tác điều hành sản xuất của công ty.

Việc phối hợp giữa các bộ phận phòng ban phục vụ cho sản xuất đã có tốt hơn, điều này đã góp phần tăng năng suất lao động so với năm 2015. Cụ thể năm 2016 lượng công lao động là 221.133 công, giảm 6,6% so với 2015 và trung bình mỗi công lao động làm ra 38,76 usd doanh thu (tăng 5,1% so với 2015).



Việc quản lý vật tư phục vụ sản xuất đã tốt hơn rõ rệt, hầu như không còn tình trạng bổ sung vật tư ngoài định mức. Bên cạnh đó công ty còn đưa vào định mức cố định một số các loại vật tư trước đây chưa định mức được như: giấy nhám thùng các loại, dây nhựa cột sản phẩm, khăn lau hàng, dây hàn nhôm, hàn sắt, băng keo dán, .... qua đó đã thấy rõ được mức tiêu hao bị cao của một số phân xưởng và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Ngoài ra phải kể đến việc công ty đã triển khai chương trình 5S-Kaizen đến toàn thể người lao động trong công ty và bước đầu thành công tốt đẹp. Hiện nay nhà xưởng luôn trong tình trạng sạch sẽ, ý thức giữ gìn vệ sinh của người lao động tăng lên rõ rệt. Đây thực sự là điều rất đáng khen ngợi và đáng tự hào của toàn thể CBCNV và người lao động trong công ty, đã tạo nên nét văn hoá mới của Cẩm Hà, cũng như việc tiết giảm chi phí vệ sinh công nghiệp trong toàn công ty. Chính điều này đã nâng cao thêm ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ nội quy lao động để góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện tiền lương trong toàn công ty.

Tuy nhiên bên cạnh đó việc triển khai sản xuất vẫn còn vài điểm chưa tốt. Số lượng công trong giờ giảm 4%; nhưng số lượng công ngoài giờ tăng hơn 7% so với 2015. Việc số lượng công tăng giờ cao hơn một phần là do đơn hàng bị dồn dập cuối năm; ngoài ra còn do đơn hàng bị dồn ứ ở khâu hoàn thiện sản phẩm, do những tháng đầu mùa hàng đã chưa triển khai mạnh mẽ quyết liệt nên dẫn đến tăng giờ nhiều vào cuối năm.

Về công tác quản lý tiêu hao nguyên liệu, trong năm 2016 có cải thiện hơn. Tỷ lệ tiêu hao của gỗ keo giảm 3% so với 2015, tuy nhiên được đánh giá là vẫn còn ở mức cao; nguyên nhân do tỷ lệ tiêu hao 6 tháng đầu năm rất cao (2,77m<sup>3</sup> gỗ xẻ/m<sup>3</sup> tinh chế). Vào thời điểm 6 tháng cuối năm 2016, nhận được sự chỉ đạo quyết liệt từ ban điều hành nên phân xưởng đã quản lý chặt chẽ nguyên liệu hơn, người lao động đã nhận thấy được thiếu sót và đã làm tốt hơn nên dẫn đến tiêu hao cuối năm được cải thiện rõ rệt, (giảm 5,7% so với 6 tháng đầu năm). Tuy nhiên vẫn còn hạn chế trong việc lựa chọn phân loại nguyên liệu ngay từ khâu nghiệm thu đầu vào. Trong năm 2016 việc phân loại nguyên liệu hầu như chưa triển khai mặc dù đã có phương hướng từ cuối năm 2015, việc này thuộc về trách nhiệm của Phòng KHSX cần chấn chỉnh trong năm nay.

Việc sắp xếp bố trí các máy móc sản xuất tại một số các phân xưởng vẫn còn có chỗ chưa hợp lý giữa các khâu. Vẫn còn trường hợp phân xưởng sơ suất trong khâu chất lượng sản phẩm làm ra, dẫn đến sản phẩm bị lỗi, đặc biệt là khâu ghép gỗ. Giữa các công đoạn sản xuất còn bị cách xa dẫn đến luân chuyển sản phẩm bị xa, bị chậm; hàng hoá bị trầy xước phải tốn công sửa chữa lại.

Một số các xưởng sản xuất vẫn còn chưa thực sự theo sát số liệu kế hoạch, chưa kịp thời nắm bắt sớm số liệu để điều chỉnh SX hợp lý.

### **3. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:**

Chủ trương xuyên suốt của công ty là luôn coi trọng việc giao hàng đúng hạn và giữ ổn định chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu, điều này đã được khách hàng đánh giá rất tốt. Công ty đã quan tâm, duy trì đúng mức công tác QLCL và góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất của công ty. Việc kiểm tra vật tư đầu vào có nhiều điểm tốt hơn, đã hạn chế được sản phẩm lỗi qua đến công đoạn cuối.

Việc ban hành quy trình sản xuất đã được bộ phận quản lý chất lượng triển khai đến từng phân xưởng đã được đáp ứng tốt hơn nhưng cần chi tiết cụ thể cho từng mã sản phẩm và rõ ràng hơn cho từng công đoạn sản xuất.

Tuy nhiên nếu đánh giá trên tổng thể thì trong năm qua công tác chất lượng sản phẩm vẫn còn nhiều điểm hạn chế, còn tồn tại việc phân xưởng, người lao động và nhân viên QLCL còn sơ suất, thiếu sót trong khâu sản xuất-kiểm tra dẫn đến sản phẩm qua công đoạn sau phải chỉnh sửa lại, cũng như chưa triệt để trong khâu ghép gỗ mặc dù đã có chủ trương, dẫn đến sản phẩm bị lỗi khâu ghép. Việc sản xuất và kiểm tra tại công đoạn cuối vẫn còn chưa tốt nên dẫn đến việc khách hàng tái kiểm, sản phẩm được đóng thùng rồi nhưng khi khách hàng kiểm tra lại vẫn còn phát hiện nhiều lỗi, đặc biệt thường xuyên lỗi nhiều tại phân xưởng sơn trắng.



Do điều kiện địa hình có những phân xưởng ở cách xa nhau nên trong quá trình vận chuyển sản phẩm bị trầy xước, phải chỉnh sửa tái chế nhiều nên cũng ảnh hưởng đến thời gian giao hàng, tiến độ sản xuất, chi phí và hiệu quả của công ty. Đặc biệt là vị trí địa lý của PX cơ khí ở cách xa so với các phân xưởng tại khu công nghiệp, quãng đường di chuyển sản phẩm rất xấu do vậy hàng hoá di chuyển dễ bị trầy xước, cản móp ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

#### **4. Công tác kế toán tài chính:**

Công tác kế toán tài chính của công ty luôn tuân thủ đúng các yêu cầu của pháp luật tài chính, thực hiện đúng chuẩn mực nhà nước. Luôn tính toán vòng quay nguồn vốn sao cho có hiệu quả, phối hợp tốt với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn vốn cần cho SX kinh doanh, đảm bảo cấp vốn đầy đủ 100% cho sản xuất. Công tác quyết toán quý, quyết toán năm đã được triển khai kịp thời, đúng thời hạn báo cáo cho ban lãnh đạo, cho các cơ quan ban ngành và cho công ty mẹ. Việc báo cáo kế toán tài chính đúng hạn, đầy đủ kịp thời đã giúp tham mưu cho ban điều hành có những quyết sách chính xác, đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty.

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

Việc thiết kế mẫu mã mới, đa dạng hóa 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. Ban điều hành luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời bộ phận Thiết kế tích cực trong việc thiết kế sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sản phẩm có mẫu mã mới được công ty thiết kế ra trong năm vừa qua với số lượng hơn 40 mã sản phẩm với kiểu dáng hợp thị hiếu tiêu dùng, trên cơ sở đa dạng hoá vật liệu sử dụng, tạo niềm tin và lôi cuốn khách hàng đến với công ty.

Khâu Thiết kế kỹ thuật đã được phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu khách hàng và cho sản xuất tại các phân xưởng.

Trong năm qua, công ty đã triển khai riêng bộ phận chuyên thiết kế và phát triển mẫu có đặc tính riêng của Cẩm Hà, nhằm thể hiện được sự khác biệt và những thế mạnh riêng.

Khâu theo dõi sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị rất kịp thời và đảm bảo cho hoạt động sản xuất được liên tục.

Tuy nhiên việc rà soát dựng mẫu trước khi sản xuất, bản vẽ kỹ thuật, tối ưu hóa sản phẩm cũng được phòng kỹ thuật quan tâm nhưng vẫn chưa thực sự triệt để, vẫn còn nhiều sai sót. Vẫn còn trường hợp sản phẩm sau khi điều chỉnh, thay đổi kết cấu đưa vào sản xuất phát sinh sai sót phải sửa chữa lại.

Bên cạnh những việc làm được thì khâu thiết kế còn nhiều lúc chưa được chủ động trong việc tính toán sắp xếp kế hoạch SX mẫu, cũng như sản phẩm mới chưa được hợp lý hóa hết toàn bộ. Chất lượng mẫu đôi lúc đôi khi còn chưa đạt, đặc biệt là khâu hoàn thiện, màu sắc của mẫu. Việc tính toán nhằm kịp xuất mẫu theo yêu cầu của khách có đôi lúc còn bị chậm trễ do trực trực phải chỉnh sửa nhiều lần, nguyên nhân một phần do chưa nắm bắt rõ ràng thông tin của khách. Việc phát triển mẫu mới cho công ty cũng có lúc bị chậm trễ do ảnh hưởng của tiến độ mẫu theo yêu cầu khách hàng.

#### **6. Công tác tiết giảm tiết kiệm:**

Thực hiện theo chủ trương tiết giảm tiết kiệm của Tổng công ty giao, 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. Việc triển khai chương trình 5S trong toàn công ty ngoài việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh của người lao động, giúp nhà xưởng luôn luôn sạch sẽ, còn giúp công ty tiết kiệm được chi phí dọn dẹp vệ sinh công nghiệp. Cụ thể đã tính giảm được 24 lao động vệ sinh công nghiệp, tiết kiệm gần 800 triệu đồng chi phí cho công ty.

Kết quả trong năm 2016, toàn công ty đã tiết giảm được hơn 900 triệu đồng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các phân xưởng đã triệt để thực hành tiết kiệm vật tư, dầu màu,

014  
3 T  
1 A  
H  
QU



không có trường hợp bổ sung ngoài định mức. Do vậy đã làm giảm được định mức kinh tế kỹ thuật của nhiều loại vật tư khoảng 5%.

Tuy nhiên công ty vẫn còn nhiều bộ phận cần phát huy triệt để hơn công tác tiết giảm tiết kiệm, không để xảy ra tình trạng lãng phí tại các khu vực sản xuất như tắt quạt, đèn điện lúc ăn trưa, tận dụng triệt để giấy nhám ...

#### **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. Tình trạng đi trễ về sớm đã giảm hẳn, tình trạng vi phạm kỷ luật trong công ty rất ít, các trường hợp vi phạm đều bị xử lý triệt để nhằm tạo nên môi trường làm việc lành mạnh, năng suất lao động cao. Các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động đã giảm hơn 90% so với năm trước.

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, thực hiện chương trình 5S – Kaizen nhằm tạo môi trường làm việc sạch sẽ, góp phần nâng cao ý thức kỷ luật lao động.

Tuy nhiên vẫn còn trường hợp người lao động không thực hiện tốt theo Nội qui lao động và các quy định của Công ty, do vậy công ty đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra và lập biên bản vi phạm nhằm đánh giá sự phấn đấu của các bộ phận phòng ban phân xưởng. Trong năm tuy không có vụ tai nạn lao động nào lớn xảy ra nhưng tổng số vụ tai nạn nhẹ lại tăng lên so với 2015 (2016 là 09 vụ; 2015 là 04 vụ).

Đặc biệt tình trạng người lao động xin giấy nghỉ ốm hưởng BHXH có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến SXKD, nhất là vào mùa cao điểm. Cụ thể năm 2016 có 2.395 lượt trong khi đó năm 2015 chỉ có 1.512 lượt nghỉ ốm.

#### **8. Đánh giá công tác công tác đầu tư trong năm:**

Trong năm qua, 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, công ty đã đầu tư thêm một số loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe nâng mới nhằm thay thế các máy móc xe cộ cũ, năng suất thấp, thường xuyên hư hỏng. 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 2016 vừa qua. Đặc biệt các loại máy CNC tự động như máy mộng âm 5 đầu tự động, robot hàn tự động, máy mộng dương 2 đầu tự động, máy phay cắt 2 đầu tự động liên tục ... đã tạo nên năng suất rất cao, giải quyết được các đơn hàng số lượng lớn, thân thiện với môi trường, giảm bụi và tiếng ồn, đồng thời tạo cho công ty có bộ mặt mới, gây ấn tượng lớn với khách hàng, đặc biệt là với khách hàng Mỹ (khách hàng chiến lược của công ty).

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2017**

#### **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017:**

Dự báo trong năm 2017 này, thị trường châu Âu vẫn chưa thể phục hồi tốt, giới quan sát nhận định 2017 sẽ là một năm đầy chông gai đối với các quốc gia châu Âu. Việc đồng tiền chung châu Âu suy giảm liên tục nên trên thế giới và thêm vào đó là việc châu Âu đang phải giải quyết vấn đề về kinh tế liên quan đến làn sóng tị nạn. Liên minh châu Âu (EU), vốn đang phải vật lộn giữa những khó khăn bởi làn sóng nhập cư ồ ạt cùng khủng hoảng kinh tế còn sẽ trải qua hàng loạt thời khắc thử thách như: quốc gia Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp định thương mại với châu Âu và sự kiện nước Anh chính thức rời khỏi châu Âu cũng sẽ làm cho nền kinh tế EU khó khăn hơn.

Nhận thấy được tình hình kinh tế thế giới như trên, trong năm qua và những tháng đầu năm



nay, công ty đã tiếp tục tập trung trọng tâm hơn cho công tác kinh doanh với thị trường Mỹ. Hiện nay công ty đã có được lượng khách hàng Mỹ ổn định và đang trên đà phát triển. Nhận định trong năm 2017 doanh số của các khách hàng Mỹ sẽ có xu hướng tăng do Cẩm Hà đã đáp ứng và tạo được niềm tin cho khách hàng này.

Bên cạnh việc chi phí đầu vào trong nước có xu hướng tăng như nguyên liệu gỗ, kim loại nhôm sắt, xăng dầu, giá điện, nước, mức lương tối thiểu vùng, chế độ chính sách BHXH do chính phủ ban hành... sẽ làm cho giá thành sản phẩm sẽ tăng trong khi giá bán đầu ra không thể tăng tương xứng. Với nhận định như trên công ty sẽ vẫn tập trung chú trọng vào thị trường Châu Mỹ. Công ty sẽ dành sự chú trọng hơn với thị trường châu Mỹ, Úc... và tập trung các mặt hàng cơ khí kim loại phối kết hợp gỗ, vải, sợi nhựa... nhằm tăng tính cạnh tranh hơn.

## **II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH CHO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017:**

Tuy khó khăn sẽ vẫn còn nhiều trong năm 2017 và trên cơ sở những nhận định như trên, công ty đặt ra các chỉ tiêu SXKD cho năm 2017 như sau:

- 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%.

## **III. CÁC BIỆN PHÁP NHẪM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2017:**

Với những chỉ tiêu đã đề ra như đã nêu trên, để đạt được kế hoạch này, cần có sự đồng tâm đồng lòng của toàn thể người lao động trong công ty trong việc quyết tâm thực hiện các giải pháp sau:

+ 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 đề 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. Phần đầu 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 bằng 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.

Trên đây là bản báo cáo tổng kết đánh giá tình hình SXKD năm 2016 và phương hướng thực hiện cho năm 2017. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến bổ sung của toàn thể Đại hội nhằm giúp cho công ty thực hiện tốt hơn trong năm nay.

Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe và xin kính chúc toàn thể Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**







**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016**

\*\*\*

**I/ Vốn chủ sở hữu :**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016	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	3.323.082.127	4.969.483.960	149,54
	<b>Cộng</b>		<b>30.523.082.127</b>	<b>32.169.483.960</b>	

**II/ Đầu tư tài sản cố định :**

<b>*Tổng giá trị đầu tư</b>	:	<b>14.266.521.166 đ</b>
Trong đó :		
- Máy móc thiết bị	:	7.952.345.712 đ
- Nhà cửa, vật kiến trúc	:	4.320.750.000 đ
- Phương tiện vận tải	:	1.924.989.091 đ
- TSCĐ dùng trong quản lý	:	68.436.363 đ

**III/ Kết quả kinh doanh :**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Đồng	193.785.462.807	194.883.818.333	100,56
2	Lợi nhuận	Đồng	10.078.920.106	9.777.385.136	97,01
3	Nộp ngân sách	Đồng	3.165.660.832	3.011.957.615	95,13
4	Cổ tức	%	15%	18%	120,00
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.890	2.875	99,48

**IV/ Hàng tồn kho :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ
1	Nguyên vật liệu, công cụ	20.184.171.933	26.927.575.506	133,40
2	Bán thành phẩm	13.910.981.493	13.108.803.407	94,23
3	Thành phẩm	12.006.876.710	22.575.268.360	188,03
	<b>Cộng</b>	<b>46.102.030.136</b>	<b>62.712.647.273</b>	

**V/ Công nợ :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ
1	Nợ phải thu	38.271.101.233	38.655.637.903	101,00
2	Nợ phải trả	85.514.628.857	101.576.241.014	118,78





**VI/ Một số chỉ tiêu khác về tài chính :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)	1,17	1,09
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	3,40	2,77
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,55	1,37
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0,040	0,040
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,202	0,195
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,063	0,055

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀM HẠ  
GIÁM ĐỐC

Trần trung Huân

Dương phú minh Hoàng







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

/ 2017/T.tr – HDQT

Hội An, ngày tháng năm 2017

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2016

1- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	9.777.385.136 đ
2- Thuế TNDN phải nộp nhà nước	:	1.958.606.117 đ
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016	:	7.818.779.019 đ
<b>Tổng cộng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>:</b>	<b>7.818.779.019 đ</b>

### Kế hoạch phân phối lợi nhuận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn chí Dũng





**Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam**  
**Công ty cổ phần Cẩm Hà**

/ 2017/T.tr – HDQT

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hội An, ngày tháng năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc:” Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017 ”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ nghị quyết ngày 9.4.2016 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2016
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017. Cụ thể như sau:

### **I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.**

Thực hiện nghị quyết ngày 9.4.2016 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2016 . 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.

### **II- Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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.

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 2016 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nguyễn chí Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2016

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2016 như sau:

### **I. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016**

1/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được ĐHCĐ 2016 thông qua:

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 9,2 triệu usd.
- Lợi nhuận: 8,5 tỷ đồng.
- Các khoản phải nộp ngân sách: theo quy định của nhà nước
- Cổ tức: 18% / vốn chủ sở hữu.
- Kế hoạch lao động: 850 người
- Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng / người/ tháng.
- Đầu tư MMTB, XDCCB: 8,5 tỷ đồng.

2/ Kết quả thực hiện:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 194,88 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 8,73 triệu usd
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 9,77 tỷ đồng.
- Cổ tức/ vốn chủ sở hữu ( dự kiến): 18%
- Tổng số lao động: 770 người
- Thu nhập bình quân: 5.365.000 đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước : đúng, đủ theo quy định của Nhà nước.
- Đầu tư MMTB, XDCCB, phương tiện vận tải: 14,26 tỷ đồng (

trong đó đầu tư MMTB và PTVT: 9,94 tỷ đồng, mua lại lò sấy : 4,32 tỷ đồng)

Tuy chỉ tiêu doanh thu chưa đạt, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu khác còn lại được thực hiện tốt, đặc biệt là thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện đáng kể. Kế hoạch lao động có giảm dần so với Nghị quyết ĐHCĐ đặt ra, vấn đề tuyển dụng thực sự gặp nhiều khó khăn, công ty cũng đã kịp thời có giải pháp kịp thời giải quyết vấn đề trên khi thực hiện đầu tư MMTB tự động hóa, giảm lao động chân tay nhằm nâng





cao năng suất lao động. Công tác đầu tư được thực hiện một cách thận trọng dưới sự giám sát của HĐQT, các hạng mục đều được đưa vào sử dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt.

## II/ Hoạt động của BDH và cán bộ quản lý:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực tích cực của BDH, 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.

BDH 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 áu, 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.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác giám sát điều hành, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe. Chúc Đại hội thành công.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2017

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

- 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 2016.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 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 2016.

- Triển khai kiểm soát việc thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 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, sáu tháng và kết thúc năm tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của kiểm toán.

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

- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thường xuyên theo dõi các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng, 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 kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Trong năm 2016 tình hình kinh tế các nước vẫn còn khủng hoảng, tình hình chính trị ở các nước còn bất ổn, mức tiêu thụ hàng ngoài trời còn hạn chế, chi phí đầu vào phục vụ cho hoạt động SXKD đều tăng như: nguyên vật liệu, tiền lương tháng đóng BHXH, thu nhập của người lao động cũng được tăng lên. Nhưng HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2016 như sau: Chỉ tiêu doanh thu đạt 97,44%, lợi nhuận đạt 115% so với kế hoạch đề ra, có được kết quả như vậy là nhờ sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành Công ty và toàn thể CBCNV và người lao động.

- Năm 2016 Ban điều hành đã thực thi các Nghị quyết của HĐQT về đầu tư một số MMTB như: máy hàn Robot tự động, máy ghép ngang cao tầng, máy ghép dọc, máy cào xước, máy làm mỏng, máy phay cắt 2 đầu, máy chạy mỏng oval, máy chà nhám thùng, xe nâng hàng,... đã làm tăng năng suất lao động, giảm được chi phí nhân công, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.



- Từ tháng 7 đến nay Công ty đã áp dụng thực hiện chương trình 5S, kaizen, sắp xếp và bố trí MMTB theo dây chuyền sản xuất phù hợp hơn, gọn gàng nhằm tạo được môi trường làm việc thông thoáng, sạch sẽ mọi lúc mọi nơi, tất cả CBCNV và người lao động hưởng ứng thực hiện, ý thức tự giác dọn dẹp vệ sinh của người lao động được nâng cao, được các đơn vị đánh giá nhà máy khen nhà xưởng sạch sẽ, gọn gàng.
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2015 là: 4.185.000 đồng, năm 2016 là 5.365.000 đồng tăng 28,2 %. Thể hiện được sự nỗ lực cao của HĐQT, Ban điều hành, tập thể CBCNV và người lao động trong Công ty.
- Do đặc thù của Công ty là sản xuất và chế biến hàng mộc xuất khẩu chủ yếu phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Vì vậy từ tháng 04 đến tháng 08 việc làm không có được thường xuyên cho người lao động nên một phần nào cũng ảnh hưởng đến nguồn nhân lực hiện tại của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	193,78	200,00	194,88	97,44%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,07	8,50	9,77	115%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,86	6,80	7,81	115%
Chia cổ tức	%/năm	15%	18%		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	2.890	2.500	2.875	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,185	4,500	5,365	119%

\*Ghi chú: Số liệu thực hiện năm 2016 đã được kiểm toán ngày 05/03/2017 và cổ tức chia cho cổ đông dự kiến 18%.

## 2.2 Việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

Thực hiện đầy đủ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Những nội dung Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đề ra trong năm 2016, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu so với kế hoạch, mặc dù chỉ tiêu về doanh thu thực hiện là 194,8 tỷ so với kế hoạch đề ra là: 200 tỷ, đây là số liệu để ghi nhận doanh thu tại thời điểm 31/12/2016 nhưng trên thực tế Công ty vẫn đảm bảo và hoàn thành vượt mức doanh thu kế hoạch đề ra.

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

- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2016 là: 14,266 tỷ đồng.

### Trong đó:

Mua lại 42 hầm lò sấy hơi nước Công Đoàn Cơ sở 5 trị giá: 4,32 tỷ đồng, đầu tư mua MMTB: máy hàn Robot tự động, máy ghép ngang cao tầng, máy ghép dọc, máy cào xước, máy làm mộng, máy phay cắt 2 đầu, máy chạy mộng oval và phương tiện vận tải... số tiền: 9,946 tỷ.



- Về định hướng phát triển Công ty tìm kiếm thị trường, nhiều đơn hàng và khách hàng mới, tăng cường thiết kế nhiều mẫu mã mới, đẹp, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhiều khách hàng, phù hợp với thị trường các nước xuất khẩu.

- Duy trì giữ vững khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng, đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng đúng hạn.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động, quán triệt duy trì triệt để việc chấp hành thực hiện nội quy lao động, việc thực hiện 5S, kaizen, hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ luật lao động, cũng như an toàn vệ sinh lao động.

### **2.3 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:**

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội cổ đông như sau: Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 và phù hợp với quy định của hệ thống kế toán mới theo thông tư 200 ngày 22/12/2014, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2016 về công tác hạch toán kế toán.

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản là: 141,5 tỷ tăng so với năm 2015 là: 13,9% trong đó tăng chủ yếu là hàng tồn kho và tài sản cố định, hàng tồn kho tăng từ 45,5 tỷ năm 2015 lên 62,7 tỷ tương ứng là 37,6%, tài sản cố định tăng 57,4%. Tình hình nợ vay và các khoản phải trả: Tổng dư nợ vay ngân hàng đến ngày 31/12/2016 là 76,291 tỷ, tăng 8,695 tỷ so với đầu năm. Các chỉ tiêu này phản ánh đúng tình hình thực tế của Công ty trong năm 2016.

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho thấy năm 2016 so với năm 2015: lao động giảm so với năm 2015 là 81 lao động, nhưng doanh thu không giảm, năm 2016 lợi nhuận giảm so với năm 2015, tuy nhiên so với kế hoạch giao là đạt 115%. Cụ thể năm 2015 lợi nhuận trước thuế là: 10,078 tỷ, năm 2016 là: 9,777 tỷ, kế hoạch năm 2016 chỉ tiêu lợi nhuận là 8,5 tỷ thực hiện 9,777 tỷ.

Hàng tồn kho đảm bảo chất lượng, công ty không có nợ khó đòi. Công nợ phải thu đảm bảo thu đúng đầy đủ, công nợ phải trả đảm bảo nguồn trả nợ đầy đủ và kịp thời.

## **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 2016 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 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 2016, HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết và các Nghị quyết đã được thực hiện. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết về các vấn đề như: thanh lý, nhượng bán một số máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, đầu tư máy móc thiết bị mới hiện đại hơn, Phương tiện vận tải, ... nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí nhân công, giảm lao động chân tay, cải thiện môi trường làm việc thông thoáng, sạch sẽ cho người lao động.



### **3.2 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT. Hầu hết đều tuân thủ, triển khai đầy đủ và kịp thời.

Trong năm 2016 mức lương tối thiểu vùng đã thay đổi theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016, BĐH đã hoàn thành thang lương, bảng lương và đưa vào áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

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, công tác điều tiết các mối quan hệ giữa các bộ phận Phòng ban, Phân xưởng nhằm đạt được sự đồng thuận cao, 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 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 để xây dựng định mức đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp, hiệu quả hơn, duy trì kiểm tra, kiểm soát và phát huy thường xuyên công tác 5S, kaizen, quán triệt việc thực thi nội qui lao động.

Từ tháng 9 Công ty áp dụng thực hiện chương trình 5S, kaizen Ban điều hành đã sắp xếp lại lao động, không còn lao động dọn dẹp vệ sinh ở xưởng nữa, người lao động tự dọn vệ sinh nơi làm việc của mình, để động viên và khuyến khích tinh thần người lao động công ty có phụ cấp tiền hằng tháng cho người lao động.

#### **4. Kiến nghị- Đề xuất.**

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





(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, giá 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.

#### **5. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017**

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 hoạt động 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 và 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.

Cùng phối hợp với các 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 2017.

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

Xin kính chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu và quý cổ đông.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Trần Thị Kim Anh*





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ NĂM 2017**

**Ngày 08/04/2017**

====\*\*\*\*\*====

# **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã số cổ đông:

.....

Số phiếu biểu quyết:

..... **cổ phần**

*Họ và tên người đại diện:*

.....