

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

\*\*\*\*\*

Số : 202 /CT/CBTT

“V/v công bố thông tin về nội dung tài liệu  
Hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hội An, ngày 2 tháng 04 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi :** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
2. Mã chứng khoán : **CHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
4. Điện thoại : 0235-3861319 - Fax : 0235.3922587
5. Website : [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com)
6. Nội dung công bố thông tin :

Công ty cổ phần Cẩm Hà xin công bố nội dung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 .

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cẩm Hà tại địa chỉ : <https://camhafurniture.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng kính báo !

**\* Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu HC-QT-NS; KTTTC



Nguyễn Chí Dũng

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**I/Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian : 07h30 ngày 26/04/2022. (thứ ba)
- Địa điểm : Hội trường tầng 2 – Cơ sở 2 (lô số 3) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

**II/Thành phần, điều kiện tham dự Đại hội:**

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Các cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà, theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2022. Trong đó số cổ đông sở hữu ít hơn 5.000 cổ phần (50 triệu) nên tự thành lập nhóm và cử người làm đại diện cho nhóm (theo hình thức ủy quyền bằng văn bản theo mẫu) để tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông và người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/ hộ chiếu; hoặc bản sao chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền.

**III/ Nội dung đại hội:**

- Tài liệu, chương trình Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com) từ ngày 02/04/2022.

**IV/ Xác nhận tham dự đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với ban tổ chức về việc xác nhận tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự đến trước 16 giờ 00 ngày 21/04/2022 theo địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần Cẩm Hà.**

Số 448 Hùng Vương- Phường Thanh Hà-TP Hội An- Tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0235 3861.319 máy nhánh 132, 110. Fax: 0235 3922.587.

Địa chỉ mail: [phcqtnc@camhafurniture.com](mailto:phcqtnc@camhafurniture.com)

Chị Lê Thị Thanh Thảo, số điện thoại: 0905 782 445 hoặc chị Phạm Thị Thanh Thảo số điện thoại 0822 123 944.

Công ty gửi kèm theo thông báo này là mẫu giấy ủy quyền, mẫu đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Bảng tin các cơ sở;
- Lưu HĐQT, VT.



**NGUYỄN CHÍ DŨNG**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Khai mạc 7h30' ngày 26 tháng 4 năm 2022

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  | 7h30-7h45  | Phát tài liệu, ổn định tổ chức.  | Bà Nguyễn Thị Tranh   |
| 02  | 7h45-7h50  | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội   | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy  |
| 03  | 7h50-8h00  | Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu<br>Thông qua qui chế làm việc của Đại hội<br>Giới thiệu chủ tọa Đại hội  | Bà Nguyễn Thị Tranh   |
| 04  | 8h00-8h10  | Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, đề cử ban bầu cử- kiểm phiếu của Đại hội.   | Chủ tọa Đại hội   |
| 05  | 8h10-8h40  | - Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021;<br>- Kế hoạch SXKD 2022.  | Ông Dương Phú Minh Hoàng  |
| 06  | 8h40-8h55  | - Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021.<br>- Báo cáo quyết toán thù lao , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2021.<br>- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2022.<br>- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ. | Ông Trần Trung Huân   |
| 07  | 8h55-9h10  | Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.  | Chủ tọa Đại hội.  |
| 08  | 9h10-9h30  | - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.<br>- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022.  | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.   |
| 09  | 9h30-9h45  | Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:<br>- Thông báo từ nhiệm TV HĐQT Ông Trần Trung Huân.<br>- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử , bầu cử TV HĐQT.<br>- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử HĐQT.<br>- Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.    | Chủ tọa Đại hội.<br><br>Ban bầu cử-kiểm phiếu<br>Chủ tọa Đại hội. |
| 10  | 9h45-10h00 | Đại hội nghỉ giải lao.   |   |



|    |             |   |  |
|----|-------------|---|--|
| 11 | 10h00-11h00 | Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội, chủ tọa tiếp thu và giải đáp các ý kiến cổ đông. | <i>Chủ tọa Đại hội</i>                   |
| 12 | 11h00-11h15 | Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Cty LNVN phát biểu  | <i>Đại biểu Cổ đông lớn:<br/>TCTLNVN</i> |
| 13 | 11h15-11h25 | Công bố kết quả bầu cử HĐQT.  | <i>Ban bầu cử-kiểm phiếu</i>             |
| 14 | 11h25-11h40 | Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội  | <i>Chủ tọa Đại hội</i>                   |
| 15 | 11h40-11h55 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội  | <i>Thư ký Đại hội</i>                    |
| 16 | 11h55-12h00 | Bế mạc Đại hội.   | <i>Chủ tọa Đại hội</i>                   |

BAN TỔ CHỨC





**ĐĂNG KÝ**

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 / /2022 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 2022 được tổ chức vào lúc 07h30” ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày... ..tháng ..... năm 2022

**Cổ đông**

(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

**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 số cổ đông | HỌ & TÊN         | Số lượng cổ phần | Số CMND | Người ủy quyền ký tên |
|-----|---------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|
|     |               |                  |                  |         |                       |
|     |               |                  |                  |         |                       |
|     |               |                  |                  |         |                       |
|     |               |                  |                  |         |                       |
|     |               |                  |                  |         |                       |
|     |               | <b>Tổng cộng</b> |                  |         |                       |

-Nay ủy quyền cho Ông (Bà)

:.....

- CMND số :..... cấp ngày:....., tại Công an:.....

- Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức vào ngày: 26/ 04/2022 ./.

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Dự thảo*

*Hội An, ngày tháng năm 2022*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

---

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 30/06/2021.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021.

Căn cứ nghị quyết số 201/CT/HĐQT/NQ ngày 02/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà về việc phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**Điều 1: Mục tiêu**

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty

**Điều 2: Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu
2. Ngồi đúng số ghế mà Ban tổ chức đã sắp xếp.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp; không nói chuyện riêng ồn ào, không sử dụng điện thoại di động, giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
4. Thực hiện nghiêm 5k của Bộ y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách để đảm bảo phòng chống dịch trong suốt quá trình dự họp.
5. Đăng ký phát biểu phải được chủ tọa Đại hội đồng ý.

**Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng hai hình thức: giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thẻ biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu do ban tổ chức Đại hội phát ra.
2. Cách biểu quyết: Với nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến thì giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như là không có ý kiến. Đối với nội dung được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, cổ đông thống nhất, không thống nhất hoặc có ý kiến khác thì ghi vào phiếu và bỏ vào thùng phiếu.

**Điều 4: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:





1. Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc viết phiếu đăng ký đóng góp ý kiến gửi về ban thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

#### **Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký và ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thư ký gồm có hai (02) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước chủ tọa Đại hội và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua Đại hội.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có ba (03) người, giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại hội.
- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết.
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

#### **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm tám (08) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Dũng**





Quảng nam, ngày tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021, VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

#### **PHẦN I**

#### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**

#### **I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2021:**

Có thể nói Năm 2021 vừa qua là một năm đầy khó khăn và thử thách. Dịch bệnh đã tác động tiêu cực rất lớn đến các doanh nghiệp nói chung, trong đó có nhà máy chế biến gỗ chúng ta. Tuy nhiên Ban điều hành đã nhận chỉ đạo từ HĐQT quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa hoàn thành kế hoạch SXKD - Vừa an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh”.

Để đạt được mục tiêu kép nói trên, ngoài việc công tác kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng; đồng thời phải quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Trong điều kiện chia cắt, phong tỏa giữa các địa phương lân cận, công ty sẵn sàng phương án thực hiện 3 tại chỗ khi cần thiết và động viên NLĐ vượt qua khó khăn; cũng như kịp thời triển khai các biện pháp chống dịch và tìm các kênh để nhanh chóng tiêm vacxin cho NLĐ;

Tình hình phong tỏa và giãn cách kéo dài tại các địa phương và trên thế giới; đặc biệt là tại TP.HCM (nơi cung cấp phân lớn vật tư nguyên liệu cho SX). Việc này đã làm chuỗi cung ứng bị đứt gãy, đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của công ty.

Tác động của dịch Covid đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt container trầm trọng. Giá vận chuyển đường biển tăng cao (từ mức 2500usd tăng lên 23.000usd/container-tăng gần 10 lần). dẫn đến các mặt hàng nhập khẩu chậm thời gian so với kế hoạch. Kéo theo giá cả vật tư, nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh (đặc biệt là giá kim loại).

Tuy nhiên điều động viên lớn nhất đó là công ty Cẩm Hà đã thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời từ ban lãnh đạo và công đoàn Tổng công ty lâm nghiệp VN trong công tác kinh doanh và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: “vừa hoàn thành kế hoạch SXKD - vừa an toàn cho sức khỏe NLĐ”. Và xin thay mặt NLĐ gửi lời cảm ơn sâu sắc về quà của lãnh đạo TCT đến các gia đình gặp khó khăn trong giai đoạn thực hiện cách ly do dịch covid vừa qua.

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

- Phối hợp và bám sát khách hàng trong thời gian dịch diễn biến mạnh ở quốc gia nhập khẩu. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tài chính, công nợ và không để xảy ra nợ đọng, nợ xấu.
- Chủ động phát triển sản phẩm mới, chào hàng qua internet và gửi mẫu bằng đường hàng không cho khách (do khách hàng không đến công ty được).
- Tinh giảm chi phí hoạt động. Chú trọng công tác quản trị nội bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất có thể ...
- Chủ động tồn kho nguyên vật liệu trong giai đoạn phong tỏa giãn cách nhằm duy trì ổn định sản xuất....

Và đã đạt được những kết quả kinh doanh như sau:



## II. KẾT QUẢ SXKD 2021 VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

### 1. Kết quả SXKD 2021:

- Bảo toàn và phát triển vốn công ty.
- Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển: từ 27,2 tỉ lên thành 44,88 tỉ đồng.
- Doanh thu thực hiện: 380,5 tỉ đồng (đạt 123% so KH, tăng 23% so năm 2020).
- Lợi nhuận trước thuế: 13,5 tỉ đồng (đạt 193% so KH đề ra. Lợi nhuận vượt cao so KH là do chưa chịu chi phí khấu hao cho đầu tư SX hàng nội thất theo dự kiến).
- Số lượng lao động bình quân: 698 người.
- Kim ngạch XK: 16,64 triệu usd.
- Nộp thuế đầy đủ theo quy định nhà nước.
- Tiết giảm tiết kiệm: 689 triệu đồng.

### 2. Đánh giá về thị trường và kinh doanh:

Công ty chủ trương định hướng với 2 thị trường lớn là Châu Mỹ và Châu Âu, đặc biệt tập trung phát triển mạnh với các khách bán hàng qua kênh internet. Thực tế đã chứng minh đây là kênh tiêu thụ hàng mạnh, đều đặn; mặc dù giá cả và hiệu quả có thấp hơn kênh bán hàng truyền thống nhưng quan trọng đã tạo đủ công việc cho người lao động trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong năm qua.

Công ty vẫn luôn giữ uy tín tốt đối với khách hàng do việc giao hàng đúng hạn, ổn định chất lượng sản phẩm và cạnh tranh trên cơ sở mẫu mã mới đa dạng. Đồng thời đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, an ninh, chính sách an sinh đối với người lao động và luôn có nhiều cải tiến thay đổi, đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hơn. Về cơ cấu doanh thu và khách hàng được đánh giá như sau:

| STT | Thời điểm           | DOANH THU (USD)   |                   | TĂNG/GIẢM    |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |                     | 2020              | 2021              | 2021/2020    |
| 1   | Quý I               | 4,538,378         | 6,106,242         | 34.5%        |
| 2   | Quý II              | 3,765,368         | 2,884,175         | -23.4%       |
| 3   | Quý III             | 1,638,729         | 4,053,784         | 147.4%       |
| 4   | Quý IV              | 3,566,962         | 3,596,192         | 0.8%         |
|     | <b>D.thu cả năm</b> | <b>13,509,439</b> | <b>16,640,394</b> | <b>23,2%</b> |

Doanh thu 2021 tăng 23,2% so với năm 2020, trong đó Quý I và Quý III lượng hàng xuất tăng mạnh so với năm trước (quý I tăng 34,5%, quý III tăng 147,4%).

Về tỉ lệ doanh thu từng thị trường được phản ánh qua số liệu sau:

| Thị Trường    | 2020              |               | Tỉ lệ d.thu | 2021              |               | Tỉ lệ d.thu |
|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
|               | Doanh thu         | SL khách hàng |             | Doanh thu         | SL khách hàng |             |
| Mỹ            | 9,759,921         | 6             | 72,3%       | 10,250,731        | 4             | 61,6%       |
| Châu Âu/ Úc   | 3,749,517         | 13            | 27,7%       | 6,389,663         | 13            | 38,4%       |
| <b>Tổng :</b> | <b>13,509,439</b> | <b>19</b>     | <b>100%</b> | <b>16,640,394</b> | <b>17</b>     | <b>100%</b> |

Đánh giá năm qua, doanh thu tăng 23,2% so với năm 2020, trong đó doanh thu tăng nhiều tại thị trường Châu Âu và Úc. Cụ thể thị trường EU đạt 6,39 triệu usd tăng 70,4%, trong



đó một số khách hàng tại Bắc Âu tăng mạnh. Tỷ lệ doanh thu của Châu Âu tăng một phần vì lượng container xuất đi Mỹ khan hiếm nên xu thế xuất hàng tăng mạnh đến Châu Âu.

Thị trường Mỹ năm qua đạt doanh thu 10,2 triệu usd, tăng không đáng kể so với năm 2020, phần lớn do tình trạng thiếu hụt container gây ra. Vào thời điểm cuối năm, nhiều khách hàng Mỹ không thuê được container vì giá quá cao và khan hiếm.

Tổng số lượng khách hàng của công ty giảm 2 khách, là do công ty chủ trương thu gọn, tập trung khai thác tốt những khách hàng còn tiềm năng lớn. Không chạy theo số lượng, tập trung vào chọn lựa các khách hàng có chất lượng và hiệu quả cao.

Công ty luôn chủ động trong việc rà soát và thẩm định năng lực tài chính của khách hàng nhằm loại bỏ khách hàng kém hiệu quả, đơn hàng số lượng ít, thanh toán chậm. Đồng thời tập trung tăng cường khai thác các khách hàng hiệu quả hơn.

Về mặt hiệu quả kinh doanh năm qua được đánh giá là tốt qua việc sử dụng hợp lý lượng lao động để đem lại doanh thu cao hơn 23,2% và lợi nhuận cũng tăng theo.

Phần lớn là do công ty đầu tư mới máy móc thiết bị tự động, sắp xếp bố trí sản xuất ngày càng tinh gọn hơn và áp dụng nhiều cải tiến trong điều hành sản xuất kinh doanh.

Đánh giá chung năm 2021 vừa qua, công ty đã triển khai thực hiện đúng chiến lược kinh doanh, định vị đúng khách hàng, thực hiện theo kế hoạch đã vạch ra ngay từ đầu năm. Kết quả đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD đề ra; tuy nhiên cần phải tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời cần có sự tập trung cao độ trong quản lý, vì từ cuối năm đã có rất nhiều những diễn biến gây bất lợi cho SXKD của công ty như: giá cả hàng hoá nguyên vật liệu vẫn tăng (đặc biệt là kim loại, nhôm sắt), tình trạng khan hiếm Container vẫn chưa hạ nhiệt, tỉ giá VNĐ/usd giảm mạnh...

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

Nhận định về công tác quản lý KHSX trong năm qua đã được triển khai rất tốt. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công ty đã hoàn thành giao hàng 100% đúng hạn. Đây là nỗ lực rất đáng khen đối với bộ phận quản lý kế hoạch của công ty. Việc triển khai kế hoạch và bố trí sản xuất luôn kịp thời theo tiến độ, hạn chế tối đa việc tăng giờ. Số công và tiền lương tăng giờ giảm nhiều so với năm trước (số công ngoài giờ khối LĐ trực tiếp giảm gần 90% và tiền lương ngoài giờ giảm hơn 860 triệu).

Năm qua do công tác triển khai KH và quản lý sản xuất tốt, nên các đơn hàng đều hoàn thành đúng hạn, đã hạn chế việc luân chuyển lao động giữa các phân xưởng, góp phần ổn định thu nhập cũng như tâm lý tham gia sản xuất của người lao động và tăng năng suất SX. Việc phối hợp giữa các bộ phận phòng ban phục vụ cho sản xuất đã rất tốt. Dưới đây là bảng so sánh lượng công lao động và doanh thu qua các năm:

| <b>Chỉ tiêu</b> | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>Ghi chú</b>       |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Công lao động   | 200.761 công LĐ | 212.823 công LĐ | Công LĐ tăng 6%      |
| Doanh thu/năm   | 13.509.439 usd  | 16.640.394 usd  | Doanh thu tăng 23,2% |

Năm 2021 số ngày công lao động là tăng 6% so với 2020 nhưng doanh thu tăng 23,2%.

Việc quản lý vật tư phục vụ sản xuất đã tốt hơn rõ rệt. Các loại vật tư đều được nhập hàng về đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Đặc biệt vẫn đảm bảo cung ứng đủ 100% vật tư phụ liệu đáp ứng cho SX ngay cả trong thời gian phong toả giãn cách tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

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

Giai đoạn 6 tháng đầu năm, công tác quản lý chất lượng của công ty đã có thay đổi nhưng vẫn chưa thay đổi lớn. Người LĐ và xưởng vẫn chưa tự giác; chưa thực sự hiểu và chưa triển khai cách làm việc mới. Sang những tháng cuối năm dần đi vào được nề nếp, công ty đã tổ chức lại các nhóm quản lý chất lượng, phát huy được vai trò và năng lực của các tổ trưởng SX,



tổ trưởng QLCL. Các tổ đã phối hợp với QLCL trong việc hướng dẫn, tập huấn NLĐ làm ra sản phẩm đúng tiêu chuẩn chất lượng đề ra.

Đặc biệt công đoạn thực hiện kiểm cuối final tại kho đã thực hiện thường xuyên và tốt hơn trước. Qua đó đã kịp thời phát hiện và hướng dẫn NLĐ những lỗi do sai sót nhỏ như dán sai chữ, thiếu nhãn treo, sản phẩm ráp khó, thớ gỗ trên bề mặt sản phẩm...

**- Nhận xét chung :**

+ Công ty đã thay đổi mạnh về việc phương pháp tạo ra chất lượng sản phẩm. Tất cả các sản phẩm đồng đều, có chung 1 mức độ, phân xưởng đã rất quan tâm về mặt chất lượng, không còn chuyện làm đối phó. Khi kiểm hàng gặp sự cố, các phân xưởng và QA công đoạn có liên quan cũng có mặt ngay để cùng phân tích đánh giá lỗi, để khắc phục sửa chữa và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Đây là việc rất đáng hoan nghênh.

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

Khâu thiết kế bảng vẽ những năm qua đã đáp ứng kịp thời 100% cho sản xuất (khác hẳn so với những năm trước), cũng như làm mẫu đã rất tốt, luôn kịp thời. Nhận định đây là sự thành công của công tác kỹ thuật và làm mẫu những năm gần đây; thay đổi tốt hoàn toàn, đáp ứng kịp thời mặc dù doanh thu, số lượng bảng vẽ tăng hơn và yêu cầu của khách ngày càng khó. Đã có sự kiểm tra, kiểm soát đối chiếu khối lượng nguyên liệu, vật tư so với báo giá khi tiến hành làm mẫu và sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Công tác báo giá luôn phục vụ kịp thời theo yêu cầu khách hàng, thông tin cập nhật giá đảm bảo, hạn chế được các thiếu sót cũng như đảm bảo được tính năng bảo mật của Công ty. Năm 2021 báo giá 2225 mã hàng (so 2020 là 2580 mã hàng), giảm khối lượng công việc báo giá 13,8% → đúng với mục tiêu đã vạch là:

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

Công tác thiết kế mẫu mã mới với đa dạng các chủng loại nguyên liệu, phù hợp với thị hiếu của thị trường xuất khẩu là rất quan trọng và luôn được công ty quan tâm. Trong năm qua công ty phát triển được 49 sản phẩm (năm 2020 được 83 mã) → giảm 41%.

| Tổng số lượng mẫu                   | Năm 2021 | Năm 2020 | So sánh mức % |
|-------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Tổng số mẫu triển khai              | 49       | 83       | -41%          |
| Mẫu không đạt                       | 1        | 8        | -88%          |
| Mẫu đạt trưng bày tại phòng mẫu     | 41       | 75       | -45%          |
| Số lượng mã khách yêu cầu báo giá   | 47       | 44       | 7%            |
| Số lượng mã khách chọn làm mẫu      | 17       | 26       | 35%           |
| Số lượng mẫu có đơn hàng chính thức | 3        | 3        | 0%            |

**Nhận xét:** Nhìn chung đánh giá tổng số lượng mẫu phát triển giảm, nhưng số mẫu được khách chọn có đơn hàng cũng đạt 03 mã (bằng năm 2020). Ngoài ra, hiện nay công ty chỉ làm mẫu dựa trên phản hồi của khách, nếu khách quan tâm thì mới làm mẫu, không làm tràn lan. Do đó, việc gửi ý tưởng hàng tuần cũng như thăm dò phản hồi của khách thực sự rất quan trọng và hiệu quả trong thời gian qua.

**Các lưu ý cho năm 2022:**

1. Tập trung hơn vào ý tưởng sản phẩm kết hợp gỗ và kim loại, hoặc hàng dây rope.
2. Bản vẽ thiết kế mẫu cần phải thực sự tập trung và chất lượng. Tránh tình trạng mẫu đã dựng lên và không đạt phải làm lại.
3. Tiếp tục duy trì phân loại nhóm khách hàng để phân bổ lượng báo giá phù hợp.
4. Tiếp tục sàng lọc đối với khách hàng không ổn định về tài chính.



5. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt khách hàng ổn định, có mặt hàng phối kết hợp kim loại.

6. Nghiên cứu lại quy trình khâu báo giá, đẩy nhanh tiến độ báo giá, rà soát các chi phí để có báo giá chính xác, đối chiếu so sánh với các sản phẩm đã từng bán.

7. Về mẫu tiếp tục duy trì cách làm như năm 2021, không làm mẫu tràn lan. Mẫu mới chỉ phát triển sau khi gửi khách hàng tham khảo và nhận được ý kiến tích cực từ phía khách hàng. Tăng cường lấy ý tưởng của khách đang phát triển tại công ty, chào cho các khách hàng khác thị trường.

## **6. Công tác tiết giảm tiết kiệm và sáng kiến cải tiến kỹ thuật:**

Thực hiện chủ trương tiết giảm tiết kiệm, toàn công ty đã tổ chức việc thực hành tiết giảm tiết kiệm ở tất cả các công đoạn sản xuất và ở cả các phòng ban chuyên môn. Đặc biệt công ty đã phát động phong trào phát huy ý tưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá trong sản xuất, sắp xếp máy móc tinh gọn nhằm nâng cao năng suất chất lượng.

Về **Tiết giảm tiết kiệm**: các phân xưởng, bộ phận toàn công ty luôn suy nghĩ đưa ra các hạn mục tiết giảm, các phương pháp khác nhau thực hiện tiết giảm tiết kiệm báo cáo hàng tháng với số lượng năm 2021 là 30 đề tài tiết giảm tiết kiệm (năm 2020 là 33, số lượng có giảm), với tổng số tiền tiết giảm tiết kiệm được là hơn 689 triệu đồng.

Về **thực hiện chương trình Kaizen-cải tiến liên tục**: có tổng cộng 13 sáng kiến cải tiến và ý tưởng cải tiến (01 sáng kiến cải tiến KT và 11 ý tưởng cải tiến SX, 01 ý tưởng mẫu phát triển). Các sáng kiến cải tiến mang đến số tiền làm lợi được là: 42,4 triệu đồng. Các ý tưởng mẫu phát triển mang đến đơn hàng có giá trị: 70.000 usd.

Số lượng SKCT, ý tưởng có giảm hơn so với năm. Do vậy việc thực hiện chủ trương TGTK và phát huy SKCT cần được phát động mạnh mẽ hơn trong năm đến.

Về **phòng chống dịch bệnh covid**: Công ty luôn đề cao và thực hiện xuyên suốt trong năm qua. Nhắc nhở người lao động không được chủ quan, lơ là và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định. Trong thời điểm căng thẳng đã yêu cầu NLD viết tay và ký cam kết thực hiện 5K; 1 cung đường 2 điểm đến, không tụ tập vui chơi ăn uống; các tổ đội sản xuất tại những vị trí cố định, không dịch chuyển; ngồi đúng 1 vị trí bàn lúc ăn bữa trưa ... → nhằm mục tiêu hạn chế lây lan dịch bệnh cũng như nhanh chóng khoanh vùng. Công ty đã áp dụng mọi biện pháp nhằm hạn chế không có ca F0 trong công ty (hoặc nếu có F0 thì công tác khoanh vùng phải nhanh và chính xác. Kết quả năm qua công tác phòng chống dịch được đánh giá là thành công tốt, công ty đã hoạt động được ổn định và xuyên suốt trong năm qua.

## **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. Giám sát giờ giấc làm việc của người lao động đã được thực hiện bằng lắp đặt chuông tin hiệu và cả phối hợp với bảo vệ, ban chấp hành công đoàn nhằm mục tiêu đảm bảo làm việc đúng giờ, tăng năng suất lao động. Lực lượng Bảo vệ Công ty, Ban cải tiến, Ban An toàn VSLĐ, phòng HC-QT-NS công ty luôn giám sát công tác đảm bảo an ninh nhà xưởng, kiểm tra tường rào, cổng ngõ, bổ sung lắp đặt và duy trì hệ thống camera hoạt động trên tất cả các cơ sở nhằm để tăng cường giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trong Công ty.

Công ty thực hiện đúng chế độ chính sách, ký kết HĐLĐ 100% đối với toàn thể người lao động. Thường xuyên đầu tư kinh phí trong việc cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc sạch sẽ và nâng cao sức khỏe cho người lao động.

|   |               |
|---|---------------|
| Về số lượng lao động thì đầu năm 2021 là: | 698 lao động. |
| Tăng trong kỳ :                           | 57 LĐ         |
| Giảm trong kỳ :                           | 64 LĐ         |
| Cuối kỳ còn lại:                          | 691 LĐ        |

- Số người lao động trong diện ký kết HĐLĐ: 691 người



Công ty đã quan tâm điều chỉnh mức thu nhập hàng tháng cho NLĐ với mức ngày công đạt 240.000-250.000đ/ngày công.

*Trong năm qua số lượt nghỉ ốm là 582 lượt, giảm 30% lượt người ốm so với năm 2020 (835 lượt). Số lượt người nghỉ ốm giảm là tín hiệu tốt, nguyên nhân do NLĐ đã ý thức về việc làm và mức lương hàng tháng đã được cải thiện nâng cao.*

## **8. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG:**

Việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động luôn được công ty quan tâm rất cao nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động; cũng như tạo điều kiện cho người lao động gắn bó với công ty lâu dài. Việc bồi thường, trợ cấp, thanh toán chi phí điều trị cho người lao động thực hiện đúng theo Bộ luật lao động.

- Công tác huấn luyện ATVSLĐ được tiếp tục thực hiện định kỳ hàng năm. Duy trì Đội PCCC tại các cơ sở và mời Cảnh Sát PCCC huấn luyện nghiệp vụ cho các thành viên trong đội PCCN công ty.
- Thực hiện cung cấp đầy đủ số lượng đồ bảo hộ LĐ. Nhắc nhở NLĐ tuân thủ mang BHLĐ phù hợp tại vị trí làm việc nhằm ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động.
- Tiếp tục duy trì và tăng cường đầy đủ các máy lọc nước uống RO đảm bảo vệ sinh đến từng phân xưởng, phòng ban. Trong năm đã tiến hành 2 đợt xét nghiệm nước đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định.
- Công ty đã thực hiện tốt công tác đo đạc, giám sát định kỳ môi trường 2 lần/1 năm (tháng 6 và tháng 12) từ đó có kế hoạch xây dựng phương án cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động ngày một tốt hơn.

Trong năm công ty đã tiến hành 02 đợt khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV-và người lao động theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT về quản lý sức khỏe người lao động.

Về chăm lo bữa ăn trưa tại nhà máy, công ty đã tổ chức nấu ăn bằng hơi nước, lấy từ hơi nước lò sấy gỗ, đảm bảo chất lượng bữa ăn trưa cho NLĐ. Đặc biệt đã bộ phận nhà ăn đã tự tổ chức trồng rau xanh, rau sạch để tăng cường cho bữa ăn trưa cũng như đảm bảo rau sạch góp phần đảm bảo sức khỏe NLĐ.

Định kỳ, công ty phối hợp với tổ chức công đoàn triển khai các đợt đối thoại với đại diện NLĐ nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải đáp thắc mắc và tuyên truyền các chế độ chính sách mới cho người lao động nắm bắt kịp thời (năm qua không tổ chức đối thoại trực tiếp với 100% NLĐ được do phòng chống dịch; chỉ tổ chức lấy ý kiến từ các bộ phận, phân xưởng).

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

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm lao động chân tay và hướng tới từng bước tự động hoá trong sản xuất. Năm qua, Công ty đã đầu tư thêm một số loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe nâng mới nhằm thay thế các máy móc cũ, năng suất thấp, thường xuyên hư hỏng. Giá trị đầu tư TSCĐ năm 2021 là: 6,37 tỉ đồng. Tất cả các máy đều đã được đưa vào sử dụng ngay và phát huy tối đa công suất, góp phần vào tăng năng suất lao động chung và hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm vừa qua. Đặc biệt việc đầu tư máy móc mới nhằm thay thế các máy móc cũ có nguy cơ xảy ra tai nạn LĐ cao đối với NLĐ trong quá trình vận hành, *từng bước hiện thực hoá cam kết nâng cao điều kiện làm việc.*

Trong đó có các loại máy CNC tự động như robot hàn, máy uốn thủy lực, máy hàn cơ khí tự động, máy cắt khoan 2 chiều tự động, xe tải vận chuyển hàng... đã tạo nên năng suất rất cao, giảm lao động chân tay, giải quyết được các đơn hàng lớn, thân thiện với môi trường, giảm bụi và tiếng ồn.

Đặc biệt là sau khi đầu tư máy móc mới, trong thời gian qua gần như việc ngưng trệ trong sản xuất do máy hỏng đã giảm đi rất nhiều, lượng xe nâng không còn hư như trước, tạo điều kiện thông thoáng cho sản xuất và góp phần vào việc tăng năng suất sản xuất.



Về dự án đầu tư nhà máy sản xuất hàng Nội thất xuất khẩu: công ty đã triển khai 1 cách kỹ lưỡng, cẩn thận; BDH đã thuê đơn vị tư vấn tổ chức đấu thầu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia cho các gói thầu nhà xưởng-máy móc thiết bị để tìm nhà thầu có năng lực và giá cả cạnh tranh. Trong đó:

+ **Gói thầu nâng cấp nhà xưởng:** đã không thể triển khai hoàn thành trong năm 2021 như dự kiến ban đầu (do việc phong toả vì dịch bệnh và sau đó là mưa gió kéo dài). Sau khi tình hình thuận lợi, Công ty cũng đã khẩn trương xúc tiến để hoàn thành vào cuối tháng 3 năm nay; đồng thời luôn đặt mục tiêu chất lượng công trình lên hàng đầu, không vì tiến độ mà làm giảm chất lượng công trình.

+ **Với gói thầu máy móc thiết bị:** việc tổ chức đấu thầu đã kéo dài hơn 2 tháng so với dự kiến; và công ty đã phải tổ chức đấu thầu nhiều lần. Đợt đấu thầu lần đầu phải kéo dài thêm số ngày do nhà thầu tham gia không đủ số lượng. Sau đó, đơn vị tư vấn kiểm tra đánh giá thì hồ sơ thầu không đạt các thông số kỹ thuật, nên theo quy định phải tổ chức đấu thầu lại lần 2. Sau đợt đấu thầu lần 2 này, dự kiến máy móc thiết bị sẽ được nhập về và lắp đặt vận hành chạy thử vào tháng 6/2022.

#### **10. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, nhà xưởng:**

Duy trì việc bảo dưỡng và kịp thời sửa chữa các máy móc thiết bị luôn là ưu tiên hàng đầu của bộ phận kỹ thuật cơ điện trong công ty nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. Định kỳ hàng tuần cử nhân viên kiểm tra bơm dầu mỡ cho các máy móc và ghi chép vào sổ theo dõi. Tổ cơ điện đã định kỳ kiểm tra dầu mỡ xe nâng, lốp xe để thay thế bảo dưỡng kịp thời. Điều này đã góp phần giảm số lần hư hỏng máy móc phương tiện vận tải trong năm qua. Đặc biệt đã quán triệt từng tài xế xe nâng tự sơn tuốt các chỗ trầy xước nhằm phát huy việc tự bảo quản xe, cũng như có đánh giá định kỳ về việc sử dụng xe nâng.

Ngoài ra công ty Cẩm Hà nằm trong khu vực thường xuyên bị tác động của thiên tai bão lũ, do vậy công tác sửa chữa và tu bổ chống bão lũ các đường xá-nhà xưởng thường xuyên được triển khai nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất như: chèn dây sắt chống bão, sửa chữa các đoạn nền nhà xưởng bị ngập nước khi mưa to, các đoạn nền bị sụt lún hư hỏng; sửa chữa các đoạn đường đi; sửa chữa thay thế máng xối mục nát, thay tôn cũ, bổ sung tôn nhựa lầy sáng, hệ thống xử lý nước ...

Đối với công tác Phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tổ chức kiểm tra vào ngày thứ 6 hàng tuần các thiết bị báo cháy, các máy phun nước chữa cháy nhằm đảm bảo khi có trường hợp cháy nổ xảy ra thì hoàn toàn chủ động xử lý tại chỗ.

## **PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022**

### **I. DỰ BÁO TÌNH NĂM 2022:**

Dự kiến trong năm 2022 ngành hàng xuất khẩu lo ngại sẽ gặp nhiều khó khăn. Tỷ giá ngoại tệ liên tục giảm làm cho doanh nghiệp Xuất khẩu giảm hiệu quả về tài chính.

Nền kinh tế toàn cầu sẽ vẫn tiềm ẩn những nguy cơ từ đại dịch Covid-19 và đặc biệt là lạm phát. Trước những diễn biến giá cả vào đầu năm 2022, lạm phát tại các quốc gia lớn ở Mỹ, Châu Âu đều ở mức từ 7-14% và hầu hết các thị trường lớn đều trải qua thời kỳ giá cả tăng mạnh sau hàng chục năm ổn định. Các quốc gia lớn đã có chính sách kích thích tài chính-tiền tệ, kết hợp với giãn cách xã hội, khiến nhu cầu cao bất thường đối với các loại sản phẩm hàng hoá dùng tại nhà như máy game, bàn ghế vườn, nội thất... Nhưng sau khi nền kinh tế trở lại bình thường, người tiêu dùng lại chuyển qua chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ, như ăn uống tại nhà hàng và du lịch. Điều này sẽ không thuận lợi cho mặt hàng tiêu dùng trong nhà và bàn ghế sân vườn ngoài trời.

Do ảnh hưởng của dịch Covid nên nguồn nguyên liệu thô khan hiếm dẫn đến giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; đặc biệt là hàng kim khí, sắt-thép-nhôm đã tăng liên tục

13



trong thời gian qua dẫn đến chi phí và giá bán sản phẩm tăng; cộng thêm giá Container tăng đột biến làm nhu cầu đặt hàng giảm mạnh trong thời gian tới.

Giá cước container vẫn còn cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dẫn đến xu hướng đơn hàng bị giảm sút trong năm 2022. Mặt khác khách hàng có xu hướng dịch chuyển đơn hàng sang các quốc gia gần cận Đông Âu và Mỹ như: Tây Ban Nha, Ba Lan và Nam Mỹ nhằm giảm áp lực giá cước vận chuyển (tuy giá hàng hoá ở đây cao hơn VN 20% nhưng cước vận chuyển lại rẻ hơn rất nhiều). Trong thời gian qua, do giá cước vận chuyển container từ Đà Nẵng đi Mỹ quá cao, khan hiếm; nên công ty đã phải chấp nhận phương án lấy cont rỗng từ Tp.HCM về sau đó đóng hàng và vận chuyển ngược lại để xuất tại cảng Tp.HCM. Mặc dù phương án này làm phát sinh chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả, nhưng là giải pháp duy nhất tại thời điểm này nhằm giải phóng tồn kho, thu hồi quay vòng vốn, đảm bảo tài chính cho công ty.

## **II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH CHO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:**

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, khó khăn sẽ vẫn còn nhiều trong năm mới. Trên cơ sở những nhận định như trên, công ty đặt ra chỉ tiêu SXKD năm 2022 như sau:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh
- Đi vào hoạt động nhà máy sản xuất ngành hàng Nội thất xuất khẩu (tại cơ sở 2)
- Chỉ tiêu doanh thu: 320 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 15 triệu usd.
- Kế hoạch lao động: 750 người.
- Tiết giảm tiết kiệm: 800 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành.

## **II. CÁC BIỆN PHÁP NHẪM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2022:**

### **1.1/ Về thị trường và kinh doanh:**

- Sàng lọc thông tin từ khách hàng để xác định lượng nguyên liệu cần dự trữ đúng loại, đúng số lượng; đồng thời tiếp tục duy trì sản phẩm và thị trường chiến lược đã xác định.
  - Đối với hàng ngoài trời: công ty tập trung vào các mặt hàng kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau, đa dạng hoá sản phẩm có giá trị trung bình trở lên.
  - Đối với hàng nội thất: xác định thị trường là Mỹ và Châu Âu .... Việc cơ cấu nhóm hàng nội thất đã nằm trong chiến lược phát triển của công ty. Khác biệt lớn của hàng nội thất so với hàng ngoài trời là tính mùa vụ rất thấp, đơn hàng đều quanh năm. Hiện công ty bước đầu đã có mối quan hệ với các khách hàng nội thất tiềm năng.

+ Thị trường hiện nay của công ty chính là Mỹ, Châu Âu. Định hướng thêm khách hàng tại thị trường Dubai-các Tiểu Vương Quốc Ả Rập và thị trường Úc (việc này đã được triển khai và bước đầu đã có tín hiệu tốt).

- Tiếp tục để tối ưu hoá sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm đóng gói gọn gàng, tăng số lượng đóng hàng lên container nhằm giảm áp lực cước phí vận chuyển.
- Thường xuyên trao đổi thông tin với khách hàng, cập nhật thông tin thị trường, tình hình giá cả nguyên liệu tại thị trường Việt Nam để có sự chủ động đàm phán.

+ Công tác Kinh doanh tiếp tục đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công tác Marketing, tập trung vào chất lượng khách hàng (đặc biệt là các khách hàng có tiềm năng cao, đơn hàng trái vụ, khách hàng sản xuất hàng nội thất có thể áp dụng sản xuất tự động hoá).

+ Có sự đánh giá sự hài lòng của khách hàng, tìm hiểu mong muốn của khách hàng để có hướng giải pháp phù hợp với từng khách.

+ Tiếp tục chủ động trong rà soát và thẩm định năng lực tài chính của khách hàng nhằm loại bỏ khách hàng kém hiệu quả. Giám sát thu hồi nhanh công nợ, không để nợ xấu.

11/11/2022



### **1.2/ Về công tác quản lý sản xuất:**

- Đổi mới cách quản lý, triển khai công tác kế hoạch sản xuất. Kế hoạch lập mục tiêu, thời gian giao hàng cho mỗi tháng và đơn đốc đảm bảo theo kế hoạch.
  - + Các quản lý phân xưởng triển khai kế hoạch, quản lý lao động đảm bảo đúng tiến độ đã được nêu ra.
  - + Quản lý vật tư, hàng vật tư nhập về đảm bảo đúng tiến độ. Thay đổi quy trình, cách làm việc để đạt hiệu quả tối ưu.
  - + Duy trì, phát huy việc thực hiện 5S-Kaizen và tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong công ty. Đặc biệt trọng tâm hoàn thiện chương trình 5S-triệt để dọn dẹp để sẽ tồn đọng, không phát sinh thêm chi tiết dư thừa. Thực sự đẩy mạnh tư duy đổi mới (đặc biệt từ các phân xưởng, phòng ban). Trồng cây xanh trên phạm vi toàn công ty. Có đánh giá thưởng phạt kịp thời.

### **1.3/ Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:**

- + Thường xuyên đào tạo, truyền thông cho NLD về cách thức vận hành QLCL theo định hướng mới, đã thành công trong năm vừa qua.
- + Tiếp tục định hướng nâng cao vai trò của tổ trưởng SX, nhân viên QLCL thông qua đào tạo hoặc tuyển mới.

### **1.4/ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.**

- + Kiểm soát chi phí, tối ưu hoá chi phí trên mọi hoạt động của công ty.
- + Giao việc, giao thử thách, luân chuyển Cán bộ quản lý thực hiện.
- + Đào tạo bồi dưỡng cán bộ CNV, đặc biệt là công nhân kỹ thuật vận hành máy móc hiện đại, tự động nhằm phát huy tối đa hiệu quả, nâng cao năng suất.
- + Căn cứ vào kết quả khám sức khoẻ định kì để phân loại rà soát những LD có nguy cơ bệnh tật cao như: huyết áp, hen suyễn ... nhằm bố trí công việc phù hợp.

### **1.5/ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, quản lý, điều hành:** Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý như: sử dụng phần mềm Nhân sự, Kế toán, Tiền lương... hoặc công tác chuyên môn như: báo giá, quản lý hàng hóa qua kho...

### **1.6/ Đổi mới trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng:**

Có biện pháp để thực hiện quyết liệt các phong trào thi đua đề ra, xác định rõ các thành tích đạt được về chất lượng, hiệu quả, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khen thưởng kịp thời, đúng người đúng việc, chủ động phát hiện, nhân rộng các thành tích điển hình trong Công ty, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

### **1.7/ Công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì ổn định SXKD, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao:**

- Tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện tivi, loa phát thanh... nhằm huy động sự góp sức của cả hệ thống vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
- Quyết tâm thực hiện các biện pháp không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo tại Công ty nhằm đảm bảo nguồn lực LD tham gia sản xuất (việc này đã làm tốt trong thời gian qua).
- Thực hiện các biện pháp như: “Ai ở đâu ở yên ở đó”, bố trí NLD làm việc tại 1 vị trí cố định theo từng tổ, không di chuyển đến nơi khác, không rủ nhau đi vệ sinh; không tụ tập hút thuốc; không ngồi giải lao-nghỉ trưa gần nhau... nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cty.

### **1.8/ Công tác phòng chống bão lụt, chống nóng và phòng chống cháy nổ:**

- Triển khai việc làm cổ lầu giảm nóng trong các nhà xưởng; kết hợp kiểm tra gia cố mái tôn, thay tôn hỏng để phòng chống bão (hoàn thành cuối tháng 5).
- Tiếp tục duy trì định kì hàng tuần chạy thử, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị PCCC. Tổ bảo vệ, ban an toàn chủ động tăng cường công tác kiểm tra cháy nổ, đặc biệt là vào các ca đêm.



**Kết luận:** Nhìn chung công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD trong năm qua, đã có những bước đi đúng phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên cần hết sức chú ý và tập trung vào hiệu quả kinh doanh trong môi trường đầy biến động của năm 2022 nhằm định hướng công ty phát triển ổn định và bền vững.

Trên đây là bản báo cáo tổng kết đánh giá tình hình SXKD năm 2021 và phương hướng thực hiện cho năm 2022. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến bổ sung của toàn thể hội nghị nhằm giúp cho ban lãnh đạo 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**





**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021****I/ Vốn chủ sở hữu :**

| Stt | Chỉ tiêu              | Đvt  | Năm 2020       | Năm 2021       | Tỷ lệ  |
|-----|-----------------------|------|----------------|----------------|--------|
| 1   | Vốn góp chủ sở hữu    | Đồng | 27.200.000.000 | 44.877.310.000 | 164,99 |
| 2   | Quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 10.545.872.588 | 1.003.562.588  | 9,51   |
|     | <b>Cộng</b>           |      |                |                |        |

**II/ Đầu tư tài sản cố định :**

|                             |   |                        |
|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>*Tổng giá trị đầu tư</b> | : | <b>7.715.598.197 đ</b> |
| Trong đó :                  |   |                        |
| - Máy móc thiết bị          | : | 3.622.968.750 đ        |
| - Phương tiện vận tải       | : | 1.268.990.909 đ        |
| - Nhà xưởng                 | : | 1.484.638.538 đ        |
| - Vật kiến trúc             | : | 1.339.000.000 đ        |

**III/ Kết quả kinh doanh :**

| Nội dung  | Đvt        | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Tỷ lệ % TH/KH |
|---|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Doanh thu   | Triệu đồng | 312.924        | 310.000       | 380.485        | 122,73        |
| Lợi nhuận trước thuế  | Triệu đồng | 11.566         | 7.000         | 13.495         | 192,78        |
| Lợi nhuận sau thuế  | Triệu đồng | 9.193          |               | 10.732         | 116,74        |
| Cổ tức chia cổ đông (%/năm)   | %          | 65             | 0             | 0              |               |
| Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng)<br>(lợi nhuận sau thuế/cổ phiếu lưu hành) | Đồng       | 2.168          |               | 2.391          |               |

**IV/ Hàng tồn kho :**

| Stt | Chỉ tiêu                 | Năm 2020               | Năm 2021               | Tỷ lệ  |
|-----|--------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 1   | Nguyên vật liệu, công cụ | 42.650.791.957         | 44.879.806.033         | 105,22 |
| 2   | Bán thành phẩm           | 17.142.361.381         | 7.201.552.625          | 42,01  |
| 3   | Thành phẩm               | 46.180.139.953         | 67.458.520.560         | 146,07 |
|     | <b>Cộng</b>              | <b>105.973.293.591</b> | <b>119.539.879.218</b> |        |

**V/ Công nợ :**

| Stt | Chỉ tiêu    | Năm 2020        | Năm 2021        | Tỷ lệ |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1   | Nợ phải thu | 22.893.679.581  | 17.386.444.426  | 75,94 |
| 2   | Nợ phải trả | 126.480.774.786 | 120.084.946.184 | 94,94 |



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

| Stt | Chỉ tiêu   | Năm 2020 | Năm 2021 |
|-----|--|----------|----------|
| 1   | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  |          |          |
|     | - Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)                        | 1,22     | 1,13     |
| 2   | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   |          |          |
|     | - Vòng quay hàng tồn kho<br>(Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân) | 2,66     | 2,43     |
|     | - Doanh thu thuần / Tổng tài sản                                       | 1,80     | 2,14     |
| 3   | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  |          |          |
|     | - Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần                            | 0,029    | 0,028    |
|     | - Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu                             | 0,196    | 0,190    |
|     | - Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản                               | 0,053    | 0,060    |

## VII - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021 :

### 1- Hàng tồn kho :

Hàng tồn kho đến ngày 31.12.2021 bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, thành phẩm, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm số tiền là : **119.539.879.218 đ**. Nhìn chung hàng tồn kho cuối năm tương đối lớn là do thành phẩm nhập kho chưa đến thời gian xuất hàng theo hợp đồng với khách hàng nước ngoài, đồng thời các khoản vật tư, nguyên liệu dự trữ hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh cho những tháng đầu năm sau, từ đó không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các loại vật tư, nguyên liệu hàng hoá tồn kho trên đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất.

**Gồm :** + Nguyên vật liệu tồn kho : 44.879.806.033 đ  
+ Sản phẩm dở, bán thành phẩm, thành phẩm tồn kho : 74.660.073.185 đ

**2- Tài sản cố định :** Giá trị tài sản cố định tính theo nguyên giá đến thời điểm 31.12.2021 là : 131.536.000.000đ, giá trị còn lại của TSCĐ là : 15.607.000.000 đ.

Với giá trị còn lại của TSCĐ so với nguyên giá thấp là do công ty đã khấu hao tài sản nhanh, khấu hao theo phương pháp đường thẳng và khấu hao tăng 2 lần.

### 3- Về công nợ :

a> **Nợ phải thu :** tính đến 31.12.2021 số tiền là : 17.386.000.000 đ, do xuất hàng trong thời điểm tháng 12.2021 và tiền hàng đã được thu hồi vào tháng 01.2022.

b> **Nợ phải trả :** tính đến 31.12.2021 số tiền là : 120.084.000.000 đ, bao gồm nợ vay ngân hàng, nợ phải trả cho người bán, nợ phải trả cho người lao động.

+ Các khoản nợ trên trả theo kế hoạch, đúng tiến độ và đảm bảo đủ nguồn trả nợ.

1014  
NG 1  
PH 1  
M B  
- T. QU

**\* Kết luận :**

Năm 2021 công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ- Trung. Đồng thời ảnh hưởng dịch bệnh covid đã làm các loại vật tư nguyên liệu và các chi phí khác trên thị trường biến động tăng liên tục. Việc xuất bán hàng cho khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh ,song công ty đã tổ chức tốt sản xuất và ổn định sản xuất, đơn hàng của khách hàng đặt hàng tương đối. Đồng thời lãi suất cho vay trong năm qua đã giảm nhiều.

Vì vậy công ty đã đạt được một số kết quả đó là : sản xuất kinh doanh có hiệu quả , đời sống người lao động được nâng lên, các nghĩa vụ đối với ngân sách thực hiện đầy đủ, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, vốn hoạt động sản xuất kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2021. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn.







2022/T.tr – HĐQT

Hội An, ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2021

|   |          |                         |
|---|----------|-------------------------|
| <b>1- Tổng lợi nhuận trước thuế</b>                                       | <b>:</b> | <b>14.163.957.768 đ</b> |
| Tr.đó: - Lợi nhuận trước thuế phát sinh năm 2021                          | :        | 13.495.940.497 đ        |
| - Lợi nhuận trước thuế phát sinh do KTNN<br>kiểm tra quyết toán năm 2020  | :        | 668.017.271 đ           |
| <b>2- Thuế TNDN phải nộp nhà nước</b>                                     | <b>:</b> | <b>2.897.413.923 đ</b>  |
| Tr.đó: - Thuế TNDN phải nộp năm 2021                                      | :        | 2.763.810.469 đ         |
| - Thuế TNDN phải nộp bổ sung sau khi<br>KTNN kiểm tra quyết toán năm 2020 | :        | 133.603.454 đ           |
| <b>3- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021</b>                             | <b>:</b> | <b>11.266.543.845 đ</b> |
| <b>Tổng cộng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>                        | <b>:</b> | <b>11.266.543.845 đ</b> |

### Kế hoạch phân phối lợi nhuận :

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| a- Quỹ thưởng ban điều hành (1,78% )                  | : | 200.000.000 đ    |
| b- Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 8,88 %)                 | : | 1.000.000.000 đ  |
| c- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (89,34 %) | : | 10.066.543.845 đ |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn chí Dũng



Số 2022/T.tr – HĐQT

Hội An, ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc:” Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022 ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông .

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ nghị quyết ngày 24.04.2021 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2021.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022. Cụ thể như sau:

### **I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.**

Thực hiện nghị quyết ngày 24.04.2021 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2021 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 số tiền là : 456.000.000 đ . Cụ thể như sau :

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng / người/ tháng
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
  - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
  - Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

### **II- Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
  - Trưởng ban : 5.000.000 đồng/người/ tháng.
  - Ủy viên : 3.000.000 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 2021 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn chí Dũng



Dự thảo

Quảng Nam, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021- KẾ HOẠCH**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ sáu, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021:**

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

| Chỉ tiêu                     | Kế hoạch     | Thực hiện     | % thực hiện                                       |
|------------------------------|--------------|---------------|---|
| Doanh thu                    | 310 tỷ đồng  | 380,5 tỷ đồng | 123%  |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 7 tỷ đồng    | 13,5 tỷ đồng  | 193% ( chưa trừ chi phí khấu hao đầu tư nội thất) |
| Cổ tức                       | 0% / vốn CSH | 0%/vốn CSH    |   |

- Doanh thu và lợi nhuận vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra:

+ Doanh thu tăng 23% so với kế hoạch, nguyên nhân khách quan chính là do nhu cầu hàng sản vườn trên thế giới tăng mạnh, lượng đơn hàng dồi dào, bình quân ngành gỗ Việt Nam tăng từ 15-20% doanh số, nên Cẩm Hà cũng tăng theo bình quân chung của ngành. Bên cạnh đó, để hoàn thành được mức doanh thu này, BĐH đã luôn nhạy bén, kỹ lưỡng trong khâu phòng chống dịch, không để ngưng trệ sản xuất do dịch bệnh, đồng thời khâu chuẩn bị nguyên liệu, vật tư dự trữ xuyên suốt quá trình sản xuất được thực hiện nhanh nhạy, chu đáo, có hệ thống cũng góp một phần quan trọng.

+ HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành, tập thể cán bộ quản lý cùng sự đoàn kết của toàn thể CBCNV giúp công ty đạt nhiều kết quả đáng khen ngợi trên mọi hoạt động.

- Về chỉ tiêu cổ tức: Để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty trong các năm tới, đặc biệt là thực hiện đầu tư sản xuất hàng nội thất tại CS2, Công ty thực hiện không chia cổ tức.





## 1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2021:

- Năm 2021, Hội Đồng Quản Trị đã họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 21 Nghị quyết và 10 Quyết định, để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận định ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19 sẽ có những tác động khó lường trong kinh doanh cũng như công tác phòng chống dịch, các khó khăn liên quan chuỗi cung ứng đầu vào, khiến chi phí tăng đột biến, và việc nghẽn đầu ra do logistics. Nếu tình hình không được cải thiện trong Q2/2021 sẽ dẫn đến tình trạng hiệu quả và cân đối tài chính của Công ty bị ảnh hưởng trầm trọng. Vì vậy, HĐQT đã chủ động chỉ đạo BDH thông qua Nghị quyết về các nội dung: tuân thủ chỉ đạo của Lãnh đạo TCT, của địa phương, của BQL KCN, không chủ quan, giữ vững thành quả chống dịch đã đạt được, chủ động chuẩn bị dự trữ nguyên vật liệu, liên lạc cập nhật thường xuyên với khách hàng về biến động giá để khách hàng cùng nắm và dễ chấp thuận cho sự tăng giá....
- Các phương án đầu tư MMTB và Phương tiện vận tải cho hàng ngoài trời được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của HĐQT, đưa vào thay thế MMTB cũ về cả số năm sử dụng và cũ về công nghệ, tạo năng suất lao động mới, và hạn chế tai nạn lao động. HĐQT ủng hộ việc đầu tư cho SX hàng ngoài trời, tuy nhiên chỉ đạo BDH cân đối, tính toán kỹ nhu cầu đầu tư nhằm tránh gánh nặng khấu hao quá lớn trong điều kiện cũng đầu tư mạnh vào SX hàng nội thất.
- Về Dự án nội thất, BDH đã thực hiện theo Nghị Quyết của ĐHCĐ 2021, hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ sử dụng vốn tăng để đầu tư các hạng mục dự án nội thất. Các giai đoạn thực hiện của dự án cũng được chú trọng, và thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 ( gián đoạn giao thông, gián đoạn thủ tục tư vấn, đấu thầu, nhập MMBT...), giãn cách xã hội gần 3 tháng, nên tiến độ bị đẩy lùi tương ứng. HĐQT ghi nhận những khó khăn khách quan, bất khả kháng khiến chưa đáp ứng được tiến độ theo Nghị quyết số 204d /CT/HĐQT/NQ, ngày 24/04/2021 của HĐQT. Đặc biệt, HĐQT chỉ đạo sát sao việc giám sát chất lượng công trình, hồ sơ thủ tục đấu thầu theo quy định hiện hành, đảm bảo Dự án được đầu tư đạt chất lượng, hiệu quả và đúng thủ tục pháp lý. Đồng thời, HĐQT cũng đề nghị BKS tham gia sâu vào quá trình kiểm tra kiểm soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán toàn bộ Dự án.
- Ngoài ra, HĐQT cũng ghi nhận công tác QLCL có chuyển biến sâu về nội dung, người lao động tạo ra sản phẩm do mình chịu trách nhiệm về chất lượng, không đổ lỗi...
- Mọi hoạt động khác trong toàn Công ty dù gặp vô vàn khó khăn vẫn có những biến chuyển theo hướng tích cực. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

## 1.3 Đánh giá của HĐQT đối với BDH:

- Về kết quả SXKD, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của BDH để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao tại ĐHCĐ 2021 trong tình hình đại dịch diễn biến xấu trên toàn cầu. BDH không ngừng tìm tòi, áp dụng cái mới, dự đoán tương lai, ứng biến tình huống để xử lý kịp thời trước những biến động của thị trường, của dịch bệnh.
- Về thực hiện Nghị quyết của HĐQT: BDH thực hiện đầy đủ các NQ của HĐQT ban hành.



- Về các hoạt động song song với hoạt động SXKD như môi trường, PCCN, PCLB và hệ văn hoá ứng xử được duy trì và cải thiện. Riêng 5s và cây xanh có chiều hướng chững lại, chưa tốt một thời gian.

## **2.Kế hoạch hoạt động năm 2022 và các giải pháp :**

### **2.1 Đánh giá tình hình:**

- Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, vì vậy công tác phòng chống dịch vẫn đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo chuỗi sản xuất liên tục, không bị đứt gãy.

- Giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng, giá dầu tăng, lạm phát gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động của công ty. Thêm vào đó, giá cước container vẫn ở mức cao, đẩy giá hàng hoá lên theo, làm cho đơn hàng sụt giảm mạnh cũng là khó khăn trong kinh doanh của Công ty trong năm tới.

- Thị trường dịch chuyển sang du lịch, khách không còn ngồi nhà đặt hàng về sửa sang vườn tược, nên nhu cầu hàng ngoài trời có sụt giảm.

- Thị trường nội thất còn mới mẻ đối với Công ty, khâu đơn hàng đầu vào và chất lượng đầu ra vẫn rất cần thiết và có sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng.

### **2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, hoạt động và giải pháp:**

#### **2.2.a. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:**

\* Đối với hàng ngoài trời:

- Doanh thu: 320 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỷ đồng.

- Cổ tức : 5%.

\* Về dự án nội thất xuất khẩu: đưa vào hoạt động vào quý II năm 2022.

#### **2.2.b. Hoạt động và giải pháp.**

- HĐQT đề nghị BĐH tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả. Trước tình hình giá cả nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là kim loại Sắt, nhôm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ cấu hàng Kim loại kết hợp gỗ, BĐH cần tích cực đẩy mạnh khâu thị trường mặt hàng Gỗ, linh hoạt luân chuyển lao động PXCK tạo việc làm cho NLĐ, bù đắp phần doanh thu thiếu hụt, quyết tâm đảm bảo đủ công việc cho người lao động.

- Đảm bảo đưa Dự án nội thất đi vào hoạt động theo tiến độ và chất lượng, tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung NQ mà HĐQT đã quyết nghị, chú trọng chất lượng cải tạo nhà xưởng và dây chuyền MMTB, các thủ tục đầu tư, đấu thầu đảm bảo đúng quy định hiện hành; tích cực tìm kiếm đơn hàng đầu ra, đảm bảo khâu đào tạo nhân sự, tận dụng cơ hội về thị trường chuyển biến sau dịch để tìm kiếm đơn hàng ban đầu, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

- Các chương trình hành động, cải tiến, 5S, cây xanh cảnh quang, không những phải duy trì mà còn cần quyết liệt hơn, có thể phát động phong trào mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn kèm theo phương án thi đua khen thưởng rõ ràng, minh bạch.

- Nâng cao chất lượng các mối quan hệ giữa CBCNV và NLĐ để tạo môi trường văn hoá trong lành, thông thoáng trong làm việc.

- Tiếp tục duy trì phản ứng nhanh với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, PCCN, PCLB.

- Các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm do Giám đốc Công ty đề ra tại báo cáo trình Đại hội phải được triển khai trong thực tế xuyên suốt và triệt để.

2022  
T  
A  
H

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022, Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến giá trị giúp cho hoạt động của Công ty hiệu quả và đúng định hướng mà Đại hội đề ra.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe. Chúc Đại hội thành công.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**





Dự thảo

Quảng Nam, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 gồm các nội dung như sau:

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Căn cứ điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện Quy định, Quy chế nội bộ Công ty, thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh tài chính 2021.

- Thẩm tra báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực số liệu của Kế toán và kiểm toán.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp cùng Hội đồng quản trị giúp Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, chấp hành điều lệ Công ty đối với HĐQT và Ban điều hành.

- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thường xuyên giám sát và theo dõi các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động đúng pháp luật mang lại hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS luôn được HĐQT và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

**2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:****2.1. Hoạt động kinh doanh:**

Năm 2021 vừa qua là một năm đầy khó khăn và thử thách. Dịch bệnh đã tác động tiêu cực rất lớn đến các doanh nghiệp nói chung, trong đó có Công ty chúng ta. Tuy nhiên HĐQT, BĐH đã có những bước đi đúng phù hợp với tình hình thực tiễn, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa hoàn thành kế hoạch SXKD - Vừa an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh”. Toàn thể người lao động và cán bộ CNV công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực nên Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD năm 2021.

- Về công tác quản lý sản xuất: KHSX trong năm qua đã được triển khai rất tốt. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công ty đã hoàn thành giao hàng 100% đúng hạn. Việc triển khai kế hoạch và bố trí sản xuất luôn kịp thời theo tiến độ, hạn chế tối đa việc tăng giờ. Số công và tiền lương tăng giờ giảm nhiều so với năm trước. Việc quản lý vật tư phục vụ sản xuất đã tốt hơn rõ rệt. Các loại vật tư đều được nhập hàng về đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Đặc biệt vẫn đảm bảo cung ứng đủ 100% vật tư phụ liệu đáp ứng cho SX ngay cả trong thời gian phong tỏa giãn cách tại các tỉnh thành trên toàn quốc.





- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm của công ty đã có thay đổi, công ty đã tổ chức lại các nhóm quản lý chất lượng, phát huy được vai trò và năng lực của các tổ trưởng SX, tổ trưởng QLCL. Các tổ đã phối hợp với QLCL trong việc hướng dẫn, tập huấn NLD làm ra sản phẩm đúng tiêu chuẩn chất lượng đề ra.

- Việc thực hiện 5S- Kaizen luôn được duy trì và thực hiện tốt, hằng tuần, tháng kiểm tra chấm điểm, có tổng kết thi đua khen thưởng.

- Doanh thu năm 2021 thực hiện 380,5 tỉ đồng (đạt 123% so KH), Lợi nhuận trước thuế đạt 13,5 tỉ đồng (đạt 193% so KH đề ra)

- Công ty thực hiện đúng chế độ chính sách, ký kết HĐLĐ và đóng BHXH 100% đối với toàn thể người lao động. Thường xuyên đầu tư kinh phí trong việc cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc sạch sẽ và nâng cao sức khoẻ cho người lao động. Năm 2021 số lao động bình quân là 698 người.

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên hàng năm, năm 2020 là 9,8 triệu đồng/tháng, năm 2021 là 10,4 triệu đồng/tháng, so với kế hoạch đề ra là 9,5 triệu đồng/tháng (tăng 9% so với kế hoạch)

**Kết quả kinh doanh năm 2021 đạt được như sau:**

| Chỉ tiêu                   | ĐVT        | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch |
|----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|
| Tổng doanh thu             | Tỷ đồng    | 312,9          | 310,00        | 380,5          | 123%                         |
| Lợi nhuận trước thuế       | Tỷ đồng    | 12,2           | 7,00          | 13,5           | 193%                         |
| Lợi nhuận sau thuế         | Tỷ đồng    | 9,7            |               | 10,7           |                              |
| Chia cổ tức                | %/năm      | 65             | 0             | 0              |                              |
| Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu | Đồng       | 2.168          |               | 2.391          |                              |
| Thu nhập bình quân         | Triệu đồng | 9,8            | 9,5           | 10,4           | 109%                         |

**2.2. Việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 và nghị quyết của HĐQT:**

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

- Những nội dung trong Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đề ra trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao.

- Các Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 và nghị quyết từ các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện trong năm như sau:

+ Đầu tư một số MMTB: Công ty đã đầu tư thêm một số loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe nâng mới nhằm thay thế các máy móc cũ, năng suất thấp, thường xuyên hư hỏng. Cụ thể đầu tư trong năm 2021 là 6,37 tỷ đồng Trong đó có các loại máy CNC tự động như robot hàn, máy uốn thủy lực, máy hàn cơ khí tự động, máy cắt khoan 2 chiều tự động, xe tải vận chuyển hàng... đã tạo nên năng suất rất cao, giảm lao động chân tay, giải quyết được các đơn hàng lớn, thân thiện với môi trường, giảm bụi và tiếng ồn. Đồng thời trong năm 2021 cũng đã thanh lý một số TSCĐ cũ sử dụng không có hiệu quả.

+ Phương án phát hành cổ phiếu Công ty đã hoàn thành đợt 1 là tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể vốn điều lệ năm 2020 là 27,2 tỷ đồng, năm 2021 là 44,88 tỷ đồng, và công ty cũng đang tiến hành đợt 2 là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



- Về định hướng phát triển:

1. Tập trung hơn vào ý tưởng sản phẩm kết hợp gỗ và kim loại, hoặc hàng dây rope.
2. Bản vẽ thiết kế mẫu cần phải thực sự tập trung và chất lượng. Tránh tình trạng mẫu đã dựng lên và không đạt phải làm lại.
3. Tiếp tục duy trì phân loại nhóm khách hàng để phân bổ lượng báo giá phù hợp.
4. Tiếp tục sàng lọc đối với khách hàng không ổn định về tài chính.
5. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt khách hàng ổn định, có mặt hàng phối kết hợp kim loại.
6. Nghiên cứu lại quy trình khâu báo giá, đẩy nhanh tiến độ báo giá, rà soát các chi phí để có báo giá chính xác, đối chiếu so sánh với các sản phẩm đã từng bán.
7. Về mẫu tiếp tục duy trì cách làm như năm 2021, không làm mẫu tràn lan. Mẫu mới chỉ phát triển sau khi gửi khách hàng tham khảo và nhận được ý kiến tích cực từ phía khách hàng. Tăng cường lấy ý tưởng của khách đang phát triển tại công ty, chào cho các khách hàng khác thị trường.

### **2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:**

Chúng tôi thống nhất số liệu quyết toán của Công ty lập đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 15 tháng 03 năm 2022. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 về kết quả kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### **Số liệu chủ yếu Tại thời điểm 31/12/2021 như sau :**

| <b>Chỉ tiêu</b>                    | <b>Ngày 31/12/2021</b> | <b>Ngày 31/12/2020</b> |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1/ Tài sản ngắn hạn                | 147.693.255.872        | 143.302.556.317        |
| Trong đó :                         |                        |                        |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.417.220.825          | 6.131.562.419          |
| Các khoản phải thu ngắn hạn        | 17.386.444.426         | 22.893.679.581         |
| Hàng tồn kho                       | 119.539.879.218        | 105.973.293.591        |
| Tài sản ngắn hạn khác              | 9.349.711.403          | 8.304.020.726          |
| 2 /Tài sản dài hạn                 | 29.539.106.745         | 30.651.988.715         |
| 3/ Nợ phải trả                     | 120.084.946.184        | 126.480.774.786        |
| 4/ Vốn chủ sở hữu                  | 57.147.416.433         | 47.473.770.246         |
| 5/ Doanh thu                       | 380.485.090.627        | 312.924.431.420        |
| 6/ Lợi nhuận trước thuế            | 13.495.940.497         | 12.184.213.225         |

Công ty đã thực hiện:

- Thanh toán kịp thời và đầy đủ các khoản nợ phải trả.
- Nộp đúng và đầy đủ các khoản nghĩa vụ ngân sách nhà nước.
- Trong năm 2021 Công ty không có công nợ khó đòi

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho thấy năm 2021 so với năm 2020: doanh thu 2021 tăng 21,6%; Lợi nhuận tăng 10,8%.

### **3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:**



### **3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Đã ban hành tổng cộng 21 Nghị quyết và 10 Quyết định. Nội dung trọng tâm liên quan đến các công tác như: đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhập nguyên liệu, thông qua kết quả các báo cáo định kỳ.

- 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 đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua.

- HĐQT luôn bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng tuần, hàng tháng, hàng quý... thông qua các báo cáo, các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng với Chi ủy, Công đoàn, các Quản đốc, Trưởng, phó phòng ban, ...

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

- BDH công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các Nghị quyết của HĐQT. Việc đầu tư mua sắm TSCĐ đảm bảo đúng qui trình, kết quả đầu tư đúng theo kế hoạch được giao.

Trong các nghị quyết HĐQT ban hành, Nghị quyết số 204d/CT/HĐQT/NQ ngày 24/4/2021 về Dự án nội thất chưa đáp ứng được tiến độ. Nguyên nhân do những khó khăn khách quan, bất khả kháng (dịch bệnh Covid-19 kéo dài, gián đoạn giao thông, gián đoạn thủ tục tư vấn, đấu thầu, nhập MMTB...)

- BDH cũng thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác sản xuất kinh doanh, thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ được giao, các mối quan hệ giữa các đơn vị bộ phận, Phòng ban, Phân xưởng ngày càng chặt chẽ, phối hợp hỗ trợ phục vụ trôi chảy cho công tác sản xuất kinh doanh và tất cả phải cùng một mục tiêu lớn là lợi ích chung của Công ty, cổ đông và thu nhập người lao động..

- Để tăng năng suất lao động, nhằm phát huy được hết khả năng của CBCNV và NLĐ hiện nay, BDH triển khai các biện pháp xây dựng định mức đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp, tiền lương ngày công trong tháng cũng được tăng theo. Tiếp tục duy trì, giám sát chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Nội quy, quy định tại công ty, duy trì, tăng cường công tác kiểm tra 5S và chấm điểm thi đua, khen thưởng kịp thời.

- Về công tác phòng chống dịch bệnh covid: Công ty luôn đề cao và thực hiện xuyên suốt trong năm qua. Nhắc nhở người lao động không được chủ quan, lơ là và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định.

- Công ty thực hiện đúng chế độ chính sách, ký kết HĐLĐ 100% đối với toàn thể người lao động. Thường xuyên đầu tư kinh phí trong việc cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc sạch sẽ và nâng cao sức khỏe cho người lao động.

- Việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động luôn được công ty quan tâm rất cao nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động; cũng như tạo điều kiện cho người lao động gắn bó với công ty lâu dài. Việc bồi thường, trợ cấp, thanh toán chi phí điều trị cho người lao động thực hiện đúng theo Bộ luật lao động.

- Công tác huấn luyện ATVSLĐ được tiếp tục thực hiện định kỳ hằng năm. Duy trì Đội PCCC tại các cơ sở và mời Cảnh Sát PCCC huấn luyện nghiệp vụ cho các thành viên trong đội PCCN công ty.

- Trong năm công ty đã tiến hành 02 đợt khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV và người lao động theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT về quản lý sức khỏe người lao động.

Về chăm lo bữa ăn trưa tại nhà máy, công ty đã tổ chức nấu ăn bằng hơi nước, lấy từ hơi nước lò sấy gỗ, đảm bảo chất lượng bữa ăn trưa cho NLĐ. Đặc biệt bộ phận nhà ăn đã tự tổ chức trồng rau xanh, rau sạch để tăng cường cho bữa ăn trưa cũng như đảm bảo rau sạch góp phần đảm bảo sức khỏe NLĐ.



Định kỳ, công ty phối hợp với tổ chức công đoàn triển khai các đợt đối thoại với đại diện NLD nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải đáp thắc mắc và tuyên truyền các chế độ chính sách mới cho người lao động nắm bắt kịp thời (năm qua không tổ chức đối thoại trực tiếp với 100% NLD được do phòng chống dịch; chỉ tổ chức lấy ý kiến từ các bộ phận, phân xưởng).

#### **4. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:**

Trong năm 2021 dưới sự chỉ đạo của HĐQT, BĐH, Toàn thể người lao động và cán bộ CNV công ty đã nỗ lực, đóng góp và thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa hoàn thành kế hoạch SXKD - Vừa an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh” nên Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD năm 2021.

Dự kiến trong năm 2022 là một năm lo ngại sẽ gặp nhiều khó khăn đối với Công ty, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nguồn nguyên liệu thô khan hiếm dẫn đến giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; đặc biệt là hàng kim khí, sắt-thép-nhôm đã tăng liên tục trong thời gian qua dẫn đến chi phí và giá bán sản phẩm tăng; cộng thêm giá Container tăng đột biến làm nhu cầu đặt hàng giảm mạnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên BKS kiến nghị một số nội dung trong năm 2022 để hoàn thành mục tiêu đặt ra:

- Chú trọng chất lượng và giá trị công trình dự án nội thất và khẩn trương hoàn thành để đưa vào hoạt động, tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty
- Thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán đánh giá lại toàn bộ công trình đầu tư xây dựng dây chuyền nội thất.
- Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng tiếp tục đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công tác Marketing, tập trung vào chất lượng khách hàng (đặc biệt là các khách hàng có tiềm năng cao, đơn hàng trái vụ, khách hàng sản xuất hàng nội thất có thể áp dụng sản xuất tự động hoá). Tìm hiểu thị hiếu khách hàng để thiết kế cho ra sản phẩm mới phù hợp.
- Tiếp tục chủ động trong rà soát và thẩm định năng lực tài chính của khách hàng nhằm loại bỏ khách hàng kém hiệu quả. Giám sát kiểm tra thu hồi nhanh công nợ, không có nợ xấu.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Nâng cao năng lực, vai trò của tổ trưởng SX, nhân viên QLCL thông qua đào tạo hoặc tuyển mới. Thường xuyên đào tạo, truyền thông cho toàn thể NLD biết về Quy trình mới.
- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ CNV, đặc biệt là công nhân kỹ thuật vận hành máy móc hiện đại, tự động nhằm phát huy tối đa hiệu quả, nâng cao năng suất.
- Công tác Phòng chống cháy nổ phải được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Duy trì, phát huy việc thực hiện 5S-Kaizen và tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong công ty. Khen thưởng động viên kịp thời các ý tưởng cải tiến, sáng kiến kỹ thuật đưa vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động.
- Công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép” trong giai đoạn hiện nay: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì ổn định tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#### **5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022:**

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS:

- 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. Rà soát đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành và tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm theo quy định

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ của Công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

BKS tin tưởng trong thời gian đến dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty, điều hành của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của người lao động luôn tăng.

BKS sẽ cùng phối hợp với các đơn vị bộ phận, Phòng ban, Phân xưởng kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động cho năm 2022, BKS xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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!

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Thị Thanh Thủy*







Quảng Nam, ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2022, cụ thể như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập :

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty cổ phần Cẩm Hà về phạm vi, tiến độ kiểm toán.

### 2. Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn :

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.  
Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.  
Địa chỉ : Lô 78-80, Đường 30/4 - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.
- Công ty TNHH Kiểm toán, Tư vấn và Đầu tư ACI Hà Nội.  
Địa chỉ : Lô A07 - Số 83 Hào Nam - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

### 3. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Ban Kiểm soát kính đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC : Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Vì đơn vị này đáp ứng các tiêu thức trên.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Thị Thanh Thủy*

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2

\*\*\*

Căn cứ theo Nghị quyết số : 203/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể :

+ Đợt 1: Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế) : 65% /vốn điều lệ.

+ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 50% /vốn điều lệ.

## I-Tiến độ thực hiện tăng vốn điều lệ đợt 1 (tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) : ngày hoàn thành : 30/06/2021, cụ thể :

Sau khi được UBCKNN chấp thuận theo Thông báo số : 3179/UBCK-QLCB ngày 29.06.2021 v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể :

- Vốn điều lệ ban đầu : 27.200.000.000đ tương ứng 2.720.000 cổ phần
- Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (65%/vốn điều lệ) :  $27.200.000.000 \text{ đ} \times 65\% - 2.690.000 \text{ đ} = 17.677.310.000\text{đ}$  tương ứng 1.767.731 cổ phần (2.690.000 đ là số tiền do cổ phiếu lẻ bị hủy)
- **Vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 1 tại thời điểm 30/06/2021 là :**
  - + Tổng số cổ phần :  $2.720.000 \text{ cp} + 1.767.731 \text{ cp} = 4.487.731 \text{ cổ phần}$
  - + Tổng giá trị :  $27.200.000.000 \text{ đ} + 17.677.310.000 \text{ đ} = 44.877.310.000 \text{ đ}$

## II-Tiến độ thực hiện tăng vốn đợt 2 bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ( ngày hoàn thành : 15/04/2022)

**Tăng vốn điều lệ đợt 2 dự kiến : 50%/ vốn sau khi tăng đợt 1**

- + Tổng số cổ phần :  $4.487.731 \times 50\% = 2.243.865 \text{ cổ phần}$  (0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy)
- + Tổng giá trị :  $44.877.310.000 \text{ đ} \times 50\% = 22.438.650.000\text{đ}$

**a/ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng :** UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận cho công ty được đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (Giấy chứng nhận số 286/GCN-UBCK ngày 15/12/2021)

**b/ Thực hiện thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký Chứng khoán :**





- ✓ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán của TTLKCKVN (số : 20/TB-VSD ngày 05/01/2022) với nội dung:
  - Mệnh giá giao dịch : **10.000 đ/cổ phiếu**
  - Ngày chốt danh sách cổ đông : **20/01/2022**
  - Số lượng chứng khoán phát hành : **2.243.865 cổ phiếu**
  - Tỷ lệ thực hiện : **2: 1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền ; 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)**
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua : **từ 28/01/2022 đến 16/02/2022**
  - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu **từ ngày 28/01/2022 đến 22/02/2022.**
  
- ✓ Kết quả đợt chào bán cổ phiếu như sau :
  - Số lượng cổ phiếu phát hành : 2.243.865 cổ phiếu , Giá trị : 22.438.650.000 đ
  - Số lượng cổ phiếu đã đặt mua : 2.243.865 cổ phiếu , Giá trị : 22.438.650.000 đ
  - ⇒ **Tổng số lượng cổ phiếu hoàn thành đợt chào bán: 2.243.865 cổ phiếu, tổng giá trị : 22.438.650.000 đ**
  
- ✓ **Vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 2 tại thời điểm 15/04/2022 là :**
  - + Tổng số cổ phần : 4.487.731 cp + 2.243.865 cp = **6.731.596 cổ phần**
  - + Tổng giá trị : 44.877.310.000 đ + 22.438.650.000 đ = **67.315.960.000 đ**



## QUY CHẾ

### **ĐỀ CỬ- ỨNG CỬ- BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các quy định pháp luật;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà sửa đổi lần thứ 6, được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thông qua ngày 30/06/2021, và các quy định khác;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cẩm Hà tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV theo các quy định sau:

#### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

##### 1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban Tổ chức / văn bản có nội dung đáp ứng được Điều 15 Luật Doanh nghiệp ) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sau khi đã được niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán đã chốt theo danh sách ngày 24/03/2022;

#### **Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT.**

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.

2.2 Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế.

#### **Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.**

3.1. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều 42 Điều Lệ công ty, và Điều 32 Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà, quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông/ đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 10% trở lên, số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào HĐQT.

- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa hai ứng cử viên;





- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết– được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết– được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết– được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

3.2 Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc ứng cử bầu vào HĐQT phải được gửi về cho Ban tổ chức đại hội chậm nhất 10 ngày trước khi ĐHĐCĐ chính thức khai mạc.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử vào HĐQT:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và điều 37 Điều lệ Công ty):

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

#### **Điều 5. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một số đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đại hội đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

#### **Điều 6. Phương thức tiến hành bầu cử**

##### **6.1. Phiếu bầu cử:**

-Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu



quyết ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

## **6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

### **a. Phiếu bầu cử hợp lệ:**

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

### **b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### **c. Cách ghi Phiếu bầu cử:**

- Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên cộng lại phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần bầu cho các thành viên không nhất thiết phải bằng nhau. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:**

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, kiểm phiếu ở một phòng riêng dưới sự giám sát của Đại diện cổ đông.

140  
GT  
HAI  
H  
T.QU



d. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

e. Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

d. Toàn bộ hồ sơ bầu cử kết thúc Đại hội ban kiểm phiếu giao lại cho ban tổ chức Đại hội.

**Điều 7 : Nguyên tắc trúng cử:**

Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại.

**Điều 8: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT:**

( *Biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cẩm Hà: [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com)* )

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;

**Điều 9: Thời hạn nộp hồ sơ đề cử/ ứng cử:**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia đề cử / ứng cử TVHĐQT vui lòng nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 16/04/2022 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Cẩm Hà: 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam.

+ Thư ký HĐQT: Chị Trinh 0905.480.485; 02353.944.080-523; email: [trinh@camhafurniture.com](mailto:trinh@camhafurniture.com)

+ Phòng hành chính quản trị nhân sự: Chị Thảo 0822.123.9447/ 0905.782.445; 0235 3.861.319-132; email: [phcqtns@camhafurniture.com](mailto:phcqtns@camhafurniture.com)

- Hồ sơ gửi sau 17h00 ngày 16/04/2022 sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2022.

**Điều 10:** Quy chế bầu cử gồm 10 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử TVHĐQT, kính trình ĐHCĐ thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ IV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà**

Tôi/ chúng tôi gồm:

| STT | Họ tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Số cổ phần đại diện | Tỷ lệ tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----|----------------|-------------------|---------------------|--|
|     |                |                   |                     |  |
|     |                |                   |                     |  |
|     |                |                   |                     |  |
|     |                |                   |                     |  |
|     | <b>Tổng</b>    |                   |                     |  |

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHDCĐ thường niên thông qua, đề nghị Công ty cổ phần Cẩm Hà cho tôi/ chúng tôi đề cử các ông / bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV:

| STT | Họ và tên | Địa chỉ thường trú | CMND/Hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp) | Trình độ học vấn | Chuyên ngành |
|-----|-----------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|     |           |                    |                                   |                  |              |
|     |           |                    |                                   |                  |              |
|     |           |                    |                                   |                  |              |
|     |           |                    |                                   |                  |              |
|     |           |                    |                                   |                  |              |

Tôi/ chúng tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Ngày..... tháng ..... năm 2022

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





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

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà**

Họ tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần đại diện: .....

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà, được ĐHĐCD thường niên thông qua, tôi nhận thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ IV.

Nay tôi viết đơn tự ứng cử để bầu vào HĐQT. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên HĐQT đã quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;


Bản sao hợp lệ các bằng cấp;

Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Ngày..... tháng ..... năm 2022

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
Ngày  /04/2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã số Cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần

Họ và tên người đại diện: .....

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
Ngày  /04/2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã số Cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần

Họ và tên người đại diện: .....


**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
NGÀY /04/2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã số Cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần

Họ và tên người đại diện: .....

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
NGÀY /04/2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã số Cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần

Họ và tên người đại diện: .....



Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 26 tháng 4 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:
  - Doanh thu thực hiện: 380,5 tỉ đồng (đạt 123% so KH, tăng 23% so năm 2020).
  - Lợi nhuận trước thuế: 13,5 tỉ đồng (đạt 193% so KH đề ra. Lợi nhuận vượt cao so KH là do chưa chịu chi phí khấu hao cho đầu tư SX hàng nội thất theo dự kiến).
  - Số lượng lao động bình quân: 698 người.
  - Kim ngạch XK : 16,64 triệu usd.
  - Nộp thuế đầy đủ theo quy định nhà nước.
  - Tiết giảm tiết kiệm : 689 triệu đồng.
2. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
  - 2.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 15/03/2022.
  - 2.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| a- Quỹ thưởng ban điều hành (1,78% )                  | : | 200.000.000 đ    |
| b- Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 8,88 %)                 | : | 1.000.000.000 đ  |
| c- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (89,34 %) | : | 10.066.543.845 đ |
3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao năm 2022:
  - 3.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
  - 3.2 Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
    - a- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
    - b- Thù lao Ban kiểm soát :
      - Trưởng ban : 5.000.000 đồng/người/ tháng.
      - Ủy viên : 3.000.000 đồng/người/ tháng.
4. Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.
5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ IV.
6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
7. Thông qua KHSX năm 2022:
  - Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh



- Đi vào hoạt động nhà máy sản xuất ngành hàng Nội thất xuất khẩu (tại cơ sở 2)
- Chỉ tiêu doanh thu: 320 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỉ đồng.
- Cổ tức 5%/ vốn CSH.
- Kim ngạch xuất khẩu: 15 triệu usd.
- Kế hoạch lao động: 750 người.
- Tiết giảm tiết kiệm: 800 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành.

8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT :

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm UVHĐQT của ông Trần Trung Huân.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung TVHĐQT, cụ thể:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------|--------------|-----------|
| 1   |           |              |           |
|     |           |              |           |

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/04/2022.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Chí Dũng**