



Quảng Nam, ngày tháng năm 2021

## BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ tư, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2018;
- 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 14/4/2018;
- 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 2021 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

### **1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020:**

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu	270 tỷ đồng	315,6 tỷ đồng	116%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	10 tỷ đồng	11,5 tỷ đồng	115%
Cổ tức	18% / vốn chủ sở hữu	Kiến nghị không chia cổ tức, phục vụ cho việc tăng vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.	

Đánh giá của HĐQT đối với BĐH về kết quả:

- Doanh thu và lợi nhuận đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch lần lượt là 16% và 15%:

+ Đứng trước một năm thật sự khó khăn giữa thiên tai và dịch bệnh, tác động kép trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, từ việc đảm bảo đơn hàng đầu ra, đảm bảo lực lượng sản xuất, chuỗi cung ứng sản xuất, phản ứng kịp thời đối với công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bão lụt... đến đảm bảo giao hàng đúng hạn, đảm bảo chất lượng sản phẩm, là một thách thức không nhỏ đối với tập thể Lãnh đạo và người lao động của Công ty Cẩm Hà.

+ HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBCNV công ty đã đạt nhiều kết quả đáng khen ngợi trên mọi hoạt động của Công ty.

- Về chỉ tiêu cổ tức: Để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty trong các năm tới, trong đó bước đầu tiên là thực hiện đầu tư sản xuất hàng nội thất tại CS2, kiến nghị toàn bộ lợi nhuận năm 2020 trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc giữ lại phục vụ tăng vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2020:

- Năm 2020, Hội Đồng Quản Trị đã họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 24 Nghị quyết để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
- HĐQT đánh giá cao sự đồng lòng giữa Lãnh đạo và tập thể người lao động, từ đó vượt qua được những khó khăn trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, BĐH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã giao.
- Các phương án đầu tư MMTB và Phương tiện vận tải 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 cũng ghi nhận việc duy trì công tác 5s và tạo cảnh quan môi trường, mặc dù liên tục các cơn bão đi qua trực tiếp đến khu vực Công ty có nhà máy sản xuất vào những tháng cuối năm, tuy nhiên phong trào cây xanh lại được các bộ phận, phòng ban, phân xưởng nhanh chóng thi đua phục hồi... Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

## **2. Kế hoạch hoạt động năm 2021 và các giải pháp :**

### **2.1 Đánh giá tình hình:**

- Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp toàn thế giới, biến chủng mới liên tục xuất hiện, riêng trong nước và khu vực từ nay đến cuối năm không được phép lơ là công tác phòng chống dịch.
- Chính quyền mới của Mỹ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung quốc về thương mại, là thách thức lớn đối với thương mại toàn cầu, trong đó có Cẩm Hà, đồng thời là cơ hội chia sẻ thị phần lớn hơn cho các doanh nghiệp Việt nam kịp thời điều chỉnh.
- Thị trường tuyển dụng lao động vẫn nhiều khả năng dễ dàng hơn các năm trước, tuy nhiên sang năm 2022 sẽ có sự dịch chuyển sang các ngành nghề khác sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
- biến đổi khí hậu tiếp tục gây các trận bão lụt kinh hoàng và không theo quy luật. Tình trạng bão, gây sạt lở đất như năm vừa qua sẽ tiếp diễn, không thể tránh khỏi. Một trong nguyên nhân gây sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản đã được chỉ rõ từ các nhà khoa học là cây keo gây xói đất, cây nguyên liệu chủ yếu cho chế biến gỗ ngoài trời của đơn vị.
- Tác động của dịch bệnh đẩy nhanh văn hóa mua sắm trực tuyến (online) sâu rộng hơn. Chúng ta đã gặp may mắn trong năm 2020 khi đã tập trung đúng hướng vào nhóm đối tượng khách hàng có thể mạnh bán hàng trực tuyến ngay từ năm 2019. Khai thác thế mạnh đó để đạt hiệu quả cao hơn, tính toán lại sự cân bằng giữa thị trường Mỹ và các thị trường khác sẽ là một trong các nhiệm vụ kinh doanh lớn của năm nay.
- tình trạng thiếu hụt container kéo dài từ cuối năm 2020 đến nay diễn ra toàn cầu làm đứt gãy chuỗi cung ứng ở mọi lĩnh vực, đã gây nhiều khó khăn cho việc xuất hàng của đơn vị, đặc biệt ngay lúc này giá các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng đột biến. Điều này cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và hiệu quả của công ty, ảnh hưởng đến khâu nhận đơn hàng mới. Dự kiến tình hình sẽ kéo dài đến hết Q2/2021.

### **2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, hoạt động và giải pháp:**

#### **2.2.a. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**

- \* Đối với hàng ngoài trời:
  - Doanh thu: 310 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 07 tỷ đồng.

- Cấu trúc : dự kiến không chia ( giữ lại tái đầu tư)
  - Đầu tư MMTB cho hàng ngoài trời: 5,3 tỷ đồng.
  - \* Về dự án nội thất xuất khẩu:
  - Đầu tư MMTB nhà xưởng cho hàng nội thất xuất khẩu: 50,14 tỷ đồng.  
( nội dung chi tiết Giám đốc công ty đã báo cáo)
  - \* Về Phương án tăng vốn điều lệ:
  - Vốn điều lệ hiện có: 27,2 tỷ đồng.
  - Phát hành cổ phiếu mới ra công chúng: 21,76 tỷ đồng.
  - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 17,68 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ mới: 66,64 tỷ đồng.  
( nội dung chi tiết theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ đã báo cáo)

#### 2.2.b. Hoạt động và giải pháp.

- Trước mắt Ban điều hành cần tập trung tiếp tục vào công tác phòng chống dịch, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương. Thứ hai giải quyết bài toán cont' xuất, đảm bảo dòng tiền, hạn chế tồn kho thành phẩm. Đối với nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, tìm thêm các nguồn cung, mục tiêu đặt ra là không để sản xuất ngưng trệ, cần thiết tiến hành đàm phán với khách về các đơn hàng đã và sẽ đặt.
- Triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ về thời gian, hiệu quả về chất lượng, tiết kiệm về chi phí đối với Dự án đầu tư hàng nội thất xuất khẩu ngay sau khi được ĐHQĐ phê duyệt: giải quyết khó khăn 02 vấn đề chính về nguồn lao động tuyển dụng ngày càng khó và tình trạng nguyên liệu gỗ. Tận dụng cơ hội để xâm nhập thị trường Mỹ hơn nữa không chỉ bằng hàng outdoor truyền thống.
- 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 xuyên suốt và triệt để. Lưu ý dòng sản phẩm qua kênh trực tuyến cần được quan tâm hơn nữa về thiết kế, giá thành nhằm đạt không chỉ thị phần lớn hơn, mà cả hiệu quả cũng tương xứng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021, Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc Công ty.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**