

Dự thảo

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 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, sửa đổi lần thứ bảy, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 24/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023:**

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu và thu nhập khác	250 tỷ đồng	156 tỷ đồng	62%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	3 tỷ đồng	0,481 tỷ đồng	16%
Cổ tức	0%	0%	

- Doanh thu và lợi nhuận :

+ Doanh thu chỉ đạt 62% so với kế hoạch đặt ra, nguyên nhân chính là do kinh tế thế giới suy thoái kéo dài từ 2 năm trước, sức mua sụt giảm mạnh, người dân chỉ quan tâm đến mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

+ Về chỉ tiêu lợi nhuận: năm qua sự cố xin bảo hộ phá sản của khách hàng Noble House làm ảnh hưởng đến 1 loạt các nhà máy gỗ tại Việt Nam và Trung quốc, trong đó công ty cổ phần Cẩm Hà có khoản nợ khó đòi xấp xỉ 10 tỷ đồng đối với khách hàng này. Đây là lý do chính khiến chỉ tiêu lợi nhuận không đạt.

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2023:

- Năm 2023, Hội Đồng Quản Trị đã họp tổng cộng 5 phiên và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 30 Nghị quyết, để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống bất thường trong năm 2023.

- Nội dung quan trọng các Nghị quyết thuộc về xử lý đòi nợ khách hàng NBH, đẩy nhanh giải phóng hàng tồn kho, giảm giá hàng tồn kho, tinh gọn nhà xưởng, cắt giảm giờ làm, nhằm kiểm soát chi phí phù hợp với khối lượng công việc thực tế, và chỉ đạo công tác thị trường nhằm tìm kiếm thêm khách hàng mới sau khi khách hàng chiếm tỷ trọng lớn đã xin bảo hộ phá sản.

- Về Dự án nội thất, đã sẵn sàng đi vào hoạt động, tuy nhiên giữa lúc nền kinh tế suy thoái, hầu hết các nhà máy sản xuất nội thất đều thiếu đơn hàng, nên dù bộ phận sales & marketing công ty đã tích cực tiếp cận khá nhiều khách, chúng ta vẫn chưa triển khai được bất cứ đơn hàng cụ thể nào.

- Về tình hình nhân sự gián tiếp và lao động trực tiếp: giảm mạnh theo lượng đơn hàng, đặc biệt là khối lao động trực tiếp. Tuổi lao động bình quân năm 2023 của công ty là 47, HĐQT nhận định đây là nội dung quan trọng, và đã ban hành 1 số nghị quyết cụ thể nhằm giữ đội ngũ lao động cốt cán cũng như về vấn đề tiền lương thu nhập của lực lượng này. Tất cả vì khả năng phục hồi của đơn vị sau đợt suy thoái toàn thế giới này.

- Về khâu quản lý chất lượng: năm 2023 đã xảy ra một số sự cố chất lượng sản phẩm, gây ảnh hưởng đến hiệu quả và thương hiệu Cẩm Hà. HĐQT nhận định, Công ty Cẩm Hà tồn tại chính là nhờ vào chất lượng sản phẩm, chúng ta không tập trung cạnh tranh về giá với các đơn vị khác. HĐQT đã chỉ đạo khẩn trương chấn chỉnh nhằm củng cố thương hiệu.

### **1.3 Đánh giá của HĐQT đối với BĐH:**

- Về kết quả SXKD, việc không đạt 2 chỉ tiêu chính gồm doanh thu và lợi nhuận do Đại hội 2023 giao xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân khách quan, trong đó nguyên nhân thị trường toàn cầu suy thoái là nguyên nhân chủ đạo.

- Về thực hiện Nghị quyết của HĐQT: BĐH tuân thủ, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT ban hành. HĐQT đánh giá cao Ban điều hành, cụ thể Giám đốc Công ty trong việc ổn định, cân đối nguồn tài chính xuyên suốt năm 2023. Bên cạnh đó phải thừa nhận 2 vấn đề lớn cần giải quyết ngay, gồm: khả năng cạnh tranh nhờ chất lượng bị suy giảm; khả năng phục hồi của Công ty sau suy thoái phải được xem xét, đánh giá và giải quyết sớm khi chúng ta vừa thiếu cán bộ quản lý sản xuất kế cận, lực lượng lao động lành nghề sụt giảm.

- Về công tác kỹ thuật, kế hoạch, ...: HĐQT đánh giá BĐH vẫn duy trì được một hệ thống chạy tương đối nhịp nhàng; các bộ phận được chuẩn hoá thông qua hệ thống các văn bản quy định.

- Về công tác chất lượng: như đã nêu ở trên, đã để xảy ra 1 số sự cố, dẫn đến thiệt hại cho Công ty, khiến phải thi hành kỷ luật loạt nhân sự từ P.Giám đốc, Quản đốc, P.QLCL, nhân viên QLCL, trong đó 1 trường hợp bị miễn nhiệm.

- Công tác phòng chống bão lụt, PCCN, bảo vệ tài sản Công ty được thực hiện tốt, nghiêm túc.

## **2.Kế hoạch hoạt động năm 2024 và các giải pháp :**

### **2.1 Đánh giá tình hình:**

- Kinh tế thế giới suy thoái chưa có tín hiệu tốt, vẫn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro như chiến tranh, xung đột địa chính trị, lượng hàng tồn tại các thị trường chính còn cao. Bên cạnh đó phải thấy rằng nền kinh tế Mỹ, thị trường chiếm từ 60-70% doanh thu của đơn vị, khả năng rơi vào suy thoái là rất thấp, hoặc gần như là không có.

- Dự án nội thất cần phải có đơn hàng để hoạt động, vì MMTB để lâu quá cũng không tốt, chưa kể bắt đầu phải chịu khấu hao. Điều này đòi hỏi quyết tâm lớn từ HĐQT và trực tiếp là Ban điều hành.

- Việc hợp tác với đối tác mới là khách hàng Giga Cloud – đây là khách hàng mới, với hệ tiêu chuẩn khắt khe, Công ty cũng đang trong giai đoạn làm quen, nếu ổn định và có hiệu quả thì chúng ta mới có được 1 khách chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu, còn ngược lại, chúng ta lại phải rất vất vả và cố gắng nhiều nữa trong việc tìm kiếm đơn hàng.

### **2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, hoạt động và giải pháp:**

#### **2.2.a. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và nhiệm vụ chính:**

- Doanh thu: 140 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng



- Tăng cường công tác quản lý nợ thông qua các biện pháp cụ thể.
- Quyết tâm khởi động Dây chuyền nội thất.
- Đảm bảo khả năng cạnh tranh nhờ chất lượng sản phẩm.
- Duy trì khả năng phục hồi sản xuất hậu suy thoái.

#### 2.2.b. Hoạt động và giải pháp.

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra nêu trên và các nhiệm vụ chính trong giai đoạn thị trường không mấy khả quan như hiện nay, HĐQT sẽ chủ động thực hiện:

- Về doanh thu và lợi nhuận: HĐQT thống nhất các giải pháp được BDH đề ra trong nhóm giải pháp ưu tiên 1 và ưu tiên 3 (trong báo cáo của BDH), đó là giải pháp thị trường và tiết giảm chi phí.
- Về khởi động dây chuyền nội thất: HĐQT quyết tâm đưa chuyền nội thất vào hoạt động, cần thiết chưa đặt nặng vấn đề hiệu quả vào thời điểm này. Sâu sát cùng BDH trong quá trình chỉ đạo, cũng như trong thực hiện nhóm giải pháp thị trường nội địa như BDH đã nêu.
- Về phân xưởng cơ khí: HĐQT sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhóm giải pháp do BDH đề ra về việc tìm kiếm lại đơn hàng có yếu tố kết hợp kim loại để khôi phục hoạt động của phân xưởng, duy trì truyền thống và tính đa dạng chủng loại sản phẩm từng là niềm tự hào của đơn vị.
- Về chất lượng sản phẩm: củng cố chất lượng là giải pháp trọng tâm trong việc đảm bảo khả năng cạnh tranh của Công ty. HĐQT sẽ trực tiếp chỉ đạo, giám sát, tham gia sâu giải pháp này.
- Về nhân sự: ngoài vấn đề thị trường, chất lượng, hệ thống MMTB, vấn đề nhân sự là yếu tố then chốt giúp Công ty phục hồi sản xuất nhanh chóng và hiệu quả. HĐQT yêu cầu BDH có giải pháp để chuẩn bị sẵn nguồn lực cả trực tiếp và gián tiếp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất khi đơn hàng dần quay trở lại.
- Với tình hình khó khăn như hiện nay, rủi ro trong thanh toán luôn hiện hữu. Vì vậy HĐQT thống nhất nhóm giải pháp ưu tiên 2 của BDH, là kiểm soát rủi ro trong thanh toán, hạn chế tối đa phát sinh công nợ khó đòi trong giao dịch. Ban hành các biện pháp cụ thể giải quyết các rủi ro đã nêu.
- Tiếp tục duy trì tốt công tác PCLB, PCCN, bảo vệ tài sản Công ty như hàng năm.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024, 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 hơn.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**