

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cẩm Hà được tiến hành vào hồi 7h30 phút ngày 09/04/2016 tại Hội trường Cơ sở 2 Lô 3 – Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc – Thị Xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

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

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

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

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

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 95 Cổ đông tương đương 2.075.088 cổ phần tỷ lệ 76,29 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tính pháp lý để tiến hành Đại hội: Theo quy định tại khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bằng 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy Đại hội hôm nay có 87 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tương đương với 2.025.008 cổ phần chiếm 74,44% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

II/ THÀNH PHẦN:

1. Thành phần:

- Các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) ;

- Cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại danh sách người sở hữu cổ phần do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/3/2016 là : 771 cổ đông sở hữu 2.720.000 cổ phiếu tương đương với 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 87 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 2.025.008 cổ phiếu đạt tỷ lệ 74,44 %.

3/ Khách mời:

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

III/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- 1/ Phát tài liệu, ổn định tổ chức, chào cờ;
- 2/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội;
- 3/ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- 4/ Giới thiệu Chủ tọa đại hội;
- 5/ Thông qua chương trình Đại hội – Chỉ định thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội;
- 6/ Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2015, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
- 7/ Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015. Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao HĐQT, BKS và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 8/ Báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý;
- 9/ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- 10/ Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội;
- 11/ Lãnh đạo Tổng Công ty LNVN phát biểu;(Đ/c không có trong chương trình vì không có Đại biểu tham dự).
- 12/ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.
- 13/ Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
- 14/ Tổng kết và phát biểu bế mạc Đại hội;

IV/ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

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

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

V/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

1. Thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Thay mặt HĐQT Ô. Dương Phú Minh Hoàng báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2015, phương hướng SXKD năm 2016.

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

+ Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.

+ Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao HĐQT, BKS và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Ông Nguyễn Chí Dũng- Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động giám sát điều hành và cán bộ quản lý năm 2015.

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

2. Phần thảo luận tại Đại hội:

2.1. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến 1: Bà : **Bùi Thị Hợi**, Số cổ phần : 25.789

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

1. Về chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt được năm 2015 và chỉ tiêu năm 2016 lợi nhuận giảm và cổ tức tăng, như vậy có bám đảm không?
2. Qua các báo cáo Tôi thấy Ban điều hành cần xem lại Qua báo cáo thực hiện chỉ tiêu năm 2015 thu nhập bình quân chưa có tỷ lệ thống nhất, nên xem xét điều chỉnh lại.
3. Công tác thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, cần xem xét lại vì mức đóng BHXH của Công Ty theo Tôi khoản gần 5, 8 tỷ nhưng theo báo cáo là 10 tỷ đồng là quá nhiều?
4. Trong các biện pháp thực hiện trong báo cáo chưa đề cập đến quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.
5. Đóng góp cho báo cáo HĐQT : HĐQT cần có chiến lược ổn định, phát triển nguồn nhân lực như : lao động có tay nghề cao, có sức khỏe, có tay nghề...
6. Về tờ trình bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có phương án cụ thể.

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

2.2.1 Ông Dương Phú Minh Hoàng giải trình ý kiến của Bà : Bùi Thị Hợi

- Về lao động, Công ty sẽ xem xét đơn hàng và từng thời điểm để cân nhắc nguồn nhân lực, giảm nhân sự do nhiều yếu tố, tuy nhiên do máy móc hiện đại đầu tư nhiều nên nguồn lao động giảm đi.

- Trong báo cáo về thu nhập, sẽ điều chỉnh lại các số liệu cho thống nhất.

- Ghi nhận ý kiến chị Hợi về việc kiểm tra chặt chẽ vật tư đầu vào.

- Cần đầu tư nguồn lao động có tay nghề, Tôi xin ghi nhận ý kiến này.
- Về việc bổ sung ngành nghề do Công ty chúng ta cần bổ sung vào giấy phép kinh doanh nhưng trên thực tế thì vừa rồi một số ngành nghề được bổ sung như bây giờ đã được Công ty ta áp dụng từ trước.
- Về tiền lương đóng BHXH hơn 9,5 tỷ đồng là báo cáo chung cho cả người sử dụng và người lao động đóng. Trong đó Công ty đóng gần 6,7 tỷ đồng, còn lại trên 2,7 tỷ là do người lao động đóng.

2.2.2 Ông Trần Trung Huân giải đáp ý kiến của Bà : Bùi Thị Hợi về việc lợi nhuận năm 2016 thấp mà cổ tức lại cao vì:

- + Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường giữa người bán và người mua.
- + Giá cả vật tư và nguyên vật liệu luôn biến động tăng dần.
- + Các chi phí bảo hiểm, tiền lương và lãi vay đều tăng.
- + Vấn đề đầu tư máy móc do quá trình sử dụng tài sản nhiều năm chất lượng không cao, đòi hỏi phải đầu tư máy móc mới nên lợi nhuận giảm xuống.
- + Nâng cổ tức lên 18% đây là mức trình Đại hội để HĐQT và Ban điều hành cùng phân đấu để đạt được chỉ tiêu.
- + Đã có một số thay đổi từ nhà nước nên một số chi phí dành cho người lao động có thể được đưa vào chi phí sản xuất nên Quỹ khen thưởng phúc lợi có thể giảm xuống tạo điều kiện nâng cổ tức cho người lao động.

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

- + Báo cáo cho quý cổ đông được biết tình hình hoạt động của Tổng Công ty :
- Bắt đầu từ ngày 01/7/2016 Tổng công ty LNVN sẽ chính thức hoạt động là một Công ty cổ phần hóa.
- Các kết quả trong hoạt động SXKD của Tổng công ty luôn vượt các chỉ tiêu đề ra hằng năm.

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

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

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

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016, đã được Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

*** Kết quả SXKD năm 2015:**

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 193,78 tỉ đồng (đạt 96.8% so KH)

- Kim ngạch xuất khẩu: 8,69 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 10,078 tỉ đồng (đạt 100,78% so KH)
- Tổng số lao động bình quân: 851 người
- Thu nhập bình quân: 4.185.000đồng/người/tháng(đạt 104,6% KH)
- Dự kiến tỉ lệ chia cổ tức: 15% (trên vốn điều lệ 27,2 tỉ đồng)
- Đầu tư máy móc thiết bị: 4,97 tỉ đồng (đạt 165.66% so với kế hoạch)

*** Kế hoạch SXKD năm 2016:**

- Chi tiêu doanh thu: 200 tỉ đồng .
- Kim ngạch xuất khẩu: 9,2 triệu usd.
- Lợi nhuận: 8,5 tỉ đồng trước thuế.
- Các khoản nộp ngân sách: theo quy định của nhà nước.
- Kế hoạch lao động: 850 người.
- Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- Cổ tức: 18%(dự kiến)
- Đầu tư tài sản cố định: 8,5 tỉ đồng(một phần từ quỹ đầu tư phát triển)

*** Các biện pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2016:**

+ Tiếp tục duy trì và phát huy việc tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong toàn công ty. Triệt để việc chấm công bằng vân tay nhằm hoàn thiện chương trình quản lý tiền công tiền lương.

+ Triệt để tiết kiệm tiết giảm trên toàn công ty. Công ty sẽ bổ sung thêm tiêu chí tiết giảm tiết kiệm vào công tác đánh giá năng lực của các cán bộ quản lý. Phấn đấu giảm tiêu hao 5% đối với các loại vật tư không định mức được.

+ Đối với các phân xưởng phải quyết tâm công tác tối ưu hoá trong sản xuất, nhà xưởng luôn gọn gàng sạch sẽ, sắp xếp lại máy móc công đoạn sản xuất hợp lý. Các phòng ban phải sắp xếp gọn gàng trong phòng làm việc, bố trí vật dụng hợp lý. Công ty cũng sẽ xem xét tiêu chí hợp lý trong công việc, gọn gàng sạch sẽ trong nhà xưởng- phòng ban làm chỉ tiêu đánh giá cán bộ quản lý trong các đợt trong năm.

+ Triển khai chương trình Kaizen, 5S trên toàn công ty nhằm phát huy tinh thần cải tiến sản xuất, duy trì nhà xưởng sạch sẽ phù hợp với yêu cầu mới của khách hàng cũng như tạo bộ mặt mới cho công ty.

+ Duy trì quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, đồng thời có sự tập trung đúng mức với khách hàng tiềm năng, thị trường tiềm năng như thị trường Mỹ. Tập trung phát triển thị trường Mỹ nhằm cân đối cơ cấu thị trường trong kinh doanh.

+ Các bộ phận phối hợp cung cấp thông tin nhanh, kịp thời và chính xác, không để khách hàng phản ánh thông tin chậm. Cải thiện khâu theo dõi, chăm sóc khách hàng với sự hỗ trợ của các phòng ban.

+ Nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng sản phẩm tại các khâu, không để sản phẩm qua công đoạn sau còn lỗi. Hạn chế việc tái kiểm của khách hàng nhằm giảm chi phí. Thường xuyên chủ động kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm bên ngoài thời tiết thực tế nhằm đánh giá được chất lượng qua quá trình sử dụng và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo.

+ Công tác kế hoạch sản xuất luôn được tính toán sớm, điều tiết tốt giữa các phân xưởng. Tính toán kế hoạch hợp lý, không để tình trạng tăng ca tăng giờ nhiều. Đặc biệt phân công nhân viên chú tâm đúng mức công tác chuẩn bị nguyên liệu đầu vào, sấy gỗ và tiêu hao nguyên liệu, không để tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cho sản xuất.

+ Các xưởng sản xuất phải chủ động trong khâu tính toán kế hoạch SX tuần, kế hoạch SX tháng; tính toán trên cơ sở số liệu, công suất của xưởng mình nhằm hoàn thành kế hoạch đúng hạn và hạn chế tăng ca tăng giờ ngoài dự tính.

+ Việc thiết kế sản phẩm phải phân định rõ ràng 2 luồng mẫu. Một nhánh làm mẫu đáp ứng theo ý tưởng khách hàng và một nhánh phát triển mẫu theo định hướng và nét riêng của công ty. Đặc biệt việc thiết kế phải dựa trên cơ sở sản phẩm có thể áp dụng sản xuất trên máy móc, hạn chế lao động chân tay nhằm tăng năng suất tạo lợi thế cạnh tranh.

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

+ Công tác định mức vật tư phải kịp thời chính xác, thường xuyên sâu sát với phân xưởng nhằm nắm sự bất thay đổi.

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

+ Tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án khoán định mức sản phẩm nhằm tạo sự yên tâm cho người lao động phát huy hết năng suất lao động để có thu nhập cao.

+ Bảo đảm quản lý chất lượng đầu vào.

+ Có chiến lược ổn định lao động có chất lượng tay nghề cao.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 2.025.008 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 2.025.008 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2015 gồm: Tổng lợi nhuận sau thuế : 8.232.009.168 đ

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

$$8.232.009.168 \times 20\% = 1.646.401.833 \text{ đ}$$

b- Chia cổ tức cho cổ đông :

$$27.200.000.000 \text{ đ} \times 15\% = 4.080.000.000 \text{ đ}$$

c- Trích quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành :

(thực hiện nghị định 87/2015/ND-CP)

Tạm trích : 180.000.000 đ

d- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.325.607.335 đ

$$(8.232.009.168 \text{ đ} - (1.646.401.833 \text{ đ} + 180.000.000 \text{ đ} + 4.080.000.000 \text{ đ})$$

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, Đại hội giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông .

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 2.025.008 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 cụ thể như sau:

* Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 : 298.800.000 đồng. Cụ thể như sau:

- TV HĐQT : 4.000.000đ/ người/tháng;

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000đ/tháng.

+ Ủy viên : 1.200.000đ/người/tháng.

* Mức thù lao năm 2016 :

- TV HĐQT : 4.000.000đ/ người/tháng;

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000đ/tháng.

+ Ủy viên : 1.200.000đ/người/tháng.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 2.025.008 bằng 100%

Số phiếu không tán thành : 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến : 0 bằng 0%.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

- Tư vấn thiết kế, sản xuất, chế tạo, lắp đặt, kinh doanh máy móc thiết bị, dây chuyền. sản xuất.

- Cho thuê tài sản: máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải, lò sấy gỗ....

- Sản xuất –kinh doanh các mặt hàng dân dụng, nguyên vật liệu phục vụ ngành hàng dân dụng, kết hợp gỗ, vải, nệm mút, nhựa, sợi nhựa, xi măng, gốm, đá tự nhiên, đá nhân tạo, gương kính, mây tre, vật tư, sơn....

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 2.025.008 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động giám sát điều hành và cán bộ quản lý.

Các nội dung Ban điều hành cần khắc phục:

- Cần quản lý tài sản của công ty khi luân chuyển ra ngoài, tăng cường bảo vệ tài sản vô hình cụ thể là mẫu thiết kế, và công nghệ sản xuất

- Cần triệt để tuân thủ nghiêm túc các quy chế hiện hành quy định quyền hạn và trách nhiệm của BDH.

- Cần duy trì và thực hiện tốt hơn nữa hệ thống quản lý nội bộ, bao gồm QLCL, chế độ chính sách đối với người lao động, quy trình an ninh và chương trình BSCI; cần cải thiện tốt hơn, khắc phục các lỗi hay mắc phải khi khách hàng đánh giá nhà máy.

- Công tác kinh doanh chưa được khởi sắc, cần chú trọng hơn trong việc phát triển mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 2.025.008 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

Nội dung 7: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2015.

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

- Công tác tìm kiếm đơn hàng trái vụ để có công việc làm ổn định cho CBCNV và lao động.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, thường xuyên phát triển hàng mẫu, tăng cường quảng bá sản xuất mẫu bằng nhiều hình thức để thu hút được nhiều khách hàng.
- Sắp xếp, tổ chức lại phân xưởng, các tổ sản xuất, công đoạn sản xuất cho hợp lý để tạo năng suất, hiệu quả trong sản xuất.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra các khâu sản xuất có mức độ tiêu hao lớn: Khâu định mức nguyên liệu gỗ, định mức các loại hóa chất như: dầu màu, sơn,.
- Qui hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Trưởng, Phó phòng ban, để có Cán bộ tương lai kế cận.
- Có mức lương thỏa đáng để thu hút nguồn nhân lực.
- Có sự khen thưởng, động viên chia xẻ kịp thời đối với Cán bộ CNV có năng lực, sáng tạo trong công việc.
- Trong năm 2015 BDH đã kiểm soát được chi phí tiền lương, tuy nhiên đơn giá về lương sản phẩm cũng chưa thu hút được người lao động.

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu nhất trí : 2.025.008 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0%.

Đại hội đã làm việc theo đúng tinh thần đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm đúng pháp luật.

Biên bản được đọc đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc vào lúc 11 giờ 00' ngày 09 tháng 04 năm 2016.

BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ THANH THẢO

VÕ THỊ PHÚC



CHỖ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN CHÍ DŨNG