

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Căn cứ điều lệ, Quy chế hoạt động Công ty, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2016.

- Triển khai kiểm soát việc thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh tài chính, sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý, sáu tháng và kết thúc năm tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của kiểm toán.

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

- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thường xuyên theo dõi các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật mang lại hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS luôn được HĐQT và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

**2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:**

**2.1 Hoạt động kinh doanh:**

\* Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

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

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

- Từ tháng 7 đến nay Công ty đã áp dụng thực hiện chương trình 5S, kaizen, sắp xếp và bố trí MMTB theo dây chuyền sản xuất phù hợp hơn, gọn gàng nhằm tạo được môi trường làm việc thông thoáng, sạch sẽ mọi lúc mọi nơi, tất cả CBCNV và người lao động hưởng ứng thực hiện, ý thức tự giác dọn dẹp vệ sinh của người lao động được nâng cao, được các đơn vị đánh giá nhà máy khen nhà xưởng sạch sẽ, gọn gàng.

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2015 là: 4.185.000 đồng, năm 2016 là 5.365.000 đồng tăng 28,2 %. Thể hiện được sự nỗ lực cao của HĐQT, Ban điều hành, tập thể CBCNV và người lao động trong Công ty.

- Do đặc thù của Công ty là sản xuất và chế biến hàng mộc xuất khẩu chủ yếu phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Vì vậy từ tháng 04 đến tháng 08 việc làm không có được thường xuyên cho người lao động nên một phần nào cũng ảnh hưởng đến nguồn nhân lực hiện tại của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt được như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

### Trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

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

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 đã thông qua.

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

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

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

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

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

Ban điều hành cũng thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác sản xuất kinh doanh, thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ được giao, công tác điều tiết các mối quan hệ giữa các bộ phận Phòng ban, Phân xưởng nhằm đạt được sự đồng thuận cao, phục vụ trôi chảy cho công tác sản xuất kinh doanh và tất cả phải cùng một mục tiêu lớn là lợi ích chung của Công ty, cổ đông và người lao động.

Để tăng năng suất lao động, nhằm phát huy được hết khả năng của CBCNV và người lao động hiện nay, Ban điều hành triển khai các biện pháp để xây dựng định mức đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp, hiệu quả hơn, duy trì kiểm tra, kiểm soát và phát huy thường xuyên công tác 5S, kaizen, quán triệt việc thực thi nội qui lao động.

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

#### **4. Kiến nghị- Đề xuất.**

Qua một năm hoạt động và thực hiện các kế hoạch đặt ra, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực và thể hiện sự quyết tâm trong công tác quản lý, điều hành nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 mang lại được hiệu quả cao, cụ thể thu nhập của người lao động tăng, hiệu quả SXKD vượt so với kế hoạch.

Tuy nhiên Ban kiểm soát kiến nghị những nội dung sau trong năm 2017 để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

- Công tác tìm kiếm khách hàng mới, đơn hàng trái vụ để có được nhiều công việc làm thường xuyên, ổn định cho CBCNV và lao động.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, thường xuyên phát triển mẫu mã mới, đẹp, tăng cường quảng bá sản phẩm mẫu bằng nhiều hình thức để thu hút được nhiều khách hàng.
- Sắp xếp, tổ chức lại Phân xưởng, các tổ sản xuất, công đoạn sản xuất cho hợp lý để tạo năng suất, hiệu quả trong sản xuất, duy trì công tác 5S, kaizen, cải tiến và cải tiến liên tục.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra phân loại gỗ ABC, kiểm tra các khâu định mức nguyên liệu gỗ, định mức nguyên liệu nhôm, sắt, sợi nhựa, định mức các loại vật tư, hóa chất như: dầu màu, sơn,...
- Có sự khen thưởng, động viên, chia sẻ kịp thời đối với Cán bộ CNV có năng lực, có tiềm năng sáng tạo trong công việc.
- Tạo môi trường làm việc thân thiện, gần gũi, hỗ trợ nhau trong công việc, nhằm tăng năng suất, tăng thu nhập, đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ và thường xuyên cho người lao động để người lao động gắn bó với Công ty, nhất là lao động trẻ có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm tay nghề. Vì hiện nay độ tuổi lao động bình quân của công ty là 40 tuổi đang có xu hướng già hóa.
- Trong năm 2016 thu nhập bình quân của người lao động tăng 28% so với năm 2015



(5.365.000/ 4.185.000 đồng/tháng), tuy nhiên đơn giá về tiền lương sản phẩm cũng chưa thu hút được người lao động. Mức lương tháng đóng BHXH tăng theo mức lương tối thiểu vùng hàng năm, do vậy người lao động nghỉ phép, giả ốm, xin giấy ốm để nghỉ, hưởng lương BHXH, một phần nào cũng ảnh hưởng đến KHSX kinh doanh của Công ty vào những tháng cao điểm.

- Cần đầu tư thêm Máy móc thiết bị hiện đại hơn, tự động hóa nhiều hơn, giảm bớt lao động chân tay, vì hiện tại MMTB của Công ty cũng quá cũ kỹ và lạc hậu, hơn nữa nguồn lao động hiện nay của Công ty cũng khó cạnh tranh và thu hút được lao động trẻ, vì điều kiện và môi trường làm việc đặc thù của ngành sản xuất và chế biến gỗ.

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

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cụ thể:

Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, sản xuất kinh doanh của công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

Thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.

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

Cùng phối hợp với các Phòng ban, Phân xưởng kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên BKS nhất trí thông qua, xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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

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

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Trần Thị Kim Anh*