

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
Số: CT/ĐHĐCĐ - NQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
\*\*\*\*\*

**DỰ THẢO**

Quảng Nam, ngày tháng năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày tháng năm 2017.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày .....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do chủ tọa công bố trước Đại hội.

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được trình bày trước Đại hội với một số nội dung cơ bản như sau:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- + Tổng doanh thu và TN khác 2016: 197,99 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận thực hiện 2016: 9,777 tỉ đồng (KH: 8,5 tỉ đồng) → đạt 115% KH
- + Cổ tức dự kiến: 18% (xin ý kiến ĐHCĐ).
- + Kế hoạch lao động: 850 người. Thực hiện 2016: 770 người (tương đương 90% so 2015).
- + Đầu tư TSCĐ và phương tiện vận tải:
  - Đầu tư máy móc thiết bị : 8,02 tỉ đồng.
  - Đầu tư lò sấy : 4,32 tỉ đồng.
  - Đầu tư phương tiện vận tải : 1,92 tỉ đồng.
- + Thu nhập bình quân KH: 4,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện 2016: 5,365 triệu đồng/người/tháng → đạt 119%.

**b. Kế hoạch SXKD năm 2017.**

- Chỉ tiêu doanh thu và dịch vụ: 207 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 9,3 triệu usd.
- Lợi nhuận: 10 tỉ đồng.
- Kế hoạch lao động: 750 người.
- Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 1 tỉ đồng.

- Đầu tư tài sản cố định: 7,5 tỉ đồng.
- Cổ tức: 20%.

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

Với những chỉ tiêu đã đề ra như đã nêu trên, để đạt được kế hoạch này, cần có sự đồng tâm - đồng lòng của toàn thể người lao động trong công ty trong việc quyết tâm thực hiện các giải pháp sau:

+ Triển khai chương trình nâng cao chất lượng sản phẩm với tiêu chí “chất lượng sản phẩm là do người lao động làm ra và mỗi người lao động là một nhân viên kiểm tra chất lượng”.

+ Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng năng suất lao động, giảm lao động chân tay và hướng tới từng bước tự động hoá trong sản xuất theo định hướng đầu tư thêm các máy móc tự động, phương tiện vận tải như: máy hàn mài lưỡi cưa, máy lượn CNC, máy chép hình thẳng CNC, chà nhám chuyên, máy uốn sắt CNC, phương tiện vận tải ... góp phần tạo ra năng suất cao, giải quyết được các đơn hàng số lượng lớn, bảo vệ môi trường, giảm bụi và tiếng ồn (*cần triển khai ngay để kịp thời đáp ứng cho mùa hàng mới*).

+ Tăng cường việc chỉnh trang sửa chữa nhà xưởng, đường xá, mái xối, phòng chống bão nhằm tạo cho công ty có bộ mặt mới, ấn tượng hơn với khách hàng, đặc biệt là khách hàng Mỹ

+ Giữ vững 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 chính sách trọng tâm cho thị trường Mỹ, tỉ lệ doanh thu cho thị trường Mỹ và Châu Âu là 70/30.

+ Bộ phận kinh doanh và bộ phận thiết kế báo giá phải phối hợp chặt chẽ nhằm 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.

+ Phòng KDXNK phải định kỳ đánh giá năng lực tài chính và uy tín của khách hàng nhằm tham mưu kịp thời cho lãnh đạo công ty.

+ Phòng HCQTNS tiếp tục soạn thảo và hoàn chỉnh đề trình lãnh đạo ban hành phương pháp đánh giá nhân sự-CBCNV theo phương pháp KPI nhằm có cơ sở rõ ràng trong việc điều chỉnh lương hàng năm, cũng như có cơ sở xác định thời hạn ký kết hợp đồng lao động. Quyết tâm thực hiện từ tháng 3/2017.

+ Tiếp tục duy trì, phát huy việc thực hiện 5S-Kaizen và tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong toàn công ty. Tăng cường công tác chấm điểm vi phạm để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao của các phòng ban phân xưởng.

+ 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 mục được.

+ 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 quyết tâm đẩy mạnh năng suất lao động cao hơn tại khâu hoàn thiện vào thời điểm đầu

mùa tháng 8, 9, 10. Tránh tình trạng năng suất chưa hợp lý vào đầu mùa như năm 2016 vừa qua.

+ Đối với nguyên liệu đầu vào, quyết tâm thực hiện việc phân loại nguyên liệu ABC đối với các loại gỗ. Mục tiêu phải phân loại được ít nhất từ 10-15% gỗ loại A và có số liệu báo cáo hàng tuần cho lãnh đạo (thực hiện từ đầu tháng 3/2017).

+ Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thiết kế sản phẩm với 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. Có triển khai việc đánh giá xem xét lại sau khi xong mẫu để cải tiến cho tối ưu hơn.

+ Công tác kỹ thuật bảng 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 SX, tránh tình trạng gây trở ngại, phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

+ 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.

+ 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, triệt để thực hiện chương trình 5S tại phòng ban, phân xưởng.

+ Chấn chỉnh lại 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. Nâng cao ý thức về việc tạo ra sản phẩm đạt chất lượng là do chính người lao động chứ không phải là do nhân viên QLCL. 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.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội ( AASC).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**Nội dung 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2016:

a- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất :  
 $7.818.779.019 \text{ đ} \times 10\% = 781.877.901 \text{ đ}$

b- Chia cổ tức cho cổ đông :  
 $27.200.000.000 \text{ đ} \times 18\% = 4.896.000.000 \text{ đ}$

c- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.140.901.118 đ

Trong đó: quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành : Tạm tính : 0,17/tháng lương bình quân.

( Tham khảo vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP )

( 7.818.779.019đ – (781.877.901 đ + 4.896.000.000 đ )

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và mức thù lao năm 2017:**

+ Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 số tiền là : 298.800.000 đ . Cụ thể như sau:

1- Thù lao Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng / người/ tháng

2- Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 1.200.000 đồng/người/ tháng.

+ Mức thù lao năm 2017:

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.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Nội dung 5: Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý:**

HĐQT đánh giá cao nỗ lực tích cực của BĐH, của đội ngũ cán bộ quản lý, luôn có những thay đổi, tìm tòi, học hỏi cái mới để áp dụng vào công ty, tạo hành lang làm việc thông thoáng, gắn kết, mang lại hiệu quả cao; ghi nhận những tiến bộ rõ rệt trong việc duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý nội bộ, chương trình 5S-kaizen tạo hình ảnh tốt với các đối tác.

BĐH cần lưu ý các nội dung sau:

- Tiếp tục duy trì và phát huy chương trình 5s- kaizen đang thực hiện là điều cần thiết. Phát huy việc củng cố kỷ luật, kỷ cương thời gian qua. Đảm bảo mọi đánh giá, nhận xét liên quan đến người lao động đúng theo pháp luật, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT, các quy chế, quy trình do HĐQT ban hành và TULĐTT.

- Về công tác thị trường: vẫn phải duy trì thị trường Châu âu, củng cố và tìm kiếm cơ hội mới tại thị trường Mỹ. Thiết kế có định hướng cụ thể, có chọn lọc khách hàng, vừa theo kịp xu hướng thị trường, khả năng đưa vào SX đại trà cao, vừa không dàn trải, gây tổn thất chi phí về tiền bạc, nhân lực và thời gian.

- Công suất thực tế của công ty, gia công ngoài phải được tính toán kỹ lưỡng từ trước và thể hiện cụ thể trong phương án kinh doanh.

- Cần thiết phải đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại mang tính tự động hóa chuyên sâu.

- Chú trọng cải tiến tiền lương của người lao động.

- Ngoài việc lập kế hoạch chi tiết trong công tác tu bổ, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động cần có hoạt động giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay*

### **Nội dung 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:**

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

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

lượng 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.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay*

**Điều 2: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và thông qua với số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ..... ngày .....

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

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