

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
Số: 250 CT/ĐHĐCĐ - NQ

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

Quảng Nam, ngày 08 tháng 04 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 08 tháng 04 năm 2017.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 08/04/2017.

**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: 18%.
- + Kế hoạch lao động: 850 người. Thực hiện 2016: 770 người .
- + 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.







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 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 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.

+Ban điều hành cần có kế hoạch tuyển dụng lao động mới, và có biện pháp đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.927.038 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 hãng kiểm toán AASC.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.927.038 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 :

$$27.200.000.000 \text{ đ} \times 18\% = 4.896.000.000 \text{ đ}$$

400  
100  
100  
100

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: 1.927.038 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: 1.851.249 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,07 % 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

101  
V.G  
PHÁ  
H  
QU



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: 1.927.038 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

107  
T. N. A.  
NG

