



**BÁO CÁO  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ tư, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2018;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 như sau:

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:**

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu	228 tỷ đồng	271 tỷ đồng	118,8%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	12 tỷ đồng	12,43 tỷ đồng	103,6%
Các khoản phải nộp ngân sách	theo quy định của nhà nước	theo quy định của nhà nước	
Cổ tức	22% / vốn chủ sở hữu	22% / vốn chủ sở hữu	100%
Kế hoạch lao động	730 người	700 người	
Tiết giảm tiết kiệm	900 triệu đồng	900 triệu đồng	100%



1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2018:

- Năm 2018, Hội Đồng Quản Trị đã họp 4 kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 16 Nghị quyết để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã kịp thời nhận định những khó khăn, bất lợi và cả thách thức cho công ty trong công tác thị trường, sản xuất lẫn công tác nhân sự, tuyển dụng lao động. Trên cơ sở đó, HĐQT đã có những chỉ đạo cụ thể về định hướng lựa chọn khách hàng, kế hoạch nhập nguyên liệu phù hợp đáp ứng được nhu cầu sản xuất, yêu cầu nâng cao chất lượng, giảm thiểu thời gian, chi phí gia công sản phẩm lỗi và cùng với BDH duy trì được tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, đổi mới, cộng vào đó là sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV Công ty để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội cổ đông 2018 đề ra.

- HĐQT kịp thời giải quyết các đề xuất của Ban điều hành, cụ thể như việc tách phân xưởng hoàn thiện để giải quyết vấn đề công suất; phê duyệt phương án nhập nguyên liệu và gia công sớm, đầu tư MMTB nhanh hơn tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc và BDH tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

- HĐQT có lời khen ngợi đối với BDH trong năm qua đã thực hiện các chương trình hành động quyết liệt như: tổ chức lại công tác kế hoạch là một thành công lớn, đảm bảo tiến độ giao hàng và giảm thời gian làm tăng giờ rõ rệt; tiền lương và thu nhập thực tế người lao động bước vào giai đoạn cạnh tranh được trên thị trường lao động, các phong trào 5S, trồng cây xanh, cải thiện môi trường làm việc đã có những kết quả đáng ghi nhận bước đầu.

## **2.Chương trình hoạt động 2019 và các giải pháp :**

Tình hình kinh tế thế giới theo dự báo trong năm 2019 tiếp tục phát triển tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chế biến gỗ, vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là gia tăng thị phần trên thị trường, giữ vững thương hiệu dựa vào nền tảng phương thức quản lý tiên tiến, hệ thống công nghệ thiết bị luôn đổi mới hiện đại.

Chương trình hoạt động và giải pháp:

- HĐQT sẽ chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2019.

- Các chương trình hành động, cải tiến, 5S không những phải duy trì, còn cần thực hiện quyết liệt hơn.

- Vấn đề đổi mới công nghệ, MMTB, tuy năm qua đã làm tốt, nhưng năm nay HĐQT yêu cầu BDH cần chủ động hơn nữa, đảm bảo tính tiên phong và đồng bộ trong việc áp dụng kỹ thuật công nghệ của Cẩm Hà. Quá trình đầu tư, mua sắm phải thực hiện đúng qui định của pháp luật.

- Tăng cường thêm các đơn vị vệ tinh đủ năng lực cung ứng, gia công sản phẩm cho Cẩm Hà.

- Tiếp tục rà soát , sắp xếp lại khối nhân viên văn phòng, tinh gọn bộ máy, đúng việc đúng người.

- Các phong trào được phát động, được triển khai cần có tổng kết làm cơ sở đánh giá phân loại, khen thưởng tập thể và cá nhân.

- Ban điều hành và BCH Công đoàn cần cụ thể hóa các giải pháp giữ chân người lao động mới, mới mong khắc phục được khó khăn trong công tác tuyển dụng lâu nay.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019, Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc Công ty.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**