



Đưa thảo

Quảng Nam, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 và NHIỆM KỲ III
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 và NHIỆM KỲ IV

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 14/4/2018;
- 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 2020 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và nhiệm kỳ III, kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ IV như sau:

I. PHẦN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019:

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu	236,5 tỷ đồng	276,1 tỷ đồng	116,7%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	10 tỷ đồng	11,86 tỷ đồng	118,6%
Cổ tức	18% / vốn chủ sở hữu	DK 18% / vốn chủ sở hữu	100%
Kế hoạch lao động	730 người	665 người	91%

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2019:

- Năm 2019, Hội Đồng Quản Trị đã họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 15 Nghị quyết để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

- HĐQT ghi nhận nỗ lực vượt qua những khó khăn trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng bất lợi đến Công ty Cẩm Hà, BDH cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã giao.

- HĐQT cũng ghi nhận việc duy trì công tác 5S và tạo cảnh quan môi trường, cây xanh, thực hiện chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

- Tuy nhiên bên cạnh đó HĐQT nhận định một số vấn đề trong sản xuất kinh doanh chưa được xử lý như kỳ vọng, dù đã công nhận các khó khăn khách quan:

+ Thứ nhất là kết quả doanh thu đạt 276 tỷ đồng, đậm chân tại chỗ của kết quả 2018, chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu do HĐQT đề ra từ đầu năm là 300 tỷ. Ngoài ra Q2/2019 xảy ra tình trạng thiếu việc làm cho người lao động, so với năm 2018 là 1 bước lùi.

+ Thị trường châu Âu tiếp tục sụt giảm, các khách lớn truyền thông của Công ty từ thị trường này có lượng đơn hàng ngày càng giảm, dẫn đến sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ là quá lớn. Về cân bằng thị trường là như vậy, về tăng trưởng thị phần chúng ta không thể hiện được tham vọng, từ 1 đơn vị có tiếng trên thị trường trước 2010, nay chúng ta xếp sau rất nhiều đơn vị tại Quy Nhơn, chưa kể Đồng Nai, Bình Dương...

+ Bài toán công suất của đơn vị trên cơ sở lao động lớn tuổi (bình quân 44), củng cố gia công tại các vệ tinh như thế nào, trong năm qua đạt một số tiến bộ nhất định, nhưng chưa được giải quyết triệt để nên có sự lúng túng: mong đẩy doanh thu nhưng lo ngại công suất không đáp ứng, khi công suất dư thừa thì vấn đề cạnh tranh giá chưa được giải quyết kịp thời trước đó.

+ Xác định thế mạnh, điểm yếu cạnh tranh của công ty Cẩm Hà là chưa rõ. Ngắn gọn là chúng ta cạnh tranh chưa quyết liệt.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2020 và các giải pháp :

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chưa có hồi kết như hiện nay trên toàn thế giới, khả năng rất cao làm giảm sút doanh số cuối năm nay và cả năm sau, sẽ là đòn giáng rất mạnh vào mọi kế hoạch của đơn vị không những năm nay mà cả nhiệm kỳ sắp tới. Do đó việc trước mắt phải giải quyết ngay là tìm kiếm, bổ sung các đơn hàng sớm bằng mọi biện pháp cạnh tranh có thể.

Ngoài công việc trước mắt nêu trên đã được triển khai ngay trong Q1/2020, HĐQT cũng xác định năm nay là năm bàn đạp cho kế hoạch tăng trưởng tiếp theo trong tương lai, vì vậy:

- HĐQT sẽ chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc triển khai, tổ chức thực hiện và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2020.
- Cụ thể hóa các giải pháp về thị trường và công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.
- Nhấn mạnh ưu tiên phát triển, củng cố các đơn vị vệ tinh đủ năng lực cung ứng, gia công sản phẩm cho Cẩm Hà.
- Trước tình hình lực lượng lao động liên tục sụt giảm và già hóa, cần nghiên cứu áp dụng phần mềm quản lý, quản lý lao động, thống kê sản phẩm; đẩy mạnh hơn đầu tư MMTB tự động hóa thay thế lao động chân tay, giải quyết vấn đề tăng năng suất lao động, tăng công suất nhà máy.
- Xúc tiến nghiên cứu thị trường đầu ra với hàng nội thất, định hướng thiết kế nhà xưởng, hệ thống thiết bị phù hợp với ngành hàng sẽ lựa chọn.
- Tiếp tục duy trì 5S, cải tiến và tạo cảnh quan môi trường, ATVSTP, phục vụ ăn ca cho người lao động, ATPCCN, PCLB tốt hơn nữa.

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm giữ vững thương hiệu Cẩm Hà với thế mạnh là chất lượng, và ngày càng tốt hơn.

II. PHÂN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III:

Các chỉ tiêu

Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Bình quân
Doanh thu	Tỷ đồng	193,78	197,99	258,5	271	276,1	239,5
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	10,07	9,77	11,8	12,43	11,86	11,1
Cổ tức	% / vốn chủ sở hữu	15	18	21	22	18	19
Kế hoạch lao động	người	851	770	730	700	665	743
Đầu tư	tỷ đồng	4,97	14,26	8,52	9,03	8,04	8,9

-HĐQT ghi nhận doanh số của hai năm : 2017 và 2018 đạt ở mức tăng trưởng tốt, nhưng ngay lập tức đã có dấu hiệu chững lại, giảm chân tại chỗ, đặc biệt là năm cuối 2019.

- Chỉ tiêu cổ tức bình quân 19% cũng thể hiện sự cố gắng của tập thể Cty cổ phần Cẩm Hà vượt qua những khó khăn, để mang lại lợi ích cao nhất có thể cho cổ đông trong 5 năm qua.

- Lượng lao động hàng năm giảm đều vào khoảng 5%, đây cũng là một khó khăn không nhỏ trong vấn đề xây dựng thế hệ kế cận.

Đánh giá: Trải qua 5 năm với nhiều biến động của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty, HĐQT đã chỉ đạo và bám sát BĐH để vượt qua những khó khăn, thách thức, để hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao phó. Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, chúng ta hài lòng với chính mình quá sớm trong việc phát triển thị trường, phát triển công suất, và phát triển tăng trưởng.

2. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV.

-Theo dõi cập nhật kịp thời diễn biến, tác động của thị trường trong nước và thế giới liên quan hoạt động của Công ty để đưa ra những định hướng phát triển, định hướng đầu tư, quyết sách hiệu quả nhất.

- Duy trì thế mạnh truyền thống của Cty Cẩm Hà là đồ gỗ ngoài trời, và sẽ phấn đấu đạt doanh thu xấp xỉ thời điểm chúng ta đã đạt được trước năm 2010.

- Việc Mỹ- Trung sẽ còn tiếp tục lâu dài, tận dụng cơ hội này khi một phần dòng sản xuất dịch chuyển sang Việt nam, cộng với kinh nghiệm sẵn có trong chế biến gỗ HĐQT có định hướng nghiên cứu phát triển thêm ngành hàng nội thất trên cơ sở tự động hóa cao, sử dụng ít lao động chân tay, phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

- Với chủ trương tăng trưởng nêu trên, đồng thời phải đảm bảo hiệu quả nên việc nghiên cứu thị trường đầu ra, quy mô nhà xưởng, MMTB phải được thực hiện và cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, thẩm định kỹ càng trước khi trình Đại hội quyết nghị.

- Thực hiện chủ trương “thắt lưng buộc bụng”, ngoài việc điều chỉnh cổ tức hàng năm cụ thể như báo cáo của BDH, các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng quản lý điều hành đều phải giảm tương ứng với mục tiêu dồn phần lớn lợi nhuận sau thuế vào Quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ không quá 3 lần vào nhiệm kỳ 2020-2025, phục vụ đầu tư sản xuất hàng ngoài trời truyền thống, hàng nội thất và tu bổ nhà xưởng đã có tuổi thọ bình quân 15 năm.

- Chú trọng công tác tuyển dụng và giữ chân người lao động, đào tạo và nâng cao trình độ khối quản lý sản xuất nhằm có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.

- Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 vào quản lý và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư thay thế bằng MMTB tự động hóa ngành hàng ngoài trời, nâng cao năng suất, giảm giá thành, thúc đẩy cạnh tranh.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ tốt hơn nữa.

- Cập nhật kịp thời và áp dụng ngay những thay đổi của chế độ chính sách đối với người lao động, quy định trong quản lý tài chính. Duy trì rà soát việc thực hiện các Quy chế quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020; kết quả nhiệm kỳ III (2015-2019) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025), 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