



Quảng Nam, ngày tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM  
2023.**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ bảy, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp ngày 17/06/2020 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 2023 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022:**

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu	380 tỷ đồng	274 tỷ đồng	72 %
Lợi nhuận kế toán trước thuế	7 tỷ đồng	7,78 tỷ đồng	111%
Cổ tức	5% / vốn CSH	3%/vốn CSH	60%

- Doanh thu và lợi nhuận : một năm đầy biến động.

+ Doanh thu chỉ đạt 72% so với kế hoạch đặt ra, nguyên nhân chính là do lạm phát tại các thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam đặc biệt là tại Hoa Kỳ và EU (hai thị trường chính của đơn vị) khiến tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang hai thị trường này sụt giảm nghiêm trọng trong quý III và quý IV/2022.

+ Về chỉ tiêu lợi nhuận: vượt kế hoạch chủ yếu do chưa chịu khấu hao khoản đầu tư sản xuất nội thất.

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2022:

- Năm 2022, Hội Đồng Quản Trị đã họp tổng cộng 5 phiên và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 23 Nghị quyết, để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

- Nội dung chỉ đạo của HĐQT tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ đã ban hành. Trong đó chú trọng việc tăng vốn điều lệ và đầu tư dự án sản xuất nội thất xuất khẩu. Nửa cuối năm 2022 tập trung công tác thị trường, giá cả, chấp nhận cả các đơn hàng dù nhỏ lẻ; công tác tài chính, cân đối thu chi, kế hoạch giãn nợ, để không bị động dòng tiền. Công tác giám sát, đôn đốc giải quyết tồn kho của khách hàng Noble House cũng được tập trung chú trọng bằng mọi cách, và kết quả là đáng khích lệ từ phía nỗ lực của ban điều hành.

- Về Dự án nội thất, BĐH đã thực hiện Nghị Quyết của HĐQT, hoàn thành dây chuyền đúng tiến độ điều chỉnh; đồng thời có giải trình về việc vì sao chưa vận hành



theo NQ HĐQT, đó là do tình hình kinh tế thế giới ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhu cầu sử dụng mặt hàng này khiến việc tìm kiếm đơn hàng chưa có kết quả, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu mới rất ngặt nghèo liên quan PCCN. Ngoài ra, BĐH phối hợp Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành việc thuê đơn vị kiểm toán, kiểm toán toàn bộ hồ sơ đầu tư và đã hoàn tất.

- Về tình hình nhân sự và lao động: nửa cuối năm 2022, lượng đơn hàng giảm mạnh, không đủ việc cho NLD, HĐQT cũng đã ban hành những chỉ đạo quan tâm hỗ trợ, chia sẻ với NLD liên quan thu nhập, bên cạnh đó cũng nhận nhiều khoản hỗ trợ từ TCT lâm nghiệp VN, phần nào giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho NLD trong cuộc sống.

- HĐQT phối hợp BKS giám sát chặt chẽ công tác bàn giao Kế toán trưởng vào cuối tháng 7/2022, và từng bước ổn định nhân sự mới vào công tác KTTC của Cty.

### 1.3 Đánh giá của HĐQT đối với BĐH:

- Tại kết luận của Cty kiểm toán AASC đối với Báo cáo tài chính năm 2022 đã nêu ý kiến loại trừ liên quan nội dung thực hiện phương án sử dụng vốn huy động từ việc chào bán cổ phiếu cho dự án nội thất. Về vấn đề này HĐQT có văn bản riêng báo cáo Đại hội, tuy nhiên có thể khẳng định việc sử dụng vốn được huy động từ đợt chào bán cổ phiếu đã không đúng tinh thần của NQ ĐHĐCĐ 2021, HĐQT không được báo cáo kịp thời từ phía Ban điều hành khi có sự thay đổi về cách thức sử dụng vốn. Tất cả các điều trên xuất phát từ việc thiếu hiểu biết và non kinh nghiệm khi thực hiện dự án đầu tư đầu tiên. Xét thấy toàn bộ số vốn từ đợt huy động vẫn chỉ sử dụng cho việc đầu tư MMTB của dự án nội thất, HĐQT đã áp dụng ủy quyền của ĐHĐCĐ 2021 và ND 155 năm 2020 của Chính phủ để ra NQ số 110 /CT/HĐQT/NQ ngày 16/03/2023 để khắc phục nội dung này, đồng thời HĐQT đã họp, phân tích và phê bình nghiêm khắc Ban điều hành Công ty tại phiên họp HĐQT ngày 23/03/2023.

- Về kết quả SXKD, HĐQT ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của BĐH trong tình hình khó khăn chung của toàn cầu, để cải thiện doanh thu, một mặt BĐH nhạy bén trong việc phán đoán tình hình dòng tiền, dự báo trước những khó khăn về tài chính trong 6 tháng để có những giải pháp thích hợp, chủ động, kết quả thực hiện là tốt, là tích cực.

- Về thực hiện Nghị quyết của HĐQT: BĐH tuân thủ, thực hiện đầy đủ các NQ của HĐQT ban hành.

- Về công tác chất lượng, kỹ thuật, kế hoạch, ...: HĐQT đánh giá BĐH đã tạo ra được một hệ thống chạy tương đối nhịp nhàng; các bộ phận được chuẩn hoá thông qua hệ thống các văn bản quy định, điều chỉnh...

- Chất lượng các mối quan hệ giữa CBCNV và NLD: BĐH đã tạo được môi trường văn hoá trong lành, thông thoáng trong làm việc, có sự chuyển biến tích cực, có trên có dưới; có trước, có sau, anh em hỗ trợ nhau giải quyết công việc, giảm thiểu hẳn các xung đột mà trước đây thường xuyên xảy ra....

- Về các hoạt động song song với hoạt động SXKD như môi trường, hệ văn hoá ứng xử được duy trì và cải thiện, 5s và cây xanh có chiều hướng tốt.

- Công tác phòng chống bão lụt năm 2022 là rất tốt, HĐQT ghi nhận phản ứng nhanh của BĐH, tổ chức tốt nên Cty không bị thiệt hại khi bão lớn đi qua.

## **2.Kế hoạch hoạt động năm 2023 và các giải pháp :**

### 2.1 Đánh giá tình hình:



- Dịch bệnh gần như chấm dứt, nhưng chiến tranh và lạm phát vẫn kéo dài.
- Thị trường trong 6 tháng đầu năm 2023 gần như đóng băng, Công ty tiếp tục thực hiện tạm hoãn IIDLD đối với số LĐ không đủ việc làm.
- Năm 2023 được thế giới đánh giá là 1 năm đầy khó khăn nói chung, ngành gỗ cũng không nằm ngoại lệ, tuy nhiên, theo nhận định chủ quan, 6 tháng cuối năm thị trường hàng ngoài trời sẽ ấm lại, khởi động được chuyên nội thất và hy vọng đem lại việc làm và thu nhập cho NLĐ.
- Tinh thần xuyên suốt của HĐQT là không bị quan nhưng cũng không chủ quan trong năm 2023, để Cty có được sự nhìn nhận thông thoáng, có kế hoạch cụ thể khi đơn hàng quay trở lại để không bị động từ nguồn nguyên liệu cho đến nguồn lao động....cũng như tình hình tài chính.

## 2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, hoạt động và giải pháp:

### 2.2.a. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu: 250 tỷ đồng ( trong đó 200 tỷ cho hàng ngoài trời và 50 tỷ cho hàng nội thất)
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng.
- Cổ tức: 0%.

### 2.2.b. Hoạt động và giải pháp.

- Chủ động bám sát chặt chẽ về diễn biến thị trường, tình hình chiến tranh, lạm phát. để phán đoán, đưa ra giải pháp tốt nhất cho từng giai đoạn, phấn đấu đạt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 ở mức cao nhất.
- Tích cực tìm kiếm đơn hàng đầu ra cho cả nội thất và ngoài trời, cho dù là nhỏ nhất. Đặc biệt 6 tháng cuối năm, HĐQT quyết tâm phải khởi động được chuyên nội thất, đây là mục tiêu quan trọng của Cty. HĐQT rất thấu hiểu sự sốt ruột của cổ đông về nội dung này, vì dây chuyền cũng đã đầu tư hoàn chỉnh, phải thừa nhận chúng ta mở rộng đầu tư là đúng nhưng sai thời điểm, điều này cũng có yếu tố khách quan không lường trước được, tuy nhiên HĐQT sẽ cố gắng hết mình để những đồng tiền mà cổ đông bỏ ra đầu tư phát huy hiệu quả.
- Cty chủ động tìm kiếm, đề xuất các phương án hỗ trợ đặc biệt từ Công ty mẹ Tổng Công ty LN Việt nam cho NLĐ quay lại công việc khi có đơn hàng, nhằm hỗ trợ cũng như khuyến khích, thu hút lại lượng lao động, tránh tình trạng có việc lại thiếu lao động.
- Tiếp tục duy trì tốt công tác PCLB, PCCN như năm 2022.
- Các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm do Giám đốc Công ty đề ra tại báo cáo trình Đại hội phải được triển khai trong thực tế xuyên suốt và triệt để.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023, Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến giá trị giúp cho hoạt động của Công ty hiệu quả và đúng định hướng mà Đại hội đề ra.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**