

Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo thông tư số : 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Năm báo cáo : 2015

I – Thông tin chung :

1- Thông tin khái quát :

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4000101407
- Vốn điều lệ : 27.200.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :
- Địa chỉ : 448- Hùng Vương- Khối 3- Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam
- Số điện thoại : 0510 -3861319
- Số fax : 0510 – 3862180
- Website :
- Mã cổ phiếu : CHC

2- Quá trình hình thành và phát triển :

Công ty cổ phần Cẩm Hà trước đây là Xí nghiệp chế biến gỗ Cẩm Hà chính thức được thành lập vào thượng tuần tháng 10 năm 1982 theo quyết định số : 967/TCCB của Bộ Lâm Nghiệp và trực thuộc Liên hiệp chế biến và cung ứng Lâm sản II . Tiền thân của Xí nghiệp là công trường B trực thuộc Ban Lâm nghiệp khu V trước giải phóng và sau ngày giải phóng miền Nam chuyển về tiếp quản khu quân sự ngụy tại Hội An đặt xưởng chế biến gỗ trực thuộc Tổng kho Lâm sản Đà Nẵng .

Đến năm 1990, Bộ Lâm nghiệp sáp nhập các đơn vị như : Liên hiệp chế biến và cung ứng Lâm sản II; Naforimex ; Công ty vật tư Lâm nghiệp miền Trung thành Tổng công ty dịch vụ sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản II . Xí nghiệp Chế biến gỗ Cẩm Hà là đơn vị thành viên của Tổng công ty .

Tháng 12.1995 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sáp nhập các Tổng công ty ,các Liên hiệp Lâm công nghiệp ,các Lâm trường trực thuộc Bộ thành Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Xí nghiệp là đơn vị thành viên của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam .

Tháng 01 năm 2005, Xí nghiệp được nhà nước và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam cổ phần hóa doanh nghiệp theo quyết định số: 2717/QĐ/BNN-TCCB ngày 07.9.2004 và Xí nghiệp chế biến gỗ Cẩm Hà đổi tên thành Công ty cổ phần Cẩm Hà.



3- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

- Ngành nghề kinh doanh :

+ Chế biến gỗ và lâm sản .

+ Cơ khí xây dựng .

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp .

+ Sản xuất mua bán các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, đồ mộc gia dụng, các loại vật liệu phục vụ ngành gỗ .

- Địa bàn kinh doanh : 448 - Hùng Vương - Khố III - Thanh Hà – Hội An- Quảng Nam và Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam

4- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và mô hình quản lý :

- Mô hình quản trị : Hội đồng quản trị - Ban điều hành – Ban kiểm soát – Các phòng ban, phân xưởng.

- Cơ cấu bộ máy quản lý :

+ Hội đồng quản trị .

+ Ban điều hành .

+ Ban kiểm soát .

+ Các phòng ban : Gồm có 9 phòng

• Phòng Kế toán - Tài chính .

• Phòng Kế hoạch sản xuất .

• Phòng Kinh doanh - xuất nhập khẩu .

• Phòng Vật tư .

• Phòng Định mức -Tiền lương .

• Phòng Quản trị - Hành chính - Nhân sự .

• Phòng Thiết kế

• Phòng Kỹ thuật .

• Phòng Quản lý chất lượng .

+ Các Phân xưởng : Gồm 7 phân xưởng

• Phân xưởng Cửa xẻ-Sấy gỗ (PX I) .

• Phân xưởng Định hình Gỗ .

• Phân xưởng Mộc máy- Lắp ráp .

• Phân xưởng Sơn .

• Phân xưởng Nội thất

• Phân xưởng Hoàn thiện .

• Phân xưởng Cơ khí .

5- Định hướng phát triển :

- Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp :

+ Bảo toàn và phát triển vốn.

+ Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động .

+ Hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước .

+ Phát huy nguồn lực sẵn có, mở rộng hợp tác kinh doanh .

- Chiến lược phát triển trung dài hạn :

- + Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, hợp lý giữa sản phẩm ngoài trời và trong nhà , giữa trong nước và xuất khẩu nhằm giải quyết bài toán thiếu việc làm hàng năm
- + Không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm, đảm bảo sản phẩm có tính độc đáo thể hiện bản sắc độc đáo thương hiệu của Cẩm Hà .
- + Nghiên cứu đưa vào sản xuất nguyên liệu mới thay cho gỗ phù hợp với nhu cầu tiêu dùng .
- Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng của công ty:
 - + Phát triển bền vững.
 - + Ngoài việc quan tâm đến sản xuất kinh doanh còn phải có trách nhiệm bảo vệ và cải thiện môi trường.
 - + Tuân thủ theo pháp luật các chuẩn mực đạo đức xã hội cũng như quan tâm đến lợi ích cộng đồng.
 - + Giáo dục nâng cao nhận thức đến từng người lao động trong công ty, toàn xã hội vào sự nghiệp bảo vệ môi trường.
- Các rủi ro:
 - + Công ty đóng trên địa bàn khu vực miền trung nên thường xuyên xảy ra bão và lũ lụt.
 - + Khủng hoảng tài chính trong nước và trên thế giới kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh .
 - + Nguồn vốn lưu động quá ít so với năng lực sản xuất kinh doanh , chủ yếu phải vay tại các ngân hàng thương mại nên không chủ động về vốn và kinh doanh ít hiệu quả.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - + Với đặc điểm nền kinh tế thế giới suy thoái, phục hồi chưa hoàn toàn. Hàng giá rẻ vẫn còn chiếm lĩnh thị trường, sản phẩm có giá trị cao giảm hẳn (Dòng sản phẩm cao cấp sử dụng nguyên liệu Teak) thay vào đó là các nguyên liệu gỗ rẻ tiền như: Acacia FSC, Eucalyptus FSC thậm chí cả Acacia Non FSC, White teak, hay hàng ghép Finger - Joint tận dụng gỗ Acacia hay Eucalyptus có quy cách nhỏ.
 - + Giá cả nguyên liệu nhập khẩu biến động nên đã kết hợp sử dụng nguyên liệu sản xuất trong nước.
 - + Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm sản xuất (Nội địa - Xuất khẩu, Indoor - Outdoor): Chuyển dịch thay đổi dần cơ cấu sản phẩm sản xuất từ 100% dành cho xuất khẩu sang tối thiểu 5% doanh thu phục vụ thị trường nội địa, xác định phương hướng tiêu thụ nội địa là các Resort và căn hộ cao cấp dọc bờ biển. Định hướng chuyển một phần sang hàng trong nhà khoảng 10% thay vì 100% hàng ngoài trời.

II. Tình hình hoạt động trong năm :

1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm :

+ Doanh thu : 193.785.462.807 đ

+ Lợi nhuận : 10.078.920.106 đ

- + Chi phí : 183.706.542.701 đ
- + Thị trường : Nội địa ; xuất khẩu sang châu Âu, Châu Mỹ.
- + Sản phẩm : Đồ gỗ; Đồ gỗ kết hợp Nhôm ,sắt,Inox,Vải,
- Danh sách Ban điều hành :
- + Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành :
 - a- Dương phú minh Hoàng Chức vụ: Giám đốc
 Năm sinh : 17/8/1976
 Quê quán : Điện Phương – Điện Bàn – Quảng Nam
 Nơi thường trú :1/5- Lê thánh Tôn – TP Đà Nẵng
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế
 Số CMND : 201327940 cấp ngày : 21/4/2009 tại CA TP Đà Nẵng
 - b- Phạm văn Chín Chức vụ : Phó Giám đốc
 Năm sinh : 06/4/1976
 Quê quán :Duy Thành – Duy Xuyên – Quảng Nam
 Nơi thường trú : Xã Cẩm Thanh – TP Hội An – tỉnh Quảng Nam
 Trình độ chuyên môn : Đại học Quản trị kinh doanh
 Số CMND : 205772237 cấp ngày : 11/9/2010 tại CA tỉnh Quảng Nam
 - c - Trần trung Huân Chức vụ : Kế toán trưởng
 Năm sinh : 09/01/1962
 Quê quán : Cẩm Nam – TP Hội An – tỉnh Quảng Nam
 Nơi thường trú : 27 – Bà Triệu - TP Hội An – tỉnh Quảng Nam
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 Số CMND : 205602061 cấp ngày : 06/3/2008 tại CA Quảng Nam
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần :
 - * Dương phú minh Hoàng Giám đốc nắm giữ 25 %/51% vốn nhà nước tại Cty
 - * Trần trung Huân Kế toán trưởng nắm giữ 20%/51% vốn nhà nước tại cty
 - * Phạm văn Chín Phó giám đốc nắm giữ 0% vốn cổ đông tại Cty
- Số lượng cán bộ, công nhân viên : 851 người.

3- Tình hình tài chính :

a- Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
- Tổng giá trị tài sản	124.269.720.152	125.061.765.592	100,63
- Doanh thu thuần	207.272.673.214	192.811.419.470	93,02
- Lợi nhuận từ hoạt động KD	1.478.451.285	8.204.501.064	555,07
- Lợi nhuận khác	2.123.465.827	1.874.419.042	88,27
- Lợi nhuận trước thuế	3.601.917.112	10.078.920.106	279,86
- Lợi nhuận sau thuế	2.823.683.793	7.861.156.778	278,46
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6	15	

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<i>1- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TSLĐ / Nợ ngắn hạn	1,14	1,17	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
TSLĐ – Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn	0,54	0,53	
<i>2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ / Tổng tài sản	0,73	0,68	
+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	2,77	2,20	
<i>3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	3,51	3,40	
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,65	1,55	
<i>4- Chỉ tiêu khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	0,013	0,04	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,085	0,202	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0,022	0,063	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	0,007	0,042	

4- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :

a- Cổ phần :

+ Tổng số : 2.720.000 cổ phần

 Trong đó : - Nhà nước : 1.387.200 cổ phần

 - Cá nhân : 1.332.800 cổ phần.

b- Cơ cấu cổ đông :

+ Cổ đông lớn (Nhà nước) : 51%

+ Cổ đông nhỏ (cá nhân) : 49%

III- Báo cáo của Ban giám đốc :

1-Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
1-	Doanh thu	Triệu đồng	201.500	193.785	96,17
2-	Lợi nhuận	Triệu đồng	8.000	10.078	125,97
3-	Nộp ngân sách	Triệu đồng		3.165	
4-	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	3.800.000	4.185.000	110,13

2- Tình hình tài chính :

a- Tình hình tài sản: Trong năm qua do khủng hoảng kinh tế còn kéo dài nên việc đầu tư tài sản của công ty rất thận trọng, công ty chỉ đầu tư một số thiết bị cần thiết cho sản xuất . Nhìn chung tình hình tài sản của công ty ổn định, đa số tài sản hiện có của công ty đều tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản tại công ty gần như đã khấu hao trên 80% giá trị, một số khác đã khấu hao hết giá trị.

b- Tình hình nợ phải trả : Tương đối tốt, khách hàng trả nợ đầy đủ .

3- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :

Để tăng cường các biện pháp kiểm soát trong công ty có hiệu quả công ty đã tiến hành tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm; tăng cường quản lý kiểm tra thường xuyên các định mức kinh tế kỹ thuật ; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như : thay đổi một số máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu, trang bị mới thiết bị hiện đại và có năng suất cao giảm bớt lao động thủ công . Đồng thời từng bước hoàn thiện và ban hành các quy chế , nội qui của công ty. Về cuối năm tổ chức quản lý chặt chẽ giá mua các loại nguyên vật liệu và giá bán các loại sản phẩm.

4-Kế hoạch phát triển trong tương lai :

Trong những năm qua công ty chủ yếu sản xuất xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ ngoài trời và thông thường khách hàng chỉ mua hàng từ tháng 9 năm nay sang tháng 3 năm sau do đó thời gian còn lại công ty phải bố trí cho người lao động ngưng việc đã làm ảnh hưởng đến công việc làm của công ty và đời sống của người lao động .

Với thực tế trên trong thời gian đến công ty có hướng phát triển thêm sản xuất hàng nội địa và hàng xuất khẩu trong nhà .

IV- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty :

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Với trọng tâm cốt lõi sản xuất các sản phẩm trang thiết bị bàn ghế dùng trong nhà và ngoài trời, qua một năm hoạt động của công ty có thể đánh giá như sau

- Về sản xuất kinh doanh : Doanh thu thuần chỉ đạt 93,02 % so với năm trước. Tuy nhiên công ty đã có nhiều cố gắng về tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động nên chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành 125,97% so với kế hoạch lợi nhuận, các nghĩa vụ đối với nhà nước hoàn thành đầy đủ và kịp thời..

- Chế độ chính sách đối với người lao động : thực hiện tốt theo quy định của nhà nước, các qui chế, qui định nội bộ.

- Môi trường: có chính sách, triển khai tốt các hoạt động bảo vệ môi trường.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của ban giám đốc công ty:*

- Ban giám đốc công ty đã thực hiện các quy chế, các nghị quyết của HĐQT.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :*

- Khai thác chuyên sâu sản phẩm ngoài trời, mở rộng danh mục hàng trong nhà.

- Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại tăng chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tập trung đào tạo tay nghề người lao động phục vụ sản xuất các dòng sản phẩm có khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh các thị trường lớn.

V- Quản trị công ty :

1- *Hội đồng quản trị :*

a- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị : Gồm 05 người trong đó có 01 chủ tịch và 04 ủy viên .

+ Nguyễn chí Dũng	Chủ tịch	năm giữ	35 % /51%	vốn nhà nước tại Cty
+ Dương phú minh Hoàng	Ủy viên	năm giữ	25 % /51%	vốn nhà nước tại Cty
+ Nguyễn thị phương Loan	Ủy viên	năm giữ	20% /51%	vốn nhà nước tại Cty
+ Trần trung Huân	Ủy viên	năm gi	20%/51%	vốn nhà nước tại Cty
+ Nguyễn thị Tranh	Ủy viên	năm giữ	0%	vốn cổ đông tại Cty

b- Hoạt động của Hội đồng quản trị : Trong năm 2015 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 5 phiên họp và 19 ý kiến bằng văn bản.

Nội dung các cuộc họp và kết quả xin ý kiến bằng văn bản :

- Thống nhất hỗ trợ tiền lương cho CBCNV- LĐ trong dịp tết nguyên đán 2015 số tiền là 2 tỷ đồng.
- Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn thị Tranh phó phòng Vật tư giữ chức trưởng phòng Vật tư.
- Việc giao dịch mua bán hàng hóa với khách hàng nước ngoài chỉ sử dụng đồng ngoại tệ đô la Mỹ.
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 từ ngày 10 đến 15/4/2015.
- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Đồng ý cho mua MMTB và giá cả gồm:
 - + Máy nén khí trục vít HR 30 của Đức (Mới 100%) : Số lượng 01 cái ; giá 187.000.000 đ . Máy Robot hàn của Nhật (mới 100%); số lượng 01 cái; giá 852.000.000 đ chưa có thuế.
- Thống nhất kế hoạch mua nguyên liệu gỗ phục vụ sản xuất năm 2015.
- Thống nhất thông qua bản dự thảo về qui trình mua hàng và thực hiện từ ngày 01.4.2015.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ III (2015-2019)

- Thống nhất bầu ông Nguyễn chí Dũng –UVHĐQT làm chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm ông Dương phú minh Hoàng – UVHĐQT làm Giám đốc.
- Thống nhất hoàn vốn cho người lao động đã đóng góp xây dựng lò sấy tại cơ sở 2- tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. Giá trị tài sản 44 hầm lò sấy gỗ được thống nhất là : 735.270.900đ.
- Thống nhất dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường về sửa đổi điều lệ theo luật DN 2014..
- Thống nhất sáp nhập Phân xưởng nội thất I và Phân xưởng nội thất II thành Phân xưởng nội thất . Đồng thời bổ nhiệm các chức danh trưởng , phó quản đốc của Phân xưởng nội thất .
- Thống nhất bổ nhiệm ông Lê tấn Thiện phó quản đốc phân xưởng Cơ khí giữ chức vụ phó phòng Hành chính quản trị nhân sự .
- Thống nhất mua 01 máy nén khí trục vít và 01 bộ sấy khí của Đức (mới 100%) ; giá mua : 187.000.000 đ đã có thuế.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT.
- Thống nhất mua 02 máy cắt ống của Đài Loan (mới 100%) ; giá mua : 137.092.000 đ đã có thuế và 02 máy chà nhám chổi thùng 2 trục cuốn phôi tự động của Công ty cổ phần cơ khí Hồng Ký (mới 100%). Giá mua 251.900.000 đ/ máy đã có thuế .
- Thống nhất tăng lương cho khối cán bộ quản lý.
- Thống nhất mua 01 máy cắt sắt của Công ty TNHH thương mại KDP (chất lượng còn 70%) ; giá mua : 110.000.000 đ chưa có thuế và mua 01 xe 9 chỗ ngồi hiệu Hyundai của Hàn Quốc (mới 100%) . Giá mua 863.000.000 đ đã có thuế.
- Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn thị thanh Bình hiện phó phòng Kế toán giữ chức vụ quyền trưởng phòng định mức tiền lương.
- Thống nhất mua 01 xe nâng của Công ty TNHH xe nâng Tín Quang(chất lượng còn 80%) ; giá mua : 380.000.000 đ chưa có thuế .
- Thông qua dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo luật DN năm 2014 trình ĐHĐCĐ bất thường quyết định.
- Dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2015.
- Nhất trí thông qua tờ trình về đề nghị của giám đốc về thanh lý tài sản cố định.
- Thông qua thời gian, nội dung và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường về sửa đổi bổ sung điều lệ công ty cổ phần Cẩm Hà theo luật DN 2014.
- Thống nhất lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội (AASC) để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
- Thông qua việc đề nghị cấp giới hạn tín dụng và vay vốn lưu động của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam chi nhánh Hội An năm 2015-2016.
- Thống nhất mua 02 chiếc xe nâng FD 2.5T- JB Hoa Kỳ mua của Công ty TNHH Trung Viễn (mới 100%). Giá 460.000.000đ/chiếc chưa có thuế VAT.

- Thông qua kết quả kiểm toán, báo cáo của Giám đốc về SXKD 8 tháng đầu năm 2014.
- Thống nhất bán xe tải thùng 1.4 tấn đã hư hỏng cho công ty TNHH MTV Công Sinh . Giá bán : 60.000.000 đ (chưa có thuế VAT) và thống nhất cho thuê nhà xưởng tại cơ sở III với giá cho thuê là : 125.000.000đ/ 6 tháng (chưa có thuế VAT)

2 - Ban kiểm soát :

+ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Thành viên của Ban kiểm soát:

* Trần thị kim Anh Trưởng ban

* Nguyễn thị thanh Bình Ủy viên

* Bùi thị Hà Ủy viên

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Trưởng ban kiểm soát là người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính, kế toán của Công ty. Hai kiểm soát viên sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các hoạt động nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông và có trách nhiệm kiểm tra ngay các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, hợp lệ của các nghiệp vụ.

+ Hoạt động của ban kiểm soát

- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp cùng Hội đồng quản trị đã giúp Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, chấp hành điều lệ Công ty đối với HĐQT và Ban Điều hành. Sau khi tham dự các buổi họp của HĐQT, Trưởng ban kiểm soát phổ biến lại các nội dung cho các ủy viên trong ban kiểm soát nắm bắt để làm việc.

- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng trực tiếp tham gia công tác kiểm kê định kỳ của Công ty .

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã họp 2 lần .

- Buổi họp lần 1: Vào ngày 24/4/2015 thì BKS họp triển khai nhiệm vụ của Nghị Quyết đại hội cổ đông về tình hình triển khai kế hoạch trong năm 2015 để các thành viên nắm bắt.

- Buổi họp lần 2: Vào ngày 10/08/2015: BKS họp phổ biến các thông tin về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và các vấn đề mấu chốt trong báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm để các thành viên nắm bắt.

Ngoài các buổi họp trên Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc bằng điện thoại và email để trao đổi công việc và các hoạt động trong ban kiểm soát .

3- Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TIỀN LƯƠNG	THÙ LAO	Ghi chú
I-	Hội đồng quản trị				
1-	Nguyễn chí Dũng	Chủ tịch	25.000.000	4.000.000	
2-	Dương phú minh Hoàng	Ủy viên	24.000.000	4.000.000	

3-	Nguyễn thị phương Loan	Ủy viên		4.000.000	
4-	Trần trung Huân	Ủy viên	21.000.000	4.000.000	
5-	Nguyễn thị Tranh	Ủy viên	9.000.000	4.000.000	
II-	Ban kiểm soát				
1-	Trần thị kim Anh	Trưởng ban	7.000.000	2.500.000	
2-	Nguyễn thị thanh Bình	Ủy viên	7.700.000	1.200.000	
3-	Bùi thị Hà	Ủy viên	4.000.000	1.200.000	

Ghi chú : - Tiền lương và thù lao tính trên là tính theo Tháng .

- Thù lao được tính theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm

VI- Báo cáo tài chính :

1- Ý kiến kiểm toán : Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cẩm Hà tại ngày 31.12. 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính .

2- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán : (Kèm theo báo cáo)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn chí Dũng