

Phụ lục số 04 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo thông tư số : 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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 : 2018

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 - Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam
- Số điện thoại : 0235 -3861319
- Số fax : 0235 – 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 nguy 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 :

- + Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.
- + Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
- + Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.
- + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
- + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- + Bốc xếp hàng hóa.
- + Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.
- + Cưa xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.
- + Hoạt động thiết kế chuyên dùng.
- + Sản xuất máy chuyên dụng khác.
- + Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
- + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác.
- + Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- + Cho thuê xe có động cơ.
- + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- + Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
- + Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

- Địa bàn kinh doanh : 448 - Hùng Vương - 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 7 phòng và 01 ban.
 - Phòng Kế toán - Tài chính .
 - Phòng Kế hoạch – Định mức .
 - Phòng Kinh doanh - xuất nhập khẩu .
 - Phòng Vật tư .
 - Phòng Quản trị - Hành chính - Nhân sự .
 - Phòng Thiết kế- Kỹ thuật
 - Phòng Quản lý chất lượng.
 - Ban Cải tiến

+ Các Phân xưởng : Gồm 6 phân xưởng

- Phân xưởng Cửa xẻ-Sấy gỗ .
- Phân xưởng Định hình Gỗ .
- Phân xưởng Mộc máy- Lắp ráp .
- Phân xưởng Cơ khí .
- Phân xưởng Hoàn Thiện 1
- Phân xưởng Hoàn Thiện 2

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.
- + 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 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, inox) 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.

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 : 271.073.038.756 đ
- + Lợi nhuận : 12.429.551.630 đ
- + Chi phí : 258.643.487.126 đ
- + Thị trường : Nội địa ; xuất khẩu sang châu Âu, Châu Mỹ.
- + Sản phẩm : Đồ gỗ; Đồ gỗ kết hợp Nhôm ,sắt,Inox,Vải.

2-Tổ chức và nhân sự :

- 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 năm giữ 25 %/51% vốn TCty Lâm Nghiệp Việt Nam tại Cty.

* Trần trung Huân Kế toán trưởng năm giữ 20%/51% vốn TCty Lâm Nghiệp Việt Nam tại Cty .

* Phạm văn Chín Phó giám đốc năm giữ 0% vốn cổ đông tại Cty

- Số lượng cán bộ, công nhân viên bình quân : 700 người.

3- Tình hình tài chính :

a- Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
- Tổng giá trị tài sản	136.654.301.459	152.681.838.723	111,72
- Doanh thu thuần	255.882.899.008	270.731.110.974	105,80
- Lợi nhuận từ hoạt động KD	8.962.933.098	11.476.544.659	128,05
- Lợi nhuận khác	2.841.483.733	953.006.971	33,54
- Lợi nhuận trước thuế	11.804.416.831	12.429.551.630	105,29
- Lợi nhuận sau thuế	9.427.270.859	9.923.885.042	105,26
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20	22	110,00

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
<i>1- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	1,11	1,15	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
TS ngắn hạn – Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn	0,30	0,27	
<i>2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ / Tổng tài sản	0,69	0,71	
+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	2,22	2,48	
<i>3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	2,82	2,40	
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,87	1,77	
<i>4- Chỉ tiêu khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	0,036	0,036	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,222	0,226	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0,069	0,064	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	0,035	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 : - Tổng cty Lâm Nghiệp VN (Cty cổ phần) : 1.387.200 cổ phần
- Cổ đông phổ thông : 1.332.800 cổ phần.

b- Cơ cấu cổ đông :

+ Cổ đông lớn (Tổng cty Lâm Nghiệp VN (Cty cổ phần) : 51%

+ Cổ đông nhỏ (Cổ đông phổ thông) : 49%

5- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty .

5.1- Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a- Tổng lượng nguyên vật liệu dùng để sản xuất trong năm:

- Các loại gỗ: 9500m³

- Các loại kim loại: 1.000 tấn

b- Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế để sản xuất:

- Không có.

5.2 Tiêu thụ năng lượng:

a- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp:

- Điện: 5,1 triệu kw/năm

b- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả:

- không có.

c- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:

- không có.

5.3 Tiêu thụ nước:

a- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

- Nguồn cung cấp nước: do nhà máy nước cung cấp tại khu công nghiệp

- Lượng nước sử dụng: 9.000m³/năm

b- Tỷ lệ phần trăm và lượng nước tái chế, tái sử dụng:

- không có

5.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a- Số lần bị xử phạt bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường trong năm 2018:

- không có

b- Tổng số tiền do bị xử phạt:

- không có

5.5 Chính sách liên quan đến người lao động:

a- Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động bình quân : 700 người

- Mức lương trung bình: 7,4 triệu đồng/người/tháng

b- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.
- Bồi dưỡng phụ cấp độc hại cho những bộ phận nặng nhọc độc hại.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

c- Hoạt động đào tạo người lao động:

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 10 giờ/người/năm
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: chương trình kỹ năng tạo ra sản phẩm đạt chất lượng và kỹ năng sản xuất tinh gọn, sạch sẽ.

5.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

- Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tại chính nhằm phục vụ cộng đồng: chi hỗ trợ quỹ thiên tai, quỹ vì người nghèo, trợ cấp khó khăn đột xuất...

III- Báo cáo và đánh giá 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	228.000	271.073	118,89
2-	Lợi nhuận	Triệu đồng	12.000	12.429	103,57
3-	Nộp ngân sách	Triệu đồng		4.310	
4-	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	7.030.000	9.000.000	128,02

2- Tình hình tài chính :

a- Tình hình tài sản: Trong năm qua 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 70% 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. 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 tìm những đơn hàng trái vụ hiệu quả không cao để không làm ảnh hưởng gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh của công ty và giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người lao động.

5- Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- a- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải)
 - Hàng năm công ty có 2 đợt đánh giá các chỉ tiêu môi trường và đạt tiêu chuẩn.
- b- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:
 - Công ty luôn chi trả đầy đủ các khoản phúc lợi, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động.
 - Hàng năm công ty đều tổ chức hội nghị người lao động để đánh giá lại các vấn đề liên quan đến người lao động.
- c- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương.
 - Công ty luôn đóng góp các khoản hỗ trợ theo đúng quy định của địa phương.

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 đạt 118,89 % so với kế hoạch . Đồng thời công ty đã có nhiều cố gắng tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động nên chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành 103,57% 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 qui 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
+ Trần trung Huân	Ủy viên	năm giữ 20 %/51%	vốn nhà nước tại Cty
+ Nguyễn thị phương Loan	Ủy viên	năm giữ 20% /51%	vốn nhà nước tại Cty
+ Nguyễn thị Tranh	Ủy viên	năm giữ 0%	vốn cổ đông tại Cty

b- Các tiểu ban thuộc HĐQT (liệt kê các tiểu ban thuộc HĐQT và các thành viên trong tiểu ban) : Không có.

c- Hoạt động của Hội đồng quản trị : Trong năm 2018 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 4 phiên họp và 10 ý kiến bằng văn bản.

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

- HĐQT thông qua cơ bản báo cáo của Giám đốc công ty về dự kiến kết quả SXKD năm 2017 : Doanh thu năm 2017: 258 tỷ đồng; Lợi nhuận ước đạt: 10,5 đến 11 tỷ đồng. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của BĐH và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2017.
- Định hướng kinh doanh năm 2018: HĐQT thống nhất với báo cáo phương hướng kinh doanh năm 2018 của Giám đốc Công ty về việc rà soát, chọn lựa khách hàng trong điều kiện Công ty chúng ta đã có tiềm lực, uy tín trên thị trường chế biến gỗ. Hội đồng quản trị nhấn mạnh Giám đốc Công ty cần thiết mạnh dạn loại bỏ một số khách hàng có yêu cầu quá cao về chất lượng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm (gây xáo trộn, ách tắc trong sản xuất toàn Công ty thời gian dài vừa qua) trong khi giá bán sản phẩm không tương xứng, cụ thể Tchibo. Quan điểm chủ đạo là duy trì tăng thị phần, tăng doanh thu đồng thời đảm bảo hiệu quả tương ứng.
- Về gia công hàng hóa: Đề nghị BĐH tích cực đẩy mạnh gia công trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp trong việc kiểm định chất lượng, tiến độ để đảm bảo yêu cầu của công ty.
- Về chất lượng hàng hóa: đề nghị siết chặt chất lượng hàng hóa. Đồng thời đối với mô hình QLCL mới, trong quý II/2018 cần phải có tổng kết đánh giá việc áp dụng.
- Về công suất nhà máy: đề nghị BĐH nghiên cứu tính toán theo phương pháp mới, cụ thể hóa số sản phẩm bình quân/người/tháng, đặc biệt tại khâu hoàn thiện, đóng gói để có kế hoạch điều động kịp thời nhân sự tập trung cho khâu hoàn thiện cũng như kế hoạch gia công ngoài trước đó.
- Hội đồng quản trị đánh giá việc sáp nhập, sắp xếp lại một số bộ phận trong năm 2017 theo nghị quyết của HĐQT đã đem lại một số kết quả tích cực, bên cạnh đó cũng xuất hiện một số vấn đề gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất một số phương án như : phân chia các bộ phận quá lớn, quá dàn trải, khó quản lý hiệu quả; luân chuyển cán bộ nhằm phát huy năng lực, hiệu quả hoạt động...
- Vấn đề tiền lương: HĐQT thống nhất chủ trương tập trung tăng lương cho khối trực tiếp từ 5-10%, tuy nhiên BĐH cần chủ động đáp ứng các yêu cầu về thu hút lao động phù hợp với mặt bằng chung trên thị trường.

Đối với khối gián tiếp: Ban điều hành cần chủ động, chọn lọc tăng lương cục bộ đối với một số cá nhân hoàn thành tốt và xuất sắc công việc chuyên môn.

- Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo và cơ bản thống nhất thông qua dự kiến chi quỹ lương 2017, phù hợp với tinh thần Nghị quyết HĐQT đầu năm 2017.

+ Chi Tết Âm lịch: tối đa 2 tháng lương bình quân.

+ Quỹ lương 2018 được phê duyệt trong tháng 1/2018.

- Về nhân sự: trong điều kiện tuyển dụng hết sức khó khăn, việc lôi kéo người lao động Cẩm Hà từ một số doanh nghiệp chế biến gỗ khác tiếp tục tiếp diễn, đề nghị Ban điều hành phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn tăng cường tuyên truyền, dùng mọi biện pháp phù hợp ngăn chặn không cho lôi kéo nhân sự đi nơi khác.

- Về Quy chế tài chính sửa đổi bổ sung: Thành viên Hội đồng quản trị, KTT Công ty sẽ sửa đổi, bổ sung thêm một số khoản, điểm, điều trên cơ sở ý kiến đóng góp tại cuộc họp của HĐQT. Hội đồng quản trị sẽ ban hành Quy chế tài chính mới trong tháng 1/2018 thông qua xin ý kiến bằng văn bản .

- HĐQT thống nhất phê duyệt xây dựng quỹ tiền lương năm 2018 như sau:

Đơn giá tiền lương trên doanh thu kế hoạch năm 2018 là:

$$\frac{\text{Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2018}}{\text{Doanh thu kế hoạch năm 2018}} = \frac{63.734.784.000 \text{ đ}}{228.000.000.000 \text{ đ}} = 27,95\%$$

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2018 = 27,95% x Doanh thu thực hiện năm 2018.

- Công tác tổ chức ĐHCĐ

Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 trong khoảng từ ngày 07/04/2018 đến 21/04/2018.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Cơ sở 2 – Lô 3 – KCN Điện Nam – Điện Ngọc – Điện Bàn – Quảng Nam.

Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 20%.

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương đầu tư TSCĐ cho năm 2018, cụ thể như sau:

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 10 tỷ đồng

Danh mục đầu tư gồm:

+ 01 Hệ thống hút bụi gỗ thế hệ mới: giá dự kiến: 02 tỷ đồng , xuất xứ Việt Nam.

+ Máy cưa xẻ gỗ tự đây : 02 cái (giá dự kiến 300 triệu đồng /1 cái, xuất xứ Đài Loan, Trung Quốc hoặc Việt Nam)

+ Robot sơn PU trên gỗ: 01 cái (giá dự kiến : 800 triệu đồng/ 1 cái, xuất xứ Nhật Bản hoặc Châu Âu)

+ Máy bào 4 mặt tấm gỗ: 02 cái (giá dự kiến 650 triệu đồng / 1 cái, xuất xứ Đài Loan)

+ Máy cưa xẻ gỗ tự đây : 02 cái (giá dự kiến 300 triệu đồng /1 cái, xuất xứ Đài Loan, Trung Quốc hoặc Việt Nam)

+ Robot sơn PU trên gỗ: 01 cái (giá dự kiến : 800 triệu đồng/ 1 cái, xuất xứ Nhật Bản hoặc Châu Âu)

+ Máy bào 4 mặt tấm gỗ: 02 cái (giá dự kiến 650 triệu đồng / 1 cái, xuất xứ Đài Loan)

+ Máy cưa rong gỗ lưỡi dưới : 6 cái (giá dự kiến 240 triệu đồng / 1 cái, xuất xứ Đài Loan)

- + Xe nâng 2,5 tấn: 1 chiếc(giá dự kiến 320 triệu đồng / 1 chiếc, xuất xứ Trung Quốc)
- + Chuyên xử lý hóa chất cơ khí tự hành: 01 chuyên (giá dự kiến 600 triệu đồng / 1 cái, xuất xứ Việt Nam)
- + Máy băm gỗ và phun dăm gỗ tự động vào buồng đốt hơi nước: 01 cái (giá dự kiến 400 triệu đồng / 1 cái, xuất xứ Việt Nam)
- + Máy chà nhám thùng gỗ mặt dưới: 02 cái (giá dự kiến 550 triệu đồng / 1 cái, xuất xứ Đài Loan)
- + Băng chuyền đưa phôi: 02 băng chuyền (giá dự kiến 200 triệu đồng / 1 cái, xuất xứ Việt Nam)
- + Máy dập thủy lực cơ khí: 02 cái (giá dự kiến 450 triệu đồng / 1 cái, xuất xứ Đài Loan)
- + Máy khoan bàn cơ khí: 04 cái (giá dự kiến 30 triệu đồng / 1 cái, xuất xứ Đài Loan hoặc Trung Quốc)
- Thông qua chỉ tiêu SXKD cho năm 2018, cụ thể như sau:

1. Doanh thu : 228 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng
3. Kim ngạch XNK : 9,8 triệu USD (trong đó XK: 9,3 triệu USD)
4. Cổ tức : 22%/ năm
5. Nộp ngân sách nhà nước: đúng, đủ theo quy định hiện hành
6. Thu nhập bình quân : 7,03 triệu đồng/ người/ tháng
7. Tiết giảm chi phí : 900 triệu đồng
8. Quản lý và sử dụng đất theo quy định của Pháp luật hiện hành
9. Bảo toàn và phát triển vốn SXKD.

- HĐQT yêu cầu:

- + Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện việc mua sắm TSCĐ đúng theo Quy trình mua hàng, đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng trình tự, quy định pháp luật và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Công ty; đảm bảo hiệu quả đầu tư và thu hồi vốn đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Giao Ban điều hành đưa các nội dung trên (tổng mức đầu tư và chỉ tiêu SXKD 2018) vào phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trong báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét quyết định.

-HĐQT thống nhất Tờ trình của Ban điều hành về việc nhập gỗ tròn Bạch đàn và gỗ tròn Teak phục vụ cho mùa hàng 2018-2019, với khối lượng và thời gian cụ thể như sau:

Khối lượng nhập : + Gỗ tròn Bạch đàn: 1.400 m³.
+ Gỗ tròn Teak : 700 m³.

Thời gian nhập : Bắt đầu từ tháng 05/2018 đến tháng 07/2018.

Ban điều hành thực hiện việc thu mua tuân thủ theo Quy trình mua sắm đã ban hành.

-Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

Thời gian khai mạc chính thức : 8h00 ngày 14/04/2018.

Địa điểm: Hội trường Cở sở 2, Lô 3, KCN Điện Nam, Điện Ngọc.

HĐQT thống nhất thông qua các báo cáo dự thảo trình Đại hội cổ đông, thông qua dự

thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

Các văn bản, tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải lên trang web của công ty vào ngày 30/03/2018.

-Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD dự kiến quý I, dự kiến 6 tháng đầu năm 2018:

* Quý I/2018:

+ Doanh thu dự kiến tính đến 29/03/2018: 95 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận dự kiến ước đạt: 4,5 đến 5 tỷ đồng.

* 6 tháng đầu năm 2018:

+ Doanh thu dự kiến: 150 tỷ.

+ Lợi nhuận dự kiến: 6 đến 7 tỷ đồng.

Giao Giám đốc Công ty (trên cơ sở báo cáo về tình hình thị trường và thống kê sản xuất hàng năm) xây dựng kế hoạch doanh thu cho Q3 là 30 tỷ đồng, Q4 : 70 tỷ (trong đó tháng 10: 10 tỷ, tháng 11: 25 tỷ, tháng 12: 35 tỷ) nhằm một mặt phục vụ xây dựng chỉ tiêu phấn đấu về doanh thu cao hơn doanh thu kế hoạch tối thiểu 10%, mặt khác hướng tới công suất nhà máy không bị xáo trộn.

-Về công tác đầu tư năm 2018: tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 123/CT/HĐQT/NQ của HĐQT ban hành ngày 07/03/2018 trên tinh thần khẩn trương, nhằm sớm đưa các thiết bị đầu tư mới vào sản xuất phục vụ mùa hàng mới.

- Về phúc lợi của người lao động:

+ Tiền lương của khối trực tiếp: Ban điều hành tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết HĐQT số 08/CT/HĐQT/NQ ban hành ngày 06/01/2018 để thực hiện.

+ BĐH kết hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn thực hiện kế hoạch cho các hoạt động văn hóa thể thao, giải trí trong tháng Công nhân và du lịch tham quan cho người lao động sau một thời gian dài tích cực sản xuất, xây dựng tinh thần gắn kết tập thể.

+ Chi hỗ trợ lương cho người lao động nhân dịp lễ 30/4 và 1/5: thống nhất chi không quá 01 tháng thu nhập bình quân.

-Vấn đề gia công, mua bán thành phẩm và thành phẩm:

HĐQT ghi nhận vấn đề gia công, mua chi tiết phôi, mua bán thành phẩm và thành phẩm để hỗ trợ giải quyết vấn đề công suất nhà máy đã có nhiều điểm tích cực hơn so với năm 2017, tuy nhiên HĐQT yêu cầu Ban điều hành tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu của đơn vị gia công để hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của công ty.

-Về tuyển dụng lao động: Ban điều hành, P.HC-QT-NS cần thay đổi, bổ sung các yếu tố lợi thế của công ty trong áp dụng chính sách, chế độ ưu đãi đối với lao động mới tuyển nhằm thu hút lao động hơn.

Tiếp tục chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng; công tác phòng chống cháy nổ và phòng chống lụt bão.

-Về việc đầu tư thêm máy móc thiết bị cơ khí để nâng công suất dự án tại Công ty cổ phần Cẩm Hà - Cơ sở II đồng thời thực hiện việc lập hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư số 06/GP-BQL ngày 21/09/2000 do Ban quản lý các KCN Quảng Nam cấp để thực hiện dự án: Đầu tư mở rộng Xí nghiệp chế biến gỗ Cẩm Hà.

+ Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị cơ khí, dây chuyền sản xuất, đưa dây chuyền sơn tĩnh điện kim loại và bộ phận xử lý ra Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (máy móc thiết bị có sẵn trong kho) để nâng công suất sản xuất và đa dạng sản phẩm phục vụ xuất khẩu cho dự án tại cơ sở II, lô số 03, KCN Điện Nam – Điện Ngọc trên diện tích đất đã thuê.

+ Về điều chỉnh giấy phép đầu tư của dự án: Lập hồ sơ điều chỉnh các nội dung tại Giấy phép đầu tư số 06/GP-BQL ngày 21/9/2000 do Ban quản lý các KCN Quảng Nam cấp để thực hiện dự án: Đầu tư mở rộng Xí nghiệp chế biến gỗ Cẩm Hà để phù hợp với tình hình dự án hiện nay, đảm bảo việc đầu tư được đúng theo quy định pháp luật

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty, cụ thể:

*Tại điểm b, khoản 2, Điều 2:

+ Mức chi phụ cấp lưu trú được quy định như sau :

- Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ chí Minh : 200.000 đ/ ngày.

- Các tỉnh thành phố khác : 150.000 đ/ ngày

- Thành phố Đà Nẵng, thành phố Tam kỳ : 50.000 đ/ngày đối với trường hợp người đi công tác về trong ngày và 100.000 đ/ngày đối với trường hợp người đi công tác ở lại qua đêm.

*Tại điểm a, khoản 3, Điều 2:

+ Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

a) Đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát khi bố trí đi công tác, thanh toán mức thuê phòng không vượt quá 2.000.000 đ/ ngày/ người/phòng

Trường hợp đặc biệt nếu phải đi chung với các đoàn lãnh đạo cấp cao hoặc khách hàng thì có thể được thanh toán cao hơn mức qui định trên nhưng phải có giải trình cụ thể.

b) Đối với các trường hợp còn lại thanh toán mức thuê phòng không vượt quá 800.000 đ/ ngày/ 2 người/phòng .

Ngoài ra, đối với điểm b trên, trường hợp đi công tác 01 người hoặc đi công tác 02 người khác giới tính thì được thanh toán mức thuê phòng theo quy định trên;

-Hội đồng quản trị thống nhất nhập số lượng TSCĐ phục vụ sản xuất cho năm 2018, cụ thể:

Tên nhà cung cấp	Tên máy	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (usd)	Thành tiền (usd)
1. Công ty TNHH Thành Danh Đ.N	Máy chà nhám thùng mặt dưới (Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%)	Đài Loan	02	25.683,0	51.366,0
2. Công ty TNHH SX-TM Tân Đại Phú	Máy cưa xẻ gỗ tự đẩy (Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%)	Trung Quốc	02	13.349,0	26.698,0
	Máy bào 4 mặt, 4 dao (Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%)	Trung quốc	01	14.806,0	14.806,0
	Máy xẻ ripxo lưỡi dưới (Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%)	Đài Loan	05	9.651,0	48.256,0

	Máy sơn tĩnh điện dạng Omega (<i>thuế nhập khẩu 0%</i>)	Đài Loan	01	25.541,0	25.541,0
	Máy khoan bàn cơ khí (<i>Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%</i>)	Đài Loan	08	1.265,0	10.119,0
3. Công ty TNHH kỹ thuật Trí Việt	Máy đập thủy lực 25 Tấn	Đài Loan	02	24.725,0	49.450,0
4. Công ty TNHH Trung Viễn	Xe nâng dầu GS forklift, 2,5 Tấn, động cơ ISUZU-Nhật Bản	Lắp ráp tại Trung Quốc	01	18.152,0	18.152,0
5. Công ty cổ phần King power Việt Nam	Máy nén khí trục vít King Power, 50HP, công nghệ Châu Âu (Đức-Pháp), lắp ráp V.Nam	Công nghệ Châu Âu, Lắp ráp tại V.Nam	03	10.922,0	32.766,0
6. Công ty TNHH TM SX U&I Phương Quân	Máy đẩy củi vào lò sấy, thủy lực hành trình	Việt Nam	02	80.000.000 VNĐ	160.000.000 VNĐ
	Máy băng tải cấp bùn cưa vào lò đốt	Việt Nam	02	70.000.000 VNĐ	140.000.000 VNĐ
7. Công ty TNHH SX TM DV Đại Phúc Hưng	Hệ thống hút bụi tập trung lọc Cyclone, có 6 hệ thống hút vào 2 xưởng, xả bụi tự động vào xe, lấy bụi không dùng máy	Việt Nam	01	1.996.000.000 VNĐ	1.996.000.000 VNĐ
TỔNG CỘNG (USD) (tỉ giá 22.750đ/usd ==> tương đương 8,6 tỉ đồng.					378.075,0

- + Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, đã bao gồm chi phí lắp đặt, vận hành chạy thử.
- + Mục 1 và 2: giao hàng tại Cảng Đà Nẵng; các mục còn lại giao hàng tại Công ty CP Cẩm Hà.
- +Tất cả đều là máy mới 100%.
- Ban điều hành có trách nhiệm lập đầy đủ các thủ tục và biên bản giao nhận tài sản theo quy định về nhập tài sản.
- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm:
 HĐQT thông qua báo cáo của Giám đốc công ty về dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018, cụ thể :
 + Doanh thu năm 6 tháng đầu năm: 176 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt: 7,7 tỷ đồng.
 + Doanh thu dự kiến cả năm: 251 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt: 12,5 tỷ đồng.
- HĐQT ghi nhận những nỗ lực của BDH trong 6 tháng đầu năm và đề nghị BDH cố gắng tiếp tục duy trì và phát huy trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ đề ra.
 Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được, HĐQT nhận thấy những khó khăn còn tiềm ẩn trong thời gian tới, như tình hình giá cả nguyên phụ liệu tăng mạnh, tình hình khách hàng Châu Âu có những biến động, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc...chắc chắn sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng. Vì vậy BDH cần lưu ý chú trọng đến các vấn đề trên để chủ động trong công tác điều hành.
- Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT trong 6 tháng đầu năm:
 + Về đầu tư: HĐQT ghi nhận BDH đã thực hiện nhanh hơn năm 2017 về tiến độ, tạo thuận lợi cho sản xuất. HĐQT đề nghị BDH lập kế hoạch đầu tư dài hạn trong 5 năm

tới (từ 2019 đến 2023), trong đó phân nhỏ kế hoạch đầu tư từng năm một, trình HĐQT phê duyệt, làm cơ sở HĐQT trình Tổng công ty trước 30/11/2018.

- + Về các vấn đề khác như lương, phúc lợi của người lao động, bảo trì bảo dưỡng, PCCN, PCBL...: HĐQT ghi nhận BDH đã thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm.
- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự trong tương lai: Để khắc phục vấn đề thiếu hụt nhân sự có trình độ ở vị trí Quản đốc phân xưởng, HĐQT nhất trí với ý kiến đề xuất của BDH: tuyển nhân sự có trình độ Đại học, đầu tiên đưa vào các phòng ban chuyên môn liên quan đến kỹ thuật sản phẩm như PQLCL, PTKKT, sau đó sẽ đưa xuống các phân xưởng nhằm tránh tình trạng quản lý không có chuyên môn, ưu tiên nhân sự là người địa phương để có sự ổn định dài lâu với công ty.
- HĐQT thống nhất đề xuất của BDH, tách PXHT hiện tại thành 2 PX có tên gọi là PXHT1 và PXHT2.
 - + Bổ nhiệm anh Võ Văn Phúc, hiện là Phó Ban cải tiến - giữ chức vụ Phó quản đốc PXHT2. Thời gian tách xưởng : từ 1/8/2018.
 - + HĐQT sẽ theo dõi đánh giá hoạt động quản lý của PXHT 2 trong thời gian thử thách thông qua tiền lương tháng của người lao động, tiến độ và chất lượng sản phẩm.
 - + Đề nghị BDH có phương án dự phòng trường hợp phương án này không thành công.
- Các quy chế: HĐQT thống nhất chỉnh sửa nội dung 2 Quy chế:
 - + Quy chế quản lý Tài chính (ban hành)
 - + Quy chế công bố thông tin (trình TCT phê duyệt)
- Hội đồng quản trị thống nhất nhập 07 Băng tải phục vụ sản xuất cho năm 2018, cụ thể:
 - Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM SX U&I Phương Quân.
 - Quy cách băng tải: 1m x 9m x 0,8m (Rộng x dài x cao)
 - Số lượng: 07 bộ băng tải, trong đó :
 - + Giai đoạn 1 : đầu tư 02 chuyền (thời gian: ngay sau khi có Nghị quyết này)
 - + Giai đoạn 2 : đầu tư 02 chuyền (dự kiến thời gian đầu tư: 20/09/2018)
 - + Giai đoạn 3 : đầu tư 03 chuyền (dự kiến thời gian đầu tư : tháng 10/2018)
 - Đơn giá: 68.000.000đ/ bộ (chưa có thuế GTGT 10%, đã bao gồm phí lắp đặt và vận chuyển về Cẩm Hà)
 - Xuất xứ : Sản xuất tại Việt Nam (trong đó motor 5 HP và biến tần Venchi Đài Loan; thân sườn băng tải : thép tấm dày 2.5mm; Su băng tải dày 8mm; bộ chân đỡ khung sườn: sắt hộp 5x10cm dày 1,8mm; con lăn quay 60mm; hệ thống tấm trượt: thép tấm dày 2mm)
 - Băng tải mới 100%
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/09/2018, Ban điều hành, các phòng ban, cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Hội đồng quản trị thống nhất nhập 01 máy Rút màng PE phục vụ sản xuất, cụ thể:
 - + Nhà cung cấp: Công ty TNHH -TM- DV Tân Thanh.
 - + Số lượng: 01 cái (bao gồm bộ phận rút màng co và băng tải đầu vào, đầu ra)

- + Đơn giá : 155.000.000đ/ cái (chưa có thuế GTGT 10%, chưa có chi phí vận chuyên về Cẩm Hà).
- + Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam (trong đó vỏ bên trong và bên ngoài được làm bằng inox).
- + Máy mới 100%
- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm:
 - HDQT thông qua báo cáo của Giám đốc công ty về dự kiến kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018, cụ thể :
 - + Doanh thu 9 tháng đầu năm: 203 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt: 9 tỷ đồng.
 - + Doanh thu dự kiến cả năm: 269 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt: 12 tỷ đồng.
 - HDQT ghi nhận những nỗ lực của BDH trong việc điều hành sản xuất có hiệu quả trong 9 tháng đầu năm vừa qua.
- Về nhập nguyên liệu gỗ cho mùa 2019:
 - HDQT đồng ý cho nhập các loại nguyên liệu gỗ phục vụ cho mùa hàng 2019 như sau:
 - + Gỗ Keo: 8.000m³ gỗ xẻ.
 - + Gỗ Bạch đàn: 650m³ gỗ xẻ, hoặc khối lượng gỗ tròn tương đương.
 - + Gỗ Teak: 360m³ gỗ xẻ, hoặc khối lượng gỗ tròn tương đương.
- Về sửa chữa lớn trong năm 2019:
 - Đề nghị BDH phải có báo cáo giải trình cụ thể trình HDQT phê duyệt.
- Về đầu tư năm 2019 và 5 năm 2020-2025:
 - + Về đầu tư 2019: Đề nghị BDH lập báo cáo cụ thể trình HDQT. HDQT ủng hộ, khuyến khích BDH tập trung đầu tư các hạng mục MMTB tăng tính an toàn cho người lao động và giảm nhân công. Thời gian báo cáo: trong tháng 10/2018.
 - + Về đầu tư dài hạn 5 năm (2020-2025): Đề nghị BDH có báo cáo bằng văn bản cụ thể , bổ sung thêm phần sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng, đường nội bộ... Tách các hạng mục đầu tư theo từng công đoạn sản xuất của Công ty để tiện theo dõi, nắm bắt. Thời gian báo cáo: trong tháng 10/2018.
- Đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2018: HDQT đề nghị tổng hợp báo cáo theo dõi tính hiệu quả của cả hệ thống MMTB qua một mùa sản xuất trong quý II/ 2019, đồng thời báo cáo đánh giá các nhà cung cấp đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sau bán hàng, hậu mãi, bảo trì bảo dưỡng...
- Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương CN Hội An theo đề nghị của Ban điều hành tại văn bản số 607/CT/BDH/TTr, cụ thể như sau:
 - + Giới hạn tín dụng đề nghị cấp : 50 tỷ đồng
 - Trong đó* : Giới hạn bảo lãnh : 15 tỷ đồng
- Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Đà Nẵng, cụ thể như sau:
 - + Giới hạn tín dụng đề nghị cấp tối đa: 100 tỷ đồng (bằng chữ: một trăm tỷ đồng chẵn)
 - + Thời gian vay là: tối đa 09 tháng tính cho từng lần nợ nhận.
 - + Biện pháp đảm bảo là: thế chấp máy móc thiết bị, hàng tồn kho, khoản phải thu của công ty.
- Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng nhân dịp kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11 và Tết dương lịch 2019 cho toàn thể CBCNV và người lao động

11/10/2018

Công ty (trừ HĐQT, Phó giám đốc, Trưởng ban kiểm soát) theo đề nghị của Ban điều hành tại văn bản số 613/CT/HC-QT-NS/TTr, cụ thể như sau:

- + Mức chi nhân dịp kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam : 500.000 đồng/ người.
- + Mức chi nhân dịp Tết dương lịch 2019 : 500.000 đồng/ người.

d- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả các cuộc họp)

- không có

e- Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên HĐQT tham gia chương trình về quản trị công ty trong năm.

- Nguyễn Chí Dũng
- Dương Phú Minh Hoàng
- Trần Trung Huân
- Nguyễn Thị Tranh
- Nguyễn Thị Phương Loan

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 2018, Ban kiểm soát đã họp 4 lần .

-- Buổi họp lần 3: Vào ngày 04/01/2018: BKS họp phổ biến các thông tin về hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2017, kiểm tra giám sát thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2017.

Buổi họp lần 2: Vào ngày 20/4/2018 thì BKS họp triển khai nhiệm vụ của Nghị Quyết đại hội cổ đông về tình hình triển khai kế hoạch trong năm 2018 để các thành viên nắm bắt và thực hiện. Tiếp tục phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban kiểm soát giám sát thực hiện.

- Buổi họp lần 3: Vào ngày 17/07/2018: BKS họp phổ biến các thông tin về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và các vấn đề mấu chốt trong báo cáo quyết toán 6 tháng

5/NA/18

đầu năm để các thành viên nắm bắt. Đồng thời kiểm tra tình hình hoạt động sxkd của công ty, vật tư, nguyên liệu, sửa chữa nhà xưởng.

- Buổi họp lần 4 : Vào ngày 09/1/2019

Thông qua kết quả sxkd 6 tháng cuối năm 2018, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết HĐQT, tình hình hoạt động sxkd của công ty, tình hình tuyển dụng lao động, cán bộ kế cận của công ty.

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	38.000.000	6.000.000	
2-	Dương phú minh Hoàng	Ủy viên	36.000.000	6.000.000	
3-	Nguyễn thị phương Loan	Ủy viên		6.000.000	
4-	Trần trung Huân	Ủy viên	33.000.000	6.000.000	
5-	Nguyễn thị Tranh	Ủy viên	14.000.000	6.000.000	
II-	Ban kiểm soát				
1-	Trần thị kim Anh	Trưởng ban	11.000.000	4.000.000	
2-	Nguyễn thị thanh Bình	Ủy viên	13.000.000	2.000.000	
3-	Bùi thị Hà	Ủy viên	5.900.000	2.000.000	
III-	Ban giám đốc				
1-	Phạm văn Chín	P. Giám đốc	27.000.000		

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 2018.

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. 2018 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)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Dũng