

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Số: 245 CT/ĐHĐCĐ - NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 09 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 09 tháng 04 năm 2016.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 09/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do chủ tọa công bố trước Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được trình bày trước Đại hội với một số nội dung cơ bản như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 193,78 tỉ đồng (đạt 96,8% so KH)
- Kim ngạch xuất khẩu: 8,69 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 10,078 tỉ đồng (đạt 100,78% so KH)
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 15% (trên vốn điều lệ 27,2 tỉ đồng)
- Tổng số lao động bình quân: 851 người
- Thu nhập bình quân: 4.185.000 đồng/người/tháng (đạt 104,6%)
- Đầu tư máy móc thiết bị: 4,97 tỉ đồng (đạt 165.66% so với kế hoạch)

b. Kế hoạch SXKD năm 2016.

***Các chỉ tiêu:**

- Chỉ tiêu doanh thu: 200 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 9,2 triệu usd.
- Lợi nhuận: 8,5 tỉ đồng trước thuế.
- Các khoản nộp ngân sách: theo quy định của nhà nước.



- Kế hoạch lao động: 850 người.
- Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- Cô tức dự kiến: 18%.
- Đầu tư tài sản cố định: 8,5 tỉ đồng.(một phần từ quỹ đầu tư phát triển)

*** Các biện pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016:**

+ Tiếp tục duy trì và phát huy việc tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong toàn công ty. Triệt để việc chấm công bằng vân tay nhằm hoàn thiện chương trình quản lý tiền lương.

+ Triệt để tiết kiệm tiết giảm trên toàn công ty. Công ty sẽ bổ sung thêm tiêu chí tiết giảm tiết kiệm vào công tác đánh giá năng lực của các cán bộ quản lý. Phấn đấu giảm tiêu hao 5% đối với các loại vật tư không định mức được.

+ Đối với các phân xưởng phải quyết tâm công tác tối ưu hoá trong sản xuất, nhà xưởng luôn gọn gàng sạch sẽ, sắp xếp lại máy móc công đoạn sản xuất hợp lý. Các phòng ban phải sắp xếp gọn gàng trong phòng làm việc, bố trí vật dụng hợp lý. Công ty cũng sẽ xem xét tiêu chí hợp lý trong công việc, gọn gàng sạch sẽ trong nhà xưởng- phòng ban làm chỉ tiêu đánh giá cán bộ quản lý trong các đợt trong năm.

+ Triển khai chương trình Kaizen, 5S trên toàn công ty nhằm phát huy tinh thần cải tiến sản xuất, duy trì nhà xưởng sạch sẽ phù hợp với yêu cầu mới của khách hàng cũng như tạo bộ mặt mới cho công ty.

+ Duy trì quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, đồng thời có sự tập trung đúng mức với khách hàng tiềm năng, thị trường tiềm năng như thị trường Mỹ. Tập trung phát triển thị trường Mỹ nhằm cân đối cơ cấu thị trường trong kinh doanh.

+ Các bộ phận phối hợp cung cấp thông tin nhanh, kịp thời và chính xác, không để khách hàng phản ánh thông tin chậm. Cải thiện khâu theo dõi, chăm sóc khách hàng với sự hỗ trợ của các phòng ban.

+ Nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng sản phẩm tại các khâu, không để sản phẩm qua công đoạn sau còn lỗi. Hạn chế việc tái kiểm của khách hàng nhằm giảm chi phí. Thường xuyên chủ động kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm bên ngoài thời tiết thực tế nhằm đánh giá được chất lượng qua quá trình sử dụng và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo.

+ Công tác kế hoạch sản xuất luôn được tính toán sớm, điều tiết tốt giữa các phân xưởng. Tính toán kế hoạch hợp lý, không để tình trạng tăng ca tăng giờ nhiều. Đặc biệt phân công nhân viên chú tâm đúng mức công tác chuẩn bị nguyên liệu đầu vào, sấy gỗ và tiêu hao nguyên liệu, không để tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cho sản xuất.

+ Các xưởng sản xuất phải chủ động trong khâu tính toán kế hoạch SX tuần, kế hoạch SX tháng; tính toán trên cơ sở số liệu, công suất của xưởng mình nhằm hoàn thành kế hoạch đúng hạn và hạn chế tăng ca tăng giờ ngoài dự tính.

+ Việc thiết kế sản phẩm phải phân định rõ ràng 2 luồng mẫu. Một nhánh làm mẫu đáp ứng theo ý tưởng khách hàng và một nhánh phát triển mẫu theo định hướng và nét

1.000
:00
:00
:00
/AN

riêng của công ty. Đặc biệt việc thiết kế phải dựa trên cơ sở sản phẩm có thể áp dụng sản xuất trên máy móc, hạn chế lao động chân tay nhằm tăng năng suất tạo lợi thế cạnh tranh.

+ Công tác kỹ thuật bảng vẽ quy cách sản xuất phải được tối ưu hóa 100%. Đảm bảo đối chiếu phù hợp với báo giá và yêu cầu của khách hàng. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra bản vẽ kỹ càng trước khi đưa vào sản xuất, tránh tình trạng gây trở ngại, phải sửa đi sửa lại nhiều lần trong SX.

+ Công tác định mức vật tư phải kịp thời chính xác, thường xuyên sâu sát với phân xưởng nhằm nắm sự bất thay đổi.

+ Các phân xưởng SX triệt để công tác sử dụng vật tư theo định mức hợp lý. Không để phát sinh tiêu hao ngoài định mức.

+ Tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án khoán định mức sản phẩm nhằm tạo sự yên tâm cho người lao động phát huy hết năng suất lao động để có thu nhập cao.

+ Đảm bảo quản lý chất lượng nguyên vật tư đầu vào.

+ Phải có chiến lược ổn định lực lượng lao động có tay nghề, sức khỏe...

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.025.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội (AASC).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.025.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2015:

a- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất :

$$8.232.009.168 \times 20\% = 1.646.401.833 \text{ đ}$$

b- Chia cổ tức cho cổ đông :

$$27.200.000.000 \text{ đ} \times 15\% = 4.080.000.000 \text{ đ}$$

c- Trích quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành :

(thực hiện nghị định 87/2015/ND-CP)

Tạm trích : 180.000.000 đ

d- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.325.607.335 đ

$$(8.232.009.168 \text{ đ} - (1.646.401.833 \text{ đ} + 180.000.000 \text{ đ} + 4.080.000.000 \text{ đ})$$

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.025.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao năm 2016:

* Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 số tiền là: 298.800.000đ.

*Mức thù lao năm 2016:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 1.200.000 đồng/người/ tháng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.025.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

- Tư vấn thiết kế, sản xuất, chế tạo, lắp đặt, kinh doanh máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.
- Cho thuê tài sản: máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải, lò sấy gỗ....
- Sản xuất –kinh doanh các mặt hàng dân dụng, nguyên vật liệu phục vụ ngành hàng dân dụng, kết hợp gỗ, vải, nệm mút, nhựa, sợi nhựa, xi măng, gốm, đá tự nhiên, đá nhân tạo, gương kính, mây tre, vật tư, sơn....

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.025.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý:

Nội dung báo cáo nêu rõ Ban điều hành cần khắc phục một số nội dung sau:

- Cần quản lý chặt chẽ tài sản của Công ty khi vận chuyển ra ngoài, tăng cường bảo vệ tài sản vô hình, cụ thể như mẫu thiết kế và công nghệ sản xuất.
- Cần triệt để tuân thủ nghiêm túc các quy chế hiện hành quy định quyền hạn và trách nhiệm của BDH.
- Cần duy trì và thực hiện tốt hơn nữa hệ thống quản lý nội bộ, bao gồm QLCL, chế độ chính sách đối với người lao động, quy trình an ninh và chương trình BSCI; cần cải thiện tốt hơn, khắc phục các lỗi hay mắc phải khi khách hàng đánh giá nhà máy.
- Công tác kinh doanh chưa được khởi sắc, cần chú trọng hơn trong việc phát triển mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.025.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

Báo cáo nêu kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban điều hành:

- Cần tìm kiếm đơn hàng trái vụ để có việc làm ổn định cho CBCNV và lao động.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, thường xuyên phát triển hàng mẫu, tăng cường quảng bá sản xuất mẫu bằng nhiều hình thức để thu hút được nhiều khách hàng.

- Sắp xếp, tổ chức lại phân xưởng, các tổ sản xuất, công đoạn sản xuất cho hợp lý để tạo năng suất, hiệu quả trong sản xuất.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra các khâu sản xuất có mức độ tiêu hao lớn: Khâu định mức nguyên liệu gỗ, định mức các loại hóa chất như: dầu màu, sơn,.

- Qui hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Trưởng, Phó phòng ban, để có Cán bộ tương lai kế cận.

- Có mức lương thỏa đáng để thu hút nguồn nhân lực.

- Có sự khen thưởng, động viên chia xẻ kịp thời đối với Cán bộ CNV có năng lực, sáng tạo trong công việc.

- Trong năm 2015 BDH đã kiểm soát được chi phí tiền lương, tuy nhiên đơn giá về lương sản phẩm cũng chưa thu hút được người lao động.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.025.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay

Điều 2: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và thông qua với số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.025.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ 11h00 ngày 09/04/2016.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Dũng

