

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 06/04/2019, tại Hội trường cơ sở 2 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cẩm Hà (sau đây gọi tắt là Đại hội).

#### I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

##### 1. Về nghi thức Đại hội:

Phát tài liệu, ổn định tổ chức do Bà Nguyễn Thị Tranh điều hành.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội: do bà Trần Thị Kim Anh – Trưởng ban kiểm soát báo cáo như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.720.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 51 cổ đông tương đương 1.831.988 cổ phần tỷ lệ 67,35 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 48 cổ đông đại diện ủy quyền hợp lệ cho 1.809.718 cổ phần, chiếm 66,53 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bằng 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vậy nên Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 48 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 1.809.718 cổ phiếu đạt tỷ lệ 66,53 %

- Khách mời là:

+ Ông Đào Quốc Hoàn – Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư Tổng Cty LNVN

+ Ông Phạm Văn Chín – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà

#### III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Phát tài liệu, ổn định tổ chức

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; Thông qua qui chế làm việc của Đại hội
4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
5. Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, giới thiệu ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua
6. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2018; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019, đầu tư 2019.
7. Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018; Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.
8. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
10. Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội
11. Lãnh đạo Tổng Công ty LNVN phát biểu
12. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
14. Bế mạc Đại hội

#### **IV. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- |                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. Đoàn chủ tịch đại hội: | Ông Nguyễn Chí Dũng      | - Chủ tịch HĐQT            |
|                           | Ông Dương Phú Minh Hoàng | - Giám đốc Công ty         |
| 2. Thư ký đại hội:        | Bà Phạm Thị Thanh Thảo   | - Trưởng ban               |
|                           | Bà Võ Thị Phúc           | - Thành viên               |
| 3. Ban kiểm phiếu:        | Ông Lê Ngọc Đàm          | - Trưởng ban               |
|                           | Ông Văn Đỗ Hữu Sáng      | - Thành viên               |
|                           | Bà Nguyễn Thị Bích Xi    | - Thành viên, thư ký       |
| 4. Giám sát kiểm phiếu:   | Bà Trần Thị Kim Anh      | - Trưởng Ban kiểm soát     |
|                           | Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên Ban kiểm soát |
|                           | Bà Bùi Thị Hà            | - Thành viên Ban kiểm soát |

#### **V. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

##### **1. Thông qua các báo cáo và tờ trình:**

- Thay mặt HĐQT Ông Dương Phú Minh Hoàng báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2018; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019, đầu tư 2019.
- Ông Trần Trung Huân – UV HĐQT – Kế toán trưởng trình bày:
  - Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019.

- Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS.
- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.
- Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Thay mặt Ban kiểm soát Bà Trần Thị Kim Anh - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

## 2. Phần thảo luận tại Đại hội:

### 2.1. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến 1: Ông Trương Chúc, số cổ phần: 7.140 cổ phần

- Qua Các báo cáo của Ban điều hành Tôi thấy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty rất tốt, chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành.
- Năm nay hoạt động SXKD công ty đạt kết quả tốt do đó Tôi đề nghị tăng mức thù lao HĐQT và BKS nhằm động viên, khích lệ tinh thần của HĐQT và BKS.
- Đề nghị Công ty chi Quỹ phúc lợi thấp xuống để nâng mức chi cổ tức tăng lên.

Ý kiến 2: Bà Bùi Thị Hợi, số cổ phần: 25.789 cổ phần

- Theo báo cáo kế hoạch năm 2019 không đưa ra chi tiêu cụ thể về kế hoạch đầu tư ?
- Trong báo cáo của Giám đốc cần bổ sung về Công tác PCCC.
- Đề nghị xem xét, rà soát lại vấn đề tuyển dụng lao động.
- Đề nghị Công ty nâng mức Thu nhập bình quân của người lao động từ 8,14 triệu đồng lên 9 triệu đồng/ người/ tháng. Cổ tức 18% là thấp so với năm 2018.

Ý kiến 2: Ông Lê Tấn Thiện, số cổ phần: 6.035 cổ phần

- Đề nghị đầu tư các máy móc về công tác PCCC
- Vấn đề an toàn thực phẩm cần được chú trọng và quan tâm

### 2.2. Đoàn chủ tịch giải trình ý kiến của các Cổ đông:

#### 2.2.1/ Ông Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của Ông Trương Chúc:

- Về vấn đề tăng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: HĐQT xin phép giữ nguyên mức thù lao vì hiệu quả của Công ty đạt và vượt mức kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra thì sẽ được ghi nhận thông qua Quỹ khen thưởng cho ban quản lý điều hành.

- Mức chi Quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2019 HĐQT xin được giữ nguyên như kế hoạch đặt ra vì lý do: trong các năm 2017, 2018 Quỹ khen thưởng phúc lợi đều ở mức 2,4 tỷ đồng, trong khi đó năm nay chỉ ở mức 2,45 tỷ đồng trong khi các khoản chi khen thưởng phúc lợi đều tăng như: các khoản phụ cấp về nhà trọ, chi phí tiền xe về tết cho lao động ở xa, các khoản thăm hỏi tăng...

- Về tăng mức chi cổ tức: HĐQT xin giữ mức chi cổ tức năm 2019 là 18% vì: liên quan đến kế hoạch lợi nhuận là 10 tỷ đồng do: tiền điện tăng từ 850 triệu đến 900 triệu đồng/

năm và các khoản chi phí tăng như chi phí đóng BHXH tăng.... Ngoài ra kinh doanh gặp một số khó khăn nhất định là: năm 2018 Công ty mất khách hàng lớn là Kosmos, các khách hàng lớn đều đồng loạt yêu cầu giảm giá từ 5% đến 10%.

### **2.2.1/ Ông Dương Phú Minh Hoàng giải trình ý kiến của Bà Bùi Thị Hợi và Ông Lê Tấn Thiện:**

- Về chỉ tiêu đầu tư: Đại hội xin tiếp thu ý kiến của chị Hợi về báo cáo ĐHCĐ kế hoạch đầu tư năm 2019 là 9,47 tỷ đồng.
- Về công tác PCCC: công ty sẽ tiếp tục đầu tư và xây dựng kế hoạch PCCC.
- Công ty sẽ rà soát công tác tuyển dụng lao động và quan tâm đến các quan hệ của người lao động.
- Chú trọng đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Đối với kế hoạch thu nhập bình quân năm 2019 Công ty xin giữ nguyên do kế hoạch tăng giờ tăng ca giảm. Tuy nhiên Ban điều hành xin hứa sẽ đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch này và vượt mức đề ra.

### **3. Đại diện lãnh đạo TCT LNVN Ông Đào Quốc Hoàn phát biểu ý kiến:**

Thay mặt Tổng công ty xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tôi hoàn toàn thống nhất với các nội dung trong Báo cáo của Công ty CP Cẩm Hà.

Về phía Tổng công ty trong năm 2018 đã hoàn thành việc bàn giao phần vốn nhà nước tại Tổng công ty. Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2018.

Một số góp ý đối với Công ty cổ phần Cẩm Hà trong nhiệm vụ năm 2019 như sau:

- Cần bổ sung giải pháp về công tác PCCC.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động có tay nghề. Đầu tư tạo ra môi trường làm việc tốt cho người lao động để ổn định sản xuất và bền vững.
- Quan tâm đến thu nhập, đời sống cho người lao động.

## **VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (*Bằng phiếu biểu quyết*) thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

### **a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| + Tổng doanh thu và dịch vụ: | 271 tỉ đồng (vượt 19% so KH).                   |
| + Lợi nhuận trước thuế:      | 12,43 tỉ đồng (vượt 3,6% so KH).                |
| + Cổ tức dự kiến:            | 22%   |
| + Kế hoạch lao động:         | 730 người. Thực hiện bình quân 2018: 700 người. |

+ Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng. (so KH là 7,03tr. Đạt 128%).

+ Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.

**b/ Kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- Chỉ tiêu doanh thu: 236,5 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 10,5 triệu usd.
- Cổ tức: 18%
- Kế hoạch lao động: 730 người.
- Thu nhập bình quân: 8,14 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.
- Bổ sung đầu tư 2019 9,47 tỷ đồng

**\* Các biện pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019:**

+ Công tác Kinh doanh sẽ tập trung đi vào chiều sâu. Bộ phận Kinh doanh sẽ tập trung vào 2 nhánh: 1 nhánh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác Marketing, tập trung vào chất lượng khách hàng (đặc biệt là với các khách hàng mới có tiềm năng cao, đơn hàng trái vụ). Nhánh còn lại giám sát kiểm tra các đơn hàng sau khi đã có.

+ Rà soát sàng lọc khách hàng nhằm tập trung nguồn lực phục vụ khách hàng trọng tâm, hiệu quả cao, định hướng vào chất lượng khách hàng, không dàn trải. Tập trung tổ chức tốt hơn khâu thiết kế kỹ thuật mẫu, có sự bám sát ngay từ khâu báo giá, phát triển mẫu (đặc biệt mẫu kết hợp kim loại, đa dạng chủng loại nguyên liệu chứ không chỉ đơn thuần là gỗ) nhằm tối ưu cho sản xuất sau này.

+ Giữ vững duy trì quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống (cả khách hàng Châu Âu và châu Mỹ), chú tâm đến khách hàng có đơn hàng trái vụ, đồng thời có sự tập trung đúng mức với khách hàng tiềm năng nhằm tạo sự ổn định thị phần đơn hàng từ châu Âu và Mỹ. Phương hướng của công ty là vẫn luôn duy trì thị trường ở 2 châu lục này nhằm ổn định việc kinh doanh của công ty đề phòng trường hợp 1 trong 2 thị trường có sự biến động kinh tế chính trị.

+ Phòng KDXNK tiếp tục định kỳ đánh giá năng lực tài chính và uy tín của khách hàng nhằm tham mưu kịp thời cho lãnh đạo công ty.

+ Phòng HCQTNS tiếp tục cải tiến phương pháp đánh giá nhân sự theo phương pháp KPI đã đạt được trong năm qua nhằm rõ ràng hơn trong các đợt điều chỉnh lương, cũng như có cơ sở xác định thời hạn ký kết hợp đồng lao động. Áp dụng mới phương án trả lương 2 phần trên cơ sở đánh giá năng lực làm việc hàng tháng cho khối gián tiếp.

+ Duy trì, phát huy việc thực hiện 5S-Kaizen và tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong toàn công ty. Tăng cường công tác chấm điểm vi phạm để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao của các phòng ban phân xưởng. Đặc biệt trọng tâm hoàn thiện chương trình 5S - giai đoạn 2 (triệt để dọn dẹp để sẽ tồn đọng, không phát sinh thêm chi tiết dư thừa).

+ Tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm tiết giảm trên toàn công ty.

+ Rà soát, tinh gọn bộ máy gián tiếp.

+ Có giải pháp mới để tăng cường và tạo sự công bằng giữa LĐ mới và LĐ cũ.

+ Thực sự đẩy mạnh tư duy đổi mới (đặc biệt từ các phân xưởng phòng ban), thường xuyên thay đổi-đổi mới một cách thật tâm, không theo kiểu hô hào khẩu hiệu. ✓

+ Cải tổ đổi mới công tác quản lý chất lượng, kể cả nhân sự QLCL. Chất lượng đi vào chiều sâu, hoàn thiện tổ chức-quy trình, có tiêu chí rõ ràng, không cảm tính.

+ Tiếp tục phương án tăng lương khối LĐ trực tiếp nhưng dựa trên cơ sở năng suất lao động. Chỉ có tăng năng suất LĐ mới làm cho công ty phát triển bền vững.

+ Thường xuyên cải thiện điều kiện-môi trường làm việc cho người LĐ.

+ Tích cực đẩy mạnh gia công trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với đơn vị gia công trong việc kiểm định chất lượng, tiến độ để đảm bảo yêu cầu của công ty.

+ Đối với công tác tổ chức sản xuất: tiếp tục kiểm tra điều chỉnh hợp lý hoá máy móc, hợp lý hoá bố trí sắp xếp phân xưởng sản xuất, các dây chuyền sản xuất... đặc biệt là xưởng cơ khí.

+ Đối với nguyên liệu đầu vào tiếp tục thực hiện việc phân loại nguyên liệu ABC đối với các loại gỗ. Mục tiêu phải phân loại được ít nhất từ 12% gỗ loại A và có số liệu báo cáo hàng tuần cho lãnh đạo (năm vừa rồi đã đạt được hơn 10%).

+ Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản, nguyên liệu vật tư có dự kiến, dự trù sớm phù hợp với tình hình SXKD, năng lực sản xuất, thời điểm giao hàng;

+ Công tác kỹ thuật bản 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 SX, tránh tình trạng gây trở ngại, phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

+ Tiếp tục đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị nhằm từng bước thay thế lao động thủ công, nâng cao năng suất SX và năng lực cạnh tranh của công ty. Đồng thời chủ động thay thế các máy móc đã cũ, thường xuyên hư hỏng và dễ gây tai nạn lao động ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động.

+ Công tác tu bổ sửa chữa nhà xưởng, đường xá phải được thực hiện thường xuyên. Mục tiêu trong năm nay phải tiếp tục sửa chữa các đoạn đường, nền nhà bê tông hư hỏng. Tiếp tục sửa chữa bảo dưỡng lò sấy gỗ, nhà vệ sinh, thay tôn, bổ sung tôn lợp sáng, chèn chống bão ... hoàn thành trước tháng 7/2019.

+ Phối hợp với Công đoàn tăng cường tuyên truyền, dùng mọi biện pháp phù hợp ngăn chặn không để tình trạng lôi kéo nhân sự đi nơi khác.

+ Bổ sung các giải pháp: Công tác PCCN phải được duy trì, cần thiết đầu tư trang thiết bị PCCN. Rà soát kế hoạch công tác tuyển dụng lao động mới, quan tâm đến các quan hệ của người lao động. Chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.809.718 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội (AASC) và đã được Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:**

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.809.718 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2018:**

- a- Chia cổ tức cho cổ đông 22% vốn điều lệ (60,3%) : 5.984.000.000 đ
- b- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (4%) : 400.000.000 đ
- c- Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 24,7%) : 2.450.000.000 đ
- d-Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (11%) : 1.089.885.042 đ

\* Thời gian chi cổ tức : 25/4/2019

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.809.718 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao năm 2019:**

**I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.**

Thực hiện nghị quyết ngày 14.4.2018 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2018 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 số tiền là : 456.000.000 đ . Cụ thể như sau

1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng / người/ tháng

2- Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

**II- Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.

2- Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.809.718 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.809.718 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 6: : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. ( báo cáo kèm theo).**

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.809.718 bằng 100%

