

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 : 2017

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 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, rom, 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, bảo 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 - Khối 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 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 5 phân xưởng

- Phân xưởng Cưa xẻ-Sấy gỗ (PX1) .
- Phân xưởng Định hình Gỗ .
- Phân xưởng Mộc máy- Lắp ráp .
- Phân xưởng Cơ khí .
- Phân xưởng Hoàn Thiện

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 : 258.532.440.553 đ
- + Lợi nhuận : 11.804.416.831 đ
- + Chi phí : 246.728.023.722 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 nắm giữ 25 %/51% vốn TCty Lâm NghiệpViệt Nam tại Cty.
- * Trần trung Huân Kế toán trưởng nắm giữ 20%/51% vốn TCty Lâm NghiệpViệt Nam tại Cty .
- * Phạm văn Chín Phó giám đốc nắm giữ 0% vốn cổ đông tại Cty
- Số lượng cán bộ, công nhân viên bình quân : 730 người.

M. S. C. C. / S. M.

3- Tình hình tài chính :

a- Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
- Tổng giá trị tài sản	141.564.503.993	136.654.301.459	96,53
- Doanh thu thuần	194.765.342.183	255.882.899.008	131,38
- Lợi nhuận từ hoạt động KD	7.290.367.906	8.962.933.098	122,94
- Lợi nhuận khác	2.487.017.230	2.841.483.733	114,25
- Lợi nhuận trước thuế	9.777.385.136	11.804.416.831	120,73
- Lợi nhuận sau thuế	7.818.779.019	9.427.270.859	120,57
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	18	20	

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<i>1- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	1,09	1,11	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
TS ngắn hạn – Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn	0,47	0,30	
<i>2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ / Tổng tài sản	0,71	0,69	
+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	2,54	2,22	
<i>3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	2,77	2,82	
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,37	1,87	
<i>4- Chỉ tiêu khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	0,04	0,036	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,195	0,222	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0,055	0,069	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	0,037	0,035	

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 2017:

- 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 : 730 người

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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	207.000	258.532	124,89
2-	Lợi nhuận	Triệu đồng	10.000	11.804	118,04
3-	Nộp ngân sách	Triệu đồng		3.641	
4-	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	5.500.000	7.400.000	134,54

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 124,89 % 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 118,04% 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 2017 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 4 phiên họp và 16 ý kiến bằng văn bản.

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

- Thống nhất thông qua dự kiến kết quả kinh doanh năm 2016 , doanh thu đạt 195 tỷ đồng; lợi nhuận đạt từ 9 đến 9,2 tỷ đồng.

- Thông qua báo cáo của ban điều hành về tình hình đầu tư năm 2016 và nhất trí với định hướng năm 2017.

- Nhất trí kế hoạch sửa chữa năm 2017 nâng cao nền nhà các nhà xưởng, thay tôn mọt, bổ dưỡng các đường ống hơi lò sấy...

- Vấn đề định hướng thị trường năm 2017 cố gắng duy trì thị trường Châu Âu.

- Về vấn đề tuyển dụng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: HĐQT ghi nhận những khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động, tình hình lao động nghỉ ốm, nghỉ việc riêng và tai nạn lao động tăng cao so với 2015. HĐQT đề nghị BĐH chú trọng tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể sau:

- Tiền lương bình quân/lao động làm việc bình thường của khối trực tiếp sản xuất phải đạt tối thiểu 145.000 đồng. BĐH có trách nhiệm thực hiện chậm nhất từ 1/7/2017.

- Quyết liệt áp dụng và duy trì các biện pháp cần thiết trong công tác quản lý lao động, điều hành sản xuất: 5S- Kaizen; xét khen thưởng, hỗ trợ lương trong các dịp lễ tết theo đúng tinh thần đóng góp nhiều hưởng nhiều trong khuôn khổ đúng luật, điều lệ, và thỏa ước lao động tập thể.

- Có phương án cải tổ các bộ phận sản xuất hoạt động thiếu hiệu quả, tiến tới xóa bỏ tình trạng hỗ trợ lương tràn lan, kéo dài.

- Chi hỗ trợ Tết âm lịch cho người lao động: HĐQT thống nhất đề xuất của BĐH: chi từ 1,8 – 2,2 tháng lương bình quân.

- Vấn đề nhập nguyên liệu 2017:

HĐQT thống nhất tờ trình của BĐH về số lượng và thời gian nhập nguyên liệu. Việc thực hiện tuân thủ theo quy trình mua sắm.

- Về Quy chế trả lương và Quy chế quản lý và sử dụng con dấu:

+ Quy chế trả lương: nhất trí thông qua dự thảo 2 đã trình.

+ Quy chế quản lý và sử dụng con dấu: thống nhất bổ sung nội dung ở điều 2, mục 2.2 với nội dung mới “ Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và một số cá nhân được ủy quyền chi được ký và đóng dấu trong lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền”.

- Nội dung tăng thời gian cho thuê cơ sở 3: HĐQT nhất trí chưa xem xét giải quyết tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên HĐQT sẽ tiếp tục xem xét nghiên cứu căn cứ theo tờ trình của GD công ty và tờ trình của công ty Tấn Đạt.

- Vấn đề nhân sự: HĐQT nhất trí với đề xuất của BDH giữ nguyên chức danh quyền trưởng phòng P.TK-KT đối với ông Trần Cảnh Hưng, tiếp tục thử thách thêm một thời gian nữa.

- HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 trình ĐHCĐ, cụ thể:

+ Doanh thu : 207 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

+ Cổ tức : 20%

+ Kim ngạch XNK : 9,5 tr USD.

Trong đó xuất khẩu : 9 tr USD.

+Tiết giảm: 900 tr đồng.

+Thu nhập BQ: 5tr đồng/ng/tháng.

Riêng về cổ tức 20% HĐQT có ý kiến đề nghị Tô đại diện vốn nên trao đổi với cổ đông lớn xem xét quá cao, sẽ ảnh hưởng đến quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty phục vụ cho người lao động.

-Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

+ Thời gian tổ chức: Dự kiến thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15/03/2017 đến 31/03/2017.

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

- Thống nhất lùi ngày tổ chức ĐHCĐ 2017, sẽ xin ý kiến HĐQT bằng văn bản và ban hành nghị quyết mới về thời gian tổ chức ĐHCĐ thay cho nghị quyết cũ.

- Thống nhất thông qua các báo cáo dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2017, bao gồm : báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành cán bộ quản lý; báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng KD năm 2017; báo cáo của BKS về quản lý công ty; báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT & BKS.

-Liên quan báo cáo tài chính qua phần trình bày của KTT Công ty, yêu cầu kế toán trưởng Công ty lập báo cáo phân tích về giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý... Báo cáo văn bản trước 31/3/2017.

-Thống nhất về chủ trương cho phép đầu tư MMTB và phương tiện vận tải năm 2017 theo tờ trình của BDH. HĐQT yêu cầu BDH lưu ý thêm 1 số vấn đề liên quan sau:

+Mở rộng chào giá cạnh tranh, trường hợp nhà cung cấp thắng chào giá với số lượng lớn cần có ưu đãi trên tổng đơn hàng;

+ Ưu tiên nhập MMTB nguồn gốc Đài loan trở lên, trường hợp nhập thiết bị Trung quốc cần giải trình rõ lý do;

+ Thực hiện theo quy trình mua sắm đã ban hành.

- Thống nhất tờ trình của BDH về việc chuyển dây chuyền sơn tĩnh điện kim loại và bộ phận xử lý từ cơ sở 1 (Hội An) ra Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 1/4/2017. Đồng thời lưu ý Ban điều hành cần rút kinh nghiệm, phải có định hướng quy hoạch cụ thể, tránh di dời nhiều lần, gây tốn kém chi phí và các xáo trộn không cần thiết cho công ty.

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 là ngày 08/04/2017 (khai mạc vào lúc 8h00), địa điểm tổ chức: Hội trường cơ sở 2, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam.

- Thống nhất tham khảo vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP, trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành ở mức 17% trên tiền lương bình quân tháng (500 triệu đồng). HĐQT có trách nhiệm trình ĐHCĐ 2017.
- Thống nhất phê duyệt xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 như sau:
 - + Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2017 là: 57.595.216.000 đ.
 - + Đơn giá tiền lương trên doanh thu kế hoạch năm 2017 là: 27,82%.
- Trường hợp vượt kế hoạch doanh thu ĐHCĐ giao, Ban điều hành được phép chi vượt quỹ lương kế hoạch nhưng không vượt quá tỷ lệ % đơn giá tiền lương/doanh thu kế hoạch và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch doanh thu được giao, phải điều chỉnh lại quỹ tiền lương.
- Ban điều hành căn cứ theo kế hoạch xây dựng chi tiết để triển khai thực hiện.
- Thống nhất sáp nhập các phân xưởng cụ thể như sau:
- Tách Tổ định hình của Phân xưởng nội thất và điều động toàn bộ nhân sự của tổ này qua Phân xưởng định hình.
 - + Sáp nhập Phân xưởng nội thất (bao gồm khâu mộc máy và lắp ráp) và Phân xưởng Mộc máy lắp ráp thành một phân xưởng (có tên gọi là PX Mộc máy lắp ráp)
 - + Sáp nhập Phân xưởng sơn trắng và Phân xưởng hoàn thiện thành một phân xưởng (có tên gọi là Phân xưởng hoàn thiện)
- Thống nhất bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh sau:
 - + Bổ nhiệm ông Đỗ Hồng Phong – hiện đang giữ chức Quản đốc Phân xưởng mộc máy lắp ráp, giữ chức Quản đốc Phân xưởng mộc máy lắp ráp (mới)
 - + Bổ nhiệm ông Ngô Phúc – hiện đang giữ chức Quản đốc phân xưởng hoàn thiện, giữ chức Quản đốc Phân xưởng hoàn thiện (mới).
 - + Miễn nhiệm ông Ngô Văn Bán thôi giữ chức danh Quản đốc Phân xưởng sơn trắng, chuyển sang giữ chức danh Phó quản đốc phân xưởng hoàn thiện (mới)
- Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện cam kết như đã nêu ở tờ trình:
 - + Phải đảm bảo công suất bằng hoặc cao hơn so với lúc chưa sáp nhập, đặc biệt vào các tháng cao điểm
 - + Đảm bảo tiếp nhận và bố trí 100% lao động hiện tại. Trên cơ sở đề xuất của Quản đốc PX, BĐH sắp xếp lại khối văn phòng phân xưởng và lái xe nâng cho phù hợp với yêu cầu công việc mới của công ty.
- Thống nhất trích chi quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành, cụ thể như sau:
 - + Số tiền trích thưởng: 200.000.000 đồng.
 - + Hệ số chi thưởng: Chủ tịch HĐQT: 1,5; UVHĐQT kiêm Giám đốc: 1,4; UVHĐQT kiêm Kế toán trưởng:1,2 ; UVHĐQT:1,0 ; Phó giám đốc: 0,8; Trưởng Ban kiểm soát:0,6
 - + Thời gian chi thưởng: ngày 5/5/2017.
- Thống nhất nhập phương tiện vận tải phục vụ sản xuất cụ thể như sau:
 - + Xe ô tô con 07 chỗ ngồi, mới 100% hiệu NISSAN X-TRAIL 2.0, thương hiệu Nhật ,lắp ráp tại Việt Nam, Số lượng: 01 cái; Giá mua của CTCP ô tô QUANG PHI HÙNG: 998.000.000đ/cái (đã bao gồm VAT, sẽ trừ đi 70 triệu đồng tiền mặt và phụ kiện khuyến mãi gồm: Bộ thăm sàn, bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn, 01 lớp dự phòng, bộ đầu thu AX1 kết wifi, blouetooth, âm thanh ô tô)

+ Đối với xe nâng 2,5 tấn, mới 100%, động cơ IZUSU, HĐQT thống nhất mua của Công ty TNHH Trung Viễn; Số lượng: 2 chiếc; Thương hiệu GS-FORKLIF; đơn giá 454.000.000đ/1chiếc (chưa VAT, sẽ trừ đi 40 triệu khuyến mãi)

- Thống nhất phê duyệt triển khai mô hình Quản lý chất lượng mới tại công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình).

- Điều động ông Võ Văn Phúc, hiện đang giữ chức Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng, sang giữ chức vụ Phó ban cải tiến công ty (Phó ban thường trực).

- Thống nhất sáp nhập Phòng Định mức tiền lương và Phòng Kế hoạch sản xuất thành 1 phòng nghiệp vụ, có tên gọi là Phòng Kế hoạch – Định mức.

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, hiện đang giữ chức Quyền trưởng phòng Định mức tiền lương, giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch – Định mức.

- Điều động Bà Trương Thị Hoàng Anh và Bà Bùi Thị Nhung, hiện đang đồng giữ chức Phó phòng Kế hoạch sản xuất, sang giữ chức Phó phòng Kế hoạch – Định mức.

- Đối với Phòng Thiết kế kỹ thuật:

+ Miễn nhiệm ông Trần Cảnh Hưng, đang giữ chức Quyền trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật, sang giữ chức vụ Phó phòng TKKT.

+ Bổ nhiệm ông Trần niên Tâm, hiện đang là nhân viên Phòng Thiết kế kỹ thuật, giữ chức vụ Phó phòng TKKT, chuyên phụ trách kỹ thuật sản xuất và mẫu khách hàng.

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC làm công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và Báo cáo tài chính năm 2017.

-Giám đốc, Kế toán trưởng có trách nhiệm đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC trước ngày 30/06/2017. Đồng thời nội dung của hợp đồng này phải quy định rõ: công ty kiểm toán phải rà soát và xác nhận số liệu, biểu mẫu của công ty để cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tổng công ty.

- Thống nhất nhập máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cụ thể như sau:

+ Máy cưa lọng CNC tự động, Số lượng: 01 cái, xuất xứ Đài Loan: giá 44.533,7\$/1cái (đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%), của CT TNHH Tân Đại Phú, giao hàng tại kho công ty Cẩm Hà, Thanh toán: mở L/C thanh toán bằng USD.

+ Máy bào 4 mặt, 6 dao; Số lượng: 02 cái; xuất xứ: Đài Loan; giá mua của CT TNHH Tân Đại Phú : 28.819,4\$/1cái (đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%), giao hàng tại kho công ty Cẩm Hà; thanh toán: mở L/C thanh toán bằng USD

+ Máy mộng âm CNC tự động 3 đầu; số lượng: 01 cái; xuất xứ Trung Quốc: giá 16.469,7\$/1cái (đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%), của CTTNHH Tân Đại Phú; giao hàng tại kho công ty Cẩm Hà; thanh toán: mở L/C thanh toán bằng USD

+ Máy sơn tĩnh điện OMEGA; số lượng: 01 cái; xuất xứ: Đài Loan; giá mua của CTTNHH Tân Đại Phú : 25.798,4\$/1cái (giá đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%); giao hàng tại kho công ty Cẩm Hà; thanh toán: mở L/C, thanh toán bằng USD

+Máy mài lưỡi cưa vòng; số lượng: 01 cái; xuất xứ: Đài Loan; giá mua của CTTNHH MTV Thành Danh ĐN : 4.390,4\$/1cái (giá đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%); giao hàng tại kho công ty Cẩm Hà; thanh toán: mở L/C thanh toán bằng USD

+ Máy hàn lưỡi cưa vòng; Số lượng: 01 cái; xuất xứ: Đài Loan; giá mua của CTTNHH MTV Thành Danh ĐN : 4.985,2\$/1cái (giá đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%); giao hàng tại kho công ty Cẩm Hà; thanh toán: mở L/C, thanh toán bằng USD

+ Máy chép hình thẳng tự động CNC 4 dao; Số lượng: 01 cái; xuất xứ: Đài Loan; giá mua của CTTNHH Đại Hữu : 45.206,7\$/1 cái (giá đã bao gồm thuế nhập khẩu 3%); giao hàng tại kho công ty Cẩm Hà; thanh toán: mở L/C, thanh toán bằng USD

+ Máy uốn sắt ống CNC tự động; số lượng: 01 cái; xuất xứ: Đài Loan; giá mua của CTTNHH kỹ thuật Trí Việt : 43.500\$/1 cái; giao hàng tại kho công ty Cẩm Hà; thanh toán: chuyển khoản, giá bán trên hợp đồng là tiền Việt Nam đồng quy đổi tại thời điểm ký hợp đồng.

+ Máy chà nhám chuyên tự động; số lượng: 01 cái; máy xuất xứ Trung Quốc: giá 35.135\$/1 cái, của CTTNHH MTV CN Riken Bình Dương; giao hàng tại kho công ty Cẩm Hà; thanh toán: chuyển khoản, giá bán trên hợp đồng là tiền Việt Nam đồng quy đổi tại thời điểm ký hợp đồng.

+ Tất cả các máy móc thiết bị trên đều là mới 100%; đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 5 tháng đầu năm và dự kiến cả năm của Giám đốc:

+ Doanh thu 5 tháng đầu năm 2017: 150,6 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt: 8,1 tỷ đồng.

+ Dự kiến doanh thu 6 tháng đầu năm : 154 tỷ đồng.

+ Dự kiến doanh thu cả năm 2017: phần đầu vượt mức kế hoạch từ 10%-20% : ước đạt từ 225-230 tỷ đồng.

+ Dự kiến hiệu quả : phần đầu vượt mức kế hoạch từ 10% - 20%.

- Về công tác đầu tư :

+ HĐQT lưu ý BDH cần nhập dứt điểm MMTB vào 15/7 để tập trung vào sản xuất.

+ Mức đầu tư của năm 2017 mà ĐHCĐ thông qua đã sử dụng hết, trường hợp trong quá trình sản xuất, có những MMTB nào phát sinh thật cần thiết thì chúng ta mới xin ý kiến cổ đông lớn để đầu tư thêm.

+ Đối với công tác đầu tư 2018: HĐQT nhất trí với dự kiến của Ban điều hành, tuy nhiên cần lập dự án sớm trước tháng 11/2017 để xin ý kiến của cổ đông lớn. (BDH cần phối hợp chặt chẽ để lập phương án đầu tư trình HĐQT)

- Về vấn đề thanh lý TSCĐ : HĐQT yêu cầu đầy nhanh tiến độ thanh lý.

- Về định hướng kinh doanh:

+ HĐQT ủng hộ việc đầu tư xây dựng lò sấy nhằm nâng công suất sấy gỗ.

+ BDH cần đẩy mạnh khâu phát triển thiết kế mẫu, đặc biệt hàng kết hợp kim loại để tăng doanh thu.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường biện pháp quản trị nội bộ, hết sức chú trọng đến một số vấn đề đổi mới trong mô hình QLCL, đảm bảo thành công hiệu quả.

- Liên qua đến người lao động:

+ BDH thực hiện tăng tiền lương tối thiểu của người lao động theo nghị quyết số 35/CT/HĐQT/NQ, ngày 16/01/2017.

+ Đối với khối văn phòng, tiền lương mới sẽ được áp dụng bắt đầu từ tháng 06/2017.

+ BDH cần chú trọng đến đời sống của người lao động như: tiền ăn ca, cảnh quan môi trường, trang bị thêm một số thiết bị phục vụ khối văn phòng...

- Thống nhất theo tờ trình của Giám đốc công ty với các nội dung:

+ Điều chỉnh tăng tiền lương sản phẩm cho khối cán bộ quản lý công ty theo điểm i, khoản 2, điều 33 Điều lệ công ty cổ phần Cẩm Hà, chi tiết cụ thể mức điều chỉnh cho từng cán bộ : có danh sách kèm theo.

- + Thời gian áp dụng điều chỉnh lương: bắt đầu từ tháng 06/2017.
- HĐQT đồng ý thanh lý số MMTB và PTVT cũ, công nghệ lạc hậu, hư hỏng, không sử dụng, đã khấu hao hết (như bảng kê kèm theo), với:
 - + Tổng giá trị nguyên giá của tài sản cần thanh lý: 6.810.860.108 đồng.
 - + Tổng giá trị còn lại: 0 đồng. (đã khấu hao hết)
- Thống nhất thủ tục thanh lý tài sản cũ, hư hỏng, theo các nội dung sau:
 - + Danh sách MMTB, PTVT được phép thanh lý chia làm 3 lô, lô 1 gồm các MMTB, lô 2 gồm các xe nâng, lô 3 là xe 7 chỗ nhằm giúp các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể tham gia đấu giá từng lô theo nhu cầu.
 - + Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá có đủ năng lực (nằm trong danh sách các đơn vị thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá trị tài sản năm 2017 được Bộ Tài chính ban hành) tiến hành thẩm định giá MMTB và PTVT cần thanh lý.
 - + Thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để tổ chức bán đấu giá công khai số MMTB, PTVT sẽ bán thanh lý theo đúng quy định về Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các quy định pháp luật hiện hành.
- Thông qua báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm của Giám đốc :
 - + 9 tháng đầu năm : Doanh thu :189 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt: 9 tỷ đồng.
 - + Dự kiến cả năm: Doanh thu: 220-230 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến: phần đầu vượt so với kế hoạch đề ra từ 10-20%.
- Ban điều hành triệt để thực hiện Nghị quyết HĐQT kỳ họp trước (NQ lần thứ 54 ngày 19/6/17) về việc đạt và vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận từ 10-20%, đặc biệt chi tiêu lợi nhuận tối thiểu phải đạt mức vượt như doanh thu.
- + Về đầu tư : nhanh chóng đưa các máy móc thiết bị vào trong sản xuất, đồng thời phải lưu ý hết sức việc bảo trì bảo dưỡng định kỳ theo quy định; báo cáo hiệu quả đầu tư cho HĐQT theo yêu cầu.
- Đối với chương trình 5S, Kaizen và mô hình QLCL mới,
 - + Về 5S: nhà xưởng sạch sẽ, khang trang hơn, hỗ trợ tốt cho công tác quản lý; công tác kaizen cũng có nhiều chuyên biến, tuy nhiên vẫn còn một số điểm tồn tại cần phải duy trì và phấn đấu hoàn thành.
 - + Về mô hình QLCL mới qua theo dõi đánh giá và báo cáo của Giám đốc công ty: còn nhiều bất cập đặc biệt tại bộ phận hoàn thiện. Yêu cầu BDH (cụ thể Giám đốc cty) quyết liệt trong việc áp dụng mô hình QLCL mới đồng thời sâu sát giải quyết các vấn đề bức xúc hoặc vướng mắc của các phân xưởng trong quá trình thực hiện mô hình mới này.
- Về tình hình chất lượng: thời gian qua xảy ra một số sự cố, yêu cầu BDH kịp thời chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng khiếu nại trả hàng gây thiệt hại về tài chính, uy tín của công ty, phải phấn đấu giảm hơn mức thiệt hại của năm trước về tỷ lệ % lẫn con số tuyệt đối.
- Về hoạt động của các phòng ban, phân xưởng sau khi sáp nhập: Phòng Thiết kế kỹ thuật sẽ có những khó khăn trong thời gian tới do thiếu nhân sự có kinh nghiệm. Đề nghị có chính sách đặc thù riêng để tuyển dụng bộ phận này
- Về lao động trực tiếp: đề nghị thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết lần thứ 42 của HĐQT ngày 16/01/17 về mức lương. Phải tích cực hơn trong công tác tuyển dụng lao động trực tiếp.

- Nhất trí thông qua đề xuất sửa đổi quy chế trả lương của BDH cũng như PHCQTNS:
 - + Bổ sung ở phụ lục số 2 về hệ số lương khối trực tiếp sản xuất.
 - + Điều 12: thủ tục và thời gian thanh toán tiền lương
- Thông qua báo cáo về tình hình sử dụng định mức nguyên liệu vật tư và tồn kho. Yêu cầu bộ phận vật tư phải chủ động tích cực tìm kiếm nhà cung cấp mới tạo sự cạnh tranh.
- Đề nghị Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2018 hạn chót đến ngày 10/11/2017 để Tổ đại diện vốn xin ý kiến cổ đông lớn, bao gồm : Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân, đầu tư (trong đó cụ thể chi tiết giá trị đầu tư cho từng hạng mục: XD CB, sửa chữa nâng cấp, MMTB...)
- Về định hướng kinh doanh: thống nhất thông qua việc BDH tập trung rà soát lại các khách hàng không hiệu quả.
- Về gia công: Nên đẩy mạnh gia công ngoài với điều kiện hợp lý về giá cả, tiến độ và chất lượng. Cần có kế hoạch sớm với nhà cung cấp vào cuối quý 1 và quý 2 hàng năm nhằm cung cấp phôi thô, phôi tinh và kê cả hàng ghép/
- HĐQT thống nhất lựa chọn Ngân hàng công thương – chi nhánh Hội An vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017-2018, với:
 - + Hạn mức tín dụng là: 50 tỷ đồng. Trong đó giới hạn bảo lãnh là : 15 tỷ đồng.
- HĐQT giao cho Giám đốc công ty thực hiện việc ký hợp đồng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vay vốn và quản lý sử dụng vốn vay.
- HĐQT thống nhất Tờ trình của Ban điều hành về việc nhập gỗ xẻ keo phục vụ cho mùa hàng 2018-2019, với khối lượng và thời gian cụ thể như sau:
 - + Khối lượng nhập : 9.800 m³.
 - + Thời gian nhập : bắt đầu từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2018.
- Ban điều hành thực hiện việc thu mua tuân thủ theo Quy trình mua sắm đã ban hành.
- 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 2017, Ban kiểm soát đã họp 3 lần .

- Buổi họp lần 1: Vào ngày 12/5/2017 thì BKS họp triển khai nhiệm vụ của Nghị Quyết đại hội cổ đông về tình hình triển khai kế hoạch trong năm 2017 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 2: Vào ngày 18/08/2017: BKS họp phổ biến các thông tin về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và các vấn đề mấu chốt trong báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm để các thành viên nắm bắt.
- 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.

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	

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 2017.

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. 2017 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



Nguyễn chí Dũng