

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 gồm các nội dung như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện Quy định, Quy chế nội bộ Công ty, thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh tài chính 2021.

- Thẩm tra báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực số liệu của Kế toán và kiểm toán.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp cùng Hội đồng quản trị 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.

- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thường xuyên giám sát và theo dõi các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động đúng pháp luật mang lại hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS luôn được HĐQT và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

2.1. Hoạt động kinh doanh:

Năm 2021 vừa qua là một năm đầy khó khăn và thử thách. Dịch bệnh đã tác động tiêu cực rất lớn đến các doanh nghiệp nói chung, trong đó có Công ty chúng ta. Tuy nhiên HĐQT, BDH đã có những bước đi đúng phù hợp với tình hình thực tiễn, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa hoàn thành kế hoạch SXKD - Vừa an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh”. Toàn thể người lao động và cán bộ CNV công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực nên Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD năm 2021.

- Về công tác quản lý sản xuất: KHSX trong năm qua đã được triển khai rất tốt. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công ty đã hoàn thành giao hàng 100% đúng hạn. Việc triển khai kế hoạch và bố trí sản xuất luôn kịp thời theo tiến độ, hạn chế tối đa việc tăng giờ. Số công và tiền lương tăng giờ giảm nhiều so với năm trước. Việc quản lý vật tư phục vụ sản xuất đã tốt hơn rõ rệt. Các loại vật tư đều được nhập hàng về đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Đặc biệt vẫn đảm bảo cung ứng đủ 100% vật tư phụ liệu đáp ứng cho SX ngay cả trong thời gian phong tỏa giãn cách tại các tỉnh thành trên toàn quốc.



- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm của công ty đã có thay đổi, công ty đã tổ chức lại các nhóm quản lý chất lượng, phát huy được vai trò và năng lực của các tổ trưởng SX, tổ trưởng QLCL. Các tổ đã phối hợp với QLCL trong việc hướng dẫn, tập huấn NLD làm ra sản phẩm đúng tiêu chuẩn chất lượng đề ra.

- Việc thực hiện 5S- Kaizen luôn được duy trì và thực hiện tốt, hằng tuần, tháng kiểm tra chấm điểm, có tổng kết thi đua khen thưởng.

- Doanh thu năm 2021 thực hiện 380,5 tỉ đồng (đạt 123% so KH), Lợi nhuận trước thuế đạt 13,5 tỉ đồng (đạt 193% so KH đề ra)

- Công ty thực hiện đúng chế độ chính sách, ký kết HĐLĐ và đóng BHXH 100% đối với toàn thể người lao động. Thường xuyên đầu tư kinh phí trong việc cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc sạch sẽ và nâng cao sức khoẻ cho người lao động. Năm 2021 số lao động bình quân là 698 người.

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên hàng năm, năm 2020 là 9,8 triệu đồng/tháng, năm 2021 là 10,4 triệu đồng/tháng, so với kế hoạch đề ra là 9,5 triệu đồng/tháng (tăng 9% so với kế hoạch)

Kết quả kinh doanh năm 2021 đạt được như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch |
|----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 312,9 | 310,00 | 380,5 | 123% |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 12,2 | 7,00 | 13,5 | 193% |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 9,7 | | 10,7 | |
| Chia cổ tức | %/năm | 65 | 0 | 0 | |
| Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu | Đồng | 2.168 | | 2.391 | |
| Thu nhập bình quân | Triệu đồng | 9,8 | 9,5 | 10,4 | 109% |

2.2. Việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 và nghị quyết của HĐQT:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của Cổ đông giao, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

- Những nội dung trong Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đề ra trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao.

- Các Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 và nghị quyết từ các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện trong năm như sau:

+ Đầu tư một số MMTB: Công ty đã đầu tư thêm một số loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe nâng mới nhằm thay thế các máy móc cũ, năng suất thấp, thường xuyên hư hỏng. Cụ thể đầu tư trong năm 2021 là 6,37 tỷ đồng Trong đó có các loại máy CNC tự động như robot hàn, máy uốn thủy lực, máy hàn cơ khí tự động, máy cắt khoan 2 chiều tự động, xe tải vận chuyển hàng... đã tạo nên năng suất rất cao, giảm lao động chân tay, giải quyết được các đơn hàng lớn, thân thiện với môi trường, giảm bụi và tiếng ồn. Đồng thời trong năm 2021 cũng đã thanh lý một số TSCĐ cũ sử dụng không có hiệu quả.

+ Phương án phát hành cổ phiếu Công ty đã hoàn thành đợt 1 là tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể vốn điều lệ năm 2020 là 27,2 tỷ đồng, năm 2021 là 44,88 tỷ đồng, và công ty cũng đang tiến hành đợt 2 là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Về định hướng phát triển:

1. Tập trung hơn vào ý tưởng sản phẩm kết hợp gỗ và kim loại, hoặc hàng dây rope.
2. Bản vẽ thiết kế mẫu cần phải thực sự tập trung và chất lượng. Tránh tình trạng mẫu đã dựng lên và không đạt phải làm lại.
3. Tiếp tục duy trì phân loại nhóm khách hàng để phân bổ lượng báo giá phù hợp.
4. Tiếp tục sàng lọc đối với khách hàng không ổn định về tài chính.
5. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt khách hàng ổn định, có mặt hàng phối kết hợp kim loại.
6. Nghiên cứu lại quy trình khâu báo giá, đẩy nhanh tiến độ báo giá, rà soát các chi phí để có báo giá chính xác, đối chiếu so sánh với các sản phẩm đã từng bán.
7. Về mẫu tiếp tục duy trì cách làm như năm 2021, không làm mẫu tràn lan. Mẫu mới chỉ phát triển sau khi gửi khách hàng tham khảo và nhận được ý kiến tích cực từ phía khách hàng. Tăng cường lấy ý tưởng của khách đang phát triển tại công ty, chào cho các khách hàng khác thị trường.

2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Chúng tôi thống nhất số liệu quyết toán của Công ty lập đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 15 tháng 03 năm 2022. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 về kết quả kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Số liệu chủ yếu Tại thời điểm 31/12/2021 như sau :

| Chỉ tiêu | Ngày 31/12/2021 | Ngày 31/12/2020 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1/ Tài sản ngắn hạn | 147.693.255.872 | 143.302.556.317 |
| Trong đó : | | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.417.220.825 | 6.131.562.419 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 17.386.444.426 | 22.893.679.581 |
| Hàng tồn kho | 119.539.879.218 | 105.973.293.591 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 9.349.711.403 | 8.304.020.726 |
| 2 /Tài sản dài hạn | 29.539.106.745 | 30.651.988.715 |
| 3/ Nợ phải trả | 120.084.946.184 | 126.480.774.786 |
| 4/ Vốn chủ sở hữu | 57.147.416.433 | 47.473.770.246 |
| 5/ Doanh thu | 380.485.090.627 | 312.924.431.420 |
| 6/ Lợi nhuận trước thuế | 13.495.940.497 | 12.184.213.225 |

Công ty đã thực hiện:

- Thanh toán kịp thời và đầy đủ các khoản nợ phải trả.
- Nộp đúng và đầy đủ các khoản nghĩa vụ ngân sách nhà nước.
- Trong năm 2021 Công ty không có công nợ khó đòi

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho thấy năm 2021 so với năm 2020: doanh thu 2021 tăng 21,6%; Lợi nhuận tăng 10,8%.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Đã ban hành tổng cộng 21 Nghị quyết và 10 Quyết định. Nội dung trọng tâm liên quan đến các công tác như: đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhập nguyên liệu, thông qua kết quả các báo cáo định kỳ.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua.

- HĐQT luôn bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng tuần, hàng tháng, hàng quý... thông qua các báo cáo, các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng với Chi ủy, Công đoàn, các Quản đốc, Trưởng, phó phòng ban, ...

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- BDH công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các Nghị quyết của HĐQT. Việc đầu tư mua sắm TSCĐ đảm bảo đúng qui trình, kết quả đầu tư đúng theo kế hoạch được giao.

Trong các nghị quyết HĐQT ban hành, Nghị quyết số 204d/CT/HĐQT/NQ ngày 24/4/2021 về Dự án nội thất chưa đáp ứng được tiến độ. Nguyên nhân do những khó khăn khách quan, bất khả kháng (dịch bệnh Covid-19 kéo dài, gián đoạn giao thông, gián đoạn thủ tục tư vấn, đấu thầu, nhập MMTB...)

- BDH cũng thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác sản xuất kinh doanh, thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ được giao, các mối quan hệ giữa các đơn vị bộ phận, Phòng ban, Phân xưởng ngày càng chặt chẽ, phối hợp hỗ trợ phục vụ trôi chảy cho công tác sản xuất kinh doanh và tất cả phải cùng một mục tiêu lớn là lợi ích chung của Công ty, cổ đông và thu nhập người lao động..

- Để tăng năng suất lao động, nhằm phát huy được hết khả năng của CBCNV và NLD hiện nay, BDH triển khai các biện pháp xây dựng định mức đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp, tiền lương ngày công trong tháng cũng được tăng theo. Tiếp tục duy trì, giám sát chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Nội quy, quy định tại công ty, duy trì, tăng cường công tác kiểm tra 5S và chấm điểm thi đua, khen thưởng kịp thời.

- Về công tác phòng chống dịch bệnh covid: Công ty luôn đề cao và thực hiện xuyên suốt trong năm qua. Nhắc nhở người lao động không được chủ quan, lơ là và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định.

- Công ty thực hiện đúng chế độ chính sách, ký kết HĐLĐ 100% đối với toàn thể người lao động. Thường xuyên đầu tư kinh phí trong việc cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc sạch sẽ và nâng cao sức khỏe cho người lao động.

- Việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động luôn được công ty quan tâm rất cao nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động; cũng như tạo điều kiện cho người lao động gắn bó với công ty lâu dài. Việc bồi thường, trợ cấp, thanh toán chi phí điều trị cho người lao động thực hiện đúng theo Bộ luật lao động.

- Công tác huấn luyện ATVSLĐ được tiếp tục thực hiện định kỳ hằng năm. Duy trì Đội PCCC tại các cơ sở và mời Cảnh Sát PCCC huấn luyện nghiệp vụ cho các thành viên trong đội PCCN công ty.

- Trong năm công ty đã tiến hành 02 đợt khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV và người lao động theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT về quản lý sức khỏe người lao động.

Về chăm lo bữa ăn trưa tại nhà máy, công ty đã tổ chức nấu ăn bằng hơi nước, lấy từ hơi nước lò sấy gỗ, đảm bảo chất lượng bữa ăn trưa cho NLD. Đặc biệt bộ phận nhà ăn đã tự tổ chức trồng rau xanh, rau sạch để tăng cường cho bữa ăn trưa cũng như đảm bảo rau sạch góp phần đảm bảo sức khỏe NLD.

Định kỳ, công ty phối hợp với tổ chức công đoàn triển khai các đợt đối thoại với đại diện NLD nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải đáp thắc mắc và tuyên truyền các chế độ chính sách mới cho người lao động nắm bắt kịp thời (năm qua không tổ chức đối thoại trực tiếp với 100% NLD được do phòng chống dịch; chỉ tổ chức lấy ý kiến từ các bộ phận, phân xưởng).

4. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:

Trong năm 2021 dưới sự chỉ đạo của HĐQT, BĐH, Toàn thể người lao động và cán bộ CNV công ty đã nỗ lực, đóng góp và thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa hoàn thành kế hoạch SXKD - Vừa an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh” nên Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD năm 2021.

Dự kiến trong năm 2022 là một năm lo ngại sẽ gặp nhiều khó khăn đối với Công ty, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nguồn nguyên liệu thô khan hiếm dẫn đến giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; đặc biệt là hàng kim khí, sắt-thép-nhôm đã tăng liên tục trong thời gian qua dẫn đến chi phí và giá bán sản phẩm tăng; cộng thêm giá Container tăng đột biến làm nhu cầu đặt hàng giảm mạnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên BKS kiến nghị một số nội dung trong năm 2022 để hoàn thành mục tiêu đặt ra:

- Chú trọng chất lượng và giá trị công trình dự án nội thất và khăn trương hoàn thành để đưa vào hoạt động, tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty

- Thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán đánh giá lại toàn bộ công trình đầu tư xây dựng dây chuyền nội thất.

- Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng tiếp tục đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công tác Marketing, tập trung vào chất lượng khách hàng (đặc biệt là các khách hàng có tiềm năng cao, đơn hàng trái vụ, khách hàng sản xuất hàng nội thất có thể áp dụng sản xuất tự động hoá). Tìm hiểu thị hiếu khách hàng để thiết kế cho ra sản phẩm mới phù hợp.

- Tiếp tục chủ động trong rà soát và thẩm định năng lực tài chính của khách hàng nhằm loại bỏ khách hàng kém hiệu quả. Giám sát kiểm tra thu hồi nhanh công nợ, không có nợ xấu.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Nâng cao năng lực, vai trò của tổ trưởng SX, nhân viên QLCL thông qua đào tạo hoặc tuyển mới. Thường xuyên đào tạo, truyền thông cho toàn thể NLD biết về Quy trình mới.

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ CNV, đặc biệt là công nhân kỹ thuật vận hành máy móc hiện đại, tự động nhằm phát huy tối đa hiệu quả, nâng cao năng suất.

- Công tác Phòng chống cháy nổ phải được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Duy trì, phát huy việc thực hiện 5S-Kaizen và tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong công ty. Khen thưởng động viên kịp thời các ý tưởng cải tiến, sáng kiến kỹ thuật đưa vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động.

- Công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép” trong giai đoạn hiện nay: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì ổn định tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022:

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS:

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, sản xuất kinh doanh của công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành. Rà soát để đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành và tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm theo quy định

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ của Công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

BKS tin tưởng trong thời gian đến dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty, điều hành của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của người lao động luôn tăng.

BKS sẽ cùng phối hợp với các đơn vị bộ phận, Phòng ban, Phân xưởng kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động cho năm 2022, BKS xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe và xin kính chúc toàn thể Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn!

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh Thủy

