

Dự thảo

Quảng Nam, ngày tháng năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 2020.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 gồm các nội dung như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ điều lệ, Quy chế hoạt động Công ty, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2020.

- 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, sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý, 06 tháng và kết thúc năm tài chính.

- Thăm 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 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.

- 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:

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thăm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và tổng nhất đánh giá như sau:

- Trong năm 2020 vừa qua, tình hình dịch covid diễn ra trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến các đơn vị xuất khẩu. Ngoài ra Công ty lại gánh chịu các cơn bão, lũ lụt làm ngưng trệ sản xuất. HĐQT, BĐH đã có những bước đi đúng phù hợp với tình hình thực tiễn, quản lý tốt, giám sát chặt chẽ đến từng đơn vị Phòng ban, Phân xưởng, bộ phận, nên Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD năm 2020.

- Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty: Công tác nhu cầu thu mua nguyên liệu, vật tư, công tác định mức, vận duy trì đảm bảo đúng kế hoạch. Nguyên liệu chính là nguyên liệu gỗ luôn được chú trọng lên kế hoạch ngay từ đầu năm, đầu mùa để trình Hội đồng quản trị phê duyệt và lập kế hoạch thu mua. Căn cứ từng đơn đặt hàng cụ thể từ Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng cung cấp lên kế hoạch để đặt mua nguyên liệu, vật tư nhập chi tiết cho từng đợt, từng lô hàng, không để thiếu hụt khi có nhu cầu sản xuất, đảm bảo đúng tiến độ.

- Công ty luôn duy trì và thực hiện tốt 5S-kaizen, hằng tuần, tháng kiểm tra chấm điểm, có tổng kết thi đua khen thưởng.
- Công tác quản lý chất lượng của Công ty đã dần đi vào nề nếp, tinh thần tự giác trong sản xuất của người lao động được nâng cao. Công ty đã tiết giảm được chi phí nhân công trong khâu QLCL, hệ thống hoạt động được nhanh hơn.

Doanh thu năm 2020 đạt 315,6 tỷ so với kế hoạch là 270 tỷ, vượt 16%, lợi nhuận tăng so với kế hoạch là 15% (11,5 tỷ so với 10 tỷ), có được kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo của Tổng Công ty và sự cố gắng nỗ lực hết sức của HĐQT, Ban điều hành Công ty, cũng như toàn thể CBCNV và người lao động.

- Năm 2020 Ban điều hành đã thực thi các Nghị quyết của HĐQT về 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. Tổng số tiền đầu tư TSCĐ năm 2020 là: 7,2 tỉ đồng. Trong đó có các loại máy CNC tự động như máy mộng âm nhiều đầu tự động, tiện CNC, máy hàn cơ khí 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.

- Năm 2020 số lao động cuối kỳ tăng 5,8% so với đầu kỳ (đầu kỳ 660 lao động, cuối kỳ 698 lao động), số lượng tuyển được cao hơn so với số LĐ nghỉ việc. Nguyên nhân do đã kịp thời điều chỉnh mức thu nhập hàng tháng, và tổng thu nhập phù hợp với thị trường, đồng thời cải thiện cũng do dịch Covid diễn ra nên lao động ngoài thị trường có nhiều, việc tuyển dụng cũng dễ dàng hơn.

Ngoài ra trong công ty còn tồn tại trường hợp người lao động bị các đơn vị tư nhân cùng ngành bên ngoài lôi kéo dụ dỗ.

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên hàng năm, thu nhập bình quân năm 2019 là: 9,23 triệu đồng/tháng, năm 2020 là 9,8 triệu đồng/tháng, so với kế hoạch đề ra là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 6,5 % so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	276,15	270,0	315,6	116
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,86	10,00	11,51	115,1
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,36	8,00	9,19	114,9
Chia cổ tức	%/năm	18	18		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	3.442		3.380	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,23	9,2	9,8	106,5

Ghi chú : Số lợi nhuận trên bao gồm: trích khấu hao 2 lần MMTB, Phương tiện vận tải Là 3,5 tỷ đồng

2.2 Việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020:

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 2020, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao.

+ Các Nghị quyết từ các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện trong năm như sau:

- Đầu tư một số MMTB như: máy mòng âm nhiều đầu tự động, tiện CNC, máy hàn cơ khí 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.

- 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 có Nghị quyết lần thứ 101 NKIII ngày 13/4/2020 về danh mục đầu tư TSCĐ giai đoạn 1 năm 2020 trong đó Hệ thống báo cáo và chữa cháy tự động chưa thực hiện được. Lý do Công ty cần đầu tư thêm bể nước. Ban điều hành sẽ thực hiện trong năm 2021

+ Về định hướng phát triển:

- Định vị lại khách hàng, phân nhóm khách hàng và có giải pháp cụ thể với từng nhóm khách để khai thác tối ưu nguồn lực, hiệu quả. Không phát triển khách một cách ồ ạt, hiệu quả thấp gây lãng phí nguồn lực.

- Đầu tư vào chiều sâu về máy móc thiết bị, công nghệ quản lý khoa học hơn, nhà xưởng, máy móc thiết bị cho sản xuất theo định hướng đa dạng hóa sản phẩm tạo cơ sở tăng trưởng và phát triển trong tương lai.

- Sản phẩm mới: Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, hợp lý giữa sản phẩm ngoài trời và trong nhà nhằm cân đối sản xuất kinh doanh, hạn chế tác động từ các biến cố của thị trường. Tăng cường phát triển mẫu mã mới hợp thị hiếu khách hàng, đi đôi với giá thành hợp lý theo mặt bằng chung được thị trường chấp nhận.

Ngoài ra tiếp tục thực hiện các giải pháp như:

- Phối hợp và bám sát khách hàng trong thời gian dịch diễn biến mạnh ở quốc gia nhập khẩu. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tài chính, công nợ.

- Thuê đơn vị thứ 3 đánh giá tài chính khách hàng để đề phòng rủi ro thanh toán.

- Chủ động phát triển sản phẩm mới, chào hàng qua internet và gửi mẫu bằng đường hàng không cho khách (do khách hàng không đến công ty được).

- Chủ động tinh giảm chi phí hoạt động, hạn chế tồn kho nguyên vật liệu.

- Chú trọng công tác quản trị nội bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất có thể.....

2.3 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

Chúng tôi thống nhất số liệu quyết toán của Công ty lập đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 02 tháng 03 năm 2021. 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 31/12/2020 về kết quả kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020, 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 31/12/2020 như sau :

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2020	Ngày 31/12/2019
1/ Tài sản ngắn hạn	142.867.618.446	143.391.256.850

Trong đó :		
Tiền và các khoản tương đương tiền	6.131.562.419	1.455.879.725
Các khoản phải thu ngắn hạn	22.893.679.581	37.949.080.111
Hàng tồn kho	105.572.854.596	94.434.490.396
Tài sản ngắn hạn khác	8.269.521.850	9.551.806.618
2 /Tài sản dài hạn	30.651.988.715	25.045.007.525
3/ Nợ phải trả	126.580.250.732	124.088.880.787
4/ Vốn chủ sở hữu	46.939.356.429	44.347.383.588
5/ Doanh thu	312.924.431.420	276.150.553.464
6/ Lợi nhuận trước thuế	11.516.195.954	11.866.848.856

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 2020 Công ty không có công nợ khó đòi

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho thấy năm 2020 so với năm 2019: doanh thu 2020 tăng 13,3%; Trong đó doanh thu Quý II và Quý III tăng lên rất nhiều so với cùng kỳ năm trước (Quý II tăng 121,8%, Quý III tăng 82,5%); Và đã tạo đủ 100% việc làm cho NLĐ trong mùa hè so với trước đây. Có được kết quả như vậy là do công ty đã có chiến lược định hướng đúng với các nhóm khách hàng (tập trung trọng tâm vào các khách có nhiều đơn hàng trái vụ), hàng hóa đảm bảo đúng chất lượng.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT

- 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 cổ đông năm 2020 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, ...
- Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết, trong đó nhiệm kỳ III gồm 15 nghị quyết, nhiệm kỳ IV gồm 9 nghị quyết, các Nghị quyết đã được thực hiện tương đối đầy đủ. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết là các vấn đề như: đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhập nguyên liệu, thông qua kết quả các báo cáo định kỳ...

3.2 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban điều hành 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 người lao động hiện nay, Ban điều hành 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.

- Ban điều hành đã bố trí sắp xếp lại Phân xưởng, tuyển dụng Cán bộ quản lý có trình độ Đại học để có nguồn nhân lực kế cận và bổ sung thay thế luân chuyển Cán bộ, trong năm 2020 BĐH tuyển dụng được 112 lao động mới thay thế cho những lao động lớn tuổi đã nghỉ, bố trí lao động hợp lý, cơ cấu tổ chức sắp xếp dây chuyền sản xuất phù hợp, năng suất lao động tăng lên. Cán bộ, nhân viên hằng tháng đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ qua chỉ số KPI.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với người lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng và đầy đủ cho người lao động, thực hiện chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động đầy đủ và kịp thời.

- Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, an toàn vệ sinh lao động luôn là công tác được Ban điều hành quan tâm.

- Công tác bảo vệ môi trường Công ty rất chú trọng, những năm gần đây Công ty phối hợp với Công đoàn phát động trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh phòng làm việc và xung quanh nhà xưởng, kiểm tra, kiểm soát chấm điểm bình xét thi đua, nhằm cải thiện điều kiện môi trường làm việc xanh-sạch-đẹp cho người lao động, thực hiện tốt công tác 5S-Kaizen, nhằm đem lại cho người lao động một môi trường làm việc thông thoáng, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện khi làm việc, an toàn, tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Các công trình phúc lợi nhà vệ sinh, nơi hút thuốc lá cũng được Ban điều hành quan tâm đầu tư sửa sang lại sạch sẽ khang trang.

- Công đoàn và Công ty phối hợp trồng và chăm sóc rau xanh cải thiện bữa ăn trưa cho người lao động.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, quán triệt duy trì triệt để việc chấp hành thực hiện nội quy lao động, hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ luật lao động, cũng như an toàn vệ sinh lao động.

4. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT.

Trong năm 2020 dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực và thể hiện quyết tâm cao trong công tác quản lý, điều hành nên hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm mang lại hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều tăng lên hàng năm.

Năm 2021 là một năm lo ngại sẽ gặp nhiều khó khăn đối với Công ty vì ảnh hưởng chung tình hình dịch bệnh kéo dài, giá cả vật tư nguyên liệu tăng, thêm các khó khăn liên quan chuỗi cung ứng đầu vào.

Tuy nhiên Ban kiểm soát kiến nghị những nội dung sau trong năm 2021 để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

- Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng Định vị lại khách hàng, phân nhóm khách hàng khai thác tối ưu nguồn lực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác thị trường, luôn duy trì và phát triển nhiều mẫu mã mới, đa dạng hóa sản phẩm tạo cơ sở tăng trưởng và phát triển

- Tăng cường trong công tác kiểm tra tình hình tài chính của khách hàng để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

- Công tác thiết kế phải đáp ứng kịp thời, phải đặc biệt quan tâm tập trung chú ý để tránh sai sót, hư hỏng khi triển khai sản xuất.

- Tất cả các hàng mẫu đều kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, theo dõi báo cáo tồn kho theo định kỳ.
- Hiện nay nguồn lao động tuyển dụng đối với Công ty rất khó khăn, việc cạnh tranh lao động với các đơn vị sản xuất cùng ngành nghề,... độ tuổi lao động bình quân hiện tại công ty cũng rất cao 42,5 tuổi. Nên Ban điều hành cần tính toán kỹ và có kế hoạch tiếp tục đầu tư MMTB hiện đại hơn, sắp xếp cơ cấu quản lý, bố trí sản xuất lao động hợp lý
- Tạo môi trường làm việc thân thiện gần gũi để nhân viên gắn bó, tăng tiền lương ngày công trong tháng để lao động an tâm làm việc tốt hơn.
- Tính toán kế hoạch, dựa vào công suất sản xuất thực tế của Công ty, công suất máy móc, nhân công để xác nhận đơn hàng, để không ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.
- Duy trì giám sát, kiểm tra chất lượng phân loại gỗ khi nghiệm thu, thường xuyên kiểm tra các khâu định mức nguyên liệu gỗ, nguyên liệu nhôm, sắt, sợi nhựa, các loại vật tư, hóa chất, xăng, dầu màu, bao bì, giấy lót, băng keo, ... để điều chỉnh kịp thời về định mức.
- Công tác 5S đặc biệt quan tâm, tập trung kiểm tra kiểm soát chấm điểm thi đua duy trì thường xuyên, có tổng kết đánh giá 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.

5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021.

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cụ thể:

- 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.
- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.

Ban kiểm soát 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.

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.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên BKS nhất trí thông qua, xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Thay mặt BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH, các Phòng ban chức năng, các Phân xưởng và Quý vị cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh Thủy