

Quảng Nam, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ IV-
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ V**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/6/2024.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 24/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024:**

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu và thu nhập khác	140 tỷ đồng	119 tỷ đồng	85%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	2 tỷ đồng	2,05 tỷ đồng	103%
Cổ tức	0%	0%	

- Doanh thu và lợi nhuận :

+ Doanh thu chỉ đạt 85% so với kế hoạch đặt ra, nguyên nhân chính do tình hình thị trường thế giới tiếp tục rất không thuận lợi.

+ Về chỉ tiêu lợi nhuận: hoàn thành chỉ tiêu được giao, có thể khẳng định đây là kết quả rất đáng ghi nhận của tập thể lao động Cẩm Hà.

+ Cổ tức: Năm 2024, trước những thách thức của thị trường, Hội đồng Quản trị đã tập trung bảo toàn vốn, duy trì hoạt động kinh doanh và tìm kiếm giải pháp thích ứng. Công ty quyết định giữ lại 1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để bổ sung cho kết quả kinh doanh năm 2025, đảm bảo nguồn lực vững chắc cho việc chi trả cổ tức. Dù còn nhiều khó khăn, công ty cố gắng thực hiện chi trả cổ tức trong những năm tới, đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của các cổ đông nhỏ, lẻ, khẳng định sự đồng hành lâu dài với cổ đông.

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2024:

- Năm 2024, Hội Đồng Quản Trị đã họp tổng cộng 05 phiên và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 42 Nghị quyết, đề Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống bất thường trong năm 2024. (Đính kèm các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024)

- Về Dự án nội thất, đã đi vào hoạt động những tháng cuối năm 2024, tuy nhiên giữa lúc nền kinh tế suy thoái, hầu hết các nhà máy sản xuất nội thất đều thiếu đơn hàng, nên mới phát triển được 01 khách hàng, với số lượng hàng chưa đáng kể, chưa hiệu quả.

- Về tình hình nhân sự gián tiếp và lao động trực tiếp: duy trì ở mức thấp, bằng khoản 64% so với năm 2023 và giảm còn 50% lượng lao động so với năm 2022. Đây tiếp tục là bài toán nan giải của Công ty trong thời gian tới, nếu muốn phục hồi lại sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Về khâu quản lý chất lượng: qua năm 2023 với một số sự cố chất lượng sản phẩm, gây ảnh hưởng đến hiệu quả và thương hiệu Cẩm Hà, HĐQT và Ban điều hành Công ty Cẩm Hà đã quyết liệt vào cuộc xuyên suốt năm 2024. Kết quả đạt được là tốt, thông qua kiểm tra thực tế và đánh giá của khách hàng. HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành, tập thể QLCL và đội ngũ quản lý phân xưởng.

1.3 Đánh giá của HĐQT đối với BDH:

- Về kết quả SXKD, việc không đạt chỉ tiêu về doanh thu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 giao, xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân khách quan, trong đó nguyên nhân thị trường toàn cầu suy thoái là nguyên nhân chủ đạo, bên cạnh đó là sự thay đổi về nhân sự chủ chốt (Giám đốc Công ty).

- Về thực hiện Nghị quyết của HĐQT: tuy có sự xáo trộn lớn về mặt nhân sự chủ chốt trong Ban điều hành và HĐQT, HĐQT đánh giá BDH kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT ban hành. HĐQT đánh giá cao Ban điều hành mới đã rất nỗ lực trong công tác sản xuất, kinh doanh, quản lý chi phí, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Bên cạnh đó vấn đề tiền lương người lao động cần đánh giá lại, đáp ứng yêu cầu duy trì đội ngũ cốt cán, tuyển mới bổ sung lực lượng lao động. Tất cả vì mục tiêu hoạt động SXKD hiệu quả về lâu, về dài của Công ty CP Cẩm Hà.

- Về công tác chất lượng: như đã nêu ở trên, nhờ vào sự quyết liệt, nỗ lực chung bước đầu đã giành lại được niềm tin của khách hàng, hỗ trợ đắc lực cho công tác kinh doanh sắp tới.

- Công tác phòng chống bạo lực, PCCN, bảo vệ tài sản Công ty tiếp tục được thực hiện tốt, nghiêm túc.

1.4. Hợp đồng và giao dịch với người nội bộ :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
01	Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần	Là công ty mẹ	0100102012 Cấp ngày 29/4/2010 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp	127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	6 tháng cuối năm 2024	Nghị quyết số : 638/CT/HĐQT-NQ ngày 08/11/2024	Nhập gỗ, xuất bán bàn ghế. Giá trị : 2.235.495.716 đ
02	Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng	Cùng là công ty con thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP	0400422373 cấp ngày 10/06/2002	1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết số : 428/CT/HĐQT-NQ ngày 02/08/2024	Phun thuốc xử lý côn trùng, diệt mối ... Giá trị: 170.885.052 đ

1.5. Thù lao và lợi ích của HĐQT trong năm 2024 :

ST T	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TIỀN LƯƠNG, THƯỜNG ...	THÙ LAO	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	360.928.700	36.000.000	
2	Phạm Văn Chín	TV HĐQT	313.985.800	18.000.000	Bổ nhiệm từ 27/06/2024
3	Nguyễn Thị Phương Loan	TV HĐQT		36.000.000	
4	Nguyễn Thị Thanh Bình	TV HĐQT	190.531.000	36.000.000	
5	Nguyễn Thị Tranh	TV HĐQT	82.371.800	27.000.000	

2.Kế hoạch hoạt động năm 2025 và các giải pháp:

2.1 Đánh giá tình hình:

Ngành chế biến gỗ Việt Nam, Công ty CP Cẩm Hà nói riêng, hiện nay đang phải đối mặt với một số thách thức lớn, có thể kể đến như sau:

- Nhu cầu tiêu dùng co hẹp: tại các thị trường xuất khẩu chính lạm phát giảm chậm, bất ổn chính trị, mối nguy về chiến tranh thương mại khiến người tiêu dùng chưa thể mạnh dạn chi tiêu.

- Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường: Các quy định ngày càng nghiêm ngặt về môi trường toàn cầu yêu cầu ngành chế biến gỗ phải tuân thủ những tiêu chuẩn bảo vệ rừng và sử dụng gỗ bền vững.

- Cạnh tranh quốc tế gia tăng: Ngành chế biến gỗ Việt Nam phải cạnh tranh với các quốc gia khác, đặc biệt là từ khu vực Đông Nam Á và các nước sản xuất gỗ lớn như Trung Quốc, Indonesia. Điều này dẫn đến yêu cầu doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản xuất.

- Khó khăn trong tuyển dụng lao động: với độ tuổi trung bình 46, Cẩm Hà cần bổ sung gấp lực lượng lao động mới, nhưng hiện nay việc thu hút lao động phổ thông cũng đã gặp nhiều khó khăn.

- Các quy định về PCCC, bảo vệ môi trường trong nước: đòi hỏi đầu tư rất lớn.

- Sự xâm nhập của các doanh nghiệp CBG nguồn gốc nước ngoài: việc chính quyền mới của Mỹ đe dọa áp thuế nặng đối với các nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài ồ ạt vào Việt nam, cạnh tranh gay gắt về đơn hàng, nhân lực và nguyên liệu.

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, và nhiệm vụ trọng tâm:

*** Chỉ tiêu:**

- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%, tập trung cho đầu tư phát triển
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành
- Lương bình quân: 7,5tr đồng/ng/tháng
- Đầu tư phát triển: 12,5 tỷ đồng.

*** Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được giao ở mức cao nhất. Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Triển khai thực hiện tốt xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTPT và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035.

- Tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ phải thu khách hàng cũ, và quản lý tốt công nợ phải thu khách hàng nói chung.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và tiết giảm tối đa các chi phí phát sinh không cần thiết.

-Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các khách hàng hiện có và tìm kiếm, mở rộng quan hệ với những khách hàng mới để đẩy mạnh hoạt động SXKD đồ gỗ nội thất xuất khẩu.

-Đẩy mạnh ứng dụng CNTT 4.0 và chuyển đổi số trong quản lý điều hành. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

-Hoàn thiện hồ sơ pháp lý các cơ sở đất đai, tài sản gắn liền với đất để thực hiện việc quản lý, khai thác và sử dụng đúng theo quy định của pháp luật; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các cơ sở đất của Công ty.

2.3 Hoạt động và giải pháp:

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra nêu trên và nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh trong ngành, Cty CP Cẩm Hà tập trung vào 1 số giải pháp chính sau:

2.3.1 Đầu tư cho công nghệ:

-Tiếp tục tăng tính tự động hóa quy trình sản xuất: Đầu tư vào máy móc hiện đại giúp tăng năng suất, giảm thiểu lỗi của con người, và cải thiện chất lượng sản phẩm.

-Áp dụng các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về bền vững.

-Đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nhân lực: công nghệ cao không chỉ là về máy móc mà còn về con người. Đầu tư vào chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng cho nhân viên giúp họ vận hành, duy trì và cải tiến công nghệ hiệu quả.

2.3.2 Phát triển các sản phẩm mang tính sáng tạo và thân thiện với môi trường trong ngành chế biến gỗ:

-Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải thiện quy trình chế biến gỗ, áp dụng các công nghệ, thiết bị mới để tăng tính cạnh tranh, mục tiêu đạt được các sản phẩm có độ khó gia công cao hơn, tinh tế và thẩm mỹ hơn.

-Duy trì và phát triển công tác thiết kế, phát triển sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, đa dạng về thiết kế và chủng loại nguyên liệu kết hợp, đồng thời có tính bền vững về mặt môi trường.

-Đổi mới trong marketing sản phẩm: sử dụng các cách truyền thông mới. Sẵn sàng gia nhập mạng xã hội, thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để tiếp cận khách hàng.

-Đánh giá và cải tiến liên tục: Liên tục theo dõi và đánh giá các sản phẩm sau khi được đưa ra thị trường, nhận phản hồi từ khách hàng và cải tiến sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu.

2.3.3 Nâng cao chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp:

-Đào tạo chuyên môn: Tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn cho công nhân, quản lý chất lượng, quản lý sản xuất. Các lớp này bao gồm kỹ thuật sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ mới, an toàn lao động, và bảo trì máy móc.

-Đào tạo kỹ năng mềm: ngoài kỹ năng chuyên môn, nhân viên cũng cần được đào tạo về kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.

-Cập nhật công nghệ mới: Đào tạo nhân lực về công nghệ hiện đại, như tự động hóa sản xuất, phần mềm thiết kế và máy móc CNC. Nhân viên cần nắm bắt được các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm.

-Khuyến khích học hỏi liên tục: Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các hội chợ, tham quan các nhà máy, các khóa học chuyên ngành để cập nhật kiến thức mới. Khuyến khích việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nội bộ.

-Đánh giá và thưởng cho hiệu suất: Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc công bằng và minh bạch. Cung cấp các chế độ đãi ngộ hợp lý và thưởng cho những lao động có thành tích tốt sẽ tạo động lực cho họ phấn đấu hơn.

-Môi trường làm việc tích cực: Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện và hỗ trợ, điều này sẽ giúp người lao động cảm thấy thoải mái và gắn bó hơn với công ty. Một môi trường làm việc tích cực cũng thu hút nhân lực chất lượng cao.

-Khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo: Khuyến khích người lao động tham gia vào quá trình đổi mới và đề xuất các cải tiến trong quy trình sản xuất. Điều này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo động lực cho nhân viên.

-Đầu tư vào phúc lợi của người lao động: Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động thể thao, giải trí để nâng cao phúc lợi của người lao động, tạo động lực làm việc tốt hơn.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ IV:

1.1 Đặc điểm tình hình giai đoạn 2020-2025:

-*Về thị trường:* thị trường xuất khẩu chính của công ty tại Mỹ và Châu Âu đối diện với khó khăn về kinh tế, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, bên cạnh đó việc bảo hộ sản phẩm thông qua cuộc điều tra chống phá giá, chống trợ cấp, quy định không gây mất rừng ... gây khó khăn cho công ty khi tham gia vào thị trường này.

-*Về tài chính:* Vốn hoạt động của công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn vay, vì vậy nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao như bị động về vốn phục vụ hoạt động SXKD, tiếp cận vốn vay khó khăn, lãi vay tăng...

Năm 2023, việc khách hàng Noble house phá sản đã ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của công ty, phát sinh số tiền phải thu khó đòi của khách hàng NBH là 9,9 tỷ đồng đến nay công ty vẫn chưa thu hồi được, ngoài ra lô hàng tồn kho của khách hàng này công ty đã nhiều lần làm việc với khách hàng Giga (đơn vị mua lại NBH) đã giải quyết được một nửa lượng hàng tồn, hiện vẫn còn tồn kho hơn 4 tỷ đồng.

-*Về quản lý, sử dụng đất đai:* Do tồn tại lịch sử để lại là các công trình xây dựng trước đây không có đầy đủ hồ sơ pháp lý về xây dựng, ngoài ra khi đó chưa có quy định cụ thể nên công ty chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để đưa quyền sở hữu tài sản và công trình xây dựng trên đất vào Giấy chứng nhận QSDĐ tại các cơ sở trong Khu công nghiệp.

-*Về sản phẩm:* thời gian qua bộ phận phát triển sản phẩm đã tăng cường tạo ra những mẫu mã được khách hàng phản hồi tốt, tuy nhiên vẫn chưa có sự đột phá nhiều, những sản phẩm mẫu chưa đa dạng, sản phẩm tỷ lệ có độ khó cao chiếm tỷ lệ thấp, bên cạnh đó sản phẩm đan sợi độ thẩm mỹ chưa cao.

-*Về công tác quản lý chất lượng:* việc tuân thủ quy trình sản xuất vẫn chưa thực hiện tốt, còn xảy ra lỗi trong quá trình sản xuất, mặc dù thời gian qua công tác quản lý chất lượng ngày càng được chú trọng nhưng vẫn xảy ra việc yêu cầu bồi thường từ khách hàng do sản phẩm lỗi. Vì vậy, công ty đã xây dựng quy trình quản lý chất lượng tại các phân xưởng, qui định quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, phân xưởng trong công tác QLCL.

-*Về cơ cấu tổ chức, lao động:* ngành sản xuất của công ty chủ yếu phụ thuộc vào lao động chân tay mà lực lượng lao động hiện nay đang có xu hướng già hoá (bình quân 46 tuổi), đã ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả công việc. Do đặc thù của ngành gỗ nhiều khói bụi, nóng và tiếng ồn ... ít lợi thế so với một số ngành trong cùng khu vực như giày da, may mặc, du lịch. Bên cạnh đó, tại KCN mở ra nhiều công ty đã thu hút lực lượng lớn lao động trẻ gây khó khăn đến việc tuyển dụng lao động. Khó khăn của thị trường dẫn đến đơn hàng không đáp ứng được việc làm cho người lao động kéo theo thu nhập người lao động giảm.

-*Về đầu tư MMTB:* giai đoạn 2020-2025 do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới làm đơn hàng công ty bị sụt giảm mạnh, vì vậy giai đoạn này việc đầu tư MMTB chưa được chú trọng, hiện tại một số MMTB công ty đã đầu tư thời gian quá lâu, lạc hậu công nghệ vì vậy năng suất giảm, sản phẩm với độ thẩm mỹ chưa cao, do đó thời gian tới chủ trương của công ty sẽ đầu tư thay thế dần MMTB công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất, giảm lao động chân tay và đáp ứng sản xuất sản phẩm có độ khó cao, mẫu mã đẹp, chất lượng phù hợp với thị hiếu khách hàng.

-*Về công tác an toàn PCCC:* quy định mới về công tác an toàn PCCC gây nhiều khó khăn cho đơn vị trong hoạt động SXKD, về áp lực tài chính, về thời gian ... Chi phí đầu tư theo qui định quá lớn, công ty sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư dần từng bước theo từng giai đoạn.

-Về công tác môi trường: sự cần thiết phải đầu tư hệ thống nước thải trong KCN trong thời gian đến sẽ phát sinh thêm chi phí cho công ty. Theo quy định đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải trước khi thải vào mạng lưới thu gom nước thải chung của khu công nghiệp nhằm giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm và thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn quy định.

1.2 Kết quả đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Bình quân 5 năm
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	316.140	383.343	278.668	156.092	118.907	250.630
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.184	13.496	7.783	481	2.056	7.200
3	Kim ngạch XNK	Triệu USD	13.900	17.400	12.200	6.400	4.700	10.920
	<i>Trong đó : xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>13.500</i>	<i>16.600</i>	<i>11.700</i>	<i>6.400</i>	<i>4.600</i>	<i>10.560</i>
4	Cổ tức, trong đó:							0
	-Chia cổ tức bằng tiền.	%			3%			0
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng	%	26,23%					0
5	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	7.203	7.716	3.180	39.100		11.440
6	Lao động bình quân	Người	648	698	661	545	350	580
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	9,9	10,2	10,6	5,6	6,0	8,5

+ Về chỉ tiêu doanh thu: Thực hiện 5 năm 2020-2024 là 1.253 tỷ đồng, đạt 97,1% so với tổng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm Đại hội đề ra.

+Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: thực hiện 5 năm giai đoạn 2020-2024 là 36,1 tỷ, đạt 124,5% so với tổng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm Đại hội đề ra.

+ Về chi trả cổ tức:

- Năm 2020, Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 26,23%.

- Năm 2021, mặc dù không chi trả cổ tức, nhưng công ty sử dụng phần lợi nhuận sau thuế để trích quỹ đầu tư phát triển 10 tỷ nhằm tăng vốn điều lệ.

- Năm 2022, công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%.

- Năm 2023, tình hình kinh tế toàn cầu gặp nhiều biến động do hậu Covid, xung đột vũ trang, lạm phát cao, khiến hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, khách hàng Nouble House đề đơn phá sản, gây áp lực tài chính đáng kể. Trước bối cảnh đó, công ty buộc phải tạm thời không chi trả cổ tức trong năm 2023 (0%).

- Năm 2024, dù vẫn đối mặt với những thách thức từ thị trường và nguồn lao động, Hội đồng Quản trị đã tập trung bảo toàn vốn, duy trì hoạt động kinh doanh và tìm kiếm giải pháp thích ứng. Công ty quyết định giữ lại 1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, không phân bổ vào bất kỳ quỹ nào, quyết định giữ lại để bổ sung, dồn vào kết quả kinh doanh năm 2025 nhằm đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông.

-Về tình hình đầu tư phát triển thực hiện 5 năm giai đoạn 2020-2024 là 57,2 tỷ (kế hoạch: 110 tỷ), đạt 52% so với kế hoạch đề ra.

Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ từ năm 2021 công ty đã bắt đầu triển khai đầu tư Dây chuyền sản xuất hàng nội thất xuất khẩu tại cơ sở 2 với tổng giá trị 39 tỷ đồng. Để có nguồn vốn đầu tư dự án này công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ 2 đợt là từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Dây chuyền sản xuất hàng nội thất hoàn thành và bắt đầu bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2024, thời gian đầu sẽ rất khó

khăn vì đây là sản phẩm mới, nguyên liệu mới cùng với lực lượng lao động chưa có kinh nghiệm chuyên sâu về mặt hàng này. Công ty xác định thời gian đầu chấp nhận chưa hiệu quả để triển khai chạy thử đơn hàng nội thất theo mục tiêu đề ra, công ty sẽ cố gắng tìm kiếm thêm nhiều đơn hàng nội thất trong thời gian đến.

Giai đoạn 2021-2022 công ty đã đầu tư MMTB với giá trị đầu tư 11 tỷ đồng. Theo dự kiến ban đầu năm 2025 công ty đầu tư MMTB với tổng giá trị là 17,5 tỷ đồng, tuy nhiên qua đánh giá tình hình trong giai đoạn này công ty cân nhắc, tính toán kỹ những hạng mục cấp thiết cần đầu tư và đã điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư năm 2025 với giá trị đầu tư là 12,5 tỷ đồng (giảm 29% so với kế hoạch ban đầu) nhằm phù hợp với tình hình thực tế, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải theo quy định và máy móc thiết bị phục vụ hoạt động SXKD.

-Về công tác quản lý sử dụng đất.

+ Hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc xác định lại ranh giới tại cơ sở 1 tại địa chỉ: 448 Hùng Vương, phường Thanh Hà, TP Hội An. Hoàn thành thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất (số GCNQSDĐ số: DK674256 cấp ngày 31/07/2024).

+Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thủ tục đưa tài sản gắn liền với đất để cơ quan ban ngành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất các cơ sở trong KCN.

+ Công ty tiếp tục duy trì sử dụng cho mục đích sản xuất chế biến đồ gỗ xuất khẩu tại các cơ sở trong công ty và đầu tư mở rộng nhà máy chế biến đồ gỗ nội thất tại cơ sở 2 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

+ Đối với cơ sở 3, do chưa đáp ứng quy định về PCCC và chi phí đầu tư hệ thống PCCC quá lớn, Công ty Cổ phần Cẩm Hà cân từng bước đầu tư phù hợp. Trước mắt, Công ty đã tạm dừng cho thuê từ ngày 01/07/2024 theo Nghị quyết số 336/CT/HĐQT/NQ. Hiện Công ty đang nghiên cứu phương án sử dụng Cơ sở 3 hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định và phù hợp với định hướng phát triển.

-Về công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp:

+ Duy trì cơ cấu tổ chức hiện nay vì đây là mô hình quản lý của công ty đã hoạt động từ lâu, phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của công ty. Cơ cấu phòng ban trong công ty phù hợp theo thực tế sản xuất kinh doanh, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cụ thể từng phòng ban chức năng, có mối liên hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cùng mục tiêu chung là giúp công ty ngày càng ổn định và phát triển.

+ Thành lập Xí nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà là đơn vị trực thuộc công ty cổ phần Cẩm Hà vào tháng 6/2024 nhằm phục vụ cho sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.

+ Chuyển đổi từ Phòng KDXNK thành Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng, thêm chức năng nhiệm vụ là đánh giá khách hàng, nghiên cứu đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược mang tính đột phá, phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Ngoài ra, phòng này có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến phản hồi từ phía khách hàng trên cơ sở nhận xét, đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm, an sinh, trách nhiệm xã hội..., đưa ra chiến lược, giải pháp hành động, cải tiến kịp thời để làm hài lòng khách hàng.

+ Cắt giảm các bộ phận không cần thiết, hợp nhất các phòng ban, phân xường có chức năng tương đồng (hợp nhất 2 phân xưởng hoàn thiện 1 và 2).

+ Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý để tăng năng suất và giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý như: phần mềm kho, phần mềm kế toán, phần mềm tiền lương, phần mềm quản lý nhân sự... thường xuyên nâng cấp nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

- Về công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

+ Quản lý dòng tiền đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, đầu tư và chi trả cổ tức cho cổ đông.

+ Quản lý các khoản phải thu và phải trả: ban hành quy chế quản lý nợ phải thu nhằm theo dõi chặt chẽ công nợ phải thu và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời. Đàm phán kéo dài điều khoản thanh toán với nhà cung cấp để giảm bớt áp lực thanh toán.

+ Cắt giảm các chi phí không cần thiết và những khoản chi không đem lại hiệu quả nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.

+ Việc tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và các yêu cầu tài chính là rất quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp không gặp phải các vấn đề pháp lý, đồng thời cũng tạo sự tin tưởng từ các nhà đầu tư và đối tác.

-Về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực.

+ Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của CBCNV thông qua các chỉ số đánh giá KPI, đánh giá định kỳ hằng tháng theo các chỉ tiêu cụ thể đối với từng phòng ban, phân xưởng.

+ Đào tạo kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc thông qua việc tham gia các khóa học trong nước, các chương trình đào tạo online, offline (lớp đào tạo giám đốc điều hành, lớp hội thảo các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp, kế toán, lao động tiền lương, hải quan ...).

+ Định kỳ hằng năm công ty tổ chức lớp đào tạo thi nâng bậc cho công nhân lao động từng phân xưởng sản xuất nhằm nâng cao tay nghề tăng năng suất lao động.

+ Chính sách lương thưởng, phúc lợi hợp lý là yếu tố quan trọng để giữ chân cán bộ có năng lực, lao động có tay nghề cao. Bên cạnh đó, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến, đào tạo, các chế độ phúc lợi và bảo hiểm được công ty chú trọng và duy trì trong những năm qua.

+Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, giúp nhân viên phát triển không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về tinh thần và mối quan hệ đồng nghiệp. Trong đó, một trong những tiêu chí để công ty đánh giá chỉ số KPI của nhân viên hằng tháng là tuân thủ quy tắc ứng xử văn hóa trong công ty.

Công tác an ninh : tại công ty luôn duy trì tốt, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tài sản, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng và xã hội.

-Tổ chức tốt các biện pháp bảo vệ an toàn cho tài sản, con người trong công ty khỏi các hành vi trộm cắp, gian lận hoặc các hành vi gây rối trong nội bộ công ty. Trong thời gian đại dịch Covid -19 diễn ra, công ty thực hiện triển khai kịp thời công tác phòng ngừa kết hợp với phòng chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội vì vậy hoạt động SXKD của công ty không bị gián đoạn.

-Công tác ứng phó khẩn cấp về phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai... luôn được duy trì, tổ chức các cuộc diễn tập và đào tạo để nhân viên có thể ứng phó trong mọi tình huống. Kết hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện diễn tập nhằm đảm bảo công tác an toàn PCCC.

An sinh xã hội luôn được công ty chú trọng : chế độ phúc lợi thực hiện theo qui định nhà nước, vận động hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chi hiếu hỉ cho gia đình và bản thân người lao động kịp thời.

1.3 Đánh giá, rút kinh nghiệm:

-Sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Chi ủy, Công đoàn đến Trường, phó phòng ban, phân xưởng tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao công ty.

-Cần có chiến lược phát triển trung và dài hạn cụ thể để khai thác tối đa các nguồn lực về vốn, đất đai, đầu tư thiết bị, đầu tư vào con người, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ số, công nghệ 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

-Không tập trung vào một khách hàng hay thị trường nhất định nhằm giảm thiểu rủi ro, chủ động tìm kiếm thêm khách hàng và thị trường mới.

-Chú trọng trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo công tác chất lượng đi vào chiều sâu, vì chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp, sự hài lòng của khách hàng và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

-Mặc dù công tác thị trường thời gian qua đã triển khai khẩn trương, quyết liệt nhưng đơn hàng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ việc làm cho người lao động.

-Tình hình đơn hàng sụt giảm mạnh dẫn đến công ty rất khó khăn trong việc tạo công ăn việc làm và giữ chân người lao động, công ty cần có chính sách lương, thưởng, phúc lợi xã hội phù hợp nhằm thu hút lao động đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

2.Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ V:

2.1 Nhận định về thị trường:

+Theo đánh giá thị trường vẫn tiếp tục khó khăn, do lãi suất ngân hàng các nước vẫn cao, nên hầu hết các khách hàng không có đơn hàng dài hạn. Bởi họ rất lo ngại việc tồn kho, kèm theo đó là phải trả lãi vay ngân hàng. Vì vậy, đơn hàng hiện nay mang tính chất lấp đầy những phần đã giảm của tồn kho, đồng thời khách hàng đặt thêm một ít cho những dự báo trong ngắn hạn 1-2 tháng chứ hoàn toàn ít có đơn hàng 6 tháng hay cả năm. “Đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng gấp, giá mua giảm”, đây cũng là xu hướng cho thời gian tới.

+ Mặc dù thời gian qua đã có đơn hàng tuy không nhiều nhưng cũng đã có dấu hiệu ảm lên, tuy nhiên theo nhận định còn quá sớm để có thể khẳng định năm 2025 sẽ tốt và các năm sau sẽ phát triển mạnh mở rộng thị trường, vì các ngành hàng của công ty đang có nhiều biến động, do chuỗi sản phẩm nằm ở đoạn cuối, không phải là sản phẩm quan trọng thiết yếu, hơn nữa kinh tế tại các thị trường EU và Mỹ vẫn còn lậm phát. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị, bao gồm các cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, và Trung Đông.... ảnh hưởng trực tiếp tới các chuỗi cung, làm tăng giá vận chuyển, giá nguyên liệu không ổn định Đây là các yếu tố ảnh hưởng tới tính bền vững của ngành gỗ nói chung trong thời gian tới.

+Về đối thủ cạnh tranh : Gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam được xuất khẩu đến 150 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Mặt hàng đồ gỗ Việt Nam vốn đã được người tiêu dùng thế giới biết đến và lựa chọn. Hiện các công ty sản xuất gỗ không những bị cạnh tranh với các nước như Indo, Malaysia , China Mà còn cạnh với các công ty cùng ngành trong nước, cụ thể :

- Cạnh tranh về lao động lành nghề, có khả năng vận hành máy móc CNC, hệ thống tự động. Để tránh bị thu hút lao động lành nghề sang các ngành công nghiệp khác, các công ty gỗ phải tăng lương, chế độ phụ cấp, ưu đãi, chi phí lao động càng tăng do mức lương tối thiểu liên tục tăng, bảo hiểm xã hội , công đoàn sẽ dẫn đến chi phí sản xuất tăng.
- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước: Nhiều công ty ngành gỗ ra đời và cố gắng tìm kiếm doanh số, để đạt doanh số, các công ty thường thu hút khách hàng bằng cách hạ giá, nâng cao chất lượng và cải thiện dịch vụ.
- Các công ty nhỏ, vốn thấp nhanh chóng cạnh tranh với công ty, vì có bản thiết kế sản phẩm hàng gỗ cơ bản giống nhau, máy móc thiết bị chế biến cũng khá giống nhau, dễ sao chép, khó bảo vệ bản quyền. Chi phí vận hành nhà máy nhỏ thấp....
- Mặt hàng gỗ không phải là hàng thiết yếu, nhưng là sản phẩm phổ biến trong mỗi gia đình sở dĩ khách hàng lựa chọn hàng gỗ vì giá thành tốt, mẫu mã thiết kế phong phú, sang trọng, tuy nhiên ngành gỗ luôn có mối đe dọa sản phẩm thay thế từ các sản phẩm công nghiệp như hàng wicker, nhựa đúc, kim loại giả gỗ.
- Các công ty từ Trung Quốc có xu hướng dịch chuyển qua Việt Nam đầu tư sẽ cạnh tranh trực tiếp tới nguồn lao động và nguyên liệu gây áp lực lên công ty.

+ Một trong những vấn đề mới và được quan tâm nhất hiện nay đối với hàng hóa xuất khẩu vào EU là Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) mà EU thí điểm áp dụng giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01/10/2024 và thực hiện đầy đủ từ năm 2026. EU đang triển khai kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu trở thành lục địa trung hòa khí carbon vào năm 2050. Vì vậy, muốn xuất khẩu vào EU nói chung và các nước Bắc Âu nói riêng, các doanh nghiệp cần nắm bắt các quy định, xu hướng thị trường để điều chỉnh sản xuất và có hướng tiếp cận thị trường mới.

2.2 Định hướng tăng trưởng và kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty:

Căn cứ nhận định tình hình thực tế, tiềm lực của đơn vị, Công ty xác định định hướng, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 như sau:

2.2.1 Mở rộng, phát triển lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, thị trường:

- Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất và chế biến gỗ là nòng cốt. Phát triển sản xuất hàng ngoại thất là mặt hàng chủ lực của công ty, bên cạnh đó tiếp tục triển khai sản xuất hàng nội thất dần đưa mặt hàng này đi vào ổn định về số lượng và chất lượng.

- Tiếp tục duy trì thị trường chủ lực là Mỹ và Châu Âu, hướng đến mở rộng sang các thị trường khác. Tìm kiếm khách hàng mới bù đắp cho khách cũ bị phá sản.

- Phát triển các sản phẩm mang tính sáng tạo và thân thiện với môi trường trong ngành chế biến gỗ:

- Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải thiện quy trình chế biến gỗ, áp dụng các công nghệ, thiết bị mới để tăng tính cạnh tranh, mục tiêu đạt được các sản phẩm có độ khó gia công cao hơn, tinh tế và thẩm mỹ hơn.

- Duy trì và phát triển công tác thiết kế, phát triển sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, đa dạng về thiết kế và chủng loại nguyên liệu kết hợp, đồng thời có tính bền vững về mặt môi trường.

- Đánh giá và cải tiến liên tục: Liên tục theo dõi và đánh giá các sản phẩm sau khi được đưa ra thị trường, nhận phản hồi từ khách hàng và cải tiến sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu.

- Đổi mới trong marketing sản phẩm: sử dụng các cách truyền thông mới. Sẵn sàng gia nhập mạng xã hội, thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để tiếp cận khách hàng.

- Nghiên cứu để có Chính sách giá cạnh tranh nhằm giữ khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. Linh hoạt trong việc quyết định giá với khách hàng, tùy từng khách hàng và thời điểm để đưa ra mức giá phù hợp.

- Tăng cường hơn nữa công tác bám sát, chăm sóc tốt khách hàng hiện có của Công ty. Thu hút khách hàng mới bù đắp cho khách cũ bị phá sản, ngừng kinh doanh. Tích cực chào hàng những sản phẩm mới cho khách hàng hiện tại có thể đi kèm chính sách ưu đãi. Đối với các đơn hàng đã ký kết, bám sát khách hàng để xuất hàng và đảm bảo khách hàng thanh toán tiền hàng đúng hạn, không để phát sinh thêm lượng hàng tồn kho.

2.2.2 Tăng trưởng quy mô tài sản, nguồn vốn, doanh thu lợi nhuận:

- Doanh thu: tổng doanh thu giai đoạn 2026-2030 đạt 1.370 tỷ đồng, tăng 26,1% so với ước thực hiện giai đoạn 2021-2025.

- Lợi nhuận trước thuế: tổng lợi nhuận giai đoạn 2026-2030 đạt 41,3 tỷ, tăng 57% so với ước thực hiện giai đoạn 2021-2025.

- Cổ tức: cổ tức giai đoạn 2026-2030 đạt 28%, giai đoạn năm 2021-2025 công ty sử dụng phần lợi nhuận sau thuế để trích quỹ đầu tư phát triển nhằm tăng vốn điều lệ, bên cạnh đó ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới doanh thu sụt giảm mạnh trong các năm 2023-2024 và 2025, công ty không chia cổ tức, giữ lại để đầu tư phát triển.

2.2.3 Nâng cao trình độ, đời sống, thu nhập người lao động:

- Đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, có chính sách giữ chân người lao động đặc biệt là những lao động có kinh nghiệm, tay nghề cao và có sự gắn bó lâu dài với công ty thông qua chính sách lương, thưởng và phúc lợi xã hội.

- Đầu tư vào phúc lợi của người lao động: Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động thể thao, giải trí để nâng cao phúc lợi của người lao động, tạo động lực làm việc tốt hơn.

2.2.4 Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

+ Rà soát lại các quy định, quy trình công ty đang áp dụng để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo công tác sản xuất trong công ty được thông suốt và mang lại hiệu quả.

2.3 Các chỉ tiêu chính

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm					KH 5 năm 2026-2030
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	180	220	270	320	380	1.370
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3	4,7	8,0	10,8	14,8	41,3
3	Cổ tức	%	0%	3%	5%	8%	12%	28%

TT	Đầu tư phát triển	ĐVT	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	KH5 năm 2026-2030
1	Hệ thống PCCC	Triệu đồng	6.300	6.500	6.100	6.300	6.900	32.100
2	Đầu tư MMTB	Triệu đồng	2.000	5.000	3.000	5.000	0	15.000
	Tổng	Triệu đồng	8.300	11.500	9.100	11.300	6.900	47.100

2.4 Nhiệm vụ, giải pháp:

2.4.1 Một số nhiệm vụ chính:

-Về phát triển lĩnh vực chế biến gỗ:

+Phát triển công nghiệp chế biến hàng ngoài trời và trong nhà hiệu quả, hiện đại trên cơ sở hội nhập sâu vào thị trường khu vực và toàn cầu.

+Tiếp tục duy trì sản phẩm đồ gỗ ngoại thất là sản phẩm chủ lực và gia tăng tỷ trọng sản phẩm đồ gỗ trong nội thất dần chiếm tỷ trọng cao từng bước tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ.

+Mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu, cung cấp các sản phẩm gỗ chất lượng, có nguồn gốc hợp pháp, mẫu mã đẹp, có giá trị cao góp phần vào sự phát triển bền vững trong tương lai.

+Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ hiện đại nhằm ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, tăng năng suất lao động đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, an toàn PCCC và an sinh xã hội.

-Về sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp:

+Tiếp tục duy trì tổ chức bộ máy hiện nay là theo mô hình công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

+Sắp xếp lại, luân chuyển cán bộ quản lý, nhân sự giữa các phòng ban, phân xưởng; có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cán bộ kế cận, dự nguồn đáp ứng nhu cầu lao động trong tương lai.

-Về hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế, quy định: rà soát các qui chế, qui định, qui trình sản xuất công ty đang áp dụng để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với qui định và thực tiễn nhằm giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

-Về đổi mới phương thức quản trị:

+Tăng cường áp dụng tự động hóa trong quản trị nhằm giảm thiểu sai sót trong công việc và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

+Đổi mới trong phương thức quản trị phân quyền giúp các bộ phận và cá nhân trong doanh nghiệp có nhiều quyền tự quyết hơn trong việc ra quyết định. Điều này giúp tăng cường sự sáng tạo, linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh chóng.

+ Có mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được và khả thi sẽ giúp tăng cường động lực làm việc cho nhân viên và tạo sự đồng thuận trong tổ chức, đảm bảo tất cả các bộ phận trong công ty đều hướng tới cùng một mục tiêu chung.

-Về áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động SXKD, quản lý:

+Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên nền tảng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất và trong công tác quản lý giúp nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa các quy trình quản lý.

+Tiếp tục tăng tính tự động hóa quy trình sản xuất: Đầu tư vào máy móc hiện đại giúp tăng năng suất, giảm thiểu lỗi của con người, và cải thiện chất lượng sản phẩm.

+Áp dụng các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về bền vững.

-Về tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

+Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2026-2030 được thực hiện hiệu quả, công ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động gián tiếp tại các phòng ban và lao động trực tiếp, cụ thể :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm					KH 5 năm
			2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030
1	Lao động trực tiếp	Người	335	380	443	509	587	2.254
2	Lao động gián tiếp	Người	105	110	117	121	123	576
	Tổng	Người	440	490	560	630	710	2.830
3	Thu nhập BQ	Tr/ng/tháng	8,8	9,6	10,3	10,9	11,5	51

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận, dự nguồn tại đơn vị nhằm thay thế cán bộ lớn tuổi về hưu, nghỉ việc. Trên cơ sở đó xem xét, đánh giá qua quá trình công tác để đề bạt cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp lên vị trí cao hơn phục vụ công ty được hiệu quả.

+ Xây dựng kế hoạch nhân sự tại các phòng ban, phân xưởng tham gia các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức thi nâng bậc nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động giúp họ vận hành, duy trì và cải tiến công nghệ hiệu quả.

-Về công tác môi trường, an toàn PCCC: hoàn thiện hệ thống môi trường, đầu tư đồng bộ hệ thống PCCC để được cơ quan ban ngành cấp phép theo qui định.

2.4.1. Giải pháp:

-Giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất:

+ Khai thác tối đa diện tích đất công ty đang quản lý nhằm đem lại hiệu quả cao nhất, hiện tại do tình hình kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn vì vậy trong giai đoạn này công ty chưa có kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất.

+ Rà soát lại cơ sở nhà đất để phân loại từng cơ sở theo tiềm năng, theo quy hoạch vùng và theo thời gian thuê đất để đưa ra định hướng, giải pháp lâu dài, kế hoạch đầu tư trung và dài hạn....

+ Thời gian đến tiếp tục thực hiện, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để hoàn thành hồ sơ liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất đối với các cơ sở còn lại.

-Giải pháp về phát triển chế biến gỗ:

+Duy trì thực hiện nghiêm các qui trình sản xuất công ty đã ban hành, ngoài ra trong quá trình thực hiện sẽ yêu cầu các phòng ban, phân xưởng điều chỉnh, bổ sung, cải tiến các qui trình sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

+Các phân xưởng cần chủ động rà soát và đề xuất mua MMTB phù hợp, công ty sẽ có kế hoạch đầu tư tùy thuộc vào yêu cầu cấp thiết do phân xưởng đề nghị.

+Ban điều hành sẽ xem xét cân nhắc, tính toán kỹ các hạng mục cần đầu tư tránh lãng phí, đầu tư thay thế MMTB mới với công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, giảm thiểu lao động chân tay nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn lao động: máy CNC, hàn bằng lazer, robot...

+Tổ chức cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, đội ngũ quản lý chất lượng ...tham quan trực tiếp các đơn vị chế biến gỗ tại Quy Nhơn, Bình Dương nhằm học hỏi kinh nghiệm, quy trình sản xuất, cách thức quản lý ...

-Giải pháp về sản phẩm, thị trường:

+Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải thiện quy trình chế biến gỗ, áp dụng các công nghệ, thiết bị mới để tăng tính cạnh tranh, mục tiêu đạt được các sản phẩm có độ khó gia công cao hơn, tinh tế và thẩm mỹ hơn.

+Chủ động phát triển mẫu, đa dạng mẫu mã sản phẩm với chất lượng cao, ổn định, đáng tin cậy phù hợp với thị hiếu và theo yêu cầu của từng khách hàng, giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển ổn định, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

+Duy trì và phát triển công tác thiết kế, phát triển sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, đa dạng về thiết kế và chủng loại nguyên liệu kết hợp, đồng thời có tính bền vững về mặt môi trường.

+Không quá phụ thuộc vào khách hàng và thị trường nhất định, chủ động tìm kiếm khách hàng mới tại nhiều thị trường khác nhau, chấp nhận làm việc với khách hàng nhỏ lẻ để có đơn hàng. Khai thác triệt để khách hàng đang hợp tác với công ty, tiếp tục bám sát và quan tâm chăm sóc khách hàng cũ chưa có đơn hàng.

+Tham dự hội chợ trong và ngoài nước liên quan đến ngành chế biến để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thông qua hội chợ để tiếp cận công nghệ mới, nguồn nguyên liệu đa dạng và hợp pháp. Thông qua hội chợ không những tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành gặp nhau, trao đổi thông tin, hợp tác kinh doanh mà sâu xa hơn nữa, là tạo ra chuỗi liên kết dọc trong ngành từ các nhà cung ứng nguyên vật liệu, phụ kiện; cung cấp máy móc, công nghệ.

+Tìm kiếm thêm nhà cung cấp thay thế, đa dạng và ít bị ảnh hưởng bởi các biến động bên ngoài.

+Đầu tư vào việc xây dựng hình ảnh quảng bá thương hiệu, giới thiệu tổng quan về công ty, giới thiệu sản phẩm, trên nền tảng xã hội như Alibaba.com, mediastep.com... thông qua đó công ty có thể tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng.

+Tận dụng cơ hội từ việc Việt Nam tham gia vào Hiệp định thương mại tự do - Liên minh Châu Âu (EVFTA) tạo ra nhiều cơ hội để đồ gỗ xâm nhập vào thị trường quốc tế ...

-Giải pháp về khoa học công nghệ:

+Áp dụng công nghệ tự động hóa, bao gồm robot và phần mềm tự động, giúp giảm thiểu các công việc lặp đi lặp lại, nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu sai sót trong các quy trình trong quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

+Đào tạo nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao có khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

+Nâng cấp phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương sử dụng công nghệ để quản lý chấm công và tối ưu hóa quá trình tuyển dụng, đào tạo nhân viên.

+Nâng cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản lý kho nhằm giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí và mang lại hiệu quả cho công ty.

+Việc ứng dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi phải có hạ tầng công nghệ phù hợp, bao gồm hệ thống mạng và hệ thống bảo mật thông tin nhằm bảo vệ hệ thống và dữ liệu công ty.

+Tăng cường công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ý tưởng cải tiến nhằm hợp lý hóa sản xuất và tiết giảm chi phí.

+Áp dụng các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về bền vững.

+Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, có thể giúp dự đoán các xu hướng thị trường, hỗ trợ quyết định và phân tích hành vi khách hàng.

-Giải pháp về tài chính:

+Giữ mối quan hệ tốt, hài hòa với các tổ chức tín dụng nhằm ổn định nguồn vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

+Giám sát, xây dựng kế hoạch tài chính nhằm cân đối dòng tiền đảm bảo đủ tài chính cho các hoạt động sản xuất, đầu tư và chi trả các khoản nợ, không để xảy ra nợ vay quá hạn ảnh hưởng đến uy tín và việc giao thương với ngân hàng.

+Theo dõi chặt chẽ công nợ phải thu của khách hàng theo qui chế quản lý công nợ nhằm thu hồi kịp thời và đầy đủ công nợ, đảm bảo không để xảy ra nợ quá hạn và nợ khó đòi.

+Tiếp tục duy trì đánh giá tình hình tài chính khách hàng 2 lần/năm. Nghiên cứu thời gian đánh giá lần 2 tại thời điểm phù hợp cho từng khách hàng nhằm đưa ra cảnh báo và có giải pháp kịp thời để xử lý.

+Dự trữ nguyên vật liệu ở mức hợp lý đảm bảo phục vụ sản xuất. Chủ động trong công tác chuẩn bị nguyên liệu, trong tổ chức sản xuất, tránh bị động khi đơn hàng xuống gấp, lãng phí cơ hội trong điều kiện khó khăn thị trường như hiện nay.

+Cắt giảm các chi phí không cần thiết và những khoản chi không đem lại hiệu quả nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.

+Đàm phán với nhà cung cấp kéo dài thời gian trả nợ.

+Đề ra giải pháp nhằm xử lý hàng tồn kho và có kế hoạch dự phòng giảm giá khi hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả.

+Chính sách chia cổ tức hợp lý sẽ giúp duy trì sự hài lòng, niềm tin của cổ đông mà không làm ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp.

+Việc tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và các yêu cầu tài chính là rất quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp không gặp phải các vấn đề pháp lý, đồng thời cũng tạo sự tin tưởng từ các nhà đầu tư và đối tác.

-Giải pháp về tổ chức lao động, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực.

+Xây dựng phương án tuyển dụng lao động mới và đề bạt nhân sự tại chỗ đối với từng chức danh trong công ty thông qua các tiêu chí cụ thể về năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, tuổi đời, thời gian công tác và đạo đức nghề nghiệp. Đối với các chức danh quản lý yêu cầu thêm tiêu chí về kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành, am hiểu về lĩnh vực hoạt động của công ty, ưu tiên nhân sự trong công ty.

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động cụ thể phù hợp với từng thời điểm đảm bảo đủ lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tuyển dụng lao động thông qua các phương tiện truyền thông : đài, báo, trang web công ty, zalo, liên hệ trung tâm giới thiệu việc làm, tham gia vào nhóm tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực tìm kiếm ứng viên trên Facebook, Fanpage, Group uy tín – nơi mà có nhiều thành viên tham gia, lượng tương tác đăng tuyển dụng nhiều.

+ Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ công nhân viên thông qua các chỉ số đánh giá KPI, đánh giá định kỳ hàng tháng theo các chỉ tiêu cụ thể đối với từng phòng ban, phân xưởng.

+ Đào tạo kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc thông qua việc tham gia các khóa học trong nước, các chương trình đào tạo online, offline (lớp đào tạo giám đốc điều hành, lớp hội thảo các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp, kế toán, lao động tiền lương, hải quan ...). Tổ chức người lao động, cán bộ quản lý tham quan thực tế sản xuất các đơn vị cùng ngành để học hỏi kinh nghiệm, qui trình hợp lý hóa sản xuất..

+ Đề ứng dụng công nghệ hiện đại, doanh nghiệp cần đầu tư vào công tác đào tạo nhân lực để người lao động sở hữu trình độ chuyên môn cao, am hiểu về công nghệ và kỹ thuật. Tổ chức đào tạo nội bộ hoặc liên hệ trung tâm đào tạo nghề uy tín tại đại phương ... nhằm nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

+ Chính sách lương thưởng, phúc lợi hợp lý là yếu tố quan trọng thu hút lao động, giữ chân cán bộ có năng lực, lao động có tay nghề cao. Theo kế hoạch đến năm 2030 thu nhập bình quân người lao động 11,5 triệu đồng/người/tháng.

+Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, giúp nhân viên phát triển không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về tinh thần, việc tuân thủ qui tắc ứng xử văn hóa trong công ty là một trong những tiêu chí để công ty đánh giá chỉ số KPI của nhân viên hằng tháng.

-Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:

+ Tiếp tục thực hiện quản trị công ty theo mô hình Công ty đại chúng.

+ Tuân thủ qui chế quản trị nội bộ công ty ban hành nhằm đảm bảo công tác quản trị thực hiện đúng đắn, thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ các qui định của pháp luật về chứng khoán, về doanh nghiệp.

+Rà soát các qui trình, quy định, quy chế nội bộ công ty đang áp dụng nhằm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với qui định hiện hành và phù hợp với thực tế đang áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh: qui chế tài chính, qui trình mua hàng, qui chế tăng cường quản lý nợ, qui trình sản xuất, qui trình quản lý chất lượng, qui trình xử lý sự cố tại các phân xưởng..

+Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh, rà soát các định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư, tiền lương trong từng công đoạn sản xuất nhằm tối ưu hóa chi phí.

+HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm Soát để tăng cường giám sát hoạt động quản trị, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong điều hành. Đồng thời, hai bên sẽ cùng đánh giá rủi ro, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực và đề ra các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo vệ quyền lợi cổ đông.

-Giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí :

+ Công tác đầu tư, mua sắm được cân nhắc cân trọng, xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Lựa chọn nguồn cung ứng nguyên liệu chất lượng đảm bảo, chi phí thấp.

+ Áp dụng hình thức thanh toán chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng cho nhà cung cấp, lương cho CBCNV.... không dùng tiền mặt gần như tuyệt đối.

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu thực hiện trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phối hợp với công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+Thông qua các buổi họp định kỳ trực tiếp của chi bộ, BCH công đoàn, đối thoại người lao động, cuộc họp giao ban để lồng ghép các nội dung liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+Tuyên truyền về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; các trường bộ phận, đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở đến nhân viên, công nhân thuộc bộ phận mình được nắm.

+Ngoài ra, Công ty thực hiện tuyên truyền bằng hình thức thông báo email, dán bảng tin tại công bảo vệ, nhà ăn về kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công ty.

-Giải pháp về công tác an toàn PCCC :

+Hoàn thiện hệ thống PCCC để được cơ quan ban ngành cấp phép theo qui định.

+Duy trì công tác kiểm tra kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và báo cáo định kỳ công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy để kịp thời đề xuất, tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty có hướng khắc phục hoặc thay thế.

+Xây dựng nội quy và sơ đồ về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở.

+Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ cho cơ sở.

+Tuy các quy định về đầu tư PCCC có thể làm tăng chi phí và phức tạp hóa quy trình quản lý của các doanh nghiệp, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì hoạt động bền vững. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các quy định này để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

-Giải pháp về công tác môi trường, an toàn lao động :

+Định kỳ tổ chức đo đạc môi trường theo Bản đăng ký môi trường tại các cơ sở, từ đó có kế hoạch xây dựng phương án cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

+Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

+Nghiêm cấm việc xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý ra môi trường; Nghiêm cấm sử dụng nguyên liệu, vật liệu chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

+Hàng năm công ty thực hiện đo kiểm môi trường lao động, các chỉ số như về bụi, nhiệt độ nhà xưởng, khí thải, nước thải nằm ở ngưỡng cho phép và cải tạo, sắp xếp nhà xưởng được thông thoáng. Công ty duy trì, cải tiến dần dần hệ thống hút bụi, hạn chế bụi phát tán ra ngoài.

+Tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động đối với cán bộ về ATVSLĐ, cán bộ y tế và nhân viên nhà ăn.

+Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở NLĐ tuân thủ người lao động mang bảo hộ lao động phù hợp tại vị trí làm việc nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, chương trình hoạt động năm 2025; kết quả nhiệm kỳ IV và kế hoạch nhiệm kỳ V. Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến giá trị giúp cho hoạt động của Công ty hiệu quả hơn.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe. Chúc Đại hội thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Dũng

ĐÍNH KÈM CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/CT/HĐQT/NQ	02/01/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc duy trì thanh toán trả chậm 30 ngày tính từ ngày xuất hàng cho khách hàng Ashley Furniture Trading Company LLC.	100%
2	21/CT/HĐQT/NQ	13/01/2024	HĐQT thống nhất về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty - bà Nguyễn Thị Bích Xi	100%
3	40/CT/HĐQT/NQ	18/01/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với công nợ KH Noble house.	100%
4	43/CT/HĐQT/NQ	20/01/2024	HĐQT Thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương	100%
5	44/CT/HĐQT/NQ	22/01/2024	HĐQT thống nhất phê duyệt xây dựng đơn giá tiền lương trên doanh thu năm 2024	100%
6	60b/CT/HĐQT/NQ	27/01/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2023	100%
7	70/CT/HĐQT/NQ	01/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế công bố thông tin	100%
8	73/CT/HĐQT/NQ	02/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua chỉ Quỹ phúc lợi cho NLD nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024	100%
9	75/CT/HĐQT/NQ	05/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế dân chủ nơi làm việc của Cty CP Cẩm Hà	100%
10	90/CT/HĐQT/NQ	15/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc nhập gỗ xẻ Keo phục vụ cho mùa hàng 2023-2024	100%
11	101/CT/HĐQT/NQ	22/02/2024	HĐQT thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà	100%
12	102/CT/HĐQT/NQ	22/02/2024	HĐQT thống nhất phê duyệt dự kiến thời gian, địa điểm và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
13	154/CT/HĐQT/NQ	14/03/2024	HĐQT thống nhất một số nội dung nhằm triển khai mạnh mẽ và đồng bộ một số giải pháp cụ thể về việc hợp tác với khách hàng Giga Cloud thông qua ký kết thỏa thuận khung hợp tác về mua bán sản phẩm giữa Công ty CP Cẩm Hà và Giga Cloud	100%
14	155/CT/HĐQT/NQ	14/03/2024	HĐQT thống nhất điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2303707266, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 30/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	174/CT/HĐQT/NQ	26/03/2024	HDQT thống nhất các nội dung: - Về dự kiến kết quả SXKD quý I/2024, tình hình kinh doanh Q2/2024 và BCTC đã kiểm toán 2023. - Về công tác QLCL trong tình hình mới - Về tình hình kinh doanh trong thời gian tới - Về Quy định tăng cường quản lý nợ - Chi khen thưởng LĐTT năm 2023 từ Quỹ khen thưởng. - Thông qua các nội dung về công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2024	100%
16	177/CT/HĐQT/NQ	26/03/2024	HDQT thống nhất về việc cho thuê nhà xưởng, nhà kho tại Cơ sở 1, 448 Hùng Vương, Hội An.	100%
17	197/CT/HĐQT/NQ	08/04/2024	HDQT thống nhất về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi còn lại đối với công nợ KH Noble house (30%)	100%
18	198b/CT/HĐQT/NQ	09/04/2024	HDQT thống nhất về việc dừng cho thuê nhà xưởng, nhà kho trên mặt bằng cho thuê tại Cơ sở 1, 448 Hùng Vương, Hội An, đồng thời chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 177/CT/HĐQT/NQ của HDQT đã ban hành ngày 26/03/2024 với cùng nội dung trên.	100%
19	203/CT/HĐQT/NQ	11/04/2024	HDQT thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng	100%
20	218/CT/HĐQT/NQ	17/04/2024	HDQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025	100%
21	219/CT/HĐQT/NQ	17/04/2024	HDQT thống nhất phê duyệt dự kiến thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024	100%
22	225/CT/HĐQT/NQ	22/04/2024	HDQT thống nhất thông qua mức chi Quỹ phúc lợi nhân dịp Lễ giải phóng miền nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 cho NLĐ công ty.	100%
23	226/CT/HĐQT/NQ	22/04/2024	HDQT Thống nhất thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Cty CP Cẩm Hà	100%
24	234b/CT/HĐQT/NQ	25/04/2024	HDQT thống nhất đăng ký chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao năm 2024	100%
25	278/CT/HĐQT/NQ	30/05/2024	HDQT thống nhất thông qua các nội dung phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
26	301/CT/HĐQT/NQ	07/06/2024	HDQT thống nhất thông qua các nội dung về phân công nhiệm vụ của Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong thời gian tới.	100%
27	326/CT/ĐHĐCĐ/NQ	27/06/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội.	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	336 /CT/HĐQT/NQ	28/06/2024	HĐQT thống nhất thông qua các nội dung: - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Dương Phú Minh Hoàng theo nguyên vọng cá nhân từ ngày 01/7/2024. - Bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Văn Chín - Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc thay ông Dương Phú Minh Hoàng từ ngày 01/07/2024. - Bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Đức Tiến -trưởng phòng XTKD & BH giữ chức danh là Phó Giám đốc từ ngày 01/07/2024. - Giao phòng Kế toán tài chính chịu trách nhiệm thực hiện hồ sơ pháp lý, quyết toán 6 tháng đầu năm 2024 phục vụ công tác bàn giao Giám đốc. -Giao phòng HC-QC-NS lập văn bản thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời lập thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Cẩm Hà. - Bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Bùi Thị Nhung – Phó phòng KH-ĐM giữ chức danh Trưởng phòng KH-ĐM thay cho Bà Nguyễn Thị Thanh Bình từ ngày 01/07/2024. - Điều động Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - trưởng phòng KH-ĐM sang công tác tại phòng HC-QT-NS và bổ nhiệm có thời hạn theo nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức danh trưởng phòng HC-QT-NS từ ngày 01/7/2024. - Bàn giao công việc Thư ký HĐQT và Phụ trách quản trị nội bộ công ty từ bà Nguyễn Thị Tranh chuyển sang bà Nguyễn Thị Thanh Bình từ ngày 01/7/2024. - HĐQT thống nhất nhất uỷ quyền giao cho BDH thực hiện các nội dung về kế hoạch SXKD năm 2024; về ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và một số nội dung khác. HĐQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc nhập gổ Bạch Đàn phục vụ cho mùa hàng 2024-2025	100%
29	368/CT/HĐQT/NQ	03/07/2024	HĐQT thống nhất thông qua việc: Thế chấp tài sản đảm bảo tại NH Ngoại thương - CN Đà Nẵng	100%
30	377/CT/HĐQT/NQ	05/07/2024	HĐQT thống nhất thông qua nội dung ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Xí Nghiệp Nội thất Cẩm Hà – Chi nhánh Công ty cổ phần Cẩm Hà	100%
31	409/CT/HĐQT/NQ	29/07/2024	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch dịch vụ về phun thuốc xử lý côn trùng, diệt mối ... tại các cơ sở trong công ty với bên liên quan là công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng	100%
32	428/CT/HĐQT/NQ	02/08/2024		

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	474/CT/HĐQT/NQ	24/08/2024	HĐQT thống nhất thông qua mức chi Quỹ phúc lợi nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9 cho CBCNV.	100%
34	478/CT/HĐQT/NQ	26/08/2024	Thống nhất điều chuyển toàn bộ tài sản thuộc dây chuyền sản xuất hàng nội thất tại cơ sở 2 từ Công ty cổ phần Cẩm Hà sang Xí nghiệp nội thất Cẩm Hà – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà từ ngày 01/09/2024.	100%
35	527/CT/HĐQT/NQ	26/09/2024	HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Tranh.	100%
36	538/CT/HĐQT/NQ	29/09/2024	HĐQT thông qua các nội dung: + Báo cáo về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025. + Điều chuyển Ông Nguyễn Văn Thân – Quản đốc PX Định hình đến công tác tại Xí Nghiệp Nội thất Cẩm Hà – Chi nhánh Công ty cổ phần Cẩm Hà. + Thông qua danh mục MMTB, PTVT hư hỏng, không sử dụng đã khấu hao hết, cần thanh lý + Và một số giải pháp triển khai nhằm phấn đấu đạt kết quả SXKD năm 2024, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.	100%
37	542/CT/HĐQT/NQ	30/09/2024	HĐQT nhất trí phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, quản đốc PX đối với nguồn nhân sự tại chỗ nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031	100%
38	562/CT/HĐQT/NQ	04/10/2024	Thông qua đề xuất của BDH về việc nhập gỗ Bạch Đàn phục vụ cho mùa hàng 2024-2025	100%
39	602/CT/HĐQT/NQ	22/10/2024	Miễn nhiệm chức danh Quản đốc Phân xưởng hoàn thiện 1 đối với Ông Ngô Phúc kể từ ngày 01/11/2024 theo nguyện vọng cá nhân.	100%
40	638/CT/HĐQT/NQ	08/11/2024	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng mua bán, giao dịch: nguyên liệu gỗ, bàn ghế...với bên liên quan là Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP.	100%
41	660/CT/HĐQT/NQ	30/11/2024	Miễn nhiệm chức danh Quản đốc đối với ông Đỗ Hồng Phong kể từ ngày 01/12/2024 theo nguyện vọng cá nhân.	100%
42	709/CT/HĐQT/NQ	21/12/2024	HĐQT thống nhất thông qua các nội dung: + Thông qua báo cáo về dự kiến kết quả SXKD năm 2024 và đầu tư năm 2025 + Thanh lý TSCĐ + Đầu tư hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải và máy xẻ gỗ + Giải pháp xử lý hàng tồn kho + Điều chỉnh tỷ lệ xây dựng quỹ tiền lương năm 2024 + Chi quỹ phúc lợi cho người lao động nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 + Chi thi đua khen thưởng năm 2024	100%