

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2024.

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

- 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, sửa đổi lần thứ bảy, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022;
- 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 2024 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023:

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu và thu nhập khác	250 tỷ đồng	156 tỷ đồng	62%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	3 tỷ đồng	0,481 tỷ đồng	16%
Cổ tức	0%	0%	

- Doanh thu và lợi nhuận :

+ Doanh thu chỉ đạt 62% so với kế hoạch đặt ra, nguyên nhân chính là do kinh tế thế giới suy thoái kéo dài từ 2 năm trước, sức mua sụt giảm mạnh, người dân chỉ quan tâm đến mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

+ Về chỉ tiêu lợi nhuận: năm qua sự cố xin bảo hộ phá sản của khách hàng Noble House làm ảnh hưởng đến 1 loạt các nhà máy gỗ tại Việt Nam và Trung quốc, trong đó công ty cổ phần Cẩm Hà có khoản nợ khó đòi xấp xỉ 10 tỷ đồng đối với khách hàng này. Đây là lý do chính khiến chỉ tiêu lợi nhuận không đạt.

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2023:

- Năm 2023, Hội Đồng Quản Trị đã họp tổng cộng 5 phiên và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 30 Nghị quyết, để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống bất thường trong năm 2023.

- Nội dung quan trọng các Nghị quyết thuộc về xử lý đòi nợ khách hàng NBH, đẩy nhanh giải phóng hàng tồn kho, giảm giá hàng tồn kho, tinh gọn nhà xưởng, cắt giảm giờ làm, nhằm kiểm soát chi phí phù hợp với khối lượng công việc thực tế, và chỉ đạo công tác thị trường nhằm tìm kiếm thêm khách hàng mới sau khi khách hàng chiếm tỷ trọng lớn đã xin bảo hộ phá sản.

- Về Dự án nội thất, đã sẵn sàng đi vào hoạt động, tuy nhiên giữa lúc nền kinh tế suy thoái, hầu hết các nhà máy sản xuất nội thất đều thiếu đơn hàng, nên dù bộ phận sales & marketing công ty đã tích cực tiếp cận khá nhiều khách, chúng ta vẫn chưa triển khai được bất cứ đơn hàng cụ thể nào.

- Về tình hình nhân sự gián tiếp và lao động trực tiếp: giảm mạnh theo lượng đơn hàng, đặc biệt là khối lao động trực tiếp. Tuổi lao động bình quân năm 2023 của công ty là 47, HĐQT nhận định đây là nội dung quan trọng, và đã ban hành 1 số nghị quyết cụ thể nhằm giữ đội ngũ lao động cốt cán cũng như về vấn đề tiền lương thu nhập của lực lượng này. Tất cả vì khả năng phục hồi của đơn vị sau đợt suy thoái toàn thế giới này.

- Về khâu quản lý chất lượng: năm 2023 đã xảy ra một số sự cố chất lượng sản phẩm, gây ảnh hưởng đến hiệu quả và thương hiệu Cẩm Hà. HĐQT nhận định, Công ty Cẩm Hà tồn tại chính là nhờ vào chất lượng sản phẩm, chúng ta không tập trung cạnh tranh về giá với các đơn vị khác. HĐQT đã chỉ đạo khẩn trương chấn chỉnh nhằm củng cố thương hiệu.

1.3 Đánh giá của HĐQT đối với BDH:

- Về kết quả SXKD, việc không đạt 2 chỉ tiêu chính gồm doanh thu và lợi nhuận do Đại hội 2023 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.

- Về thực hiện Nghị quyết của HĐQT: BDH tuân thủ, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT ban hành. HĐQT đánh giá cao Ban điều hành, cụ thể Giám đốc Công ty trong việc ổn định, cân đối nguồn tài chính xuyên suốt năm 2023. Bên cạnh đó phải thừa nhận 2 vấn đề lớn cần giải quyết ngay, gồm: khả năng cạnh tranh nhờ chất lượng bị suy giảm; khả năng phục hồi của Công ty sau suy thoái phải được xem xét, đánh giá và giải quyết sớm khi chúng ta vừa thiếu cán bộ quản lý sản xuất kế cận, lực lượng lao động lành nghề sụt giảm.

- Về công tác kỹ thuật, kế hoạch, ...: HĐQT đánh giá BDH vẫn duy trì được một hệ thống chạy tương đối nhịp nhàng; các bộ phận được chuẩn hoá thông qua hệ thống các văn bản quy định.

- Về công tác chất lượng: như đã nêu ở trên, đã để xảy ra 1 số sự cố, dẫn đến thiệt hại cho Công ty, khiến phải thi hành kỷ luật loạt nhân sự từ P.Giám đốc, Quản đốc, P.QLCL, nhân viên QLCL, trong đó 1 trường hợp bị miễn nhiệm.

- Công tác phòng chống bão lụt, PCCN, bảo vệ tài sản Công ty được thực hiện tốt, nghiêm túc.

2.Kế hoạch hoạt động năm 2024 và các giải pháp :

2.1 Đánh giá tình hình:

- Kinh tế thế giới suy thoái chưa có tín hiệu tốt, vẫn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro như chiến tranh, xung đột địa chính trị, lượng hàng tồn tại các thị trường chính còn cao. Bên cạnh đó phải thấy rằng nền kinh tế Mỹ, thị trường chiếm từ 60-70% doanh thu của đơn vị, khả năng rơi vào suy thoái là rất thấp, hoặc gần như là không có.

- Dự án nội thất cần phải có đơn hàng để hoạt động, vì MMTB để lâu quá cũng không tốt, chưa kể bắt đầu phải chịu khấu hao. Điều này đòi hỏi quyết tâm lớn từ HĐQT và trực tiếp là Ban điều hành.

- Việc hợp tác với đối tác mới là khách hàng Giga Cloud – đây là khách hàng mới, với hệ tiêu chuẩn khắt khe, Công ty cũng đang trong giai đoạn làm quen, nếu ổn định và có hiệu quả thì chúng ta mới có được 1 khách chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu, còn ngược lại, chúng ta lại phải rất vất vả và cố gắng nhiều nữa trong việc tìm kiếm đơn hàng.

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, hoạt động và giải pháp:

2.2.a. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và nhiệm vụ chính:

- Doanh thu: 140 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng

- Tăng cường công tác quản lý nợ thông qua các biện pháp cụ thể.

- Quyết tâm khởi động Dây chuyền nội thất.
- Đảm bảo khả năng cạnh tranh nhờ chất lượng sản phẩm.
- Duy trì khả năng phục hồi sản xuất hậu suy thoái.

2.2.b. Hoạt động và giải pháp.

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra nêu trên và các nhiệm vụ chính trong giai đoạn thị trường không mấy khả quan như hiện nay, HĐQT sẽ chủ động thực hiện:

- Về doanh thu và lợi nhuận: HĐQT thống nhất các giải pháp được BDH đề ra trong nhóm giải pháp ưu tiên 1 và ưu tiên 3 (trong báo cáo của BDH), đó là giải pháp thị trường và tiết giảm chi phí.
- Về khởi động dây chuyền nội thất: HĐQT quyết tâm đưa chuyền nội thất vào hoạt động, cần thiết chưa đặt nặng vấn đề hiệu quả vào thời điểm này. Sâu sát cùng BDH trong quá trình chỉ đạo, cũng như trong thực hiện nhóm giải pháp thị trường nội địa như BDH đã nêu.
- Ngoài ra, vừa qua BDH cũng nhận định và trình HĐQT ý kiến về việc hợp tác làm hàng nội thất cho đối tác Giga Cloud, vì một số lý do của phía đối tác về mặt pháp nhân, chúng ta cũng đã mở Chi nhánh- Xí nghiệp nội thất Cẩm Hà, để đáp ứng thủ tục, nhanh chóng sớm đưa dây chuyền nội thất đi vào hoạt động.
- Về phân xưởng cơ khí: HĐQT sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhóm giải pháp do BDH đề ra về việc tìm kiếm lại đơn hàng có yếu tố kết hợp kim loại để khôi phục hoạt động của phân xưởng, duy trì truyền thống và tính đa dạng chủng loại sản phẩm từng là niềm tự hào của đơn vị.
- Về chất lượng sản phẩm: củng cố chất lượng là giải pháp trọng tâm trong việc đảm bảo khả năng cạnh tranh của Công ty. HĐQT sẽ trực tiếp chỉ đạo, giám sát, tham gia sâu giải pháp này.
- Về nhân sự: ngoài vấn đề thị trường, chất lượng, hệ thống MMTB, vấn đề nhân sự là yếu tố then chốt giúp Công ty phục hồi sản xuất nhanh chóng và hiệu quả. HĐQT yêu cầu BDH có giải pháp để chuẩn bị sẵn nguồn lực cả trực tiếp và gián tiếp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất khi đơn hàng dần quay trở lại.
- Với tình hình khó khăn như hiện nay, rủi ro trong thanh toán luôn hiện hữu. Vì vậy HĐQT thống nhất nhóm giải pháp ưu tiên 2 của BDH, là kiểm soát rủi ro trong thanh toán, hạn chế tối đa phát sinh công nợ khó đòi trong giao dịch. Ban hành các biện pháp cụ thể giải quyết các rủi ro đã nêu.
- Tiếp tục duy trì tốt công tác PCLB, PCCN, bảo vệ tài sản Công ty như hàng năm.

2.2.c. Khắc phục dấu hiệu mất an toàn tài chính năm 2023

- Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch năm 2024 được giao ở mức cao nhất. Bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu.
- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Đề án cơ cấu lại Cty giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.
- Ưu tiên giải quyết hàng tồn kho (tồn kho thành phẩm hiện tại tăng 30% so với cùng kỳ năm trước), liên hệ với các khách hàng, đơn đốc xuất hàng sớm, giảm lượng hàng tồn kho để thu hồi vốn.
- Đơn đốc thu hồi công nợ khách hàng và có phương án bố trí nguồn vốn phù hợp để đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch; bố trí nguồn vốn để trả nợ khoản vay, đặc biệt bám sát diễn biến vụ kiện khách hàng Noble House
- Kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm tối đa các chi phí phát sinh không cần thiết.

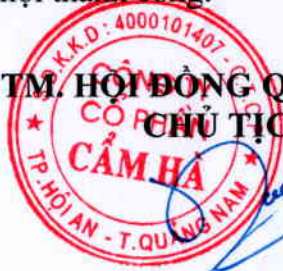
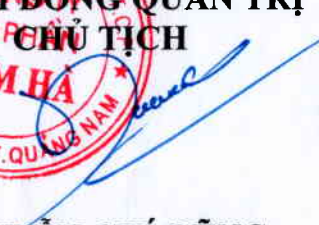
- Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các khách hàng hiện có và tìm kiếm, mở rộng quan hệ với những khách hàng mới để đẩy mạnh hoạt động sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu.

- Xây dựng, rà soát sửa đổi bổ sung quy chế tài chính, quy chế quản lý công nợ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình ký hợp đồng, quy trình bán hàng...đảm bảo an toàn tài chính và phù hợp với tình hình thực tế.

- Tăng cường quản lý và sử dụng đất có hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật, tránh bị nhà nước thu hồi; nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư, quản lý, sử dụng để nâng cao hiệu quả tại các khu đất của Công ty phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024, 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



Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa đại hội!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cẩm Hà xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty cổ phần Cẩm Hà trong năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Giám đốc.

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát và theo dõi về các hoạt động SXKD và tình hình tài chính công ty, đảm bảo công ty hoạt động đúng theo pháp luật và điều lệ của công ty.

- Thăm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực số liệu của kế toán và kiểm toán.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

2. Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2023, thị trường thế giới có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. Công ty cũng chịu ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới, đơn hàng ngoại thất sụt giảm mạnh, đã xảy ra tình trạng thiếu việc làm cho NLĐ từ đầu năm 2023 cho đến nay, không đảm bảo thu nhập cho người lao động... Trong khi đó đơn hàng nội thất chưa có, mặc dù thời gian qua công ty đã tiếp cận nhiều khách hàng nhưng hầu hết họ chưa có nhu cầu. Vì vậy, trong năm 2023 công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về công tác quản lý sản xuất:

Năm qua do số lượng đơn hàng giảm sút nên các đơn hàng đều được hoàn thành đúng kế hoạch và triển khai tốt như:

- Đáp ứng đủ nguyên liệu gỗ để sản xuất.
- Giao hàng đúng thời gian cam kết, không bị trễ hàng.
- Các loại vật tư đều được nhập hàng về đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, đảm bảo 100% vật tư phụ liệu đáp ứng cho sản xuất.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, nhà xưởng và PCCC:

- Duy trì việc bảo dưỡng và kịp thời sửa chữa các máy móc thiết bị.
- Thường xuyên sửa chữa, tu bổ nhà xưởng.

- Đối với công tác PCCC, thường xuyên tổ chức kiểm tra nhằm đảm bảo khi có trường hợp cháy nổ xảy ra.

Về công tác đầu tư năm 2023:

Thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, công ty đầu tư Dây chuyền sản xuất hàng nội thất tại Cơ sở 2 với tổng giá trị dự kiến đầu tư là 50,14 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, tất cả các hạng mục của Dây chuyền sản xuất hàng nội thất đã quyết toán và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng với tổng giá trị đầu tư là : 39,15 tỷ đồng. Dây chuyền sản xuất hàng nội thất sẵn sàng đi vào hoạt động khi có đơn hàng.

Chế độ chính sách: Công ty thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.

2.2 Kết quả kinh doanh năm 2023 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	278,6	250	156,1	62,4%
Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,78	3	0,48	16,0%
Cổ tức	%/VDL	3	0	0	
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	999		54	
Lao động bình quân	Người	658	550	545	99%
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,7	8,8	5,5	62,5%

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo và đánh giá hiệu quả thực hiện của từng hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Tổng doanh thu năm 2023: 156,1 tỷ, đạt 62,4 % so với KH năm 2023

+ Lợi nhuận năm 2023: 0,48 tỷ, đạt 16 % so với KH năm 2023

- Về chia cổ tức : Kế hoạch là 0%

2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Chúng tôi thống nhất số liệu quyết toán của Công ty lập đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 05 tháng 03 năm 2024. 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 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Số liệu chủ yếu Tại thời điểm 31/12/2023 như sau :

(Đơn vị tính : đồng)

Nội dung	Năm 2023	Năm 2022
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	58.982.540.709	122.804.298.560
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.230.325.829	2.537.405.963
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	8.488.474.448	14.116.554.488
3. Hàng tồn kho	41.592.482.782	100.509.582.207
4. Tài sản ngắn hạn khác	7.671.257.650	5.640.755.902
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	55.497.859.626	60.354.255.473
1. Tài sản cố định	46.775.157.349	11.114.500.800
2. Tài sản dở dang dài hạn	-	38.716.116.740
3. Tài sản dài hạn khác	8.722.702.277	10.523.637.933

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	114.480.400.335	183.158.554.033
III. NỢ PHẢI TRẢ	32.183.521.430	98.715.498.724
1. Nợ ngắn hạn	32.183.521.430	98.715.498.724
IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU	82.296.878.905	84.443.055.309
1. Vốn góp của chủ sở hữu	67.315.960.000	67.315.960.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	14.616.425.633	11.070.106.433
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	364.493.272	6.056.988.876
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	114.480.400.335	183.158.554.033
V. Doanh thu	153.862.350.721	274.035.912.336
VI. Lợi nhuận trước thuế	480.918.750	7.782.659.669
VII. Lợi nhuận sau thuế	364.493.272	6.056.988.876

Công ty đã thực hiện:

- Thanh toán kịp thời và đầy đủ các khoản nợ phải trả.
- Nộp đúng và đầy đủ các khoản ngân sách theo quy định hiện hành.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của người lao động.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

3.1. Đối với HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong Năm 2023, HĐQT đã họp tổng cộng 5 phiên và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 30 Nghị quyết, để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống bất thường trong năm 2023.

- Nội dung quan trọng các Nghị quyết thuộc về xử lý đòi nợ khách hàng NBH, đẩy nhanh giải phóng hàng tồn kho, giảm giá hàng tồn kho, tinh gọn nhà xưởng, cắt giảm giờ làm, nhằm kiểm soát chi phí phù hợp với khối lượng công việc thực tế, và chỉ đạo công tác thị trường nhằm tìm kiếm thêm khách hàng mới sau khi khách hàng chiếm tỷ trọng lớn đã xin bảo hộ phá sản.

- Việc giám sát của HĐQT với Giám đốc trên cơ sở chỉ đạo điều hành bằng chủ trương, đường lối, đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trên cơ sở Giám đốc báo cáo, HĐQT chỉ đạo và giám sát.

3.2. Đối với Ban điều hành:

- Ban điều hành luôn chủ động, linh hoạt, đã triển khai các biện pháp từ công tác thị trường đến quản lý chi phí nhằm bảo toàn tài chính.

- Ngày 12/9/2023 công ty cổ phần Cẩm Hà nhận được thông báo của toà án về việc khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 ở Quận Nam Houseton Texas, Hoa Kỳ và các hồ sơ liên quan. Tại thời điểm đệ đơn phá sản khách hàng Noble house còn nợ công ty số tiền: 703.192,21 USD. Sau khi nhận được thông tin KH Noble house đệ đơn phá sản, công ty đã thực hiện một số giải pháp nhằm thu hồi công nợ.

- Số công nợ khách hàng Noble House nợ đến 31/12/2023 là : 9.940.751.352 đồng, tương ứng 412.821,90 USD (số liệu theo sổ sách của công ty) - Giá trị trích lập dự phòng năm 2023 : $9.940.751.352 \times 70\% = 6.958.525.946$ đồng (tương ứng 70% /tổng công nợ).

4. Kiến nghị, đề xuất:

Dự kiến tình hình kinh tế toàn cầu năm 2024 chưa ra khỏi vùng nguy hiểm, Ban kiểm soát đề xuất một số nội dung trong năm 2024 để hoàn thành mục tiêu đặt ra như sau:

- Bảo toàn vốn của cổ đông và vốn góp của Tổng công ty.
- Cố gắng kết hợp các bộ phận để bán hàng tồn kho, nhanh chóng thu hồi vốn.

- Phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định, các đơn vị trong TCTLNVN (Vinafor Đà Nẵng, Lâm nghiệp 19), thông qua Luật sư đã thuê của đơn vị, của Ủy ban chủ nợ không đảm bảo...tiếp tục tích cực truy đòi số tiền Noble House đang nợ Công ty.

- Đề nghị BDH tiếp tục tìm các biện pháp quản lý nợ, phòng ngừa rủi ro như: thuê đơn vị uy tín đánh giá tài chính khách hàng, mua bảo hiểm tín dụng thương mại...

- Bám sát tình hình tài chính công ty nhất là vấn đề thanh toán nợ vay ngân hàng, đảm bảo không có nợ quá hạn.

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

- Tìm kiếm khách hàng thị trường cho đơn hàng nội thất để sớm đi vào hoạt động.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ của Công ty:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Giám đốc.

- 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 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 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 của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, Ngày 08 tháng 04 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TỰ CÁCH GIÁM ĐỐC VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Hội đồng quản trị công ty.

Tôi tên là: DƯƠNG PHÚ MINH HOÀNG

Sinh ngày: 17/08/1976

CMND/CCCD: 048076000297

Hiện nay là Giám đốc, kiêm uỷ viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà cho tôi xin thôi chức danh Giám đốc công ty và thành viên HĐQT.

Lý do: bản thân tôi bị bệnh, sức khoẻ và cân nặng giảm sút rất nhiều hơn một năm nay. Trong thời gian qua và tới đây, tôi phải thường xuyên đi khám chữa thường xuyên; cần giảm bớt căng thẳng để góp phần điều trị. Tôi xét thấy như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc và không đủ sức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ.

Thời gian xin từ nhiệm: từ ngày 01/05/2024 (sau Đại hội cổ đông 2024) hoặc từ ngày 01/07/2024 (hoàn thành bàn giao quyết toán 6 tháng đầu năm).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và đề cử-bầu chọn nhân sự thay thế. Tôi sẽ cố gắng sức khoẻ và thời gian để đảm bảo công tác bàn giao được trọn vẹn và đầy đủ đúng thời hạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và HĐQT đã tin tưởng và hỗ trợ tôi để hoàn thành công việc trong thời gian qua. Đồng thời xin cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể người LĐ công ty đã hỗ trợ tôi trong quá trình đảm nhận nhiệm vụ.

Trân trọng!



Người viết đơn

Dương Phú Minh Hoàng

Quảng Nam, ngày 27 tháng 06 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

Hôm nay, vào lúc 10 h00 ngày 27/06/2024, tại Hội trường Cơ sở 2 Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc- Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam.

Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi gồm:

- 01. Ông Lê Ngọc Đàm : Trưởng ban
- 02. Ông Trần Thắng : Thành viên
- 03. Bà Trần Thị Thanh Tuyết : Thành viên, thư ký

Sau khi đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng qui định về thủ tục bầu cử tại Luật bầu cử doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại diện ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 -2025) như sau:

- Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại đại hội là 51 cổ đông, nắm giữ 4.282.613 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số phiếu bầu cử phát ra là 51 phiếu, đại diện cho 4.282.613 quyền bầu cử;
- Số phiếu bầu cử thu hồi là 51 phiếu, đại diện cho 4.282.613 quyền bầu cử;
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là 51 phiếu, đại diện cho 4.282.613 quyền bầu cử;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là 0 phiếu.

Người được đề cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ IV (2020-2025) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là: ông Phạm Văn Chín

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
01	Phạm Văn Chín	4.282.613	100

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà là : **ông Phạm Văn Chín**

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản được lập xong hồi 10h30' ngày 27/06/2024; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội./.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu :

Ông : Lê Ngọc Đàm

Ông : Trần Thắng

Bà : Trần Thị Thanh Tuyết

(Handwritten signatures of the members of the Election Committee)

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ- ỨNG CỬ- BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà sửa đổi lần thứ 7, được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022 và các quy định khác;
 - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà.
 - Căn cứ đơn từ nhiệm TVHĐQT của ông Dương Phú Minh Hoàng.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cẩm Hà tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban Tổ chức / văn bản có nội dung đáp ứng được Luật Doanh nghiệp) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sau khi đã được niêm yết tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã chốt theo danh sách ngày 24/05/2024;

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.
- 2.2. Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

3.1. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều Lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà, quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông/ đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 10% trở lên số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông / đại diện hoặc nhóm đại diện nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết- được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

3.2 Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc ứng cử bầu vào HĐQT và BKS phải được gửi về cho Ban tổ chức đại hội chậm nhất 10 ngày trước khi ĐHĐCĐ chính thức khai mạc.

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử vào HĐQT :

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty):

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- b) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và có thể không phải là cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức) của Công ty.
- d) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác.
- e) Không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 155 của Luật doanh nghiệp (áp dụng đối với Công ty con của Tổng công ty, không áp dụng đối với các Công ty cổ phần khác).

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một số đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đại hội đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

Điều 6. Phương thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT ("Phiếu bầu cử"), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên cộng lại phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần bầu cho các thành viên không nhất

thiết phải bằng nhau. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, kiểm phiếu ở một phòng riêng dưới sự giám sát của Đại diện cổ đông.

c. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

d. Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

e. Toàn bộ hồ sơ bầu cử kết thúc Đại hội ban kiểm phiếu giao lại cho ban tổ chức Đại hội.

Điều 7 : Nguyên tắc trúng cử:

Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại.

Điều 8: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT:

(Biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cẩm Hà: www.camhafurniture.com)

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;

Điều 9: Thời hạn nộp hồ sơ đề cử/ ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia đề cử / ứng cử TVHĐQT vui lòng nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 18/06/2024 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Cẩm Hà: 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam.

+ Thư ký HĐQT: Chị Trinh 0905.480.485; email: trinh@camhafurniture.com

+ Phòng hành chính quản trị nhân sự: Chị Thảo 0905.782.445; 0235 3.861.319-132; email: phcqtns@camhafurniture.com

- Hồ sơ gửi sau 17h00 ngày 18/06/2024 sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 10: Quy chế bầu cử gồm 10 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Dũng