

Phụ lục IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Số: 127/CT-BC

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

---o0o---

Hội An, ngày 07 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Kính gửi: **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Thông tin chung :

1. Thông tin khái quát :

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000101407 cấp lần đầu ngày 29/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.
- Vốn điều lệ: 67.315.960.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 67.315.960.000 đồng
- Địa chỉ: 448 Hùng Vương - Phường Thanh Hà – TP. Hội An - Tỉnh Quảng Nam
- Số điện thoại: 0235 -3861319
- Website: www.camhafurniture.com
- Mã cổ phiếu: CHC

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Cẩm Hà trước đây là Xí nghiệp chế biến gỗ Cẩm Hà chính thức được thành lập vào thượng tuần tháng 10 năm 1982 theo quyết định số: 967/TCCB của Bộ Lâm Nghiệp và trực thuộc Liên hiệp chế biến và cung ứng Lâm sản II. Tiền thân của Xí nghiệp là công trường B trực thuộc Ban Lâm nghiệp khu V trước giải phóng và sau ngày giải phóng miền Nam chuyển về tiếp quản khu quân sự nguy tại Hội An đặt xưởng chế biến gỗ trực thuộc Tổng kho Lâm sản Đà Nẵng.

Đến năm 1990, Bộ Lâm nghiệp sáp nhập các đơn vị như: Liên hiệp chế biến và cung ứng Lâm sản II; Naforimex; Công ty vật tư Lâm nghiệp miền Trung thành Tổng công ty dịch vụ sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản II. Xí nghiệp Chế biến gỗ Cẩm Hà là đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Tháng 12/1995 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sáp nhập các Tổng công ty, các Liên hiệp Lâm công nghiệp, các Lâm trường trực thuộc Bộ thành Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Xí nghiệp là đơn vị thành viên của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Tháng 01/2005, Xí nghiệp được nhà nước và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam cổ phần hóa doanh nghiệp theo quyết định số: 2717/QĐ/BNN-TCCB ngày 07/09/2004 và Xí nghiệp chế biến gỗ Cẩm Hà đổi tên thành Công ty cổ phần Cẩm Hà;

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Chi tiết : Sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản khác, sản xuất các sản phẩm từ gỗ

+ Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết : bán buôn hàng mộc gia dụng, vật liệu phục vụ ngành gỗ.

+ Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết : Sản xuất cơ khí xây dựng, mặt hàng gia dụng bán, ghế, giường, tủ, kệ.

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết : Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

+ Bốc xếp hàng hóa.

+ Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết : Gia công hàng kim khí

+ Cưa xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ. Chi tiết : gia công sấy gỗ, hàng mộc

+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết : Tư vấn thiết kế máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.

+ Sản xuất máy chuyên dụng khác. Chi tiết : Sản xuất máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.

+ Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.

+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết : Bán buôn máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.

+ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.

+ Cho thuê xe có động cơ.

+ Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết : Sản xuất các mặt hàng dân dụng; sản xuất nguyên vật liệu kết hợp gỗ, vải, nệm mút, nhựa, sơn nhựa, xi măng, gốm, đá tự nhiên, đá nhân tạo, gương kính, mây tre, vật tư, sơn phục vụ ngành hàng dân dụng

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.. Chi tiết : Mua bán các mặt hàng dân dụng; mua bán nguyên vật liệu kết hợp gỗ, vải, nệm mút, nhựa, sơn nhựa, xi măng, gốm, đá tự nhiên, đá nhân tạo, gương kính, mây tre, vật tư, sơn phục vụ ngành hàng dân dụng

+ Đại lý du lịch

+ Điều hành tua du lịch

+ Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch.

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết : Khách sạn.

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết : Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh).

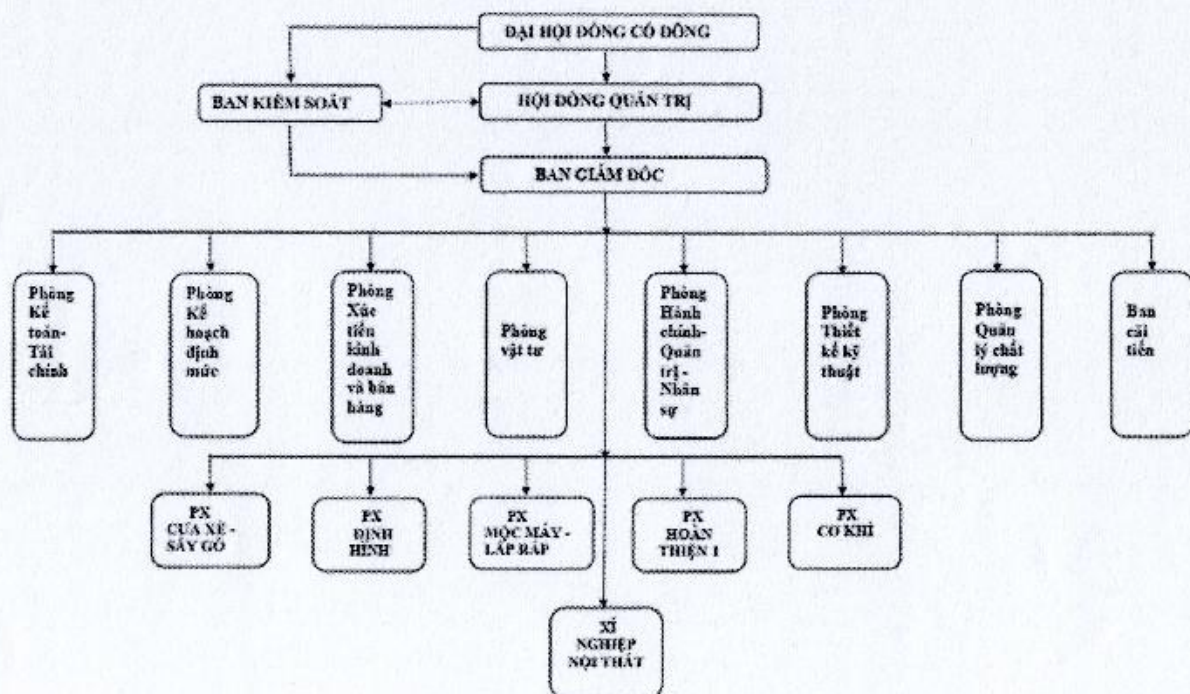
+ Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng đủ điều theo qui định của pháp luật.

- Địa bàn kinh doanh: chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và Châu Mỹ

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và mô hình quản lý:

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



+ Hội đồng quản trị: gồm có 5 thành viên

- | | |
|--------------------------|---|
| - Nguyễn Chí Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Phạm Văn Chín | - Ủy viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 27/06/2024) |
| - Nguyễn Thị Phương Loan | - Ủy viên HĐQT |
| - Nguyễn Thị Tranh | - Ủy viên HĐQT (đơn từ nhiệm ngày 10/09/2024) |
| - Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên HĐQT |
| - Dương Phú Minh Hoàng | - Ủy viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 27/06/2024) |

+ Ban điều hành: gồm có 03 thành viên

- | | |
|------------------------|--|
| - Phạm Văn Chín | - Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 01/07/2024) |
| - Dương Phú Minh Hoàng | - Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 01/07/2024) |
| - Nguyễn Đức Tiến | - Phó giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 01/07/2024) |
| - Nguyễn Thị Bích Xi | - Kế toán trưởng (bổ nhiệm từ 15/01/2024) |

+ Ban kiểm soát: gồm có 03 thành viên

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bùi Thị Hà | - Thành viên BKS |
| - Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Thành viên BKS |

+ Các phòng ban: Gồm có 7 phòng và 01 ban.

- Phòng Kế toán - Tài chính.
- Phòng Kế hoạch - Định mức.
- Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng.
- Phòng Vật tư.
- Phòng Hành chính - Quản trị - Nhân sự.
- Phòng Thiết kế - Kỹ thuật
- Phòng Quản lý chất lượng.
- Ban Cải tiến

+ Các phân xưởng: Gồm 5 phân xưởng

- Phân xưởng Cưa xẻ-Sấy gỗ.
- Phân xưởng Định hình.
- Phân xưởng Mộc máy- Lắp ráp.
- Phân xưởng Cơ khí.
- Phân xưởng Hoàn Thiện 1

+ Chi nhánh : Xí nghiệp nội thất Cẩm Hà – chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà (thành lập từ ngày 16/05/2024)

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp:

+ Bảo toàn và phát triển vốn.
+ Tối đa hiệu quả sử dụng vốn đem lại lợi nhuận cao cho công ty và cổ tức cao cho cổ đông.

+ Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

+ Hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

+ Phát huy nguồn lực sẵn có, mở rộng hợp tác kinh doanh.

- Chiến lược phát triển trung dài hạn:

+ Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, hợp lý giữa sản phẩm ngoài trời và trong nhà, giữa trong nước và xuất khẩu nhằm giải quyết bài toán thiếu việc làm hàng năm .

+ Không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm, đảm bảo sản phẩm có tính độc đáo thể hiện bản sắc độc đáo thương hiệu của Cẩm Hà.

+ Nghiên cứu đưa vào sản xuất nguyên liệu mới thay cho gỗ phù hợp với nhu cầu tiêu dùng.

+ Sản xuất và cung cấp những sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá thành hợp lý trên nền tảng tuân thủ trách nhiệm với môi trường, con người và xã hội.

+ Từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp uy tín, vững mạnh dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

+ Tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm và là thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền vững công ty.

+ Phát triển bền vững bằng chiến lược xây dựng các dòng sản phẩm chất lượng, có lợi thế cạnh tranh dài hạn bằng việc không ngừng đa dạng hóa các dòng sản phẩm nội và ngoại thất; mở rộng thị trường phân phối nhằm tiến đến trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực đồ gia dụng bàn ghế ngoài trời tại Việt Nam.

+ Có nhà máy sản xuất hàng nội thất trên nền tảng máy móc thiết bị tự động hóa. Sản lượng từ mặt hàng này chiếm ít nhất 30% doanh số toàn công ty.

+ Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, khoa học quản lý trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tiến đến áp dụng phần mềm quản lý toàn diện ERP cho tất cả các lĩnh vực, phòng ban nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất và tổ đội công ty.

+ Mở rộng quy mô doanh nghiệp bằng cách nắm bắt và phát triển các cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư với các đối tác chiến lược.

+ Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành đến CBCNV và phát huy sức mạnh tập thể, tạo nên sự đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động nhằm góp phần hoàn thành mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ Với sứ mệnh mang lại sự thoải mái và an toàn cho mọi người.

- Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng của công ty:

+ Phát triển bền vững.

+ Có trách nhiệm bảo vệ và cải thiện môi trường. Giáo dục nâng cao nhận thức đến

từng người lao động trong công ty về bảo vệ môi trường.

+ Tuân thủ theo pháp luật các chuẩn mực đạo đức xã hội cũng như quan tâm đến lợi ích cộng đồng.

5. Các rủi ro:

+ Rủi ro về nguồn vốn: Nguồn vốn lưu động quá ít so với năng lực sản xuất kinh doanh, vốn công ty chủ yếu là vốn vay của các tổ chức tín dụng nên thường bị động về vốn.

+ Rủi ro về ngành nghề: ngành nghề chủ yếu của công ty là sản xuất các mặt hàng gỗ, là ngành dễ ra gây cháy nổ và hỏa hoạn, yêu cầu đầu tư hệ thống PCCC đảm bảo theo qui định rất lớn.

+ Rủi ro về thanh toán: đơn vị chủ yếu xuất khẩu vì vậy rủi ro về thanh toán rất lớn khi thời gian qua công ty đã phát sinh khoản nợ khó đòi do khách hàng phá sản.

+ Rủi ro về biến động giá cả nguyên vật liệu : công ty là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng gỗ, kết hợp các sản phẩm kim loại, chi phí nguyên vật liệu đầu vào như gỗ, sắt .. chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất, sự biến động giá cả nguyên liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty.

+ Rủi ro về tỷ giá: đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, sự biến động thất thường, phức tạp của tỷ giá sẽ tác động không nhỏ đến kết quả kinh doanh.

+ Rủi ro về thiên tai: Công ty đóng trên địa bàn khu vực Miền Trung nên thường xuyên xảy ra bão và lũ lụt gây thiệt hại về tài sản công ty.

+ Rủi ro bất khả kháng: xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina kéo dài và tình hình căng thẳng trên Biển Đỏ đã ảnh hưởng đại đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2024:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2024 chứng kiến nhiều biến động của tình hình thế giới, bị chi phối sâu sắc bởi các cuộc xung đột và sự cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới. Lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt nhưng tiến trình vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng yếu, đầu tư đình trệ và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản đang đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao cùng sự sụt giảm nhu cầu nội địa, khiến triển vọng tăng trưởng trở nên kém khả quan hơn. Bên cạnh đó, năm 2024 là một trong những năm thế giới có nhiều cuộc bầu cử nhất từ trước đến nay và tình trạng bất ổn chính trị nghiêm trọng tại một số quốc gia lớn ở Châu Âu. Trong đó, thu hút sự quan tâm nhiều nhất là chiến thắng của ông Donald Trump tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11/2024, những tuyên bố gần đây của ông Trump làm dấy lên những lo ngại trên toàn cầu về thương mại, đầu tư và ngoại giao.

Đối với công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2024 tiếp tục là năm đầy khó khăn và nhiều thách thức, ảnh hưởng của cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina kéo dài đã bước sang năm thứ ba liên tiếp, tình hình lạm phát ở các quốc gia vẫn chưa hạ nhiệt, cộng thêm tình hình căng thẳng Biển Đỏ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá cước vận tải tăng cao khiến hoạt động xuất khẩu của công ty càng thêm khó khăn.

Ngoài ra, việc khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản cuối năm 2023 ảnh hưởng lớn đến đơn hàng của công ty, công ty đã nỗ lực tìm kiếm đơn hàng từ khách hàng mới để bù vào đơn hàng bị thiếu hụt, nhưng vẫn không đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Tình trạng thiếu hụt đơn hàng dẫn đến việc cạnh tranh giá bán khốc liệt giữa các nhà máy do áp lực trả nợ vay, trả lương người lao động ...phần lớn các khách hàng của Cẩm Hà đều yêu cầu phải tìm mọi phương án để giảm giá bán.

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, công ty chỉ mới phát triển được rất ít khách hàng, với số lượng hàng chưa đáng kể, chưa hiệu quả. Về

phía công ty đây là lần đầu triển khai sản xuất hàng nội thất do đó gặp không ít khó khăn khi triển khai thực tế vì liên quan đến nhiều yếu tố con người, máy móc thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng... còn mới mẻ cần có thời gian để tối ưu và thực hiện sản xuất được chuẩn hơn.

Nhân sự gián tiếp và lao động trực tiếp duy trì ở mức thấp, ước khoảng bằng 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.

Đơn hàng bị sụt giảm mạnh đã xảy ra tình trạng thiếu việc làm từ đầu năm đến nay, vì vậy thu nhập bình quân của NLĐ bị giảm theo. Người lao động hiện đang có xu hướng đi tìm việc làm mới, điều này sẽ gây khó khăn trong việc kêu gọi người lao động quay trở lại làm việc khi công ty có đơn hàng.

Đứng trước khó khăn thách thức, công ty đã triển khai hàng loạt các giải pháp từ công tác thị trường, nhân sự, công tác tài chính... nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn của công ty và cổ đông.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Năm 2024	% TH/KH năm 2024	% TH năm 2024/2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	156.092	140.000	118.908	85%	76%
2	Kim ngạch XNK	Nghìn USD	6.370	5.800	4.730	82%	74%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	481	2.000	2.056	103%	427%
4	Lao động	Người	545	350	350	100%	64%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/năm	5,6	7,3	6,0	82%	107%

+ So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2024 là 118,9 tỷ, đạt 85%% so với kế hoạch năm và đạt 76 % so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận thực hiện năm 2024 là 2,06 tỷ đạt 103% so với kế hoạch năm và đạt 427% so với năm 2023.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 là 6 triệu đồng, đạt 82% so với KH năm và đạt 107% so với năm 2023.

2. Tổ chức và nhân sự :

2.1 Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Giám đốc, phó Giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác)

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị :

- Họ và tên : Nguyễn Chí Dũng

- Giới tính : Nam

- Ngày tháng năm sinh : 24/08/1968

- Nơi sinh : Hải Phòng

- Số CCCD : 031068014291 cấp ngày : 10/08/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

- Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam

- Nơi thường trú: 25/14 Lý Thường Kiệt – TP Đà Nẵng

- Quốc tịch : Việt Nam

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế

- Quá trình công tác :

Từ năm 2002 – 2006 : Công tác tại phòng XNK - Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng

Từ năm 2006 -04/2010 : Giám đốc - Xí Nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng thuộc Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Từ 04/2010 - 03/2011 : Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cẩm Hà

Từ 04/2011 -11/2011 : Giám đốc, Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cẩm Hà

Từ 12/2011 đến nay : Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Cẩm Hà

- Số cổ phần nắm giữ : 1.249.662 CP, chiếm 18,56% vốn điều lệ, trong đó :

+ Đại diện phần vốn Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam -CTCP : 1.201.662 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu : 48.000 cổ phần

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức : Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ tại các tổ chức khác : không

b. Thành viên HĐQT :

- Họ và tên : Phạm Văn Chín

- Giới tính : Nam

- Năm sinh: 06/4/1976

- Số CCCD: 049076001479 cấp ngày: 16/04/2021, nơi cấp : Cục CSQLHCVTTXH

- Quê quán: Duy Thành – Duy Xuyên – Quảng Nam

- Nơi thường trú: Tổ 3, Thanh Nhút - Xã Cẩm Thanh – TP. Hội An – tỉnh Quảng Nam

- Quốc tịch : Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác :

Từ 2003- 2004 : Làm việc tại công ty TNHH TM tổng hợp Phước Tiến

Từ 2004- 2007 : Nhân viên phòng Kế hoạch – Công ty Cổ Phần Cẩm Hà

Từ 2007- 2008 : Phó phòng Kế hoạch sản xuất – Công ty Cổ Phần Cẩm Hà

Từ 2008- 2010 : Quyền Trưởng phòng KHSX – Cty Cổ Phần Cẩm Hà

Từ 2010- 2014 : Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất – Công ty CP Cẩm Hà

Từ 2014 – 05/24 : Phó Giám đốc – Công ty Cổ Phần Cẩm Hà

Từ 05/24- 06/24 : Thành viên HĐQT từ 27/06/2024

Phó Giám đốc – Công ty Cổ Phần Cẩm Hà

Giám đốc xí nghiệp nội thất Cẩm Hà

Từ 07/2024- nay : Thành viên HĐQT

Giám đốc – Công ty Cổ Phần Cẩm Hà

Giám đốc xí nghiệp nội thất Cẩm Hà

- Số cổ phần nắm giữ : 872.181 CP, chiếm 12,96 % vốn điều lệ

+ Đại diện phần vốn Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam -CTCP : 858.330 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu : 13.851 cổ phần

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty, Giám đốc xí nghiệp nội thất Cẩm Hà.

- Chức vụ tại các tổ chức khác : không

c. Thành viên HĐQT

- Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh Bình

- Giới tính : Nữ
- Năm sinh: 14/07/1977
- Số CCCD: 048177007480 cấp ngày: 19/08/2022, nơi cấp: Cục CSQLHCVTXH
- Quê quán: Điện Quang –Điện Bàn- Quảng Nam
- Nơi thường trú: Tổ 1, Khối Sơn Phô 2, P. Cẩm Châu, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :
 - Từ Năm 2004 đến 7/2014 : Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 8/2014 đến 8/2015 : Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 9/2015 đến 5/2017 : Quyền trưởng phòng định mức tiền lương Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 6/2017 đến 03/2022 : Trưởng phòng kế hoạch định mức
 - Từ 04/2022 đến 06/2024 : Thành viên HĐQT công ty cổ phần Cẩm Hà
Trưởng phòng kế hoạch định mức
 - Từ 07/2024 đến nay : Thành viên HĐQT công ty cổ phần Cẩm Hà
Trưởng phòng HC-QT-NS
- Số cổ phần nắm giữ: 695.710 CP, chiếm 10,33% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam -CTCP: 686.664 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 9.046 cổ phần
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng HC-QT-NS
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không

d. Thành viên HĐQT :

- Họ và tên: Nguyễn Thị Tranh
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/11/1978
- Số CCCD: 049178021278 cấp ngày: 22/12/2021, nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 37 Hồ Phi Tích - Tp Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :
 - Từ 10/2000 - 01/2012 : Nhân viên phòng vật tư - Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 02/2012 - 03/2013 : Phó phòng vật tư - Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 04/2013 - 01/2015 : Trưởng Ban kiểm soát, Phó phòng vật tư – Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 02/2015 - 03/2015 : Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng vật tư – Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 04/2015 đến nay : Ủy viên Hội đồng quản trị (có đơn từ nhiệm ngày 10/09/2024)
- Số cổ phần nắm giữ : 63.361 CP, chiếm 0,94% vốn điều lệ, trong đó :
 - + Đại diện phần vốn Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam -CTCP : 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu : 63.361 cổ phần
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức : Thành viên HĐQT
- Chức vụ tại các tổ chức khác : không

e. Thành viên HĐQT :

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Loan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 05/10/1969
- Số CCCD: 030169011393 cấp ngày: 10/07/2021, nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn 17 Tầng 12A T1 Times City 458 Minh Khai – P. Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :

Từ 09/1991- 06/2007 : Kế toán – Liên hiệp LNCN Kon Hà Nừng;
Kế toán trưởng, Giám đốc – Xí nghiệp Dịch vụ thuộc Công ty cổ phần Kon Hà Nừng

Từ 07/2007 - 08/2008 : Giám đốc – Chi nhánh Công ty MDF Gia Lai tại Đà Nẵng

Từ 09/2008 -03/2012 : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Từ 04/2012- 10/2013 : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng
Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cẩm Hà

Từ 10/2013 -12/2017 : Kế toán trưởng - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Ủy viên Hội đồng quản trị - Cty cổ phần Cẩm Hà

Từ 01/2018 - 02/2020 : Trưởng phòng, trợ lý Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty Lâm nghiệp VN
Ủy viên Hội đồng quản trị - Cty cổ phần Cẩm Hà

Từ 03/2020 đến nay : Trưởng ban trợ lý thư ký - Tổng công ty Lâm nghiệp VN
Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cẩm Hà

- Số cổ phần nắm giữ : 736.664 CP, chiếm 10,94% vốn điều lệ, trong đó :
 - + Đại diện phần vốn Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam -CTCP : 686.664 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu : 50.000 cổ phần
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức : Thành viên HĐQT
- Chức vụ tại các tổ chức khác : Trưởng ban trợ lý thư ký - Tổng Cty Lâm nghiệp VN

f. Giám đốc công ty – Giám đốc xí nghiệp nội thất Cẩm Hà : Phạm Văn Chín (đã khai ở mục Hội đồng quản trị)

g. Phó giám đốc:

- Họ và tên : Nguyễn Đức Tiến
 - Giới tính : Nam
 - Năm sinh: 19/03/1979
 - Số CCCD: 040079005717 cấp ngày: 20/04/2021, nơi cấp : Cục CSQLHCVTTXH
 - Quê quán: Xã Nam Xuân – Huyện Nam Đàn- Tỉnh Nghệ An
 - Nơi thường trú: 16 Giáp Hải – Tổ 61 P Mân Thái- Q. Sơn Trà – TP Đà Nẵng
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ
 - Quá trình công tác :
- Từ 2003 - 11/2004 : Nhân viên công ty tư vấn và xây lắp điện 5 –TP Đà Nẵng
- 12/2004 - 04/2008 : Nhân viên phòng kinh doanh -XNK Công ty Cổ phần Cẩm Hà.
- 04/2008 - 05/2010 : Phó Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu– Công ty Cổ phần



CẨM HÀ

- 05/2010 - 06/2024 : Trưởng Phòng xúc tiến Kinh Doanh và bán hàng- Công ty Cổ phần Cẩm Hà
- 07/2024 đến nay : Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Cẩm Hà.
- Số cổ phần nắm giữ : 9.047 CP, chiếm 0,13 % vốn điều lệ
 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Phó Giám đốc công ty
 - Chức vụ tại các tổ chức khác : không

h. Kế toán trưởng:

- Họ và tên : Nguyễn Thị Bích Xi
- Giới tính : Nữ
- Năm sinh: 18/11/1980
- Số CCCD: 048180004694 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH.
- Quê quán: Hội An - Quảng Nam
- Nơi thường trú: 248 Nguyễn Tri Phương - Phường Cẩm Nam- TP Hội An -tỉnh Quảng Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :
 - Từ 3/2003-8/2004 : Nhân viên kế toán Cty TNHH cơ điện lạnh Trung Liên
 - Từ 10/2004-1/2006 : Nhân viên kế toán Công ty TNHH Duy Khánh
 - Từ 2/2006-10/2019 : Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 11/2019- 7/2022 : Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 8/2022- 1/2024 : Phụ trách phòng kế toán Công ty cổ phần Cẩm Hà
 - Từ 1/2024 đến nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Số cổ phần nắm giữ : 5.353 CP, chiếm 0,08 % vốn điều lệ
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức : Kế toán trưởng
- Chức vụ tại các tổ chức khác : không

2.2. Số lượng cán bộ, công nhân viên tại thời điểm 31/12/2024: 343 người.

2.3. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- + Thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho toàn CBCNV-LĐ.
- + Các chế độ làm thêm giờ, nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, ốm đau, thai sản thực hiện đúng theo Thỏa ước lao động tập thể và theo qui định của pháp luật .
- + Chính sách trả lương, thưởng, phúc lợi thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty và theo qui định của pháp luật.
- + Tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm để trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động; luôn quan tâm chăm lo đời sống của người lao động như hiếu, hỉ, tổ chức thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tham quan, nghỉ mát ...
- + Khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động sản xuất, đóng góp sáng kiến cải tiến và các giải pháp hữu ích cho công ty.
- + Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên và nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất luôn được công ty duy trì thực hiện hằng năm.
- + Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ luôn được Ban lãnh đạo công ty chú trọng: trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện BHLĐ cho người lao động theo đúng qui định; thường xuyên tổ chức cho người lao động tham gia lớp tập huấn công tác nghiệp vụ về

PCCC, an toàn vệ sinh lao động.

3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :*

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết: *không có*

b) Các công ty con, công ty liên kết : Xi nghiệp nội thất Cẩm Hà - chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà.

4. *Tình hình tài chính :*

a) *Tình hình tài chính:*

Đvt : triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/ giảm
- Tổng giá trị tài sản	114.480	120.062	+ 4,9%
- Doanh thu thuần	148.687	116.448	-21,7%
- Lợi nhuận từ hoạt động KD	-24	1.607	
- Lợi nhuận khác	505	448	-11,3%
- Lợi nhuận trước thuế	481	2.056	+327,4%
- Lợi nhuận sau thuế	364	1.187	+226,1%
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn: công ty không có khoản nợ quá hạn, các khoản phải trả ngắn hạn được công ty thanh toán đúng hạn theo qui định. Công ty thực hiện nộp đúng và đủ các khoản thuế, phí, bảo hiểm xã hội theo qui định nhà nước.

Phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi của Khách hàng hàng Noble house (NBH) do khách hàng này đệ đơn phá sản vào cuối năm 2023, tổng giá trị nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31.12.2024 của khách hàng NBH là: 10,4 tỷ đồng (công ty đã trích 100% dự phòng phải thu nợ khó đòi)

- Trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

b. *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn		
TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	1,83	1,95
+ Hệ số thanh toán nhanh		
TS ngắn hạn – Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn	0,54	1,01
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số nợ / Tổng tài sản	0,28	0,31
+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	0,39	0,44
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho		
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	1,64	2,34
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,30	0,97
4. <i>Chỉ tiêu khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	0,002	0,010

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,004	0,014
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0,003	0,010
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	0	0,014

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

+ Tổng số phần đang lưu hành : 6.731.596 cổ phần

Trong đó:- Tổng Cty Lâm Nghiệp VN - Cty cổ phần (51%) : 3.433.320 cổ phần.

- Cổ đông khác (49%) : 3.298.276 cổ phần.

+ Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

+ Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 6.558.468 cổ phần

+ Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 173.128 cổ phần

+ Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài: không có

b. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 24.05.2024 của TTLKCKVN:

Stt	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	<i>Phân loại theo tỷ lệ sở hữu :</i>	6.731.596	100%
	+ Cổ đông lớn	3.433.320	51%
	+ Cổ đông nhỏ	3.298.276	49%
2	<i>Phân loại theo tổ chức, cá nhân :</i>	6.731.596	100%
	+ Cổ đông tổ chức	3.477.161	51,65%
	+ Cổ đông cá nhân	3.254.435	48,35%
3	<i>Phân theo trong nước, nước ngoài</i>	6.731.596	100%
	+ Cổ động trong nước	6.731.596	100%
	+ Cổ đông nước ngoài	-	0%
4	<i>Phân theo nhà nước, khác</i>	6.731.596	100%
	+ Cổ động nhà nước	3.433.320	51%
	+ Cổ đông khác	3.298.276	49%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: *Nêu các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v*

+ Các đợt tăng vốn cổ phần :

• Năm 2013: thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 298/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 25/04/2013 công ty đã hoàn thành tăng vốn cổ phần bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu :

- Ngày phát hành cổ phiếu : 29/07/2013
- Tỷ lệ thực hiện : 10:7
- Ngày hoàn thành đợt phát hành :tháng 8/2013
- Số lượng cổ phiếu phát hành tăng thêm :1.120.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tăng thêm : 11.200.000.000 đồng

• Năm 2021 công ty đã hoàn thành việc tăng vốn cổ phần đợt 1 từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số : 203/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/04/2021:

- Ngày báo cáo phát hành cổ phiếu : 03/05/2021
- Tỷ lệ thực hiện : 20:13
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 1.767.731 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm : 17.677.310.000 đồng

- Ngày cổ phiếu niêm yết bổ sung : 12/08/2021
- Mục đích : sử dụng đầu tư hàng nội thất xuất khẩu
- Năm 2022 công ty đã hoàn thành việc tăng vốn cổ phần đợt 2 bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 203/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/04/2021 và Nghị quyết số 576/QĐ-HĐQT ngày 19/08/2021:
 - Ngày báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCK : 01/04/2022.
 - Tỷ lệ phát hành : 2:1
 - Giá trị phát hành : 10.000 đ/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 2.243.865 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm : 22.438.650.000 đồng
 - Mục đích : sử dụng đầu tư hàng nội thất xuất khẩu

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ : không có

e) Các chứng khoán khác : không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Tác động lên môi trường:

+ Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp : không có

+ Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính : không có

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu :

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:

- Các loại gỗ: 5.065 m³

- Các loại kim loại: 179 tấn

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không có

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

- Điện năng: 2,3 triệu Kwh/năm

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không có

6.4. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

- Nguồn cung cấp nước: Công ty cổ phần cấp thoát nước Hội An và chi nhánh Công ty CP Phát Triển Đô Thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam.

- Lượng nước sử dụng: 3.276 m³/năm

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng : không có

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường :

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp luật và các quy định về môi trường: không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động :

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động :

- Số lượng lao động bình quân: 350 người

- Mức lương trung bình: 6 triệu đồng/người/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho CBNCV-LĐ

- Cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân theo qui định
- Bồi dưỡng phụ cấp độc hại cho những bộ phận nặng nhọc, độc hại.
- Tổ chức Bếp ăn tập thể để đảm bảo sức khỏe cho người lao động yên tâm làm việc. Nhân viên Bếp ăn tập thể được đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ.

- Tổ chức lớp tập huấn về an toàn lao động.
- Cải thiện điều kiện làm việc và môi trường thông thoáng cho người lao động : thực hiện 5S, trồng rau sạch, trồng cây xanh..

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 8 giờ/người/năm.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: chương trình kỹ năng tạo ra sản phẩm đạt chất lượng và kỹ năng sản xuất tinh gọn, sạch sẽ.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

- Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả thiên tai, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Nhìn chung tình hình thị trường toàn cầu năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, mặc dù thị trường Mỹ có tín hiệu lạc quan, song thị trường EU chưa có dấu hiệu phục hồi, phần lớn khách hàng rất thận trọng trong việc đặt hàng, lượng đơn hàng năm 2024 bị chậm và giảm hơn so với năm 2023, một số khách hàng nay do tình hình kinh doanh khó khăn đã cắt giảm đơn hàng và thậm chí đóng cửa. Thị trường chế biến gỗ đang trở nên cạnh tranh hơn không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Indo và Malaysia. Thêm vào đó căng thẳng Biển Đỏ khiến tình hình thương mại toàn cầu tiếp tục diễn biến xấu, chi phí vận tải tăng mạnh, càng ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024.

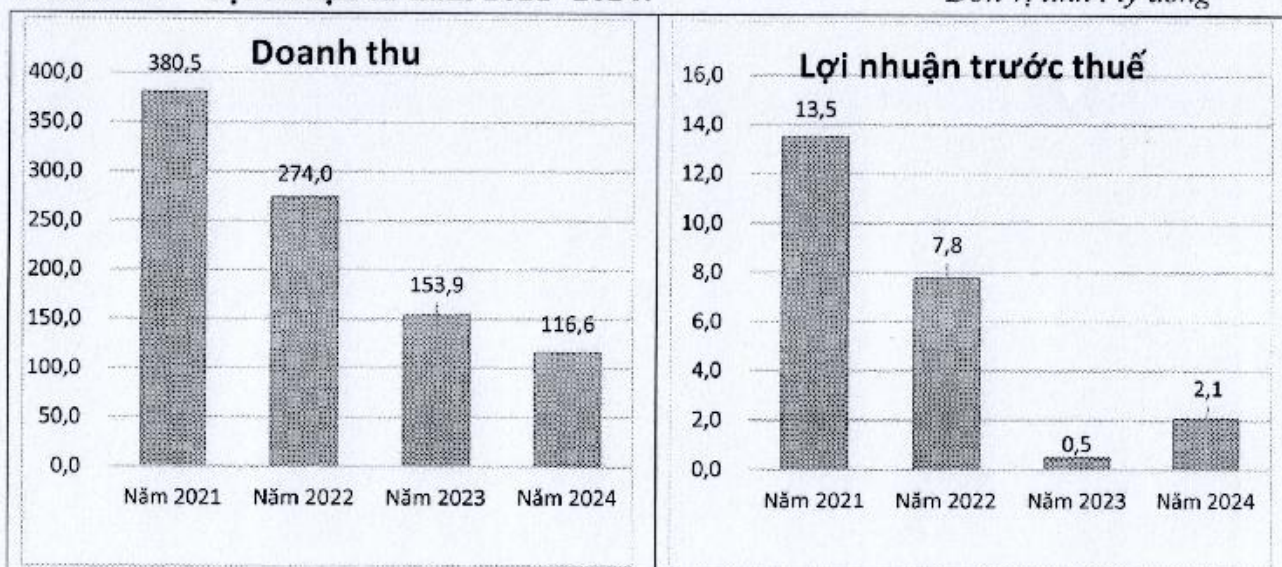
Hiện nay một số khách hàng không chấp nhận đặt hàng nếu chúng ta không đạt tiêu chuẩn PCCC cũng như quy định của pháp luật yêu cầu đảm bảo về công tác an toàn PCCC, đòi hỏi chi phí đầu tư lớn. Trong khi nhà máy xây dựng theo tiêu chuẩn cũ, diện tích lớn... Với tình hình đơn hàng sụt giảm như hiện nay, công ty chưa thể đầu tư đồng bộ hệ thống PCCC tự động đúng chuẩn yêu cầu.

Trước những khó khăn thách thức, toàn thể cán bộ CNV và NLĐ trong công ty đã đồng tâm, nỗ lực, cùng với được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời từ ban lãnh đạo Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, HĐQT công ty trong các tất cả các hoạt động SXKD đã giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và duy trì sản xuất. Năm 2024 công ty đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 118,9 tỷ đồng, giảm 15 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,056 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch
- Nộp ngân sách: Đảm bảo nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn không có nợ đọng thuế. Các khoản thuế công ty đã nộp trong năm 2024 gồm thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thuế khác... hơn 1,9 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người LĐ trong năm 2024 là 6 triệu đồng, giảm 18 % so với KH.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty các năm trước:

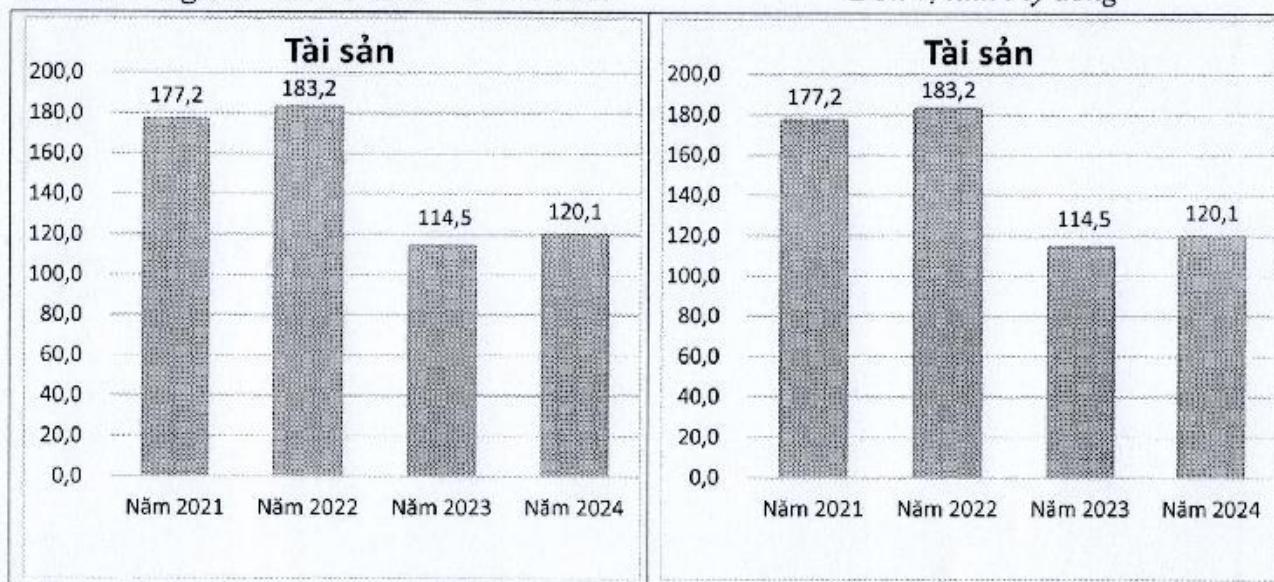
*** Doanh thu – Lợi nhuận từ năm 2021- 2024:**

Đơn vị tính : tỷ đồng



*** Tài sản – Nguồn vốn từ năm 2021- 2024:**

Đơn vị tính : tỷ đồng



-Những tiến bộ công ty đã đạt được :

+ Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới, khai thác tối đa thị trường hiện có của công ty. Sàng lọc khách hàng cũng như các sản phẩm không khả thi, không báo giá tràn lan, chỉ báo giá khách hàng nào thực sự phù hợp với sản xuất của công ty, không chạy theo số lượng.

+ Công tác phát triển mẫu được công ty chú trọng, với số lượng mẫu mã đa dạng về chủng loại, giá cả hợp lý, đảm bảo yêu cầu chất lượng, khách hàng hài lòng.

+ Công tác quản lý chất lượng năm 2024 được nâng lên rõ rệt nhờ vào chủ trương “Chất lượng phải được ưu tiên hàng đầu” triển khai ngay từ đầu năm.

+ Duy trì công tác thuê đơn vị thứ 3 đánh giá tình hình tài chính khách hàng hằng năm để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán. Ban hành qui chế tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu nhằm tăng cường công tác kiểm soát tình hình công nợ và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

+ Kiểm soát chặt chẽ chi phí, dự trữ tồn kho nguyên vật liệu ở mức hợp lý đảm bảo phục vụ SXKD.

+ Đưa ra những giải pháp nhằm xử lý hàng tồn kho.

+ Tiếp tục áp dụng quy chế 5S nhằm tăng cường xây dựng ý thức cải tiến cho người lao động tại nơi làm việc. Đo lường hiệu suất, hiệu quả, chất lượng thực hiện công việc của từng cá nhân, phòng ban, phân xưởng thông qua tiêu chí đánh giá KPI.

+ Chú trọng công tác quản trị nội bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài sản :

(Đvt : triệu đồng)

TÀI SẢN	2023	2024	% tăng/giảm
1. Tài sản ngắn hạn	58.982	72.026	22,1%
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.230	4.483	264,5%
Các khoản phải thu ngắn hạn	8.489	(*) 23.470	176,5%
Hàng tồn kho	41.592	34.794	-16,3%
Tài sản ngắn hạn khác	7.671	9.279	21,0%
2. Tài sản dài hạn	55.498	48.035	-13,4%
Tài sản cố định	46.775	40.756	-12,9%
Tài sản dở dang dài hạn	0	49	
Tài sản dài hạn khác	8.723	7.230	-17,1%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	114.480	120.061	4,9%

Tổng giá trị tài sản đến 31.12.2024 là 120.061 triệu đồng, tăng 5.581 triệu đồng tương ứng tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó : tài sản ngắn hạn tăng 13.044 triệu đồng, tương ứng tăng 22,1% so với năm 2023; tài sản dài hạn giảm 7.463 triệu đồng, tương ứng giảm 13,4% so với năm 2023.

(*) Số dư công nợ phải thu tại thời điểm 31.12.2024 là 23.470 triệu đồng, trong đó công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi của KH Noble house là 10,4 tỷ (tương ứng 100% công nợ phải thu khó đòi).

b) Tình hình nợ phải trả : tương đối tốt

(Đvt : triệu đồng)

NỢ PHẢI TRẢ	2023	2024	% tăng/giảm
I. Nợ ngắn hạn	32.184	36.942	14,8%
Phải trả người bán ngắn hạn	3.935	6.328	60,8%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.072	64	-94,0%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	116	869	649,1%
Phải trả người lao động	4.053	5.400	33,2%
Chi phí phải trả ngắn hạn	19	466	2352,6%
Phải trả ngắn hạn khác	2.334	579	-75,2%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19.071	23.022	20,7%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.399	214	-84,7%
II. Nợ dài hạn	-	-	

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng nợ phải trả là 36.942 triệu đồng, tăng 4.758 triệu đồng, tương ứng tăng 14,8% so với năm 2023; trong đó : phải trả người lao động tăng 1.347 triệu đồng, tương ứng tăng 33,2% so với năm 2023; nợ vay của các ngân hàng tăng 3.951 triệu đồng, tương ứng tăng 20,7% so với năm 2023.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :

- Thành lập xí nghiệp nội thất Cẩm Hà chuyên làm hàng nội thất cho công ty.
- Tăng cường các biện pháp kiểm soát trong công ty: tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng, tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm; tăng cường kiểm tra các định mức kinh tế kỹ thuật.
- Cải tiến công đoạn sản xuất nhằm mang lại hiệu quả nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
- Sáp nhập phân xưởng, tổ sản xuất nhằm tối ưu hoá bộ máy quản lý.
- Rà soát nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy trình trong công ty nhằm phù hợp với qui định hiện hành và tình hình thực tế tại công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai :

- Tìm kiếm những đơn hàng trái vụ, nhỏ lẻ, mặc dù hiệu quả không cao nhưng đảm bảo hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục không bị gián đoạn, tăng doanh thu và đồng thời giải quyết công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.
- Tăng cường phát triển mẫu mã mới hợp thị hiếu khách hàng, đi đôi với giá thành hợp lý đảm bảo theo chất lượng.
- Tập trung nguồn lực khai thác có định hướng với các khách hàng tiềm năng. Không phát triển khách một cách ồ ạt, hiệu quả thấp gây lãng phí nguồn lực.
- Củng cố công tác chất lượng là giải pháp trọng tâm trong việc đảm bảo khả năng cạnh tranh của công ty.
- Vấn đề nhân sự là yếu tố then chốt giúp công ty phục hồi nhanh chóng vì vậy cần có giải pháp để chuẩn bị nguồn nhân lực cả trực tiếp và gián tiếp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất khi đơn hàng dần quay trở lại.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc thiết bị cho sản xuất mặt hàng nội thất xuất khẩu theo Nghị quyết ĐHĐCD nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, đa dạng hóa sản phẩm tạo cơ sở tăng trưởng và phát triển trong tương lai.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán :

Tại văn bản số: 92/CT/CBTT ngày 21/02/2025 về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, công ty đã thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và văn bản giải trình kèm theo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang web công ty theo qui định.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải):
 - Hàng năm công ty có 2 đợt đánh giá các chỉ tiêu môi trường, môi trường lao động và đạt tiêu chuẩn.
- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:
 - Đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước: chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2024 công ty đã đóng bảo hiểm cho người lao động số tiền 4,2 tỷ đồng.
 - Tổ chức hội nghị người lao động hằng năm nhằm đối thoại và giải đáp thắc mắc về chế độ, chính sách liên quan quyền lợi của người lao động.
 - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 358 lao động, trong đó 145 lao động khám nặng nhọc, độc hại.
 - Trang bị quần áo, BHLĐ, bồi dưỡng độc hại của Công ty được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

- Công ty luôn đóng góp các khoản hỗ trợ theo đúng qui định của địa phương

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

- Vốn của công ty luôn được bảo toàn.

- Hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước đầy đủ và theo qui định.

- Chế độ chính sách đối với người lao động: thực hiện tốt theo quy định của nhà nước, qui chế, qui định nội bộ công ty ban hành.

- Môi trường – xã hội: có chính sách, triển khai tốt các hoạt động bảo vệ môi trường như: có hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường, tăng cường trồng cây xanh quanh nhà xưởng giảm thiểu khói bụi, thực hiện tốt công tác Kaizen-5S...

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty :

- 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 lớn về nhân sự chủ chốt trong công ty. HĐQT đánh giá cao Ban điều hành mới đã rất nỗ lực trong công tác sản xuất, kinh doanh, quản lý chi phí và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2024 như sau:

+ Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện các biện pháp huy động vốn hợp lý, đúng mục đích, đảm bảo nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD.

+ Chỉ đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển chung toàn Công ty. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện cơ chế hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh... khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động. 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 hiệu quả về lâu, về dài của công ty cổ phần Cẩm Hà.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :

- Tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới nhằm bù đắp thiếu hụt đơn hàng do khách hàng lớn của công ty phá sản, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục không bị gián đoạn, tăng doanh thu và đồng thời giải quyết công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Củng cố công tác chất lượng là giải pháp trọng tâm trong việc đảm bảo khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

- Tập trung nguồn lực khai thác có định hướng với các khách hàng tiềm năng. Không phát triển khách một cách ồ ạt, hiệu quả thấp gây lãng phí nguồn lực.

- Tăng cường phát triển mẫu mã mới hợp thị hiếu khách hàng, đi đôi với giá thành hợp lý đảm bảo theo chất lượng.

- Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại tăng chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Vấn đề nhân sự là yếu tố then chốt giúp công ty phục hồi nhanh chóng vì vậy cần có giải pháp để chuẩn bị nguồn nhân lực cả trực tiếp và gián tiếp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản

xuất khi đơn hàng dần quay trở lại.

- Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, khoa học quản lý trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

V. Quản trị công ty :

1. Hội đồng quản trị :

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ nắm giữ (%)	
			Đại diện (*)	Cá nhân
1	Nguyễn Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	17,85	0,71
2	Phạm Văn Chín	TV HĐQT (điều hành)	12,75	0,21
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	TV HĐQT	10,20	0,13
4	Nguyễn Thị Phương Loan	TV HĐQT (không điều hành)	10,20	0,74
5	Nguyễn Thị Tranh	TV HĐQT	0	0,94

(*) Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần Cẩm Hà, theo danh sách chốt tại ngày 24.05.2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam)

b. Các tiểu ban thuộc HĐQT (liệt kê các tiểu ban thuộc HĐQT và các thành viên trong tiểu ban): Không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2024 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 5 phiên họp, ngoài ra HĐQT đã tổ chức họp bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

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

(Đính kèm các Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

d. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả các cuộc họp)

- không có

e. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

+ Danh sách các thành viên HĐQT tham gia chương trình đào tạo về quản trị công ty:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Nguyễn Chí Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| - Phạm Văn Chín | Thành viên HĐQT |
| - Nguyễn Thị Thanh Bình | Thành viên HĐQT |
| - Nguyễn Thị Tranh | Thành viên HĐQT |
| - Nguyễn Thị Phương Loan | Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát:

+ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ nắm giữ (%)	
			Đại diện	Cá nhân
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng ban kiểm soát	0	0,08
2	Bùi Thị Hà	Thành viên BKS	0	0,07
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên BKS	0	0,15

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Trưởng ban kiểm soát là người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính, kế toán của Công ty. Hai kiểm soát viên sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các hoạt động nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông và có trách nhiệm kiểm tra ngay các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, hợp lệ của các nghiệp vụ.

+ Hoạt động của ban kiểm soát: trong năm 2024 Ban kiểm soát đã họp 3 lần, ngoài ra BKS đã tham gia các cuộc họp của HĐQT :

- 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.
- Ban kiểm soát đã thực hiện báo cáo cho cổ đông về hoạt động của BKS và kết quả giám sát năm 2023.
- 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.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm của công ty.

Ngoài các buổi họp trên Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, email để trao đổi công việc và các hoạt động của Ban kiểm soát thường kỳ.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2024:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích :

ST T	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG ...	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 27/06/24
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	
II	Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	TB KS	129.196.800	30.000.000	
2	Bùi Thị Hà	Ủy viên BKS	139.020.700	18.000.000	
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Ủy viên BKS		18.000.000	
III	Ban điều hành				
1	Nguyễn Đức Tiến	Phó Giám đốc	162.321.100		Bổ nhiệm từ 01/07/24
2	Nguyễn Thị Bích Xi	Kế toán trưởng	273.951.400		Bổ nhiệm từ 15/01/24

Ghi chú :

- Thù lao của HĐQT&BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có

c) Hợp đồng hoặc 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 Ngõ 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

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty)

Thực hiện theo qui định pháp luật về quản trị công ty

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cẩm Hà tại ngày 31/12/2024, 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.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán đã được công ty đăng tải tại website : <https://www.camhafurniture.com/vn/co-dong-xem-cbtt-ve-bao-cao-tai-chinh-nam-2024-da-duoc-kiem-toan/>

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HC-QT-NS; KTTC;

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Chí Dũng

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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%

Sst	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	174/CT/HĐQT/NQ	26/03/2024	HĐQT 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	HĐQT 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	HĐQT 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	HĐQT 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 HĐQT đã ban hành ngày 26/03/2024 với cùng nội dung trên.	100%
19	203/CT/HĐQT/NQ	11/04/2024	HĐQT thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng	100%
20	218/CT/HĐQT/NQ	17/04/2024	HĐQT 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	HĐQT thống nhất phê duyệt dự kiến thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024	100%
22	225/CT/HĐQT/NQ	22/04/2024	HĐQT 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 NLD công ty.	100%
23	226/CT/HĐQT/NQ	22/04/2024	HĐQT 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	HĐQT thống nhất đăng ký chi tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao năm 2024	100%
25	278/CT/HĐQT/NQ	30/05/2024	HĐQT thống nhất thông qua các nội dung phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
26	301/CT/HĐQT/NQ	07/06/2024	HĐQT 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	HDQT 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-DM giữ chức danh Trưởng phòng KH-DM thay cho Bà Nguyễn Thị Thanh Bình từ ngày 01/07/2024. - Điều động Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - trưởng phòng KH-DM 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 ủy 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. HDQT thống nhất thông qua đề xuất của BDH về việc nhập gỗ Bạch Đàn phục vụ cho mùa hàng 2024-2025	100%
29	368/CT/HĐQT/NQ	03/07/2024	HDQT 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	HDQT 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%
33	474/CT/HĐQT/NQ	24/08/2024	HDQT thống nhất thông qua mức chi Quỹ phúc lợi nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9 cho CBCNV.	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thống qua
34	478/CT/HĐQT/NQ	26/08/2024	Thông 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 Thanh.	100%
36	538/CT/HĐQT/NQ	29/09/2024	HDQT 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 phần đầu 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	HDQT 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 Xương hoàn thiện 1 đối với Ông Ngô Phúc kể từ ngày 01/11/2024 theo nguyên vọng cá nhân.	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 nguyên 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 – C.T.C.P.	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 nguyên vọng cá nhân.	100%
42	709/CT/HĐQT/NQ	21/12/2024	HDQT 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%

