

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2026



BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/4/2025.

- 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 27/6/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025:

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu và thu nhập khác	150 tỷ đồng	131,4 tỷ đồng	88%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	2,5 tỷ đồng	2,5 tỷ đồng	100%
Cổ tức	0%	Dự kiến 4%	

-Doanh thu và lợi nhuận :

+ Doanh thu chỉ đạt 88% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu mang tính khách quan khi thị trường xuất khẩu tiếp tục diễn biến bất lợi, nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường chủ lực suy giảm rõ rệt. Đồng thời, các chính sách thuế quan và rào cản thương mại từ Hoa Kỳ làm gia tăng áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc ký kết và triển khai đơn hàng. Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu, kết quả doanh thu của Công ty chịu tác động lớn từ biến động của thị trường quốc tế.

+ Về chỉ tiêu lợi nhuận: Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể người lao động trong công tác quản lý chi phí và tổ chức sản xuất kinh doanh.

+ Cổ tức: Năm 2025, Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 4%, được chi trả từ lợi nhuận sau thuế của năm 2025 và lợi nhuận để lại của năm 2024.

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2025:

- Năm 2025, Hội Đồng Quản Trị đã họp tổng cộng 04 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 2025. (Đính kèm các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2025)

- Về Dự án nội thất: Sau hơn một năm đi vào hoạt động, dự án chưa đạt kết quả như kỳ vọng do bối cảnh kinh tế suy giảm, thị trường nội thất thiếu đơn hàng và mức độ cạnh tranh cao. Doanh thu còn khiêm tốn, hiệu quả mang lại chưa tương xứng với kỳ vọng ban đầu. Trong thời

gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, tối ưu cơ cấu sản phẩm và chi phí nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến mục tiêu duy trì hoạt động ổn định và từng bước cải thiện kết quả, đồng thời mở rộng tiếp cận thị trường Châu Âu dù tỷ trọng hiện nay còn thấp.

- Về tình hình nhân sự: Số lượng lao động gián tiếp và lao động trực tiếp hiện duy trì ở mức thấp, khoảng 50% so với giai đoạn năm 2020–2021. Đây tiếp tục là thách thức lớn đối với Công ty trong bối cảnh từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới..

- Về công tác quản lý chất lượng: Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng và triển khai theo quy trình, từng bước được củng cố. Tuy nhiên, công tác kiểm soát chất lượng cần tiếp tục được tăng cường, phương thức vận hành và quy trình thực hiện cần được rà soát, hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất và yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng.

1.3 Đánh giá của HĐQT đối với BDH:

- Về kết quả SXKD, việc không đạt chỉ tiêu về doanh thu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 giao, Nguyên nhân chủ yếu mang tính khách quan, xuất phát từ tình hình kinh tế – chính trị thế giới diễn biến phức tạp và khó lường. Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu, Công ty chịu tác động trực tiếp từ sự suy giảm nhu cầu, biến động thị trường và các rào cản thương mại, ảnh hưởng đáng kể đến kết quả doanh thu.

- Về thực hiện Nghị quyết của HĐQT: HĐQT đánh giá Ban Điều hành đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết do HĐQT ban hành. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành trong công tác sản xuất, kinh doanh và quản lý chi phí, qua đó hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Tuy nhiên, chính sách tiền lương và thu nhập của người lao động cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh phù hợp nhằm giữ chân đội ngũ cốt cán và thu hút, bổ sung nguồn nhân lực mới, đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

- Về công tác chất lượng: Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo và nỗ lực chung của toàn hệ thống, công tác chất lượng đã có chuyển biến tích cực, từng bước củng cố và khôi phục niềm tin của khách hàng, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

- Công tác phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ tài sản Công ty tiếp tục được triển khai nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng	Cùng là công ty con thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP	0400422373 cấp ngày 10/06/2002	1081 Ngô Quyền, Phường An Hải, TP. Đà Nẵng	Năm 2025	+ Nghị quyết số : 76/CT/HĐQT-NQ ngày 14/02/2025 + Nghị quyết số : 325/CT/HĐQT-NQ ngày 09/06/2025	Bán hàng mộc, phun thuốc diệt mối ... Giá trị: 207.607.752 đ	

1.5. Thù lao và lợi ích khác của HĐQT trong năm 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG ...	THÙ LAO	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	452.747.000	36.000.000	
2	Phạm Văn Chín	TV HĐQT	429.684.400	36.000.000	
3	Nguyễn Thị Phương Loan	TV HĐQT	1.200.000	12.000.000	Miễn nhiệm từ 26/4/2025
4	Nguyễn Thị Thanh Bình	TV HĐQT	221.276.700	36.000.000	
5	Trần Minh Hiệp	TV HĐQT	3.400.000	24.000.000	Bổ nhiệm từ 26/4/2025
6	Nguyễn Đức Tiến	TV HĐQT	363.970.800	24.000.000	Bổ nhiệm từ 26/4/2025

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026 và các giải pháp:

2.1 Đánh giá tình hình:

Trong năm 2025, mặc dù hoạt động xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi, ngành chế biến gỗ Việt Nam vẫn phải đối mặt với bốn nhóm thách thức cốt lõi sau:

1. Áp lực từ các quy định xanh và bền vững

Đây là thách thức lớn nhất trong năm 2025 khi các thị trường xuất khẩu chủ lực siết chặt tiêu chuẩn môi trường:

- Quy định EUDR (Liên minh châu Âu): Các doanh nghiệp phải chứng minh sản phẩm không gây mất rừng thông qua tọa độ định vị vùng trồng. Việc truy xuất nguồn gốc cho hàng triệu hộ tiểu điền cung cấp gỗ là một bài toán chi phí và kỹ thuật khổng lồ.

- Cơ chế CBAM: Quy định về điều chỉnh biên giới carbon đang dần được áp dụng, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sản xuất phát thải thấp nếu không muốn bị đánh thuế cao khi vào thị trường EU.

2. Rào cản thương mại và phòng vệ thương mại

Việc tập trung quá lớn vào một số thị trường dẫn đến rủi ro pháp lý:

- Thị trường Hoa Kỳ: Chiếm hơn 50% kim ngạch xuất khẩu nhưng liên tục đối mặt với các vụ điều tra chống trợ cấp, chống bán phá giá và điều tra về nguồn gốc nguyên liệu gỗ dán.

- Bất ổn về chính sách thuế và thương mại của Hoa Kỳ: Trong bối cảnh xu hướng bảo hộ gia tăng, khả năng điều chỉnh thuế nhập khẩu, mở rộng điều tra hoặc áp dụng thuế đối ứng có thể diễn ra bất ngờ, làm gia tăng rủi ro chi phí thuế, ảnh hưởng đến giá bán, biên lợi nhuận và tâm lý đặt hàng của khách hàng.

3. Chi phí sản xuất và logistics tăng cao

- Giá nguyên liệu: Giá gỗ nguyên liệu đầu vào và các chi phí phụ trợ như keo, hóa chất, bao bì vẫn duy trì ở mức cao.

- Logistics: Căng thẳng địa chính trị tại các vùng biển quốc tế khiến cước vận tải biển biến động, làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức FOB.

4. Cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, MMTB và lao động

- Công nghệ, MMTB: hệ thống MMTB, dây chuyền công nghệ của chúng ta đang ở tình trạng tụt hậu, thâm dụng lao động cao, dẫn đến năng suất thấp hơn so với các đối thủ trong nước lẫn nước ngoài như Trung Quốc hay các nước Đông Nam Á khác.

- Thiếu hụt nhân lực: Năm 2025, công tác tuyển dụng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu nguồn công nhân kỹ thuật có tay nghề. Trong khi đó, với độ tuổi bình quân của người lao động khoảng 46 tuổi, lực lượng lao động hiện hữu có xu hướng già hóa, đòi hỏi Công ty phải sớm bổ sung nguồn nhân lực mới. Tuy nhiên, việc thu hút lao động, kể cả lao động phổ thông, hiện nay cũng gặp nhiều trở ngại.

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, và nhiệm vụ trọng tâm:

* **Chỉ tiêu:**

- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%, tập trung cho đầu tư phát triển

- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành
- Lương bình quân: 8,0 tr.đồng/người/tháng
- Kế hoạch Đầu tư phát triển: 20 tỷ đồng.

*** Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 được giao ở mức cao nhất, trong đó phần đầu hoàn thành vượt 10% chỉ tiêu doanh thu. Chủ động xây dựng các phương án để kịp thời thích ứng với các tình huống phát sinh, tạo chủ động trong SXKD. Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

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

- Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất và chế biến gỗ là nòng cốt, trong đó tìm kiếm đơn hàng nội thất nhằm đưa dây chuyền sản xuất hàng nội thất hoạt động liên tục, song song với đó là phát triển sản xuất hàng ngoại thất.

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

- Nghiên cứu ứng dụng/đổi mới KHCN và chuyển đổi số trong quản lý điều hành, trong đó tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải thiện quy trình chế biến gỗ, áp dụng các công nghệ, thiết bị mới để tăng tính cạnh tranh, mục tiêu đạt được các sản phẩm có độ khó gia công cao hơn, tinh tế và thẩm mỹ hơn.

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

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

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

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

- Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí: Thực hiện rà soát toàn bộ nguồn lực về đất đai, tài sản hiện có; sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

2.3 Hoạt động và giải pháp:

Trong bối cảnh ngành chế biến gỗ xuất khẩu Việt Nam tiếp tục chịu tác động từ biến động thị trường quốc tế, chi phí nguyên liệu gia tăng, rào cản thương mại và yêu cầu chất lượng ngày càng cao từ khách hàng, Công ty Cổ phần Cẩm Hà xác định năm 2026 là năm tập trung củng cố nội lực, nâng cao hiệu quả và tăng sức cạnh tranh.

Để hoàn thành và phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, Công ty tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

1. Giải pháp về đầu tư công nghệ và khoa học kỹ thuật

- Tiếp tục đầu tư, thay thế máy móc thiết bị theo hướng hiện đại, tự động hóa cao (CNC, robot, công nghệ hàn laser...), nâng cao năng suất, chất lượng và giảm phụ thuộc lao động thủ công.

- Nâng cấp phần mềm kế toán, quản lý kho, nhân sự – tiền lương nhằm giảm rủi ro, tăng tính chính xác và tối ưu chi phí.

- Ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

- Từng bước nghiên cứu ứng dụng AI trong phân tích thị trường, dự báo nhu cầu và hỗ trợ quyết định quản trị.

2. Giải pháp về sản phẩm và thị trường

- Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, kỹ thuật gia công phức tạp hơn, thẩm mỹ cao hơn.

- Chủ động phát triển mẫu mã mới, đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp vật liệu, hướng đến yếu tố thân thiện môi trường.

- Không phụ thuộc vào một thị trường hoặc khách hàng nhất định; mở rộng khách hàng mới, kể cả khách hàng nhỏ lẻ để duy trì đơn hàng.

- Tăng cường xúc tiến thương mại: tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế để giới thiệu sản phẩm, từ đó kết nối với các nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế.

- Tăng cường marketing trực tuyến, quảng bá thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội quốc tế.

3. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Xác định đầu tư cho con người là đầu tư bền vững và cốt lõi.

- Hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) minh bạch, công bằng.

- Tổ chức đào tạo chuyên môn (kỹ thuật sản xuất, chất lượng, an toàn lao động, công nghệ mới).

- Thực hiện luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ kế cận.

- Xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi hợp lý để thu hút và giữ chân lao động có tay nghề cao.

- Khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

- Tạo môi trường làm việc an toàn, văn minh, gắn kết và có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

4. Giải pháp về tài chính và quản lý dòng tiền

- Duy trì quan hệ ổn định với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất.

- Lập kế hoạch tài chính chặt chẽ, cân đối dòng tiền, không để phát sinh nợ quá hạn.

- Quản lý công nợ khách hàng theo quy chế, đánh giá tài chính khách hàng định kỳ.

- Tiết giảm chi phí không cần thiết, tối ưu định mức nguyên vật liệu và chi phí sản xuất.

5. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với thực tế và quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro, quản lý định mức tiêu hao.

- Tiếp tục rà soát, tái cơ cấu mô hình tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô và định hướng sản xuất trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nhằm giám sát hiệu quả hoạt động điều hành.

6. Giải pháp về quản lý, sử dụng đất và cơ sở hạ tầng

- Khai thác tối đa diện tích đất hiện có để nâng cao hiệu quả sử dụng.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, phối hợp cơ quan chức năng để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại.

7. Giải pháp về an toàn, môi trường và PCCC

- Hoàn thiện hệ thống PCCC theo quy định; duy trì kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

- Duy trì hệ thống hút bụi, cải thiện thông thoáng nhà xưởng, văn phòng làm việc.

- Đảm bảo và giữ vững công tác TTATXH, phòng chống cháy nổ, làm tốt công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường trong và ngoài Công ty.

8. Giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Mọi hoạt động đầu tư, mua sắm phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, tránh dàn trải.

- Lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý.

- Lòng ghép nội dung tiết kiệm, chống lãng phí trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, công đoàn và đối thoại người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026. Hội đồng quản trị rất mong nhận được các ý kiến thảo luận, đóng góp từ Đại hội đồng cổ đông để hoạt động của Công ty ngày càng hiệu quả và bền vững hơn.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Dũng

ĐÍNH KÈM CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	28/CT/HĐQT/NQ	15/01/2025	HĐQT thông qua về việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2024	100%
2	39/CT/HĐQT/NQ	21/01/2025	HĐQT thông qua về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2024	100%
3	59/CT/HĐQT/NQ	10/02/2025	HĐQT thông qua về việc nhập gỗ Keo phục vụ cho mùa hàng 2025-2026	100%
4	76/CT/HĐQT/NQ	14/02/2025	HĐQT thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và các hợp đồng,... với các đối tượng liên quan	100%
5	99/CT/HĐQT/NQ	25/02/2025	HĐQT thông qua thay đổi thời hạn bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với Kế toán trưởng công ty.	100%
6	101/CT/HĐQT/NQ	25/02/2025	HĐQT thông qua thay đổi thời hạn bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với Trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật	100%
7	102/CT/HĐQT/NQ	25/02/2025	HĐQT thông qua thay đổi thời hạn bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với Quản đốc Xí nghiệp nội thất Cẩm Hà - CN Công ty cổ phần Cẩm Hà.	100%
8	111/CT/HĐQT/NQ	27/02/2025	HĐQT thông qua phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
			HĐQT thông qua báo cáo về kết quả SXKD dự kiến quý 1/2025 và kế hoạch SXKD quý 2/2025; - Về việc đầu tư TSCĐ, với tổng giá trị đầu tư dự kiến 5 tỷ đồng. - HĐQT thông qua phê duyệt tỷ lệ tiền lương trên doanh thu năm 2025 là 24%. - HĐQT thông qua thông qua các nội dung về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Và một số nội dung khác	100%
9	159/CT/HĐQT/NQ	25/03/2025	HĐQT thông qua việc giảm tối đa đến 40% cho các mặt hàng tồn kho nhằm mục tiêu giải phóng hàng tồn	100%
10	164/CT/HĐQT/NQ	28/03/2025	HĐQT thông qua thông qua mức chi quỹ phúc lợi nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương cho CBCNV và NLD	100%
11	189/CT/HĐQT/NQ	03/04/2025	HĐQT thông qua việc bổ sung các hạng mục đầu tư cho hệ thống PCCC tại CS5	100%
12	198/CT/HĐQT/NQ	09/04/2025		100%
13	218/CT/HĐQT/NQ	25/04/2025	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	227/CT/ĐHĐCĐ/NQ	26/04/2025	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua thông qua các nội dung tại đại hội.</p> <p>1. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025, phương hướng SXKD giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2035.</p> <p>2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2024 và nhiệm kỳ IV; kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V.</p> <p>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ IV.</p> <p>4. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</p> <p>5. Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao năm 2025.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất Xi nghiệp nội thất - Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung Điều lệ công ty.</p> <p>9. Thông qua tờ trình về việc bầu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p>10. Thông qua tờ trình về việc bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.</p>	100%
15	228/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	HĐQT thông qua bầu thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ 2025-2030.	100%
16	229/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	HĐQT thông qua bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký	100%
17	230/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	HĐQT thông qua bổ nhiệm các chức danh Trưởng/Phó phòng, Quản đốc hoặc chức danh tương đương có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký	100%
18	236/CT/HĐQT/NQ	26/04/2025	<p>HĐQT thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD năm 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm - Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. - Công tác đầu tư và sử dụng quỹ đầu tư phát triển 	100%
19	268/CT/HĐQT/NQ	06/05/2025	HĐQT thông qua hạn mức tín dụng năm 2025	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	318/CT/HĐQT/NQ	04/06/2025	HĐQT thông qua nội dung thanh lý máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ cũ, hư hỏng, không còn sử dụng và đã khấu hao hết giá trị.	100%
21	325/CT/HĐQT/NQ	09/06/2025	HĐQT thông qua nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tổng giao dịch trong năm 2025 không vượt quá 10% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.	100%
22	349/CT/HĐQT/NQ	26/06/2025	- Miễn nhiệm chức danh Quản đốc PXHT1 kể từ ngày 01/7/2025 do điều chuyển công tác và bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng phòng vật tư từ ngày 01/7/2025.	100%
23	398/CT/HĐQT/NQ	26/07/2025	HĐQT thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2025; Thống nhất chủ trương đầu tư MMTB phục vụ sản xuất; thống nhất chủ trương thanh lý tài sản có định theo đề xuất của Ban Điều hành	100%
24	436/CT/HĐQT/NQ	14/08/2025	HĐQT thông qua bổ nhiệm chức danh Quản đốc PXDH và Quản đốc Xí Nghiệp Nội thất	100%
25	447/CT/HĐQT/NQ	21/08/2025	HĐQT thống nhất thông qua việc: Thế chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng	100%
26	484/CT/HĐQT/NQ	09/09/2025	Thống nhất thông qua chủ trương cho thuê nhà xưởng số 21 tại Cơ sở 2 – Xí nghiệp Nội thất Cẩm Hà với diện tích 1.440 m ²	100%
27	547/CT/HĐQT/NQ	22/10/2025	HĐQT thông qua một số nội dung tiếp tục được triển khai trong quý IV/2025, bao gồm: - Phương án xử lý hàng tồn kho; - Phương án khai thác, sử dụng Cơ sở 3. - Báo cáo của Giám đốc công ty về dự kiến kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025, cả năm 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026. - Chủ trương đầu tư và lấp đặt các hệ thống xử lý, thiết bị quan trắc khí thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty tại cơ sở 5, - Phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển; - Về chủ trương thay đổi mẫu con dấu của Công ty; - Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.	100%
28	587/CT/HĐQT/NQ	15/11/2025	HĐQT thông qua phê duyệt chủ trương hỗ trợ đối với các trường hợp CBCNV-LĐ của Công ty bị thiệt hại do lũ lụt ngoài danh sách đã được Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp VN hỗ trợ.	100%
29	650/CT/HĐQT/NQ	19/12/2025	HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ SXKD	100%
30	668/CT/HĐQT/NQ	31/12/2025	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua: - Việc điều chỉnh tăng tỷ lệ quỹ tiền lương năm 2025 từ 24% lên 26%, - Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2025	100%