

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp định kỳ Quý I năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2016;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch tài chính năm 2021

Thông nhất để Công ty điều chỉnh và báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2021 trong tháng 03/2021.

Điều 2. Thống kê các Quy trình, Quy chế, Quy định... và các định mức Kinh tế Kỹ thuật đang áp dụng tại Công ty; kế hoạch rà soát, điều chỉnh trong năm 2021.

Đề nghị Công ty rà soát lại các Quy trình, Quy định..., định mức Kinh tế Kỹ thuật đang áp dụng. Đề xuất các văn bản cần soát xét và ban hành thuộc thẩm quyền của HĐQT trong năm 2021, báo cáo Hội đồng Quản trị trong kỳ họp tiếp theo.

Điều 3. Rà soát các định mức khoán chi phí và kết quả thực hiện vụ mùa 2019-2020 của các Chi nhánh.

Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát lại định mức khoán tại các Chi nhánh trong vụ mùa 2020-2021 cho phù hợp; nghiên cứu đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và khuyến cáo nông dân áp dụng để tăng hiệu quả kinh tế của người trồng thuốc lá. Báo cáo HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch giao khoán cho các Chi nhánh vụ mùa 2020-2021 (Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận thực hiện) trong tháng 03/2021.

(Đính kèm: Bảng tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện SXKD của các Chi nhánh)

Điều 4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2020

Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 437.689.914.349 đồng;
- Tổng chi phí: 37.714.389.031 đồng;
- Thực lãi: 9.020.556.131 đồng;
- Nộp Ngân sách: 3.200.000.000 đồng.

Điều 5. Chương trình và phân công Đại hội đồng Cổ đông năm 2021

- Thông qua tiến độ các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27/4/2021.

(Đính kèm: Tiến độ công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Điều 6. Xem xét chủ trương sáp nhập Xí nghiệp tách cọng và Phòng Kỹ thuật

HDQT đề nghị Công ty báo cáo bổ sung một số nội dung sau:

- Xem xét chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật và Xí nghiệp tách cọng trong Quy chế chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc công ty.

- Báo cáo tình hình lao động của 2 đơn vị trên (số lượng, trình độ chuyên môn, độ tuổi,..). Ban Điều hành cần cân nhắc việc sáp nhập XNTC vào phải đảm bảo đủ nguồn lực, trình độ quản lý để giải quyết kịp thời, hiệu quả công việc của cả hai đơn vị.

- Việc sáp nhập 2 đơn vị trên dẫn đến phải thay đổi quy chế chức năng nhiệm vụ của công ty, vì vậy cần phải cân nhắc để đảm bảo quy trình kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất được chặt chẽ.

Điều 7. Báo cáo hoạt động giám sát công tác Quản trị rủi ro và cơ hội Quý 4/2020 (HOAVIET.JSC-PR.04) tại Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Đồng ý với nội dung đánh giá của Trưởng ban Kiểm soát về tình hình thực hiện công tác Quản trị rủi ro Quý 4/2020. HDQT đề nghị Ban điều hành triển khai thực hiện các ý kiến đề nghị của Ban Kiểm soát.

(Đính kèm: Báo cáo hoạt động giám sát về tình hình thực hiện công tác Quản trị rủi ro và cơ hội Quý 4/2020 (HOAVIET.JSC-PR.04) tại Công ty Cổ phần Hòa Việt)

Điều 8. Thống nhất một số nội dung khác

- Đồng ý nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật đối với Ông Hồ Huy Cường, theo công văn số 11/CPHV-TCHC ngày 08/01/2021 của Giám đốc Công ty.

- Công ty soạn thảo công văn xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về việc giao trả đất tại Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (Theo công văn số 20/CPHV-TCKT ngày 11/01/2021 của Giám đốc Công ty).

Điều 9: Thống nhất giao Ban điều hành thực hiện các công việc sau:

- Làm việc dứt điểm với IBOSS về một số nội dung còn tồn tại và có văn bản đề xuất để HDQT báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty.

- Đối với hồ sơ công nợ của Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa: Soạn thảo công văn gửi chính quyền địa phương để xác nhận tình hình của người liên quan khoản nợ tại nơi cư trú.

- Phân công nhân sự và triển khai đánh giá, rà soát lại hiện trạng sử dụng tài sản, đất đai tại đơn vị, báo cáo hàng năm cho HDQT để chỉ đạo và có phương án xử lý kịp thời; làm việc với Công ty tư vấn Luật để có thể phát huy hiệu quả lĩnh vực cho thuê kho theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.
- Các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp HĐQT ngày 13/01/2021. *huong*

Nơi nhận:

- HĐTV TCT (báo cáo);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban Giám đốc, CĐ, ĐTN;
- Người C/bố t/tin/Các phòng, CN, XNTC, Kho;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

