

Số 01/NQ-HĐQTMDFQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất với báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành (BDH) trong việc thực hiện kết quả SXKD 03 tháng đầu năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận; Dự báo xu hướng tăng trưởng ván MDF trên thị trường vào cuối năm tương đối khả quan, tuy nhiên hiện diễn biến dịch Covid 19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, do đó đề nghị BDH tiếp tục có các giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

1. Tiếp tục duy trì công tác kiểm soát giá thành, chi phí quản lý, quản lý công nợ; Chỉ đầu tư các hạng mục công trình cần thiết phục vụ cho công tác SXKD.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp về phòng chống dịch Covid – 19 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương và Tập đoàn, không được chủ quan, lơ là;

3. Đề nghị BDH xây dựng kế hoạch nội bộ của công ty về sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong đó phấn đấu sản xuất 250.000m³/năm, lợi nhuận 50 tỷ đồng, báo cáo HĐQT Công ty trong tháng 4/2021; Chủ động xây dựng các phương án điều hành sản xuất theo từng quý, từng tháng để thực hiện kế hoạch được giao;

4. Tăng cường quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, sản xuất với các đơn vị trong ngành (MDF DongWha, Kiên Giang) và các đơn vị khác.

5. Giao Tổng Giám đốc rà soát, hoàn thiện Quy chế thu mua nguyên liệu và các quy chế quản lý nội bộ khác để trình HĐQT phê duyệt, ban hành chậm nhất trong tháng 5/2021.



6. Tổ chức khắc phục các kiến nghị của Ban kiểm soát công ty trong công tác sản xuất kinh doanh. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong kỳ họp tiếp theo.

7. Tổ chức quyết liệt thu hồi khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Tuấn Lộc Quảng Trị theo quy định. Có phương án trích lập dự phòng tài chính cho khoản đầu tư trên.

8. Đề nghị BĐH nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm.

Điều 2. Đề nghị BĐH tiếp tục thực hiện khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015 và năm 2018 theo quy định; Báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Tập đoàn tại Văn bản số 772/CSVN-TCKT ngày 25/3/2021.

Điều 3. Đối với việc di dời nhà máy MDF1:

Nhà máy MDF 1 đã đi vào hoạt động hơn 20 năm, quá trình vận hành hoạt động luôn tuân thủ, đảm bảo các quy định về an toàn, môi trường và hiện nay vẫn đang hoạt động có hiệu quả; Do vậy thống nhất đề nghị tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam không di dời nhà máy MDF 1; Tuy nhiên để duy trì sự ổn định, đảm bảo môi trường và hoạt động lâu dài, đề nghị BĐH:

1. Cần tăng cường mối quan hệ gắn bó, khăng khít với các cấp chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động, tiếp tục làm việc với UBND tỉnh và các Sở ban ngành liên quan về việc đề nghị không di dời nhà máy MDF 1;

2. Tiếp tục duy trì thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định, triển khai khắc phục các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường theo ý kiến của các Sở ngành có liên quan; Thống nhất cải tạo cảnh quan nhà máy 1, tăng cường không gian xanh để đảm bảo cảnh quan nhà máy.

Điều 4. Về các đề nghị của công ty:

1. Đối với rừng Tân Hợp: Thống nhất chủ trương hợp tác, liên kết với đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong công tác lâm sinh để thực hiện trồng rừng. Đề nghị BĐH xây dựng phương án thực hiện trình HĐQT tiếp trình Tập đoàn xem xét chủ trương thực hiện.

2. Thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc công ty vay vốn lưu động để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty tại Tờ trình số 74/TTr-MDFQT ngày 16/3/2021. Đề nghị BĐH báo cáo kết quả thực hiện.

3. Thống nhất chủ trương đầu tư các hạng mục công trình: Mở rộng kho chứa dăm; Trạm cân điện tử 80 tấn; Kho chứa dăm đốt tại nhà máy MDF1 theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty để đảm bảo điều kiện môi trường và phục vụ công tác sản xuất tại nhà máy MDF 1. Đề nghị BĐH hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình HĐQT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 5. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Đề nghị BĐH thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức đại hội với sở KHĐT tỉnh Quảng Trị; Đồng thời hoàn thiện các thủ tục xin ý kiến biểu quyết tại

Đại hội đề người Đại diện vốn trình Tập đoàn thỏa thuận nội dung biểu quyết.
Thống nhất thời gian tổ chức đại hội dự kiến tháng 6/2021.

Trên đây là những nội dung chủ yếu được Hội đồng Quản trị thông qua tại phiên họp thường kỳ quý I năm 2021. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện./.

Nơi nhận

- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Trung



3141 - C.T.C.P
CÔ PHẢN
VRG
TRỊ
TRỊ