

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ năm 2022

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 HĐQT thường kỳ năm 2022 ngày 12/10/2022 của HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trên cơ sở Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng còn lại; để có cơ sở HĐQT đánh giá thực chất hoạt động SXKD của công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Điều Hành các nội dung sau:

- Tập trung cao độ trong thời gian còn lại để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2022;

- Báo cáo phân tích có số liệu về chi phí giá thành cụ thể và chi tiết để có cơ sở đánh giá thực chất về kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm.

- Tập trung kiểm soát định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư trong 03 tháng còn lại giảm từ 3-5% so với 09 tháng đầu năm theo như phương hướng đề ra của Ban Điều Hành; tổ chức công tác thu mua gỗ nguyên liệu đảm bảo minh bạch, chất lượng; tổ chức mua sắm theo kế hoạch đã được phê duyệt và lưu ý mở rộng thêm danh sách các nhà cung cấp vật tư đảm bảo cạnh tranh nhằm góp phần thực hiện việc giảm giá thành sản xuất so với 09 tháng đầu năm.

- Tập trung tiêu thụ hàng tồn kho nhằm thu hồi vốn tránh phát sinh thêm các chi phí; tập trung thu hồi nợ và lựa chọn các danh mục thiết bị dự phòng phù hợp để giảm chi phí;

- Đẩy mạnh việc tìm kiếm các đơn hàng tiêu thụ sản phẩm trong những tháng cuối năm, trong thời gian còn lại duy trì sản xuất đồng thời gia tăng doanh thu, lợi nhuận trên đơn vị sản phẩm để đảm bảo lợi ích cổ đông theo Nghị quyết ĐHCD thường niên đã được thông qua.

- Phân tích về cơ cấu sản phẩm sản xuất của Công ty hiện nay để làm rõ



về giá bán bình quân của công ty hiện đang thấp hơn nhiều so với đơn vị cùng ngành nghề có năng lực về công nghệ, kỹ thuật thấp hơn và chi phí chế biến cao hơn (như MDF Kiên Giang); từ đó đưa ra định hướng về sản phẩm cũng như xây dựng chiến lược sản phẩm, tiêu thụ phù hợp với đặc điểm của dây chuyền công nghệ và công suất dây chuyền của Công ty và các yếu tố bất lợi về vị trí địa lý v.v.

- Giao Ban Điều Hành tính toán, chủ động xem xét việc việc dừng máy chủ động có kiểm soát đối với dây chuyền 01 để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Điều 2. Giao Ban Điều Hành chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chuyên môn rà soát, cập nhật lại các quy chế quản trị nội bộ của công ty; Trước mắt trong quý IV hoàn thành 02 dự thảo quy chế quản trị nội bộ là Quy chế quản lý tài chính và Quy chế thu mua nguyên liệu gỗ trên cơ sở tham khảo các văn bản, quy định pháp luật và của Tập đoàn trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng Quản trị, BKS đề nghị:

- Đối với Quy chế thu mua nguyên liệu cần được sửa đổi, bổ sung ban hành nhằm quản lý công tác thu mua một cách rõ ràng, minh bạch làm căn cứ giám sát tính tuân thủ các quy định trong tổ chức hoạt động gia công, thu mua để thực hiện tại Công ty.

- Các nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung: ⁽¹⁾ Bộ phận thu mua bao gồm Hội đồng định giá; Bộ phận giám sát, nghiệm thu; và Bộ phận thu mua phải độc lập về con người và phải quy định nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của bộ phận; ⁽²⁾ Thành phần tổ bộ phận tiếp nhận nguyên liệu phải bổ sung cán bộ phòng quản lý chất lượng, bộ phận thanh toán để thực hiện việc giám sát độc lập về chất lượng, chủng loại nguyên liệu. ⁽³⁾ Bổ sung quy định về quy cách nguyên liệu (đường kính, chiều dài) các loại củi gỗ thu mua và quy định về chất lượng. Quy định các trường hợp giảm giá khi nguyên liệu không đảm bảo quy cách và yêu cầu chất lượng. ⁽⁴⁾ Quy định cụ thể cách/công thức xác định giá chênh lệch tại các thời điểm và giá hỗ trợ vận chuyển và quy trình kiểm soát đối với việc xác định nguồn gốc nguyên liệu làm cơ sở hỗ trợ giá vận chuyển; và các nội dung chưa hợp lý khác.

- Quy chế tài chính của công ty cổ phần xây dựng lại trên cơ sở cập nhật các quy định tại Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; Thông tư số 36/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành dự thảo quy chế trong tháng 11/2022 để Hội đồng Quản trị xin ý kiến Tập đoàn trước khi phê duyệt.

- Đề nghị Ban Kiểm soát hỗ trợ Ban Điều Hành về các dự thảo quy chế

nêu trên. Giao Thư ký Hội Đồng Quản Trị đôn đốc và tổng hợp nội dung hai quy chế để Hội Đồng Quản Trị thông qua

Điều 3. Đề nghị Ban Điều Hành công ty tổ chức rà soát chức năng, nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng phòng ban, bộ phận có liên quan để bổ sung, điều chỉnh hoạt động tham mưu theo đúng chức năng được quy định, giúp Ban Điều Hành thực hiện điều hành hoạt động SXKD của công ty có hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích các cổ đông của công ty.

Điều 4. Đối với các dự án liên kết trồng rừng sản xuất:

1. Liên Kết Rừng Tân hợp: (Thuộc tiểu khu 690B, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)

- Đề nghị Ban Điều Hành Công ty làm việc với các cơ quan QLNN có thẩm quyền về diện tích thuê đầu tư trồng rừng nguyên liệu tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa trên cơ sở các Quyết định thu hồi đất số 959/QĐ-UBND ngày 3/6/2013 thu hồi 163,9ha và Quyết định số 1067/QĐ-UBND thu hồi 33,09 ha đất để phân định lại mốc giới trên thực địa, cũng như cấp lại bản đồ cho thuê đất; làm cơ sở thực hiện liên kết trồng rừng theo đúng quy định.

- Đối với Hợp đồng số 358A/2021/HĐ-LKTR ngày 24/11/2021 về việc liên kết trồng rừng nguyên liệu với Công ty TNHH MTV Nguyên Block để trồng rừng; với 4 chu kỳ là 24 năm (từ 2021-2045), đề nghị xem xét và thương thảo lại nội dung Điều 4 về quyền và nghĩa vụ các bên, trong đó: *“MDF chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết tranh chấp QSD đất với bên thứ 3 trong thời gian liên kết. Nếu trong quá trình đầu tư mà đất bị tranh chấp thì bên A (MDF) phải chịu bồi thường hoàn toàn tổn thất về kinh tế mà bên B đã bỏ ra để đầu tư trên diện tích đất bị tranh chấp”*.

2. Đề nghị Ban Điều Hành Công ty báo cáo với các cơ quan QLNN có thẩm quyền về tình trạng lấn chiếm (29,3ha) trên diện tích đất do công ty quản lý và sử dụng để thực hiện khắc phục theo kết luận của Thanh tra Chính phủ số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các thủ tục quyết toán đối với dự án dừng vĩnh viễn đối với các khoản chi phí đã đầu tư.

Điều 5. Về nội dung đề nghị xử lý thu hồi khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP Tuần Lộc Quảng Trị:

- Để các người đại diện vốn Tập đoàn và phụ trách đơn vị thành viên Tập đoàn tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng trị báo cáo xử lý nội dung trên theo đúng quy định; Đề nghị Ban Điều Hành rà soát lại toàn bộ quá trình đầu tư tài chính tại Công ty CP Tuần Lộc Quảng Trị, có báo cáo cụ thể cùng với đề xuất xử lý theo quy định, theo đó cần làm rõ các nội dung sau: ⁽¹⁾ Về giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; ⁽²⁾ Bổ sung nội dung cơ sở xác định vốn góp của Công ty vào Công ty Tuần Lộc Quảng Trị bao gồm Tổng mức đầu tư dự án, vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn 10/90 theo phương án

814
GT
HAI
FV
IGT
NG

tại Tờ trình số 426/TTr-MDFQT ngày 31/12/2013 của Công ty; ⁽³⁾ Tập hợp các văn bản của các cấp có thẩm quyền (Tập đoàn, địa phương) về việc thực hiện góp vốn, phương án góp vốn của Công ty vào Công ty CP Tuấn Lộc Quảng Trị tại thời điểm thực hiện; ⁽⁴⁾ Đề xuất của Ban Điều Hành về các thủ tục theo quy định để xử lý thu hồi khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Tuấn Lộc Quảng Trị.

Điều 6. Căn cứ Điều 30 Điều lệ sửa đổi của Công ty được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua; Hội đồng Quản trị thống nhất thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị, có chức năng tư vấn và giúp Hội đồng Quản trị trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật; kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm tra kế toán của công ty. Thực hiện và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, tính chính xác của các thông tin tài chính, phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ của công ty.

Tiểu ban kiểm toán gồm 02 ủy viên Hội đồng Quản trị là:

- Ông Nguyễn Chơn Biên - Trưởng tiểu ban và
- Ông Huỳnh Duy Hiền - Thành viên tiểu ban.

Điều 7. Về lĩnh vực đầu tư XDCB và mua sắm thường xuyên:

- Việc thực hiện đầu tư các hạng mục ngoài kế hoạch được duyệt; thực hiện đầu tư khi chưa được cấp thẩm quyền (HĐQT) phê duyệt Báo cáo đầu tư, kế hoạch LCNT; tổ chức thực hiện chỉ định thầu, báo giá cạnh tranh vượt hạn mức quy định là vi phạm các quy định về quản lý đầu tư; vi phạm các quy định đấu thầu và quy định mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Đây là các sai phạm lặp lại liên tục trong những năm gần đây; điều này thể hiện sự không nghiêm túc trong việc tuân thủ quy định pháp luật và thực thi các văn bản thỏa thuận KHĐXDCB của Tập Đoàn và Nghị quyết ĐHCĐ.

- Hội đồng Quản trị không thực hiện hợp thực hóa các hạng mục: thực hiện ngoài kế hoạch được duyệt; thực hiện đầu tư khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đầu tư, kế hoạch LCNT; tổ chức thực hiện chỉ định thầu, báo giá cạnh tranh vượt hạn mức vi phạm các quy định đấu thầu và quy định mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

- Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Điều Hành Công ty tổ chức khắc phục các sai sót và chịu trách nhiệm trước Tập đoàn và pháp luật về các vi phạm trong việc thực hiện đầu tư, đấu thầu và mua sắm thường xuyên nêu trên. Hoàn thiện các nội dung khắc phục trong tháng 11/2022 và báo cáo HĐQT.

- Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Điều Hành Công ty báo cáo nội dung kế hoạch mua sắm thường xuyên năm 2021 có giá trị vượt kế hoạch mua sắm được duyệt và đề xuất nội dung xử lý phù hợp.

- Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Điều Hành Công ty chấm dứt việc: ⁽¹⁾ thực hiện đầu tư các hạng mục ngoài kế hoạch KHĐXDCB được duyệt, thực



hiện hạng mục vượt giá trị được ghi vốn; ⁽²⁾ tổ chức thực hiện đầu tư khi chưa được cấp thẩm quyền (HĐQT) phê duyệt Báo cáo đầu tư, kế hoạch LCNT; ⁽³⁾ thực hiện chỉ định thầu, báo giá cạnh tranh vượt hạn mức quy định.

Điều 8. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước