

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CP GỖ  
MDF VRG QUẢNG TRỊ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

Số 65 /NQ-HĐQT.MDFQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thường kỳ quý I 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 quý I năm 2022 ngày 16/3/2022 của HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của công ty theo báo cáo số 59/BC- MDF QT ngày 4 tháng 3 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và tập thể người lao động trong năm 2021 đã đạt được những kết quả cao với các chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban điều hành (BDH) trong việc thực hiện kết quả SXKD 02 tháng đầu năm 2022 đạt được trong điều kiện thị trường có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đề nghị BDH công ty rút kinh nghiệm việc thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, hàng năm về công tác sản xuất kinh doanh cho HĐQT và các người đại diện vốn, để các người đại diện vốn có Báo cáo Tập đoàn theo quy định tại Quyết định 470/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/11/2018; Đề nghị ông Nguyễn Hồng Minh – Phó ban TCKT Tập đoàn, TV BKS tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ công ty về nội dung, biểu mẫu để BDH thực hiện các báo cáo đảm bảo yêu cầu.

**Điều 2.** HĐQT thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát. Đề nghị BKS tiếp tục hỗ trợ công ty trong việc kiểm soát công nợ, trả nợ vay và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, đầu tư có hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định.

**Điều 3.** Để thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2022 trong điều kiện tình hình dịch Covid còn diễn biến phức tạp, dự báo thị trường tiêu thụ sẽ có nhiều biến động, HĐQT Công ty đề nghị:





1. Dự báo tình hình sản xuất và tiêu thụ của Công ty còn nhiều khó khăn do diễn biến dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp, Công ty cần tập trung mọi nỗ lực, chủ động xây dựng nhiều phương án sản xuất, kiểm soát chặt giá thành với mục tiêu đảm bảo duy trì sản xuất và tiêu thụ ổn định song song với tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới.

2. Tăng cường công tác nắm bắt thị trường nhằm gia tăng công tác tiêu thụ sản phẩm, hạn chế sản phẩm tồn kho. Nghiên cứu các giải pháp nhằm duy trì ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm như tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm .... để tăng cường mối quan hệ khách hàng.

3. Thường xuyên nắm bắt thị trường nguyên vật liệu để có các giải pháp kịp thời, chủ động trong điều hành sản xuất nhằm kiểm soát giá thành, chất lượng sản phẩm.

4. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát và hoàn thiện dự thảo sửa đổi Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua; Hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trình HĐQT phê duyệt để làm cơ sở thực hiện đảm bảo quy định.

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

6. Giao Tổng Giám đốc: (1) chỉ đạo, có biện pháp cụ thể để thực hiện thu hồi công nợ, đặc biệt đối với đối với các khoản nợ khó đòi, kéo dài để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất; (2) Tổ chức quyết liệt thu hồi khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Tuần Lộc Quảng Trị theo quy định. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong kỳ họp tiếp theo.

7. Đề nghị BĐH có báo cáo thường xuyên về việc liên kết trồng rừng nguyên liệu tại Tân Hợp để HĐQT có chỉ đạo kịp thời nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

#### **Điều 4. Về các đề nghị của công ty:**

1. Thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung các thiết bị sản xuất tại dây chuyền 02 nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục, không bị gián đoạn theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty tại Báo cáo số 57/BC-MDFQT ngày 04/3/2022. Đề nghị BĐH thực hiện thủ tục bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022 để HĐQT trình Tập đoàn; đồng thời thực hiện các thủ tục đầu tư trình HĐQT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định trước khi thực hiện.

2. Thống nhất chủ trương thành lập Phòng quản lý chất lượng theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty tại Tờ trình số 58/TTr-MDFQT ngày 04/3/2022. Đề nghị BĐH công ty thực hiện các thủ tục trình Tập đoàn phê duyệt thỏa thuận làm cơ sở quyết định thành lập.





3. Về nội dung liên quan đến quỹ lương của người quản lý: Trước mắt thực hiện theo đúng quy định; HĐQT sẽ làm việc với ban Lao động Tiền lương để xem xét tìm giải pháp để có cơ chế đặc thù cho Công ty.

**Điều 5.** Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Thông nhất thời gian tổ chức đại hội dự kiến ngày 22 tháng 04 năm 2022. Đề nghị BDH hoàn thiện các thủ tục xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội để người Đại diện vốn trình Tập đoàn thỏa thuận nội dung biểu quyết.

**Điều 6.** Về Công tác nhân sự:

1. Đề nghị BDH tăng cường công tác bồi dưỡng, rà soát quy hoạch để bổ sung nguồn cán bộ kế thừa có trình độ đảm bảo hoạt động công ty ổn định.

2. HĐQT thông nhất tiếp nhận ông Hồ Nghĩa An và bố trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Đề nghị BHD và Đảng ủy Công ty có ý kiến về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với ông Hồ Nghĩa An để cùng HĐQT có báo cáo Tập đoàn xem xét theo đề nghị của HĐQT Tập đoàn tại Văn bản số 26/HĐQTCSVN-TCNS ngày 26/01/2022.

**Điều 7.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị có trách nhiệm thực hiện.

*Nơi nhận*

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Minh Trung**

