

Số: 21 /NQ - CPHV

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp định kỳ Quý I năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
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 26/5/2021;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Thông nhất thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện là 552 tỷ đồng, vượt 6,4% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 7,59 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ năm 2022 là 5,06%, vượt 9,9% kế hoạch;
- Thực hiện nộp ngân sách năm 2022 là 3,73 tỷ đồng, vượt 16,6% kế hoạch.

Các thành viên HĐQT thông nhất nội dung kết luận của Chủ tịch, với tỷ lệ đồng ý là 5/5, đạt 100% và không có ý kiến gì khác.

(Đính kèm: Báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2022).

Điều 2. Kế hoạch tài chính năm 2023.

Nhất trí thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023.

(Đính kèm: Dự thảo Kế hoạch tài chính năm 2023 - Phương án 1).

Điều 3. Dự thảo: Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế Quản lý nợ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản

- Thông nhất thông qua nội dung dự thảo Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ.

- Đối với dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản: Đề nghị Công ty bổ sung, điều chỉnh các nội dung theo ý kiến đóng góp của các thành



viên tham dự cuộc họp, lấy ý kiến phê duyệt của HĐQT bằng văn bản.

(Đính kèm: Dự thảo Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ).

Điều 4. Dự thảo: Quy chế phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng; Quy chế Quản lý tiền mặt, tiền gửi; Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Kiểm soát viên.

- Đề nghị Công ty bổ sung, điều chỉnh và báo cáo các nội dung theo ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp đối với dự thảo Quy chế phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng và Quy chế Quản lý tiền mặt, tiền gửi, lấy ý kiến phê duyệt của HĐQT bằng văn bản.

- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Kiểm soát viên.

Điều 5. Báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương năm 2022 và xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023.

Đề nghị Công ty hoàn thiện lại báo cáo và gửi cho HĐQT xem xét vào đầu tháng 03/2023.

Điều 6: Báo cáo thống kê các Quy trình, Quy chế, Quy định...đang áp dụng tại Công ty và kế hoạch rà soát, điều chỉnh trong năm 2023.

Đồng ý với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty. Khi có yêu cầu khác, HĐQT sẽ có chỉ đạo cụ thể.

(Đính kèm: Báo cáo tình hình thực hiện rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt).

Điều 7. Báo cáo tình hình triển khai vụ mùa 2022-2023.

Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư vụ mùa 2022-2023.

(Đính kèm: Báo cáo số 60/BC-CPHV ngày 17/02/2023 về tình hình thực hiện công tác đầu tư vụ mùa 2022-2023).

Điều 8: Thông qua Kế hoạch về công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Hòa Việt vào ngày 25/4/2023.

(Đính kèm: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tiến độ thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).

Điều 9: Giao GD Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Triển khai xây dựng và xác định rõ thời gian hoàn thành các Quy chế, Quy định theo Nghị quyết HĐQT. Đối với việc xây dựng Quy trình kiểm tra, giám sát kết cấu khung nhà xưởng, chất lượng công trình đối với dự án “Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái”: hoàn thành trong tháng 2/2023.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Qui chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ.

- Rà soát, xây dựng bổ sung (nếu có) quy trình PCCC tại kho thu mua nguyên liệu của các Chi nhánh.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Các thành viên HĐQT và GD 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 21/02/2023./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

