

Số: 59 /NQ - CPHV

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp định kỳ Quý II năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA 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 17/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự thảo các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông nhất thông qua Dự thảo các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - Đính kèm

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) - Đính kèm

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Đính kèm

- Công văn gửi TCT V/v Xin ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Hòa Việt - Đính kèm. Cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.421.181.160 đồng;

- Trích các Quỹ Công ty: 1.920.074.904 đồng;

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 371.059.058 đồng;

+ Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 1.269.015.846 đồng;

+ Quỹ thưởng Ban điều hành: 280.000.000 đồng;

- Chia cổ tức bằng tiền: 5.501.106.256 đồng.

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023



- Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty: Theo quy định;
- Lợi nhuận chia cổ tức: Tương đương 4,3% trên Vốn điều lệ.

c) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 là 2.747.024.410 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.289.187.008 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 457.837.402 đồng.

- Thống nhất đề xuất mức thù lao hàng tháng của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 9.000.000 đồng;

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách; Thành viên HĐQT không chuyên trách, trực tiếp điều hành Công ty: 7.000.000 đồng;

+ Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng.

- Đề xuất Quỹ tiền lương thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 là 2.355.427.008 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 1.962.855.840 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 392.571.168 đồng.

d) Tình hình thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023

** Kết quả thực hiện tiền lương năm 2022*

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2022: 45.467.252.829 đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động : 43.178.065.821 đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý : 2.289.187.008 đồng
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2022: 11.586.966 đồng/người/tháng

** Kế hoạch tiền lương năm 2023*

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023: 40.049.744.440 đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động : 38.086.888.600 đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của Quản lý : 1.962.855.840 đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023: 11.275.266 đồng/người/tháng

e. Chọn Tổ chức kiểm toán niên độ tài chính năm 2023

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, theo ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);

3. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC);
4. Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt);
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF).

Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Điều 2. Kế hoạch rà soát, bổ sung, ban hành mới các Quy trình, Quy chế, Quy định...áp dụng tại Công ty trong năm 2023

Nhất trí thông qua Kế hoạch rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định năm 2023.

Đính kèm: Kế hoạch số 191/KH-CPHV ngày 14/4/2023 về rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định năm 2023.

Điều 3. Trong thời gian chờ ý kiến triển khai của Tổng công ty, tạm dừng việc trình ĐHĐCĐ năm 2023 ủy quyền cho HĐQT đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với KSV tại Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Điều 4. Thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống PCCC tự động cho nhà kho 2.160 m² tại Chi nhánh Gia Lai. Đề nghị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Công ty cần tham khảo ý kiến của Tư vấn Luật về điều kiện các kho, lán phải trang bị hệ thống PCCC tự động.

Điều 5. Về chủ trương thực hiện sản xuất xuất khẩu nguyên liệu Bangladesh.

Công ty chủ động triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, qui chế của Công ty, bảo đảm hiệu quả. Đề nghị:

- P.TCKT hạch toán đúng, đầy đủ chi phí phát sinh liên quan hoạt động nhập khẩu, sản xuất xuất khẩu.
- Kiến nghị Ban Kiểm soát kiểm tra, rà soát lại hồ sơ mua bán của loại hình này, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

Điều 6. Báo cáo thường niên năm 2022

Cơ bản thống nhất dự thảo Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty. Đề nghị Thư ký căn cứ vào ý kiến kết luận của Chủ tịch tại Mục 2.4 của Biên bản họp để điều chỉnh lại các số liệu trên Báo cáo, trình Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành.

Điều 7: Giao GD Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp với các đối tác trong việc kiểm tra, giám sát công tác đầu tư vật tư, tiền mặt cho nông dân để có cơ sở thương lượng giá khi giao bán nguyên liệu đầu tư.
- Hoàn thành công tác rà soát, xây dựng bổ sung (nếu có) quy trình PCCC tại kho thu mua nguyên liệu của các Chi nhánh trong tháng 06/2023.
- Triển khai công tác thu mua nguyên liệu tại các Chi nhánh trên cơ sở giá



Châu Tuấn