

**TỔNG CÔNG TY 28
CTY CP 28 QUẢNG NGÃI**

Số: 123/BC-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của HĐQT năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra gồm :

- 1- Ông: NGUYỄN QUYẾT THẮNG Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2- Ông: BÙI VĂN HÓA PCT Tổng giám đốc công ty.
- 3- Ông: VŨ CÔNG VINH Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã đi vào hoạt động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ và nghị quyết của Đại hội cổ đông công ty, năm 2018 HĐQT làm việc thông qua các phiên họp :

1. Phiên họp ngày 4 tháng 05 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất 100% bầu Ông Nguyễn Quyết Thắng phó tổng giám đốc Tổng công ty 28 làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Hội đồng quản trị thống nhất 100% bầu Ông Bùi Văn Hóa Tổng giám đốc công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi làm phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Hội đồng quản trị thống nhất 100% bầu Ông Vũ Công Vinh Phó tổng giám đốc công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi làm ủy viên HĐQT Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2020.

2. Phiên họp ngày 13 tháng 06 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:



Thông qua kết quả sản xuất 6 tháng đầu năm và KHSX quý 3 năm 2018.

Đánh giá về những sai sót, yếu kém trong công tác quản lý, nghiệp vụ, yêu cầu Công ty nhanh chóng chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức sản xuất nhất là quản lý vật tư, nguyên phụ liệu. Tìm nguyên nhân và khắc phục những sai sót sau kiểm toán.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ để kiểm tra sau thông quan năm 2014 đến 2016.

- Làm việc với khách hàng để xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển, không để khách hàng chiếm dụng vốn.

- Thay đổi qui trình và cách thức làm việc để nâng cao hiệu quả, tính toán chi phí XNK và chi phí tồn kho.

- Tìm giải pháp để giữ chân người lao động.

- Chuẩn bị thực hiện triệt để công tác kiểm kê ngày 01/7 và kiểm tra giám sát tài chính 6 tháng đầu năm.

3. Phiên họp ngày 2 tháng 08 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kết quả sản xuất tháng 7 và KHSX tháng 8 năm 2018.

- Đánh giá về công tác tổ chức sản xuất, xem xét các mối quan hệ công việc giữa các bộ phận. Yêu cầu công ty rà soát lại qui trình và lưu đồ công việc.

- Nắm tình hình tư tưởng, phát động thi đua, tìm giải pháp nâng cao tinh thần và khí thế làm việc để ổn định phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Đánh giá khắc phục công tác quản lý, nghiệp vụ còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu. Cần triển khai khắc phục quyết liệt các sai sót mà đoàn kiểm tra giám sát tài chính đã nêu.

- Phân loại NPL tồn kho để thanh lý, xử lý, thực hiện có nề nếp, đúng qui định công tác quản lý NPL, hàng hóa vật tư.

4. Phiên họp mở rộng, ngày 7 tháng 09 năm 2018, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị nghe đ/c Bùi Văn Hóa – TGD công ty, chủ tịch Hội đồng thanh xử lý vật tư, báo cáo kết quả họp Hội đồng thanh xử lý vật tư ngày 28/8/2018.

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị thống nhất :

1/ Đối với NPL thiếu so với tờ khai, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương làm việc với khách hàng để chốt số liệu, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khách hàng xác nhận chi trả trước ngày 10/10/2018.

2/ Số nguyên phụ liệu kiểm kê 01/07/2018 còn tồn kho trùng với danh mục kiểm toán loại trừ là : 347.988.499 đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo). Cho phép công ty nhập lại kho để quản lý sử dụng giảm thiệt hại.

3/ Số nguyên phụ liệu thất thoát trong quá trình cấp phát đề nghị Tổng giám đốc Công ty triển khai họp hội đồng đánh giá mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân và nộp tiền bồi thường.

Ý kiến của trưởng ban kiểm soát :

Đề nghị HĐQT tổ chức họp các tập thể, cá nhân liên quan để quán triệt và chấn chỉnh công tác quản lý, làm rõ trách nhiệm và bồi thường giá trị tổn thất.

Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi phải hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý đầy đủ về các vấn đề nêu trên, lập báo cáo về Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty 28 kết quả xử lý theo kết luận của kiểm toán.

Thời gian thực hiện xong các thủ tục và trách nhiệm tài chính trước 10/11/2018.

5. Phiên họp ngày 24 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

Đồng ý cho thanh lý 166 cái máy các loại, nguyên giá 3,003,254,633 đồng, giá trị còn lại 0 đồng, những thiết bị đã hết khấu hao, lâu năm, thường xuyên hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP 28 Quảng Ngãi triển khai thực hiện theo đúng thủ tục qui định.

8300
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
28
QUẢNG NGÃI

6. Phiên họp ngày 12 tháng 11 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp xem xét tờ trình số 144/TTr –CTCP ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Tổng giám đốc công ty và xem xét hồ sơ xử lý nguyên phụ liệu kiểm kê thiếu năm 2017 chưa rõ nguyên nhân:

Hội đồng quản trị đã thống nhất như sau :

1. Thống nhất hồ sơ xử lý mà công ty đã cung cấp bao gồm : Quyết định thành lập hội đồng thanh xử lý, biên bản họp Hội đồng thanh xử lý, biên bản họp HĐQT, biên bản xác nhận thanh toán, Debit note, biên bản kiểm kê, giấy báo có của ngân hàng, phiếu thu tiền mặt, tờ khai nhập hàng, bảng kê hàng thiếu.

2. Thống nhất nội dung tờ trình của Tổng giám đốc công ty về việc đã thu hồi số tiền do nguyên phụ liệu kiểm kê thiếu cụ thể là :

- Số nguyên phụ liệu nhập thiếu so với tờ khai hải quan khách hàng đã xác nhận bằng văn bản và đã chuyển tiền trả vào tài khoản công ty là :

+ Khách hàng Motives : 62.248,1 usd = 1.449.759.644 đồng

+ Khách hàng Hultafor : 2.974,9 usd = 69.286.580 đồng

- Các cá nhân đã nộp tiền mặt và phòng kế toán đã viết phiếu thu nhận tiền là : 643.133.852 đồng .

- Hàng kiểm kê còn tại kho mà trước đây kiểm kê thiếu công ty sẽ làm thủ tục nhập lại trong tháng 11 là : 347.988.499 đồng .

3. Giao Tổng giám đốc Công ty làm tờ trình báo cáo Chủ tịch Tổng công ty cho phép hoạch toán số tiền đã thu và số nguyên phụ liệu nhập lại kho sau khi kiểm kê vào sổ kế toán trong tháng 11/2018, kèm theo toàn bộ hồ sơ.

4. Giao cho Tổng giám đốc họp các bộ phận và cá nhân liên quan để kiểm điểm tập thể , cá nhân liên quan theo qui định trong tháng 11/2018.

7. Phiên họp ngày 5 tháng 12 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019.
- Kết quả khắc phục các tồn tại sau kiểm tra nghiệp vụ 6 tháng 2018.
- Xin chủ trương đầu tư sửa chữa , cải tạo toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh của công ty. Xin đầu tư bổ sung máy chuyên dùng.
- Xin chi ứng cổ tức năm 2018.

HDQT đã bàn bạc và thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Thống nhất báo cáo KHSX kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như : Doanh thu : 302,5 tỉ, GTGCCB trong xưởng 94,6 tỉ, lợi nhuận 4,7 tỉ, thu nhập bình quân 7,279 triệu, KH đầu tư 7,7 tỉ để báo cáo Chủ tịch tổng công ty.
2. HDQT thống nhất nội dung báo cáo khắc phục sau kiểm tra nghiệp vụ 6 tháng theo báo cáo số 159/BC-CTCP ngày 05/12/2018. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ giải quyết dứt điểm các nội dung trong phương án khắc phục.
3. Thống nhất đề xuất xin Chủ tịch tổng công ty duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa nâng cấp toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh dự kiến chi phí 870 triệu. Trong đó xin Tổng công ty hỗ trợ 400 triệu đồng.
4. Thống nhất đầu tư bổ sung kế hoạch 2018, 1 máy quần chân cúc cắt chi tự động và 1 bộ cấp nút tự động trị giá khoảng 12.000usd .
5. Thống nhất ứng trước cổ tức 8% và mức chi cổ tức năm 2018 là 15% để trình ĐHĐCĐ thông qua. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện sau ngày 15/12/2018.

8. Phiên họp ngày 20 tháng 01 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Đồng ý cho thanh lý 61 cái máy các loại, nguyên giá 1.749.100.661 đồng, giá trị còn lại 0 đồng, những thiết bị đã hết khấu hao, lâu năm, thường xuyên hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP 28 Quảng Ngãi triển khai thực hiện theo đúng thủ tục qui định.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2019.

9. Phiên họp ngày 20 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:



Thông nhất đầu tư xây dựng mới phòng khách diện tích khoảng 60m², Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đúng theo qui định.

Thông qua việc thay đổi TGD và người đại diện pháp luật mới theo quyết định của chủ tịch Tổng công ty 28.

Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông vào 27/4. Trường hợp không kịp chuẩn bị thì TGD báo cáo lại để không ảnh hưởng đến việc đã công bố với UB lưu ký chứng khoán.

10. Phiên họp ngày 20 tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thông nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Thông qua các báo cáo thực hiện NQ Đại hội cổ đông 2018 về kết quả SXKD 2018 và kế hoạch 2019.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT
- Thông qua các tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

II . Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên không chuyên trách, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giám sát hoạt động của ban điều hành công ty thông qua.

- Cử đại diện tham dự trong các cuộc họp quan trọng của công ty về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các cuộc họp chuẩn bị các phương án trình HĐQT

- Tham dự trong các cuộc giao ban, công tác định kỳ của Ban điều hành công ty.

- Tham dự và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các văn bản của Ban điều hành.

- Trực tiếp chỉ đạo, góp ý đối với ban điều hành về một số vấn đề quan trọng, phát sinh trong quá trình điều hành quản lý SXKD của công ty.

- Công tác giám sát, quản lý và phối hợp giữa HĐQT với BDH công ty đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật, việc giám sát, đối thoại của HĐQT đã giúp BDH có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định cho HĐQT nhanh chóng kịp thời hơn.

III – Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 .

- Năm 2019, căn cứ vào đặc điểm tình hình, căn cứ vào KH SXKD của công ty, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động như sau :

- Duy trì các phiên họp định kỳ 1 quý 1 lần, HĐQT sẽ nghe báo cáo tổng quát về việc thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của công ty, thảo luận và quyết định thông qua các biện pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh của công ty.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu có) để giúp các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các Nghị quyết, quyết định, trực tiếp tại các phiên họp, hoặc bằng hình thức trao đổi ý kiến sau khi đã nghiên cứu kỹ tài liệu, hồ sơ của công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT.



Nguyễn Quyết Thắng