

Số: 01/2020 - BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 9 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ-MATEXIM (“CÔNG TY”), mã số doanh nghiệp 0100100336, có địa chỉ trụ sở chính tại km số 3, đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty (“**Hội Đồng Quản Trị**”) tại trụ sở chính của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định một số việc sau:

- Vấn đề 1: HĐQT xem xét việc xin thôi vị trí Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
- Vấn đề 2: HĐQT xem xét Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- Vấn đề 3: 02 vụ việc liên quan đến pháp lý:
 - + HĐQT xem xét về công nợ tồn tại của chi nhánh Đà Nẵng và trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
 - + HĐQT xem xét và quyết định việc khởi kiện về tranh chấp đất đai của các cá nhân đối với quyền sử dụng đất của Công ty tại Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại số 127 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Quang Tâm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Văn Long Thư ký Hội Đồng Quản Trị
- Các thành viên của Hội Đồng Quản trị gồm:

Ông Vũ Quang Tâm	Chủ tịch HĐQT
Ông Văn Đình Quân	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT - <i>Vắng mặt (Có lý do)</i>
Ông Tống Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp : 4 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết : 4 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

4. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:
- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | Trưởng Ban |
| Bà: Lê Thị Thanh Thủy | Thành viên |
| Bà: Nguyễn Thị Hoa | Thành viên – <i>Vắng mặt (Có lý do)</i> |
5. Mở rộng: Ông Đỗ Thành Chung Phó TGD

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Theo chương trình đã được gửi trong giấy mời họp HĐQT ngày 01 tháng 01 năm 2020, tại cuộc họp hôm nay, Hội Đồng Quản Trị xem xét, thảo luận và biểu quyết, phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Vấn đề 1: HĐQT xem xét việc xin thôi vị trí Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
- Vấn đề 2: HĐQT xem xét Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- Vấn đề 3: 02 vụ việc liên quan đến pháp lý:
 - + HĐQT xem xét về công nợ tồn tại của chi nhánh Đà Nẵng và trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
 - + HĐQT xem xét và quyết định việc khởi kiện về tranh chấp đất đai của các cá nhân đối với quyền sử dụng đất của Công ty tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại số 127 Lý Chính Thắng, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN

Sau khi xem xét các vấn đề nêu trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã đồng ý nội dung cuộc họp, có ý kiến thảo luận và Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị có ý kiến kết luận như sau:

- Về vấn đề 1: Về Đơn xin nghỉ việc và thôi vị trí Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
 - Ông Vũ Quang Tâm-Chủ tịch HĐQT: Nhất trí với nguyện vọng xin thôi việc của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sau khi bà Thảo xin nghỉ làm việc tại MATEXIM, Ban KS Công ty chỉ còn 02 người, trong đó không ai có đủ tiêu chuẩn để bầu làm trưởng ban KS theo Điều lệ MATEXIM để thay thế. Do vậy, cần phải bầu bổ sung thành viên mới có đủ tiêu chuẩn làm trưởng ban KS vào ban KS. Việc bầu bổ sung này phải do Đại hội cổ đông bầu, do vậy tôi đề nghị Công ty sẽ tiến hành ĐHCĐ bất thường sớm để bầu bổ sung KS viên và trưởng ban. Trước mắt đề nghị Ban điều hành tìm và giới thiệu nhân sự thay thế, nhân sự được giới thiệu phải có năng lực trong công tác, kiểm soát tốt tình hình Công ty, có những cảnh báo đúng, kịp thời cho Ban điều hành và yên tâm công tác lâu dài. Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ cá nhân của ứng viên gửi HĐQT, HĐQT sẽ xem xét và biểu quyết qua E mail.
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết – TV HĐQT: Để đảm bảo đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung. Về giới thiệu nhân sự ứng viên cho vị trí Trưởng ban kiểm soát là chị Thảo-nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty.

- Ông Văn Đình Quân –TV HĐQT: Điều kiện Trưởng ban kiểm soát phải là người đang làm việc tại MATEXIM và có bằng kế toán, đề nghị do Tổng giám đốc giới thiệu.
 - Ông Tống Ngọc Thắng-TV HĐQT: Chị Thảo phòng Tài chính kế toán là người có trách nhiệm trong công việc, Ban điều hành sẽ làm việc lại với chị Thảo, về chủ trương thì nhất trí với việc đề cử chị Thảo.
 - Kết luận: Giới thiệu bổ sung 01 nhân sự để bầu vào ban kiểm soát là chị Nguyễn Thị Thảo, nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty (Hồ sơ giới thiệu hoàn chỉnh ngay trong ngày hôm nay: 07/01/2020). Đại hội cổ đông bất thường Công ty sẽ họp trước ngày 28/02/2020 để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát.
2. Về vấn đề 2: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- Ông Vũ Quang Tâm-Chủ tịch HĐQT: Về báo cáo tổng kết công tác cần phải có kết cấu chuẩn theo mẫu chung. Nêu bối cảnh chung, đi sâu phân tích những khó khăn, thuận lợi, kết quả thực hiện, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thực hiện. Đánh giá lại thực chất toàn bộ mọi hoạt động của công ty trong năm 2019, ngoài việc phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cũng phải đưa thêm phần thu nhập của người lao động (Cả thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020). Do vậy tôi đề nghị:
 - + Với phần thực hiện KHSXKD năm 2019: xem lại kết cấu: Bổ sung thêm các thông tin đánh giá tình hình chung, khó khăn thuận lợi, các giải pháp đã làm, Hiện mới chỉ có phần Doanh thu, lợi nhuận, đề nghị bổ sung thêm phần chi phí, thu nhập bình quân của người lao động vào, ngoài cột KH 2019, đưa thêm cột KQ thực hiện năm 2018 để có thể so sánh đánh giá,
 - + Với phần phương hướng nhiệm vụ 2020: xem lại kết cấu: Bổ sung thêm các thông tin đánh giá tình hình chung, khó khăn thuận lợi, bổ sung thêm cột thực hiện 2019 và để có sự so sánh, đánh giá. Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phải có đủ căn cứ, sát thực tế để năm tới phấn đấu hoàn thành.
 - Ông Tống Ngọc Thắng-TV HĐQT, Tổng giám đốc: Trong Báo cáo tổng kết, về phần kế hoạch năm 2020, chỉ tiêu doanh thu thương mại có những hợp đồng đã và đang thực hiện từ năm 2019. Về doanh thu vận tải năm 2019 là tương đối tốt, nhưng nếu hạch toán chi tiết thì không đủ cho chi phí lãi vay ngân hàng. Về chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 giao cho các đơn vị cơ sở, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện được.
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết- TV HĐQT: Trước khi xây dựng kế hoạch năm 2020, Ban điều hành đã làm việc trực tiếp với các đơn vị cơ sở, chỉ ra các điểm bất hợp lý trong quản lý và trong báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó Công ty giao chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện.
 - Kết luận: Ban điều hành chỉnh sửa lại báo cáo theo một số ý kiến đã nêu ở trên.
3. Vấn đề 3: Về xem xét công nợ tồn tại của chi nhánh Đà Nẵng và trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng; xem xét và quyết

định việc khởi kiện về tranh chấp đất đai của các cá nhân đối với quyền sử dụng đất của Công ty tại Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại số 127 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Ông Vũ Quang Tâm-CT HĐQT kết luận:

+ Về việc xem xét công nợ tồn tại của chi nhánh Đà Nẵng và trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng Giao cho Tổng giám đốc giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo kết quả cho HĐQT. theo ý kiến tôi nên tham khảo tư vấn luật.

+ Về việc xem xét và quyết định việc khởi kiện về tranh chấp đất đai của các cá nhân đối với quyền sử dụng đất của Công ty tại Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại số 127 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.Hồ Chí Minh, đồng ý để Ban điều hành chuẩn bị thủ tục khởi kiện tuy nhiên nên tìm hiểu kỹ quá trình diễn biến của sự việc và tham khảo tư vấn luật.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành biểu quyết phê chuẩn các vấn đề nêu tại Mục III trên đây với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Vấn đề 1: Kết luận: Giới thiệu bổ sung 01 nhân sự để bầu vào ban kiểm soát là chị Nguyễn Thị Thảo, nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty (Hồ sơ giới thiệu hoàn chỉnh ngay trong ngày hôm nay: 07/01/2020). Đại hội cổ đông bất thường Công ty sẽ họp trước ngày 28/02/2020 để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát.

a. Những thành viên tán thành

Tổng số phiếu tán thành: **4 Phiếu;**

b. Những thành viên không tán thành

Tổng số phiếu không tán thành: **0 Phiếu;**

c. Những thành viên không có ý kiến

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 Phiếu;**

2. Vấn đề 2: Kết luận: Ban điều hành chỉnh sửa lại báo cáo.

a. Những thành viên tán thành

Tổng số phiếu tán thành: **4 Phiếu;**

b. Những thành viên không tán thành

Tổng số phiếu không tán thành: **0 Phiếu;**

c. Những thành viên không có ý kiến

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 Phiếu;**

3. Vấn đề 3: Kết luận:

+ Về việc xem xét công nợ tồn tại của chi nhánh Đà Nẵng và trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng: Giao cho Tổng giám đốc giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Cách làm nên tham khảo tư vấn luật.

+ Về việc xem xét và quyết định việc khởi kiện về tranh chấp đất đai của các cá nhân đối với quyền sử dụng đất của Công ty tại Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại số 127 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.Hồ Chí Minh, đồng ý để Ban điều hành chuẩn bị thủ tục khởi kiện.



Trong 02 vụ việc trên sẽ tham khảo công ty tư vấn luật để có cơ sở chắc chắn khi thực hiện.

a. Những thành viên tán thành

Tổng số phiếu tán thành: **4 Phiếu;**

b. Những thành viên không tán thành

Tổng số phiếu không tán thành: **0 Phiếu;**

c. Những thành viên không có ý kiến

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 Phiếu;**

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ và kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn các vấn đề đã nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 8 (tám) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản này.

THƯ KÝ

Vũ Văn Long



Vũ Quang Tâm

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu Văn thư, HĐQT