

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian : Ngày 29 tháng 9 năm 2020
Thành phần : Ông Đinh Quang Hào -Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Tùng -Ủy viên
-Bà Phạm Thị Tuân -Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Nhung-Ủy viên

Nội dung:

1 *Bà Phạm Thị Tuân báo cáo về KQKD đến 31/8/2020.

Danh mục	KH 2020	TH 8 tháng	% TH/KH
Doanh thu	69,906,000,000	49,625,834,590	70.99
Lợi nhuận thuần	8,880,000,000	8,990,034,156	101.24
Cổ tức	11%/Năm	11%/Năm	100.00
Lương Bình quân	8,000,000	8,000,000	100.00

Doanh thu bán hàng 8 tháng đạt 70,99%/năm, do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên lợi nhuận thuần đạt 101,24% kế hoạch năm.

2 *Phê duyệt Kế hoạch Tài chính 2021.

Doanh thu: **67.984.431.400** Trong đó SX: **65.334.431.400 đ**

Lợi nhuận thuần: **10.186.876.400 đ**

Cổ tức: **11%/năm**

Lương bình quân: **8.500.000 đ/LĐ/tháng**

* Ý kiến ông Tùng: Ghi nhận kế hoạch SXKD năm 2021, đề nghị TGD bổ sung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động UTH SXKD năm 2020; và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

3 *Bà Nguyễn Thị Nhung báo cáo:

Bà Nhung có tờ trình gửi HĐQT và Tổng Giám Đốc xin thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty từ 6/7/2020. Công ty đã thông báo tiêu chuẩn, điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển Kế Toán Trưởng trên Web và văn phòng từ 8/7/2020. Căn cứ năng lực chuyên môn, hồ sơ ứng cử của bà Phạm Thị Minh Trang. Sau khi trao đổi, thảo luận HĐQT thống nhất:

+Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Nhung thôi chức vụ Kế Toán Trưởng, bàn giao 30/09/2020

+Bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Trang làm Quyền Kế Toán Trưởng từ 01/10/2020

+Lương thỏa thuận: 17.000.000 đ/tháng+Thuế TNCN

+Lương BHXH: 8.401.600 đ/tháng

+Địa điểm làm việc: Phòng Tài chính Kế toán Công ty-170 La Thành

* Ý kiến ông Tùng: Về mức lương và các chế độ sẽ được thể hiện trong HĐLĐ. Giao TGD ký HĐLĐ theo quy định pháp luật và các quy định của công ty.

4 *Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2020

Công ty nhận được 03 báo giá:

(Kiểm toán Nhân Tâm Việt: 75.000.000 đ+Kiểm toán AASC: 66.000.000 đ+Kiểm toán PKF Việt Nam: 88.000.000 đ mức phí đã bao gồm 10% VAT)

Thông nhất chọn đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán 31/12/2020

Phí Kiểm toán: 66.000.000 đ (đã có VAT)

5 *Dự kiến ĐHCĐ nhiệm kỳ V (2021-2025)

Thời gian: Ngày 10/12/2020

Địa điểm: KS Kim Liên, Hoa Sen 1, Phòng D tầng 2

Nội dung, chương trình:

a. Tổng kết hoạt động Công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020).

b. Bầu 05 Thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

*** 4/4 thành viên HĐQT thống nhất 05 nội dung trên.**

Biên bản đã được các thành viên thống nhất ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Quang Hào

THƯ KÝ

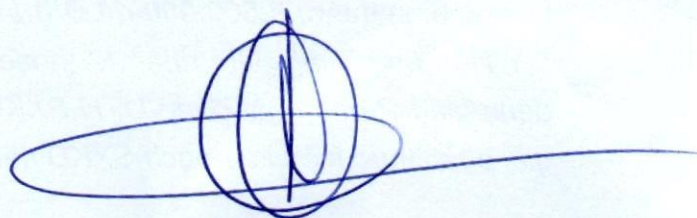


Nguyễn Thị Nhung

CÁC THÀNH VIÊN



Phạm Thị Tuân



Nguyễn Thanh Tùng