



Vị Thanh, ngày 14 tháng 11 năm 2018.

Số: 53/NQ-HĐQT-MĐ

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng quản trị CASUCO ngày 13/11/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO);
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT ngày 13/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 1: Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm tài chính 2018-2019 của Ban kiểm soát

- Thống nhất với các nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm tài chính 2018-2019 và các kiến nghị của BKS tại báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 12/11/2018 của BKS.

- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT cụ thể hóa việc chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Nội dung 2: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phạm Quang Vinh

- HĐQT thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Phạm Quang Vinh kể từ ngày 14/11/2018.

- HĐQT thống nhất bầu CT.HĐQT mới theo hình thức bỏ phiếu kín.

Ông : **Lê Hồng Thái** sinh ngày : 22/12/1952.

CMND số : 022053076 cấp ngày : 27/9/2014 tại CA.TPHCM.

Hộ khẩu thường trú : Số 16, đường 783A, Tà Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.HCM.

Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ kể từ ngày 14/11/2018.

Nội dung 3: Việc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT mới

1/ Giao thư ký HĐQT hoàn tất các thủ tục pháp lý về thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan chức năng.

2/ Các vấn đề cần giải quyết:

- Giá thành toàn bộ vẫn còn cao, cần có giải pháp.

- Các chỉ tiêu chủ yếu trong sản xuất của vụ này đều kém hơn so với cùng kỳ vụ trước (hiệu suất thu hồi, tổn thất tăng...), cần phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết.

✉ 1284 Trần Hưng Đạo, KV5, P7, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

☎ ĐT/Fax: 0293. 3879 607

E-mail: casuco@vna.vn

E-mail: casuco@casuco.com.vn

Website: http://www.casuco.com.vn

● ISO 9001 : 2008

● ISO 14001 : 2004

● ISO 22000 : 2005

● TCVN 7968 : 2008



- Ổn định tư tưởng CB-CNV để ổn định sản xuất kinh doanh. Giao Tổng Giám đốc lập kế hoạch để Chủ tịch HĐQT gặp gỡ CB-CNV nói lên quan điểm của HĐQT để người lao động yên tâm công tác; Giao Tổng Giám đốc thông báo ngay cho CB-CNV tinh thần không giảm công nhân trực tiếp sản xuất 2 nhà máy; tinh gọn bộ máy trung gian, lao động gián tiếp. Bổ sung thêm thu nhập cho công nhân lành nghề để đào tạo hướng dẫn cho công nhân, lao động mới tuyển để nâng cao trình độ sản xuất. Giao Tổng Giám đốc lập kế hoạch ổn định thu nhập cho người lao động trình HĐQT phê duyệt.

- Thành viên HĐQT phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ổn định việc làm, nâng cao đời sống người lao động; đảm bảo lợi ích cổ đông, lợi ích Nhà nước. Thành viên HĐQT phải nắm rõ nhiệm vụ - trách nhiệm (không chồng chéo nhiệm vụ, không làm thay nhau...); phân cấp quản lý rõ ràng, phân quyền xử lý công việc cụ thể.

- Phải có ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Xem lại chi phí quản lý và chi phí sản xuất.

- Các chức danh trong công ty quan hệ công tác cần phải tiếp khách phải có ý kiến thống nhất của Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT đi công tác tại các đơn vị trực thuộc của công ty thì không được thanh toán tiền ăn.

- Xem xét lại việc bố trí, sử dụng xe công tác; định mức lại mức xăng dầu các phương tiện công tác cho hợp lý.

- Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất; xây dựng định mức lao động trong giai đoạn tu bổ, đơn giá nhân công tu bổ.

- Xem lại mức lương bình quân của toàn công ty để xác định mức lương của cán bộ quản lý; quan tâm đến lương, thu nhập của công nhân tay nghề cao.

- HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT: Chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để điều hành sản xuất, bán hàng không bị trì trệ; quyết định các chi phí không cần thiết thì cắt giảm; quyết định giá mua vật tư thường xuyên phục vụ sản xuất.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng. Giao ông Nguyễn Thanh Nhân xây dựng ngay kế hoạch bán hàng theo khung giá HĐQT đã phê duyệt.

- Giao Tổng Giám đốc cho thiết kế dự toán ngay kho chứa đường thành phẩm theo chủ trương xây dựng thêm kho mà HĐQT đã thống nhất.

- Đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác xuất hàng qua cân phải có thẻ cân, có phần mềm lưu trữ. Kiểm soát chặt chẽ khâu bán hàng.

- Lưu ý xem xét hiệu quả, yếu tố tồn trữ, bảo vệ môi trường để quyết định bán bã bùn hợp lý.

- Giao Ban điều hành có kế hoạch phân phối, điều tiết mía nguyên liệu hợp lý giữa 2 nhà máy.

- Đề nghị Ban kiểm soát hỗ trợ công tác sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp điều lệ mẫu theo quy định.

- Giao ông Nguyễn Thanh Nhân với vai trò người đại diện vốn tại SOSUCO báo cáo tình hình chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên của đơn vị này để HĐQT nắm, chỉ đạo.

- Theo quy chế hiện hành, cơ cấu HĐQT có 1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Thanh Nhân tiếp tục làm Phó Chủ tịch như hiện nay đến khi HĐQT có phân công mới.

- Công tác điều hành sản xuất của Tổng Giám đốc phải sâu sát hơn nữa, nâng cao trách nhiệm điều hành sản xuất, đặc biệt quan tâm NMD Phụng Hiệp.

- Về việc phân công nhiệm vụ các TV.HĐQT: Thực hiện như đã phân công trước đây. Riêng nhiệm vụ- trách nhiệm của ông Phạm Quang Vinh trước mắt giúp Chủ tịch HĐQT đánh giá lại Công ty MÊKÔNG CANE, trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng và trại cá sấu Cái Nai, đề xuất phương án xử lý. Việc phân công các thành viên HĐQT sẽ được Chủ tịch xem xét, điều chỉnh dự thảo gửi cho các thành viên xem xét và thông qua sớm sau cuộc họp này.

- Giao Tổng Giám đốc xây dựng cơ cấu tổ chức Văn phòng công ty trình Chủ tịch HĐQT xem xét.
- Giao Tổng Giám đốc xem xét, đề xuất việc đầu tư hệ thống CAMERA giám sát, hỗ trợ công việc.

Nội dung 4: Về việc duy trì Ban thường trực và công tác bán hàng trong thời gian tới:

- Tiếp tục duy trì Ban thường trực như hiện nay.
- Riêng về công tác bán hàng : HĐQT giao Chủ tịch quyết định việc bán hàng trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT phân công ông Nguyễn Thanh Nhân xây dựng kế hoạch, phương thức, mạng lưới bán hàng.

Nội dung 5: Hệ số tiền lương cho các chức danh quản lý và CNLĐ:

Giao Tổng Giám đốc trong tuần này đề xuất mức tiền lương cho các chức danh quản lý trên cơ sở sản phẩm đạt chất lượng nhập kho trình HĐQT quyết định.

Nội dung 6: Thù lao, kinh phí cho TV. HĐQT

HĐQT thống nhất mức thù lao, kinh phí hoạt động của Chủ tịch HĐQT là 25 triệu/tháng (18 triệu thù lao + 7 triệu kinh phí).

Nội dung 7: Việc chọn Thư ký HĐQT

HĐQT thống nhất chọn ông Ngô Anh Khoa làm thư ký HĐQT thay cho ông Lê Đông Sơn đã xin thôi làm nhiệm vụ thư ký HĐQT theo nguyện vọng.

Nội dung 8: Việc đầu tư cân xe đường tại XNB Vj Thanh

Giao Tổng Giám đốc liên hệ các đơn vị chào giá trình HĐQT phê duyệt để đầu tư sớm.

Điều II. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Các Nghị quyết trước đây nếu trái với Nghị quyết này sẽ không còn hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố Website CASUCO
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CASUCO



Lê Hồng Thái