

Số: 04/NQHĐQT-CTY

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 ngày 29/07/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 29/7/2016 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2016 và chiến lược hoạt động năm 2016 như sau :

1. Kế hoạch lợi nhuận năm 2016
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 124,2 tỷ đồng.
 - Phần đầu đạt lợi nhuận trước thuế: 153 tỷ đồng.
 - Hội đồng quản trị sẽ thưởng cho Ban điều hành, cán bộ nhân viên công ty khi hoàn thành vượt mức lợi nhuận 124,2 tỷ đồng.

2. Kế hoạch chiến lược 05 năm 2016 – 2020:

Tiếp tục thảo luận chi tiết kế hoạch chiến lược 05 năm và trình HĐQT vào phiên họp kế tiếp. Để chiến lược sát với thực tế và đạt mức Nghị quyết HĐQT yêu cầu, Ông Phạm Trung Lâm phối hợp Ông Văn Đức Mười cùng các phòng ban liên quan trao đổi chi tiết nhằm tìm hiểu khó khăn, lợi thế của Vissan trong ngành thực phẩm tươi sống, chế biến, đồng thời có đủ thông tin để xây dựng chiến lược.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch đầu tư năm 2016 theo các nguyên tắc sau:

1. Những dự án chuyển tiếp từ năm 2015 sang và đã thực hiện xong, tương ứng với số tiền 24,9 tỷ đồng phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.
2. Quyết định triển khai và thực hiện các dự án sau theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty mà Tổng Giám đốc nhận định rằng không thực hiện không được và sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty nếu không thực hiện, gồm:



- Ứng dụng công nghệ thông tin : phần mềm AX 2012 đã vận hành từ ngày 01/01/2016 tại Trung tâm Kinh doanh chuỗi Cửa hàng Vissan.
- Công trình xử lý nước thải tại Xí nghiệp Chăn nuôi Bình Dương.
- Phương tiện vận chuyển hàng hóa cho Trung tâm Kinh doanh CHTP Vissan và Công ty.
- Phát triển nguồn nguyên liệu : nhập heo giống GPP cho Xí nghiệp Chăn nuôi.
- Đầu tư thiết bị:
 - + Thiết bị tại Công ty: máy dò tìm kim loại, máy dán decal bao bì thịt nguội, máy ly tâm, máy bấm clip, máy đóng gói tự động cho các sản phẩm thịt nguội, máy dán decal cho hũ nhựa xxxt, máy nén khí, máy ép bùn, cân điện tử,...
 - + Thiết bị tại Chi nhánh Vissan Hà Nội: máy nhồi xúc xích, máy làm đá vảy, lò tiệt trùng.
 - + Thiết bị tại Xí nghiệp CBKDTP: máy cán bột há cảo, máy sấy chà bông, máy in date.
- Kho trữ đông 50 tấn.
- Đầu tư sửa chữa:
 - + Sửa chữa nhà xưởng đáp ứng yêu cầu HACCP.
 - + Sửa chữa nhà xưởng, thiết bị khác (*phụ tùng, vật tư thay thế*).

3. Những dự án, hạng mục đầu tư chưa triển khai phải trình HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Chọn Ngân hàng CTBC – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là đối tác cho vay vốn đầu tư năm 2016.

Điều 4. Đồng ý cho Công ty Vissan ký các hợp đồng mua bán với Satra và Masan với điều kiện giá mua là giá thị trường và tốt nhất cho Vissan. Satra đồng ý có hỗ trợ về dòng tiền chi trả với chi phí tài chính (nếu có) là 6,5% / năm.

Điều 5. Đối với các dự án lớn của Công ty Vissan, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1. Để các dự án mang tính khả thi và hiệu quả cao về mặt đầu tư, quyết định thành lập Ban chuyên trách các dự án. Danh sách cụ thể Ban chuyên trách các dự án sẽ được trình đề HĐQT duyệt. Ban chuyên trách các dự án mới sẽ hoạt động độc lập với Ban điều hành của Công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, có Giám đốc, có bộ phận quản lý tài chính để chỉ đạo xuyên suốt kịp thời và đủ sức thực hiện nhiệm vụ, hướng tới sự phát triển tương lai.

2. Rà soát lại Dự án di dời và đổi mới công nghệ giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan, tìm giải pháp mới phù hợp với hoạt động công ty, tiến độ di dời Nhà máy theo quy hoạch giết mổ của UBND TP.HCM. Giao Ông Phạm Trung Lâm nghiên cứu đưa vào chiến lược 5 năm trong phiên họp kế tiếp.

3. Dựa trên mục tiêu chiến lược 5 năm của Ông Phạm Trung Lâm, Ban chuyên trách dự án sẽ đề xuất các phương án và đánh giá tính khả thi của từng phương án cho các dự án của Công ty Vissan.

Điều 6. Thông qua các quy chế quản lý nội bộ của Công ty Vissan như sau :

1. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

2. Thống nhất nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã được sự thống nhất giữa 03 bên Vissan, Satra, Masan; đối với điều 4, điều 6, điều 7, phân công Ông Trần Ngọc Đăng, Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên phối hợp hoàn chỉnh và trình HĐQT ký ban hành.

3. Đối với các quy chế hiện nay của Công ty TNHH Một thành viên, các quy chế có cùng căn cứ pháp lý và nội dung thì gộp chung lại và chuyển một số quy chế thành quy định nội bộ, cụ thể như sau:

STT	Nội Dung	Kết luận
1	Quy chế trả lương đối với người lao động	Kế thừa và điều chỉnh bổ sung theo tinh thần Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty cổ phần và gom 2 thành 1 Quy chế chung.
	Quy chế trả thưởng đối với người lao động	
2	Quy chế tuyển dụng nhân sự và quy trình tuyển dụng nhân sự	Kế thừa và điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty cổ phần. Chuyển thành Quy định nội bộ, ủy quyền cho TGD ban hành.
3	Quy chế thi đua - khen thưởng	Kế thừa và bổ sung theo tinh thần Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty cổ phần và gom 2 thành 1 Quy chế chung. Chuyển thành Quy định nội bộ, ủy quyền cho TGD ban hành.
	Quy chế khen thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích	
4	Nội quy lao động	Kế thừa và điều chỉnh theo Điều lệ Cty cổ phần; gom chung vào Nội quy lao động.
	Quy chế hoạt động Hội đồng bảo hộ lao động	
5	Quy chế quản lý tài chính	Kế thừa và điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014; Điều lệ Cty cổ phần và gom 2 thành 1 Quy chế chung
	Quy chế quản lý nợ	
6	Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và sửa chữa công trình	Kế thừa và điều chỉnh theo Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty cổ phần. Kết hợp với hoạt động của Ban quản lý Dự án.
7	Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở	Kế thừa, điều chỉnh theo Điều lệ Cty cổ phần và gom 3 thành 1 Quy chế chung.
	Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động	
	Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc	

05356
 TY
 HẠN
 NAM
 NGHỆ
 SẢN
 HỒ CH

8	Quy chế văn thư lưu trữ	Kế thừa và điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty cổ phần.
9	Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và ứng dụng, phát triển CNTT	Xây dựng lại và kết hợp với quản lý hệ thống mạng, phần mềm quản lý, phần mềm kế toán. Chuyển thành Quy định nội bộ, ủy quyền cho TGD ban hành.
10	Quy chế về việc đào tạo, học tập, bồi dưỡng, tập huấn văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên lao động Công ty	Chuyển sang Quy định nội bộ, ủy quyền cho TGD ban hành.
11	Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm kinh doanh chuỗi Cửa hàng Vissan	Chuyển sang Quy định nội bộ, ủy quyền cho TGD ban hành.
12	Quy chế quản lý nhân sự đi nước ngoài	Chuyển sang Quy định nội bộ, ủy quyền cho TGD ban hành.
13	Quy chế quản lý hàng tồn kho	Chuyển sang Quy định nội bộ, ủy quyền cho TGD ban hành.

4. Xây dựng và bổ sung các quy chế mới :

- Quy chế kiểm soát nội bộ
- Quy chế quản trị nội bộ
- Quy chế bán hàng
- Quy chế mua hàng
- Quy chế quản lý chất lượng
- Quy chế giao dịch các bên liên quan

Điều 7. Thống nhất mức lương, các điều khoản HĐLĐ đối với Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Vissan theo Tờ trình ngày 18/6/2016 của Tổng Giám đốc và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/BB-BKS ngày 29/6/2016 như sau :

- Tổng Giám đốc : 52.000.000 đồng / tháng
- Phó Tổng Giám đốc : 46.000.000 đồng / tháng
- Kế toán trưởng : 42.000.000 đồng / tháng

- Riêng đối với mức lương của Trưởng Ban kiểm soát sẽ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Phương án quỹ tiền lương năm 2016 của người lao động và người quản lý công ty gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện tạm ứng không quá 85% quỹ tiền lương kế hoạch để chi trả hàng tháng cho người lao động và hàng tháng người quản lý công ty được tạm ứng bằng 80% số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó, số tiền lương còn lại được quyết toán chi trả vào cuối năm theo quy định.

Điều 8. Thông qua nội dung phân công chi tiết thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. **Ông Nguyễn Phúc Khoa** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Phụ trách điều hành chung các hoạt động Hội đồng quản trị;
 - Phụ trách tổ chức nhân sự, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin;
 - Trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên trách các dự án Vissan;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định công ty.
2. **Ông Văn Đức Mười** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Phụ trách điều hành công ty;
 - Phụ trách hoạt động kinh doanh;
 - Phụ trách quản lý, phát triển thị trường, thương hiệu, tiếp thị;
 - Phụ trách quan hệ cổ đông và các vấn đề liên quan đến cổ phiếu;
 - Phụ trách quan hệ công chúng;
 - Phụ trách công bố thông tin;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định công ty.
3. **Ông Phạm Trung Lâm** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Phụ trách công tác kế hoạch;
 - Phụ trách chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp với Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách hoạt động kinh doanh phát triển kinh doanh nhằm tăng hiệu quả và lợi nhuận;
 - Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh công ty;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định công ty.
4. **Ông Nguyễn Ngọc An** – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Phụ trách kỹ thuật trong sản xuất;
 - Phụ trách nguyên phụ liệu, vật tư, thiết bị sản xuất;
 - Phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển công nghệ;
 - Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý sản xuất (công tác kế hoạch, kiểm soát chi phí, giá thành);
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định công ty.
5. **Ông Trần Ngọc Đăng** – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Phụ trách công tác quản lý kế toán, quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ công ty;
 - Phụ trách công tác pháp chế;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định công ty.

Điều 9. Thống nhất thành lập Ban công bố thông tin tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.



Điều 10. Chấp thuận cho Tổng Giám đốc tìm hiểu thêm về đối tác và cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm giò thương hiệu Vissan để sản xuất và tiêu thụ tại thị trường Châu Âu. Các vấn đề về bảo mật thông tin công nghệ kỹ thuật cam kết sẽ được tuân thủ. Các vấn đề liên quan đến việc nhượng quyền thương hiệu, hợp tác chuyển giao công nghệ cần phải được Hội đồng quản trị thông qua bằng Nghị quyết trước khi thực hiện.

Điều 11. Giao cho ông Phạm Trung Lâm làm việc với cán bộ quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty Vissan để xây dựng đề án chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn theo mô hình 3F (Feed – Farm – Food).

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, bộ phận trong Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- KSV;
- Lưu: VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Khoa