

Tp.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (KỲ HỌP THỨ I – NHIỆM KỲ IV)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 06/05/2017, tại Văn phòng Công ty cổ phần MERUFA (mã số Doanh nghiệp 0300478598, địa chỉ: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh), HĐQT Công ty cổ phần MERUFA tổ chức buổi họp với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, gồm có:

- + Ths. Ks Phạm Xuân Mai – người có số phiếu được bầu cao nhất, triệu tập cuộc họp.
- + Cn. Lưu Tiến Cao.
- + Ks. Vũ Văn Minh.
- + Ks. Phạm Kim Hải.
- + Ks. Phạm Xuân Mai.

2. Thành phần được mời tham dự

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| + Ks. Lê Hồng Đức | - Tổng Giám Đốc. |
| + Ks. Hoàng Hữu Phước | - Phó Tổng Giám Đốc. |
| + Cn. Trương Thị Thanh Thủy | - Trưởng Ban kiểm Soát. |
| + Cn. Hồ Thị Quế | - Kiểm Soát viên. |
| + Cn. Nguyễn Thị Hồng Cúc | - Kiểm Soát viên. |
| + Cn. Đinh Thị Hồng Sâm | - Kế toán trưởng. |
| + Ks. Phan Thanh Nữ | - Quyền TP Kế hoạch. |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu thư ký HĐQT nhiệm kỳ IV.
2. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV.
3. Thông qua danh sách đề cử Ban điều hành công ty
4. Thảo luận một số vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ghi chú: (a) Phần 1 chưa có thành phần được mời tham gia; (b) Phần 2 có Ks. Phan Thanh Nữ được bầu làm Thư ký Hội Đồng Quản trị; (c) Phần 3 có các thành phần được mời tham gia tham dự và Ths.Phạm Xuân Mai không tham gia).



III. THẢO LUẬN – Ý KIẾN

1. Bầu thư ký HĐQT

Các thành viên HĐQT thống nhất 100% (05/05 phiếu) đề cử Ks. Phan Thanh Nỡ - Quyền Trưởng Phòng Kế hoạch làm thư ký HĐQT nhiệm kỳ IV.

HĐQT yêu cầu bàn giao ngay tất cả tài liệu, hồ sơ giữa thư ký HĐQT cũ và thư ký HĐQT mới. HĐQT yêu cầu tất cả các tài liệu, biên bản họp HĐQT, biên bản họp ĐHĐCĐ phải được scan lưu lại.

2. Bầu Chủ tịch HĐQT

Cn. Lưu Tiến Cáo: Trong 03 nhiệm kỳ trước Ths. Mai làm Chủ tịch và tôi là Phó Chủ tịch thì kết quả đã được phản ánh rõ trong báo cáo các năm trước, còn ở Nhiệm kỳ IV này, theo văn bản số 47/2017/CV-NDD ngày 05/05/17 của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP (VINAMED) đã yêu cầu người đại diện phần vốn Tổng công ty tiến hành bầu ông Vũ Văn Minh là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (có văn bản đính kèm), đề nghị các thành viên Hội đồng Quản trị xem xét.

Ks. Phạm Kim Hải: Ths. Mai có số phiếu bầu cao nhất, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, nắm chắc kỹ thuật, am hiểu về con người. Từ năm 2003 đến nay, công ty có nhiều phát triển vượt bậc, thời gian gần đây có khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thị trường. Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Ths. Mai đã báo cáo và giải thích về các giải pháp khắc phục những khó khăn đưa Merufa phát triển. Theo tôi, Ths. Mai vẫn nên tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV để lèo lái con thuyền Merufa vượt qua khó khăn như hiện nay.

Ks. Phạm Xuân Mai: Phía Tổng công ty chắc đã xem xét kỹ trước khi đề xuất nhân sự làm Chủ tịch trong HĐQT, riêng Ths. Mai là người nắm chắc nhất tình hình công nghệ, nhân sự, tài chính của Merufa thì làm Chủ tịch sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ III cho đến nay, công ty gặp đang gặp bế tắc (có khả năng ngưng sản xuất), chúng ta đang ở thời điểm lên sàn mà chưa có hướng đi cụ thể. Bản thân tôi cũng rất phân vân ai sẽ thay thế Ths. Mai vì TGD mới hiện nay còn thiếu kinh nghiệm khó đương đầu thử thách hiện nay. Vấn đề ở đây là Ks. Minh nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT phải dành thời gian, tâm sức và làm việc trực tiếp ở đây, nếu chỉ đạo chung chung thì cũng không giải quyết được khó khăn hiện nay. Ks. Minh cần phải cân nhắc, cam kết và đưa ra quyết định.

Ths. Phạm Xuân Mai: Theo Luật Doanh nghiệp (2014) thành viên HĐQT phải theo dõi sát sao tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty **hàng ngày**. Yêu cầu này với Chủ tịch HĐQT lại phải cao hơn. Như vậy nếu Ks. Minh là CT HĐQT thì hàng tuần phải đến làm việc ở công ty ít nhất 5 ngày, cùng lắm là 4 ngày (4/6 ngày). Ks. Minh hiện đang theo dõi nhiều công trình xử lý nước ở các tỉnh, phải thường xuyên đi công tác Hải Dương (dự án Trung tâm da giày)... nên thực tế yêu cầu trên rất khó thực hiện. Ngoài ra Ks. Minh cũng chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý công nghệ, quản lý giá thành... sản phẩm latex sản xuất theo công nghệ nhúng, cũng như kinh nghiệm về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, ISO 13485..., trong khi TGD mới còn yếu về nhiều mặt, cần sự hỗ trợ thường xuyên, nên công ty sẽ có rất nhiều khó khăn. Khả năng năm 2017 sẽ lỗ có thể xảy ra. Vì các lý do trên tôi không thống nhất bầu Ks. Minh làm Chủ tịch HĐQT. Nếu Ks. Minh được bầu, tôi sẽ xin miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Trưởng Ban NC-PT & ĐT vì giữa anh Minh và tôi có thể có những xung đột về quan điểm, cách giải quyết vấn đề..., ảnh hưởng xấu đến công ty. Như vậy tôi rút lui thì tốt hơn cho công ty.

Ks. Phạm Xuân Mai: Tôi nhất trí với Ths.Mai về việc Ks.Minh làm Chủ tịch HĐQT thì phải dành nhiều thời gian để tâm đến công ty và lên chương trình hành động ngay lập tức, xem xét lại cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy, định hướng phát triển, tìm ngay các lĩnh vực kinh doanh mới để tìm nguồn thu mới cho công ty. Trách nhiệm định hướng và đưa ra đường lối thuộc về HĐQT và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Ks. Vũ Văn Minh: Đến thời điểm này tôi cũng rất băn khoăn khi nhận đề cử này, vì hiện tại công ty cần có nhiều thay đổi mới mong vượt qua khó khăn, cần có bước đi cụ thể chứ không giải quyết khó khăn tức thời. Bản thân tôi sẽ sắp xếp thời gian để giải quyết những việc quan trọng đưa ra những quyết sách cho Công ty nếu được làm Chủ tịch HĐQT. Tôi sẽ không lao vào những công việc cụ thể của công ty như Ths. Mai nhưng vẫn có thể biết được vấn đề đó như thế nào. Hiện tại, Tổng Giám đốc mới đã có 03 tháng để thử thách và nếu như trong 03 tháng tiếp theo tình hình không có khả quan thì đến thời điểm đó công ty sẽ có những đổi thay.

Ks. Phạm Kim Hải: HĐQT được coi là những ông chủ của công ty và luôn mong muốn cho công ty phát triển. Bản thân Ks. Đức khi được đề bạt làm TGD, HĐQT đã và sẽ xem xét kỹ và có những thử thách. Hiện tại, TGD mới chưa có định hướng rõ ràng, chúng ta cũng không nên quá xét nét và cần cho thêm cơ hội.

Sau khi thảo luận, HĐQT biểu quyết Bầu Ks. Vũ Văn Minh là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV và kết quả bầu như sau:

+ Số phiếu tán thành : 03/05 phiếu (Ks. Minh; Ks. Mai; Cn. Cảo).

+ Số phiếu không tán thành: 02/05 phiếu (Ths.Mai; Ks.Hải)

Như vậy, theo kết quả biểu quyết như trên thì Ks.Vũ Văn Minh chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2022).

Từ thời gian này Ks.Minh là Chủ tọa điều hành cuộc họp và Ths.Mai xin phép không dự họp (vì theo chương trình là đến phần góp ý kiến về cách thức quản lý sx-kd cho công ty. Vấn đề mà HĐQT sẽ góp ý thì thời gian qua Ths.Mai cũng đã góp ý cho TGD hàng ngày nên Ths. Mai xin phép vắng mặt do có việc bận).

3. Thông qua danh sách đề cử Ban điều hành

Cuộc họp HĐQT tạm nghỉ giải lao – trong thời gian này Ks.Minh – Chủ tịch HĐQT họp với Ban TGD và Kế toán trưởng, nghe Ks.Đức trình bày phương án bố trí nhân sự Ban TGD (gồm có 01 TGD, 02 Phó TGD và 01 Kế toán trưởng), có phân công lại, theo tờ trình đính kèm.

Cuộc họp được tiếp tục, các thành viên HĐQT nghe Ks.Đức báo cáo là đồng ý tiếp tục làm Tổng giám đốc Công ty – điều này được Ks.Đức khẳng định một lần nữa sau khi nghe Ks. Mai hỏi về nội dung này. Sau đó Ks.Đức trình bày phương án phân công trong Ban Tổng giám đốc, cụ thể:

+ Tổng Giám Đốc: Ks. Lê Hồng Đức, phụ trách: Bán hàng, Kế hoạch, Tổ chức lao động tiền lương.

+ Phó Tổng Giám Đốc: Cn. Lưu Tiên Cảo, phụ trách: Tài vụ, Hành chính, Môi trường, Đại diện lãnh đạo chất lượng.

+ Phó Tổng Giám Đốc: Ks. Hoàng Hữu Phước, phụ trách: Toàn bộ việc sản xuất (các PX Sản xuất, Cơ điện, KTCL, Kỹ thuật...) và An toàn lao động.

+ Kế toán trưởng: Cn. Đinh Thị Hồng Sâm.

Các thành viên HĐQT xem xét thống nhất và biểu quyết. Kết quả biểu quyết thông qua danh sách đề cử như trên: 04/04 phiếu đồng ý (Ks. Minh; Ks. Mai; Cn. Cào; Ks.Hải) (Thời điểm này Ths. Mai xin phép không tiếp tục tham gia buổi họp)

4. Thảo luận một số vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất của Công ty

Ks. Lê Hồng Đức trình bày về tình hình sản xuất kinh doanh Quý I. Trong đó, lãi gộp chỉ còn khoảng 20%, bài toán hiện giờ là củng cố lại sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, giảm biên chế, giảm những công đoạn thừa (ví dụ: không đóng dấu trên găng), năng lượng...

HĐQT thảo luận, đưa ra ý kiến như sau:

Ks. Phạm Kim Hải: xem xét các máy móc thiết bị không chạy thì có khả năng khoanh vùng không tính khấu hao nữa mà chỉ chịu thuế (nếu tính toán thấy hợp lý). Cn. Sâm có giải thích theo luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì không làm như vậy được.

Ks. Phạm Xuân Mai: Giảm chi phí sản xuất nên đi chính vào các vấn đề chính ảnh hưởng: nguyên vật liệu, bao bì, năng lượng... Nghiên cứu và giảm thực tế, có phương án rõ ràng, phát huy những sáng kiến để mỗi CBCNV thấy rõ Công ty là gia đình để từ đó vực dậy công ty.

Ks. Vũ Văn Minh: các việc cần thiết giảm giá thành nếu thấy hiệu quả thì ban điều hành chủ động làm nhưng cần lưu ý đến việc sẽ gây hiệu ứng ngược lại, gây nhầm lẫn sản phẩm. Hiện tại, Tổng giám đốc cần phải tập trung vào năng lực bán hàng, xem xét lại chính sách bán hàng và có những chính sách đối với đại lý. Tôi đề nghị tập trung vào giải quyết các vấn đề chính như sau:

+ Ks. Lê Hồng Đức gửi cho HĐQT kế hoạch bán hàng, marketing...Quản lý xem xét tổng thể việc nâng cao doanh thu và giảm chi phí.

+ Ks. Hoàng Hữu Phước gửi cho HĐQT kế hoạch quản lý củng cố khu vực sản xuất giảm chi phí và giá thành trong khâu sản xuất.

+ Cn. Đinh thị Hồng Sâm và Cn. Lưu Tiến Cào gửi báo cáo cho HĐQT tình hình quản lý tài chính, tài sản và kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) hàng tháng – có phân tích nguyên nhân, đặc biệt là giá vốn.

+ Đề nghị Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT. Hàng tháng, Ban kiểm soát cần có 01 báo cáo đánh giá việc kiểm tra thực hiện này, gửi cho HĐQT.

+ Các vấn đề như phát triển mặt hàng mới thì công ty nên gác lại để khi thực sự cần thiết mới thực hiện, việc chính bây giờ là Tổng Giám Đốc phải tập trung vào việc làm sao để tăng doanh số bán hàng.

5. Về một số nội dung trong Đơn của Ths. Phạm Xuân Mai và Bản Phân tích hiệu quả kinh tế kỹ thuật của Dự án xây khu sản xuất mới

Ths. Phạm Xuân Mai có gửi cho HĐQT một “đơn xin miễn nhiệm nhiệm vụ trưởng ban nghiên cứu, phát triển- đầu tư và thành viên Hội đồng quản trị” ghi ngày 06/05/2017 và đã được văn thư công ty phát cho các thành viên hội đồng quản trị trong buổi họp (có đơn kèm theo).

Hội đồng quản trị đã xem xét thảo luận và có kết luận ghi ở phần nghị quyết dưới đây. Kể cả việc xem xét “**Bản Phân tích hiệu quả kinh tế kỹ thuật của Dự án xây**

khả năng sản xuất mới” (số 220/PT-CT ngày 05/5/2017) do TGD và Trưởng Ban nghiên cứu, phát triển- đầu tư lập – có văn bản kèm theo.

Theo ý kiến của các thành viên HĐQT: Dự án lập chưa nêu đủ các chi phí liên quan đến việc di chuyển máy móc thiết bị, nên hiệu quả tính chưa sát. Việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình theo Ks. Minh, thì tôi sẽ trực tiếp làm, nếu việc đầu tư có lợi thì mới làm.

Trong “đơn xin miễn nhiệm...” có nêu các công việc hàng ngày phải làm thì giao cho Ks. Đức – TGD tiếp nhận và phân công quản lý; Phân ghi chú các công trình kỹ thuật (11 công trình) do một mình Ths. Mai trực tiếp nghiên cứu thiết kế và Ths. Mai xin công ty xem xét trả hay trích trả bản quyền thì giao cho Ks. Đức – TGD xem xét, đề xuất và báo cáo với hội đồng quản trị để giải quyết.

IV. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

HĐQT thống nhất thông qua các nghị quyết sau:

1. Thông qua đề cử Thư ký HĐQT mới là Ks. Phan Thanh Nỡ.
2. Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV là Ks. Vũ Văn Minh.
3. Chuẩn y danh sách đề cử Ban điều hành mới của Công ty (danh sách đính kèm).
4. HĐQT giao nhiệm vụ cho Ks. Lê Hồng Đức – TGD trực tiếp xây dựng kế hoạch bán hàng để đẩy mạnh công tác bán hàng, kế hoạch giảm chi phí trong toàn Công ty; HĐQT giao nhiệm vụ cho Ks. Hoàng Hữu Phước – Phó TGD trực tiếp xây dựng kế hoạch giảm chi phí trong khâu sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. Giao cho Cn. Đinh thị Hồng Sâm và Cn. Lưu Tiến Cảo làm báo cáo tình hình quản lý tài chính, tài sản và kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) hàng tháng – có phân tích nguyên nhân.
5. HĐQT đề nghị Ban điều hành công ty củng cố chế độ báo cáo hàng tháng, gửi cho HĐQT vào ngày 05 hàng tháng.
6. HĐQT chấp nhận đơn của Ths. Phạm Xuân Mai về việc xin miễn nhiệm Trưởng Ban RDI và Thành viên HĐQT (đơn miễn nhiệm đính kèm). HĐQT giao cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo thực hiện các phần việc cần thiết hàng ngày mà Ths. Ks. Phạm Xuân Mai đã lưu ý trong đơn miễn nhiệm ngày 06/05/2017, để đảm bảo việc SXKD của công ty không bị ngưng trệ.
7. HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc xem xét phần kiến nghị của Ths. Ks. Phạm Xuân Mai trong đơn miễn nhiệm về các phát minh sáng chế của bản thân Ths. Mai để đề xuất cho HĐQT giải quyết chế độ, chính sách cho Ths. Ks. Phạm Xuân Mai, phù hợp với qui định pháp luật.
8. Chủ tịch HĐQT chủ trì trực tiếp bàn bạc với TGD về việc xây dựng khu nhà sản xuất và báo cáo lại để HĐQT có ý kiến thống nhất về việc xây dựng.
9. HĐQT và Ban kiểm soát dự thảo quy chế làm việc để thông qua trong kỳ họp HĐQT kỳ II nhiệm kỳ IV.



Biên bản cuộc họp được lập và đọc thông qua Hội đồng.

Tất cả nhất trí 100% nội dung biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 14h00 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ths Ks. Phạm Xuân Mai.....
(không tham gia họp và biểu quyết từ nội dung từ số 3 đến số 9 – Phần IV). Xin ghi rõ Sở dĩ tôi không dự họp phần sau vì khi mở đầu buổi họp HĐQT (lúc 8.30 AM) mọi người đã thống nhất chương trình họp chỉ có 3 phần: Bầu Thư ký HĐQT, Bầu Chủ tịch HĐQT và góp ý cho công ty về cách quản lý sx-kd. Tôi đã nói rõ việc góp ý kiến này tôi đã làm thường xuyên với TGD, nên xin không dự vì có việc bận.
2. Cn. Lưu Tiến Cảo.....
3. Ks. Phạm Xuân Mai.....
4. Ks. Phạm Kim Hải.....

THƯ KÝ

Ks. Phan Thanh Nỡ.....

CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi gửi:

- Lưu văn thư HĐQT.
- Các thành viên HĐQT-BanKS-BanTGD.