

Số: 05/BB-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, hồi 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024, Hội đồng quản trị (Sau đây gọi HĐQT) Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT tại trụ sở chính của Công ty, số 376 đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT.

2. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Linh - Trưởng phòng TCHC.

3. Tất cả các thành viên của HĐQT gồm:

Ông: Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT.

Ông: Trịnh Xuân Thắng - Thành viên HĐQT.

Ông: Nguyễn Duy Trường - Thành viên HĐQT.

4. Ban kiểm soát:

Ông: Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban.

Tổng số thành viên dự họp: 04 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp thông qua các nội dung:

#### 1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ họp HĐQT kỳ trước

##### 1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Tình hình thực hiện dự án nông thôn miền núi: Bộ KH-CN đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành dự án.

- Trả nợ vốn vay ODA: Đang phối hợp với Ngân hàng phát triển Việt Nam và các cấp các ngành tìm giải pháp tháo gỡ.

- Công tác nhân sự: Đã điều động đồng chí Lê Văn Đình về Văn phòng Công ty phụ trách kỹ thuật. Đồng chí Cao Thị Loan - Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm phụ trách Kế toán chi nhánh Anh Sơn có đơn xin nghỉ hưởng chế độ thất nghiệp nhưng lãnh đạo Công ty cũng đã làm việc với cá nhân đ/c Loan để động viên ở lại tiếp tục làm việc và đã được sự đồng ý, thống nhất cao.



### 1.2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đã tổ chức thành công tốt đẹp, tuy nhiên các chỉ tiêu và một số nội dung trong báo cáo cần phải chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện hơn.

### 1.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2024

- Nguyên liệu thu mua chế biến chè búp tươi: 1.182,3 tấn, so với kế hoạch đạt 53,8%, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 178%.

Trong đó:

+ Sản xuất chè CTC: 809,4 tấn, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 132,6%.

+ Sản xuất chè xanh: 373,4 tấn, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 432%.

- Sản phẩm chế biến: 270,6 tấn, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 170,6%.

Trong đó:

+ Chè CTC: 181,8 tấn, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 120,4%.

+ Chè xanh sơ chế: 88,8 tấn, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 404,6%.

- Tiêu thụ sản phẩm: 208,5 tấn, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 45,3%.

Trong đó:

+ Chè CTC: 169,8 tấn, so với cùng kỳ năm 2023 đạt 35%.

+ Chè xanh sơ chế: 38,7 tấn, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 20%

+ Số lượng tiêu thụ nội địa: **188,34** tấn, doanh thu (đã bao gồm thuế VAT): **5.234.025.300** đồng.

+ Xuất khẩu: **20,16** tấn, kim ngạch XK: **24.998,4** USD.

### a, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024

TT	Diễn giải	ĐVT	Kết quả	Ghi chú
1	Số lượng tiêu thụ	Tấn	208,5	
2	Doanh thu	Đồng	6.049.400.000	
	Trong đó: DT khác	Đồng	460.700.000	
3	Nạp BHXH	Đồng	3.133.372.000	
4	<b>Thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>418.680.000</b>	
4.1	Thuế phi NN	Đồng	233.000.000	
4.2	Thuế đất	Đồng	12.000.000	
4.3	Thuế môn bài	Đồng	11.000.000	
4.4	Thuế TNCN	Đồng	4.680.000	
4.5	Thuế GTGT	Đồng	158.000.000	
5	Đầu tư xây dựng: Công, Tường rào, Sân	Đồng	1.009.600.000	



**b, Cho vay vốn các Chi nhánh xí nghiệp 6 tháng đầu năm 2024**

TT	ĐƠN VỊ	ĐVT	Số tiền
1	CN Xí nghiệp Chè Bãi Phú	Đồng	444.500.000
2	CN Xí nghiệp Chè Anh Sơn	Đồng	3.010.000.000
3	CN Xí nghiệp Chè Hùng Sơn	Đồng	1.649.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>5.103.500.000</b>

**c, Chè tồn kho đến 30/6/2024**

TT	Đơn vị	Đầu kỳ	
		Số lượng (tấn)	Giá trị (đồng)
1	CN Xí nghiệp Chè Anh Sơn	56,966	1.367.184.000
2	CN Xí nghiệp Chè Bãi Phú	0	0
3	CN Xí nghiệp Chè Hùng Sơn	41,000	1.202.600.000
4	CN Xí nghiệp Chè Hạnh Lâm	7,329	168.567.000
5	CN Xí nghiệp Chè Ngọc Lâm	0,424	10.217.552
6	Văn phòng Công ty	117,811	2.710.901.589
	<b>Tổng cộng</b>	<b>223,530</b>	<b>5.551.323.141</b>

**d, Chè sản xuất các đơn vị 6 tháng đầu năm 2024**

TT	Đơn vị	Sản xuất	
		Số lượng (tấn)	Giá trị (đồng)
1	CN Xí nghiệp Chè Anh Sơn	179,730	4.355.090.000
2	CN Xí nghiệp Chè Bãi Phú	9,016	216.384.000
3	CN Xí nghiệp Chè Hùng Sơn	79,703	2.197.228.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>268,449</b>	<b>6.768.702.000</b>

**1.4. Công tác quản lý đất đai**

- Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành, UBND huyện Con Cuông, UBND các xã có đất Công ty đóng trên địa bàn rà soát đất đai theo hướng dẫn của đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện.

- UBND huyện Con Cuông và Sở TNMT kiến nghị trả một số diện tích manh mún, nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Con Cuông về địa phương quản lý.

- Theo dõi các biến động về đất trên địa bàn công ty, xử lý các tồn tại vướng mắc.

- Tổng hợp danh sách hộ nhận khoán, diện tích đất ở Chi nhánh xí nghiệp liên quan; phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai hợp phổ biến công tác thu tiền thuê đất để nộp ngân sách (đã triển khai xong).





**Tồn tại:** Diện tích đất đai công ty lớn nằm trên địa bàn của 3 huyện, vị trí chủ yếu là đồi núi, có nhiều thửa đan xen khu dân cư nên công tác quản lý phức tạp, khó khăn, cán bộ quản lý ở các Chi nhánh thiếu nhân lực không có chuyên môn chủ yếu kiêm nhiệm tính kế thừa quản lý bất cập nên việc bám sát hiện trạng địa bàn cơ bản là không có.

**Đề nghị:** Bổ sung cán bộ chuyên trách quản lý đất đai thông thuộc địa hình, địa bàn ở các Chi nhánh xí nghiệp trực thuộc công ty (đặc biệt là CNXN chè Thanh Mai).

## **2. Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

### **2.1. Phòng Tổ chức hành chính**

- Trong tháng 7 xây dựng báo cáo quản trị 6 tháng và CBTT theo yêu cầu. Trong 6 tháng cuối năm thực hiện các CBTT phát sinh theo quy định.
- Đôn đốc thu nộp KPCĐ và đoàn phí năm 2024 đúng, đủ.
- Làm việc với CNXN Bãi Phũ để tham mưu quyết định điều động, biệt phái đ/c Đình lên tăng cường nếu được HĐQT đồng ý chủ trương.
- Công đoàn Công ty tổ chức giải bóng chuyền hơi toàn công ty nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam vào ngày 27/7/2024.
- Tổ chức chương trình giải nhiệt mùa hè ở Chi nhánh Bãi Phũ (nếu sản xuất).

### **2.2. Phòng Kế toán Tài chính**

- Tăng cường đi kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình nâng cao quản lý tại các Chi nhánh xí nghiệp.
- Triển khai kiểm kê toàn Công ty theo đúng thời gian quy định kịp thời phục vụ việc báo cáo tài chính năm 2024 đúng tiến độ để đăng tải Công bố thông tin.
- Phối hợp với phòng KHKT chốt lại diện tích đất theo bìa đất đã được cấp mới để tính lại tiền thuê đất với Cục Thuế. Đồng thời tính toán số tiền thuê đất nông nghiệp phải nộp của từng hộ dân để triển khai thu tiền thuê đất theo chủ trương của Nhà nước.
- Về công tác xử lý nguồn vốn ODA tiếp tục nghiên cứu để tìm ra hướng giải quyết.
- Về dự án nông thôn miền núi: Đã hoàn thành và đã có giấy chứng nhận.

### **2.3. Phòng Kế hoạch kỹ thuật**

- Tham mưu xây dựng kế hoạch sát đúng, các cơ chế chính sách, các quy định quy chế quản lý điều hành trong SXKD, quản lý quy trình, quản lý chất lượng sản phẩm... phù hợp với cơ chế mới, cơ chế đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Nông nghiệp, chế biến, quản lý.
- Tăng cường phối hợp chỉ đạo việc triển khai và thực hiện kế hoạch từng kỳ, từng trật sát đúng để tham mưu cho lãnh đạo công ty xem xét điều chỉnh kịp thời, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.



- Gắn công tác quản lý nông nghiệp với quản lý đất đai với diện tích mới được tỉnh phê duyệt: Ký kết đầy đủ hợp đồng thuê đất, hợp đồng giao khoán.

- Xây dựng mẫu chào hàng kịp thời theo yêu cầu của Lãnh đạo công ty và cùng phòng Kinh doanh chỉ đạo đóng hàng kịp thời theo hợp đồng Công ty đã ký với khách hàng đạt chất lượng và hiệu quả.

- Làm các thủ tục đổi bìa đất văn phòng công ty gia hạn thời gian sử dụng theo quy định.

- Tiết tục rà soát đất các đơn vị còn lại ở huyện Anh Sơn và Thanh Chương.

- Phối hợp Sở TNMT tỉnh tiếp tục làm các công việc liên quan đến cấp GCN quyền sử dụng đất công ty.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện chương trình Trồng mới và Thuỷ lợi nhỏ đảm bảo tiến độ và hồ sơ theo quy định.

- Đôn đốc các Chi nhánh xí nghiệp Hùng Sơn, Bãi Phủ, Anh Sơn và VPCT hoàn thành việc khám sức khoẻ để hoàn thiện hồ sơ trình Chi cục VSATTP xem xét cấp giấy chứng nhận ATVSTP.

#### **2.4. Phòng Kinh doanh XNK**

- Dự báo tình hình thị trường tiêu thụ chè, phối hợp với phòng KHKTCN.KCS và phòng KTTC tham vấn kế hoạch sản xuất cho các CNXN: Anh Sơn, Bãi Phủ. Cụ thể:

+ Làm việc với khách hàng nội địa về Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ chè sơ chế để lên kế hoạch đặt hàng cho các Chi nhánh sản xuất.

+ Giám sát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất chè xanh sơ chế, trường hợp có khách hàng tiêu thụ.

- Giám sát tình hình sản xuất và tiêu thụ chè xanh sơ chế tại CNXN Hùng Sơn, Bãi Phủ.

- Phối hợp với phòng KHKTCNKCS để đấu mẫu chào khách hàng.

- Phối hợp với phòng KHKTCNKCS để tính toán chào hàng, kiểm tra chè nhập kho, đóng hàng.

### **3. Các nhiệm vụ kỳ này**

#### **3.1. Bàn công tác nhân sự, thông qua Quy chế công ty**

- Điều động, biệt phái đồng chí Đinh tăng cường lên CNXN Bãi Phủ.

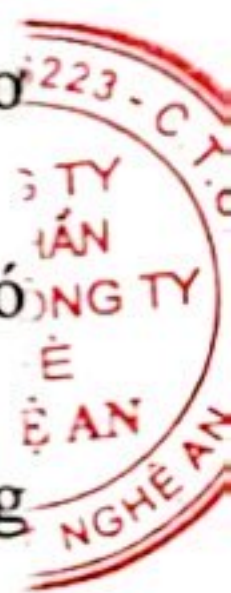
- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT.

- Thông qua Quy chế Công bố thông tin tại Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

#### **3.2. Bàn công tác quản lý đất đai**

Thực hiện kiến nghị của UBND huyện Con Cuông và Sở TNMT về việc trả một số diện tích manh mún, nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Con Cuông về địa phương quản lý.

#### **3.3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm**



*(Handwritten signature)*



- Đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch để thực hiện.
- Tình hình sản xuất tại CNXN Bãi Phũ.

### **III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

#### **1. Ý kiến ông Nguyễn Duy Trường**

- Kế hoạch sản xuất: Cần ổn định sản xuất kinh doanh để ổn định các hoạt động khác.
- Vốn vay ODA cũng cần giải quyết sớm để tránh rủi ro, tránh phát sinh lãi.
- Nhân sự: Điều động đ/c Đình đi cơ sở cần nghiên cứu cơ chế lương, chế độ hợp lý để giữ nhân sự.
- Chưa thấy thể hiện sự phân quyền trong HĐQT trong điều hành hoạt động SXKD, giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.
- Đất đai: Kiên quyết giữ diện tích đất đai hiện có, cần làm rõ diện tích giữ lại và phần đã trả về địa phương.

#### **2. Ý kiến ông Trịnh Xuân Thắng**

- Nhìn vào con số kết quả SXKD không được lạc quan. Số lượng công việc rất nhiều nhưng nhân sự lại ít, mất nhiều thời gian cho việc xử lý vi phạm đất đai và thu tiền thuê đất.
- Công tác quản lý ở chi nhánh yếu, thiếu và thậm chí không có.
- Giá thành và giá bán không chênh lệch nhau lắm, giá vốn vào thì cao. Cần cân nhắc trong việc đưa ra kế hoạch.
- Nhân sự: Vừa thiếu ở các chi nhánh vừa thiếu ở cả Công ty nên cần nghiên cứu phương án để có tính chủ động.
- Đất đai: Một số hộ dân đề xuất trả về địa phương.

#### **3. Ý kiến ông Nguyễn Văn Quyết**

- Đánh giá kết quả SXKD doanh thu chưa đạt được như mong muốn, mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng cũng đã rất nỗ lực cố gắng trong điều kiện khó khăn hiện nay.
- Đ/c Đình có năng lực, nhiệt tình nên cũng quan tâm giúp đỡ để đ/c yên tâm công tác.
- Bản thân tôi cũng đến sắp đến tuổi nghỉ chế độ.

#### **4. Ý kiến ông Nguyễn Đức Thắng**

- Vốn ODA: Công ty cũng muốn xử lý dứt điểm nhưng vừa rồi có văn bản của Bộ Tài chính thì Công ty cũng bám và có văn bản gửi UBND tỉnh nhưng không thấy phản hồi và cũng không có đầu mối để liên hệ phối hợp.
- Về nhân sự: Đ/c Đình trước mắt điều động lên Bãi Phũ vẫn giữ nguyên lương ở Văn phòng.
- Về phân cấp phân quyền thì cơ bản thực hiện đúng quy chế hoạt động.



- Chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm căn cứ vào giao chỉ tiêu kế hoạch từ đầu năm của toàn công ty.

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

HĐQT đã thông qua các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.
- Điều động, biệt phái đ/c Đinh lên tăng cường cho CNXXN Bãi Phủ từ ngày 01/8/2024.
- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Linh hiện là Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Hành chính công ty là người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT.
- Thông qua Quy chế Công bố thông tin tại Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.
- Công tác quản lý đất đai: Quản lý, bảo vệ tốt diện tích đất đã được UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất theo Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh. Thống nhất chủ trương khi các Sở, ban, ngành đề xuất trả một số diện tích đất manh mún, nhỏ lẻ về cho địa phương quản lý và các Dự án được tỉnh phê duyệt.

Các thành viên HĐQT hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được thông qua và không có ý kiến gì khác.

#### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT


HĐQT nhất trí các nội dung và tiến hành biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên HĐQT.  
Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu.
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
3. Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 25/7/2024. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) 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**

  
**Trần Thị Linh**

 **CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Đức Thắng**



THÀNH VIÊN HĐQT



Trịnh Xuân Thắng

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Duy Trường

