

Số: 27/NQ/QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 6, ngày 28/5/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ 6 của Hội đồng Quản trị Công ty số 26/BB/QNS-HĐQT ngày 28/5/2022.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Quận Hải Châu, Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (Gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV TM Thành Phát và Báo cáo tài chính hợp nhất).

Điều 2. Thông qua các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi, các chi nhánh và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát với người có liên quan của ông Nguyễn Thế Bình (Kế toán trưởng)

1. Thông qua các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi, các chi nhánh và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát với Doanh nghiệp tư nhân Bình An Khang (Mã số doanh nghiệp: 4300364358).

(Chi tiết tại Mục I phụ lục I kèm theo)

2. Thông qua các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi, các chi nhánh và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bình An Khang (Mã số doanh nghiệp: 4300860589).

(Chi tiết tại Mục II phụ lục I kèm theo)

Điều 3. Thông qua các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi, các chi nhánh với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là người có liên quan của ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát.

(Chi tiết tại phụ lục II kèm theo)

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Phòng CNTT để CBTT;
- Các phòng chức năng;
- Các đơn vị thành viên;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương

Phong

PHỤ LỤC I: BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ/QNS-HĐQT ngày 28/5/2022 của HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi)



DVT: đồng

TT	Số hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng (chưa VAT)	Giá trị thực hiện (chưa VAT)
I.	Các hợp đồng giữa Công ty, các chi nhánh và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát với Doanh nghiệp tư nhân Bình An Khang (Mã số doanh nghiệp: 4300364358)			
1	77/QNS_BCF	Cung cấp túi xách da đựng tài liệu cho Nhà máy Bánh kẹo Biscafun	46.500.000	46.500.000
2	74/QNS-BCF	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Bánh kẹo Biscafun	285.046.000	285.046.000
3	58/HĐ-ĐPP	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy đường Phở Phong	74.529.000	74.529.000
4	VNS50/HĐMB-2018	Cung cấp vải, áo đồng phục cho Nhà máy Sữa Vinasoy	459.442.500	459.442.500
5	VNQ45/HĐMB-2018	Cung cấp quần, áo bảo hộ lao động cho Nhà máy Sữa Vinasoy	105.465.000	105.465.000
6	13/2018/MT&NS_BAK	Cung cấp quần, áo bảo hộ lao động cho Trung Tâm Môi trường và Nước Sạch	9.420.000	9.420.000
7	22/2018/CGNN/HĐKT	Cung cấp quần, áo đồng phục; quần, áo bảo hộ lao động cho Xí Nghiệp Cơ giới và Nông nghiệp An Khê	198.425.000	198.425.000
8	15/2018/MT&NS_BAK	Cung cấp áo quần phục cho Trung Tâm Môi trường và Nước Sạch	7.917.000	7.917.000
9	05/HĐKT-2018	Cung cấp quần, áo đồng phục cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	183.618.000	183.618.000
10	54/QNS-BCF	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Bánh kẹo Biscafun	201.240.000	201.240.000
11	34/HĐ-ĐPP	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy đường Phở Phong	73.983.000	73.983.000
12	77/QNS-BCF	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Bánh kẹo Biscafun	113.956.000	113.956.000
13	VNQ41/HĐMB-2019	Cung cấp quần, áo bảo hộ lao động cho Nhà máy Sữa Vinasoy	52.500.000	52.500.000
14	27/2019/CGNN/HĐKT	Cung cấp quần, áo đồng phục; quần, áo bảo hộ lao động cho Xí Nghiệp Cơ giới và Nông nghiệp An Khê	206.992.000	206.992.000
15	02/10/CK-HĐKT	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Cơ Khí	22.363.614	22.363.614
16	24/2019/MT&NS-BAK	Cung cấp quần, áo bảo hộ lao động cho Trung Tâm Môi trường và Nước Sạch.	10.600.000	10.600.000
17	25/2019/MT&NS-BAK	Cung cấp áo đồng phục cho Trung Tâm Môi trường và Nước Sạch	9.282.000	9.282.000
18	112019/BAK-VNS	Cung cấp vải, áo đồng phục cho Nhà máy Sữa Vinasoy	527.914.150	527.914.150
19	05/HĐKT-2019	Cung cấp quần, áo đồng phục cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	172.710.000	172.710.000
20	185/QNS-BCF	Cung cấp áo đồng phục, balo đựng tài liệu cho nhà máy Bánh kẹo Biscafun	484.540.000	484.540.000
21	Mua sắm lẻ	Trung tâm giống mía Quảng Ngãi - mua sắm lẻ quần, áo đồng phục	4.772.726	4.772.726

TT	Số hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng (chưa VAT)	Giá trị thực hiện (chưa VAT)
22	Mua sắm lẻ	Trung tâm giống mía Quảng Ngãi - mua sắm lẻ quần, áo đồng phục	5.454.544	5.454.544
23	Mua sắm lẻ	Nhà máy bánh kẹo Biscafun - mua sắm lẻ quần, áo đồng phục	9.702.000	9.702.000
24	Mua sắm lẻ	Nhà máy Sữa Vinasoy - mua sắm lẻ quần, áo bảo hộ lao động	3.410.000	3.410.000
25	Mua sắm lẻ	Văn phòng Công ty - mua sắm lẻ quần, áo đồng phục	3.264.000	3.264.000
26	Mua sắm lẻ	Nhà máy bánh kẹo Biscafun - mua sắm lẻ quần, áo đồng phục	3.810.000	3.810.000
27	603/2019/ĐAK/HĐKT	Cung cấp quần áo Blu, mũ chụp tóc; quần áo BHLĐ, xà phòng OMO cho Nhà máy Đường An Khê	329.639.600	329.639.600
28	132/2019/ĐAK/HĐKT	Cung cấp xà phòng giặt OMO; quần áo Blu, mũ chụp tóc; quần áo BHLĐ cho Nhà máy Điện sinh khối An Khê	33.849.333	33.849.300
29	20/HĐ-ĐPP	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy đường Phổ Phong	70.707.000	70.707.000
30	Mua sắm lẻ	Cung cấp xà phòng OMO cho Nhà máy điện sinh khối An Khê	12.000.000	12.000.000
31	397/2020/ĐAK/HĐKT	Cung cấp xà phòng giặt OMO; quần áo Blu, mũ chụp tóc; quần áo đồng phục cho Nhà máy đường An Khê	93.780.000	72.740.000
32	31/QNS-BCF	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Bánh kẹo Biscafun	257.020.000	257.020.000
33	408/2020/ĐAK-HĐKT	Cung cấp áo sơ mi đồng phục cho Nhà máy đường An Khê	172.536.000	172.536.000
34	12/2020/MT&NS-BAK	Cung cấp áo đồng phục cho Trung tâm Môi Trường và Nước Sạch	9.009.000	9.009.000
35	13/2020/MT&NS-BAK	Cung cấp quần, áo bảo hộ lao động cho Trung tâm Môi Trường và Nước Sạch	9.220.000	9.220.000
36	26/2020/CGNN/HĐKT	Cung cấp quần, áo đồng phục; quần áo bảo vệ; quần áo bảo hộ lao động cho Xí Nghiệp Cơ giới và Nông nghiệp An Khê	122.763.000	122.763.000
37	05/HĐKT-2020	Cung cấp quần, áo đồng phục cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	159.984.000	159.984.000
		Cộng	4.547.364.467	4.526.324.434
II.	Các hợp đồng giữa Công ty, các chi nhánh và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bình An Khang (Mã số doanh nghiệp: 4300860589)			
1	34A/2020/CGNN/HĐKT	Cung cấp quần áo đồng phục; quần áo bảo hộ lao động cho Xí Nghiệp Cơ giới và Nông nghiệp An Khê	35.046.000	35.046.000
2	15A/2021/HĐMB-TP-KDB	Cung cấp áo quần phục cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	60.900.000	60.900.000
3	Mua sắm lẻ	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Sữa Vinasoy	10.400.000	10.400.000
4	443/2021/ĐAK/HĐKT	Cung cấp quần áo bảo hộ lao động cho Nhà máy Đường An Khê	38.250.000	38.250.000
5	Mua sắm lẻ	Cung cấp quần áo BHLĐ cho Nhà máy Điện sinh khối An Khê	12.750.000	12.750.000
6	473/2021/ĐAK/HĐKT	Cung cấp quần áo bảo hộ lao động cho Nhà máy đường An Khê	326.400.000	326.400.000

TT	Số hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng (chưa VAT)	Giá trị thực hiện (chưa VAT)
7	159/2021/ĐAK/HĐKT	Cung cấp quần áo BHLĐ; quần áo Blue, mũ trùm tóc cho Nhà máy Điện sinh khối An Khê	73.600.000	73.600.000
8	05/10/CK-HĐKT	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Cơ Khí	21.996.000	21.996.000
9	538/2021/ĐAK/HĐKT	Cung cấp quần áo Blu, mũ chụp tóc, quần áo đồng phục bảo vệ cho Nhà máy Đường An Khê	47.400.000	39.600.000
10	32/2021/MT&NS-BAK	Cung cấp quần áo bảo hộ lao động, áo Blouse cho Trung tâm Môi Trường và Nước Sạch	10.430.000	10.430.000
11	33/2021/MT&NS-BAK	Cung cấp áo đồng phục cho Trung tâm Môi Trường và Nước Sạch	8.736.000	8.736.000
12	Mua sắm lẻ	Cung cấp quần áo bảo hộ lao động cho Xí Nghiệp Cơ giới và Nông nghiệp An Khê	14.000.000	14.000.000
13	Mua sắm lẻ	Cung cấp quần áo BHLĐ cho Trung Tâm Giống mía Gia Lai	3.060.000	3.060.000
14	Mua sắm lẻ	Văn phòng Công ty - mua sắm lẻ áo quần đồng phục	1.092.000	1.092.000
15	Mua sắm lẻ	Văn phòng Công ty - mua sắm lẻ áo quần đồng phục	546.000	546.000
		Cộng	664.606.000	656.806.000

PHỤ LỤC II: BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN THÀNH HUY
 (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ/QNS-HĐQT ngày 28/5/2022 của HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi)



DVT: đồng

STT	Số hợp đồng	Nội dung hợp đồng	Giá trị hợp đồng (có thuế VAT)	Giá trị quyết toán (có thuế VAT)
1	17/HĐKT/PT-VNS	Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các Hạng mục cải tạo, di dời các công trình phụ trợ: Kho rác thải nguy hại, kho phế liệu, trạm biến áp, phòng giặt BHLĐ, phòng máy phát điện thuộc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy.	50.369.000	50.369.000
2	61/HĐ-QNS-NKTB	Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống PCCC cho nhà kho vật tư Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích.	193.720.000	111.038.102
3	27/2020/HĐ-KT	Bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống PCCC tại Nhà máy bánh kẹo Biscafun.	16.330.000	16.330.000
4	20/HĐKT/PT-VNS	Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống PCCC cho các hạng mục công trình: "Cải tạo và di dời phòng máy nén khí, Phòng CIP LOCKER 2 + QC Ca + Trường ca; Silo và nhà làm sạch đậu xây mới" thuộc Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy.	116.269.600	119.370.920
5	73/HĐ-QNS-NKTB	Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy của công trình Nhà máy Nước Khoáng Thạch Bích	230.619.620	230.619.620
6	268A/HĐBT-BDQ	Bảo trì, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại Nhà máy Bia Dung Quất	26.950.000	26.950.000
7	24/2021/HĐKT/PT-ĐQN	Cung cấp vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi.	20.657.500	20.657.500
		Cộng	654.915.720	575.335.142