

Tp. Hải Phòng, ngày 05 tháng 8 năm 2016

## BIÊN BẢN

### Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 4 năm 2016) Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 05/8/2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

- Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 031.3842665 Fax: 031.3820436

Vào hồi 08h30 ngày 05/8/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là HĐQT) tổ chức phiên họp HĐQT thường kỳ (lần thứ 4 năm 2016), nội dung theo thư mời họp số 30/TM-ĐTTS-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty ký ngày 30/7/2016.

#### I. Thành phần tham dự cuộc họp:

##### 1. Hội đồng quản trị:

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1.1. Ông Mai Xuân Phong     | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT,          |
| 1.2. Ông Đặng Quang Hoàn    | Chức vụ: TV HĐQT, Tổng Giám đốc, |
| 1.3. Ông Nguyễn Đức Lâm     | Chức vụ: TV HĐQT,                |
| 1.4. Bà Lương Thị Thanh Nhã | Chức vụ: TV HĐQT,                |
| 1.5. Ông Phạm Quốc Anh      | Chức vụ: TV HĐQT,                |

##### 2. Hội đồng quản trị mời:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 2.1. Ông Trần Hữu Hoàng | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |
|-------------------------|-------------------------------|

#### II. Chủ tọa, thư ký:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Chủ tọa: Ông Mai Xuân Phong | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Thư ký: Ông Vũ Hồng Trường  | Chức vụ: Thư ký HĐQT   |

#### III. Diễn biến phiên họp:

##### 1. Nội dung, chương trình

Chủ tọa phiên họp, Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt nội dung cuộc họp HĐQT gồm:

1.1. Thông qua bản Báo cáo số 129/BC-ĐTTS ngày 29/7/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng, biện pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2016

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Các thành viên HĐQT không có ý kiến bổ sung gì thêm vào chương trình cuộc họp.

##### 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết



**2.1. Nội dung thứ nhất: Ông Đặng Quang Hoàn** trình bày Báo cáo số 129/BC-ĐTTS ngày 29/7/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, biện pháp để thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016.

Sau khi Ông Đặng Quang Hoàn trình bày báo cáo, theo đó báo cáo hiện trạng hoạt động và xin chủ trương HĐQT về Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp; Các nội dung về tiền lương khối cán bộ gián tiếp còn thấp so với công nhân lao động trực tiếp.

Ông Mai Xuân Phong đề nghị các Thành viên HĐQT xem xét và cho ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và đề xuất của Tổng giám đốc Công ty.

**\* Tóm tắt ý kiến góp ý:**

- Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến về vấn đề tiền công thuê ngoài, tiền lương cán bộ, lợi nhuận kế hoạch... Ban điều hành cần xem xét cân đối cho phù hợp với tình hình thị trường khu vực; tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đã ổn định, nhất trí về các nội dung tại bản báo cáo của Tổng giám đốc Công ty

- Bà Lương Thị Thanh Nhã nhất trí các chỉ tiêu tại bản báo cáo của Tổng giám đốc Công ty; vấn đề của Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp nếu ban điều hành Công ty có cách giải quyết thu hồi công nợ nhanh hơn và đóng cửa Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp thì cần xem xét bố trí sắp xếp việc làm cho người lao động...

- Ông Phạm Quốc Anh, nhất trí cao với bản báo cáo của Tổng giám đốc Công ty và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2016 đã tích cực tìm kiếm khách hàng khu vực Miền Trung và đã ký kết một số hợp đồng đóng mới tàu đánh cá theo Nghị định 67 cho ngư dân góp phần đảm bảo các chỉ tiêu SXKD 2016; vấn đề Xí nghiệp KDTH Ban điều hành cần xây dựng phương án cụ thể, trong đó đề xuất vấn đề thu hồi công nợ và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động...

- Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát, góp ý với ban điều hành cần chú ý đến vấn đề thu hồi công nợ khi thực hiện đóng mới tàu đánh cá theo Nghị định 67 cho ngư dân Miền Trung sau khi bàn giao tàu vì tiền vốn của họ phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng; còn về Xí nghiệp KDTH nếu đóng cửa cũng cần phải đưa ra phương án chi tiết để xử lý công nợ, giải quyết các vấn đề có liên quan người lao động...

- Ông Mai Xuân Phong đánh giá cao sự cố gắng của ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tìm kiếm khách hàng đóng mới thêm tàu đánh cá..., trong thời gian tới ban điều hành Công ty cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Về vấn đề cơ cấu tổ chức, quản lý nội bộ Công ty có đội ngũ cán bộ mẫn cán và đoàn kết, tuy nhiên tuổi đời đã cao nên sự năng động, sáng tạo còn hạn chế, Ban điều hành cần cơ cấu lại tổ chức gọn, hiệu quả, có chính sách tuyển dụng cán bộ trẻ, có trình độ nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

Về vấn đề tiền lương của bộ máy gián tiếp, muốn thu nhập tăng ngoài việc cơ cấu nhân sự phù hợp Ban điều hành cần xây dựng quy chế tiền lương trên cơ sở phân công nhiệm vụ cán bộ theo chức danh công việc đã được mô tả và có đánh giá mức độ hoàn thành/không hoàn thành cụ thể. Vì vậy, các vấn đề quản trị của Công ty cần được thực hiện trên cơ sở các quy trình, quy chế hợp lý, khoa học.

Vấn đề của Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp nếu để lại thì có hướng kinh doanh như thế nào, đóng cửa thì sẽ giải quyết vấn đề lao động ra sao đề nghị ban điều hành xem xét lên phương án cụ thể....;

Về công tác tài chính của Công ty đề nghị Ban kiểm soát giúp Ban điều hành và Kế toán trưởng hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các công nợ tồn đọng để có phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Về đóng tàu đề nghị Ban điều hành chú trọng vấn đề tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, chú ý dịch vụ chăm sóc sau bán hàng...ngoài việc tìm kiếm khách hàng tàu đánh cá cần chú trọng đến sản phẩm tàu vận tải sông biển.

Về sản xuất giấy xuất khẩu duy trì ổn định sản xuất và chú ý về vấn đề môi trường.

2001  
CÔNG  
CỘ P  
CƠ  
NG TÀU  
VIỆT  
G BẢNG

Về dịch vụ khai thác mặt bằng bên bãi, Ban điều hành tích cực tìm khách hàng để khai thác tối đa cơ sở mặt bằng sẵn có cũng như quy hoạch lại khu vực Hạ lý để tìm đối tác cho thuê.

- Thay mặt ban điều hành Ông Đặng Quang Hoàn tiếp thu các ý kiến của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nêu trên, ngay sau khi có hướng giải quyết cụ thể sẽ trình HĐQT xem xét quyết định.

\* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm.

\* Biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

**2.2. Nội dung thứ hai:** Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016

Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm.

\* Biểu quyết thông qua. Kết quả: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

**3. Tổng hợp các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp:**

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì phiên họp tổng hợp các nội dung được thông qua như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, biện pháp để thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 (đính kèm Báo cáo số 129/BC-DTTS ngày 29/7/2016 của Tổng giám đốc Công ty).

Để đảm bảo hoàn thành/vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao, cũng như hoạt động SXKD của Công ty cho những năm tới, đề nghị Ban Điều hành chú ý triển khai các nội dung sau:

a. Về công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương:

Cơ cấu lại bộ máy tham mưu, giúp việc đảm bảo phù hợp hiệu quả. Có chính sách để tăng cường công tác tuyển dụng cán bộ trẻ, có năng lực và trình độ. Đề xuất phương án cơ cấu lại Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ phù hợp, hiệu quả theo đó đề xuất cụ thể về xử lý công nợ, lao động và những nội dung có liên quan.

Xây dựng các quy trình, quy chế để đưa tất cả các nội dung quản lý, điều hành nội bộ của Công ty vào các quy định chuẩn. Đặc biệt chú ý đến Quy chế tiền lương và thu nhập của người lao động trong Công ty, quy chế này phải được xây dựng trên cơ sở phân công nhiệm vụ theo chức danh công việc đã được mô tả, có đánh giá mức độ hoàn thành/không hoàn thành theo từng tên chức danh, nhằm nâng cao thu nhập cho khối cán bộ gián tiếp nhằm đảm bảo thu nhập của cán bộ gián tiếp và lao động trực tiếp phù hợp.

b. Công tác tài chính:

Ban Kiểm soát giúp Ban Điều hành và Kế toán trưởng rà soát lại công nợ phải thu, phải trả. Theo đó hoàn thiện tính pháp lý của công nợ khó đòi để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành, cũng như các quy định tại Điều lệ và Quy chế tài chính.

c. Công tác SXKD:

c1. Về đóng sửa tàu thuyền:

- Theo dõi, tiếp cận và bám sát các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành liên quan về đóng, sửa tàu thuyền thủy sản.

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng các tàu đóng mới cho ngư dân theo Nghị định 67 của Chính phủ, chú ý thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, bảo hành sau khi giao sản phẩm.

- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường đóng tàu thủy sản và các loại tàu thuyền sông biển khác.

- Đề xuất phương án khai thác hiệu quả đường triền 6.500 tấn.

c2. Về sản xuất giấy vàng mã:

Duy trì ổn định sản xuất và chú ý về vấn đề môi trường.

c3. Khai thác tài sản:

Tìm kiếm khách hàng để khai thác tối đa mặt bằng, kho, nhà xưởng, đặc biệt là khu Văn phòng số 02 Phan Đình Phùng nhằm tăng thu nhập cho Công ty.

3.2. Thông qua báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty.

0967  
CÔNG TY  
HÀNG  
KHÍ  
THỦY SẢN  
NAM  
T.P.HÀ

Biên bản này được lập thành 02 bản và đã đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00h cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Vũ Hồng Trường**

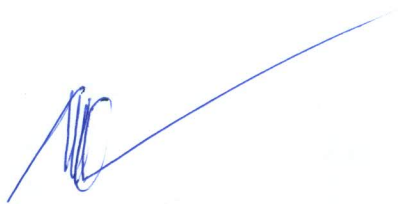


**CHỦ TỌA**



**Mai Xuân Phong**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN**



**Nguyễn Đức Lâm**



**Mai Xuân Phong**



**Lương Thị Thanh Nhã**



**Đặng Quang Hoàn**



**Phạm Quốc Anh**

