

Tp. Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ tư năm 2017)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 10/11/2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam;

Theo thư mời họp số 38/2017/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 02/11/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

Tại Trụ sở chính Công ty CP 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.

Vào hồi 09h00' ngày 10/11/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- 1 Ông: Mai Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT
 - 2 Ông: Đặng Quang Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - 3 Ông: Nguyễn Đức Lâm, Thành viên HĐQT
 - 4 Ông: Phạm Quốc Anh, Thành viên HĐQT
 - 5 Ông: Trần Công Toại, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
- Mời ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Ban Kiểm soát cùng tham dự.

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. Nội dung phiên họp

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2017
2. Thống nhất BCTC 09 tháng năm 2017
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2017 và dự kiến xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
4. Các nội dung khác (nếu có).

IV. Diễn biến phiên họp:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2017

- Ông Mai Xuân Phong, đề nghị Tổng giám đốc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017.

- Ông Đặng Quang Hoàn trình bày một số tình hình hiện tại Công ty vẫn hoạt động bình thường, chưa có gì mới, nội dung theo như bản báo cáo số 161/2017/BC-ĐTTS ngày 08/11/2017 đã gửi tới các thành viên HĐQT tại cuộc họp; ngoài ra còn giải trình thêm về lĩnh vực cơ khí đóng tàu hiện nay vẫn chưa ký được hợp đồng mới, nhận định trong thời gian tới còn gặp nhiều khó khăn do tình hình chung của thị trường đóng tàu hiện nay, giá cả đàm phán rất thấp chỉ đủ chi phí, thậm chí là lỗ nên Ban lãnh đạo cân nhắc thật kỹ trong việc đàm phán ký hợp đồng có nên làm hay không?, chi phí doanh nghiệp cao nguyên nhân do bộ máy còn cồng kềnh, chi phí khấu hao tài sản cố định nhiều...; về lĩnh vực giấy xuất khẩu ngày càng khó khăn về thị trường tiêu thụ, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng và ngày càng khan hiếm...; về kinh doanh dịch vụ điện nước, mặt bằng, nhà xưởng... trên khu vực Vật Cách đối tác đang cho thuê gặp nhiều khó khăn sẽ duy trì hết năm 2017, hiện tại Công ty vẫn chưa tìm đối tác mới, khu vực mặt bằng Hạ Lý khu vực bãi xe đã kín, nhà xưởng đã có đối tác thuê để sản xuất cơ khí...; về kế hoạch sản xuất 3 tháng cuối năm đã trình bày tại bản báo cáo tại cuộc họp, đề nghị HĐQT xem báo cáo và tình hình thị trường, Ban kiểm soát xem xét đánh giá để Ban điều hành rút kinh nghiệm khắc phục trong công tác hạch toán và điều hành.

- Ông Mai Xuân Phong mời Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban kiểm soát có ý kiến về báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 và tình hình thực hiện hạch toán kế toán của Công ty trong thời gian qua.

- Ông Nguyễn Thành Trung có ý kiến là trong 02 ngày xem xét sổ sách, chứng từ thực tế tại Công ty về cơ bản nhất trí với số liệu báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 và cũng chia sẻ với những khó khăn trong đóng tàu phát sinh nhiều chi phí khác ngoài mong muốn, thời gian qua Công ty đã kiểm soát tốt các chi phí và không có

3201
CC
CC
C
XONG
VI
VG BA

phát sinh nào bất thường ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, phần lợi nhuận gộp trong lĩnh vực đóng tàu bình quân khoảng từ 4% đến 5% tuy nhiên trong 09 sản phẩm tàu cá có 02 sản phẩm lỗ nguyên nhân do việc ghi nhận doanh thu và chi phí chưa đều từ năm 2016 do đó chi phí sản xuất năm 2017 phải gánh thêm nhiều chi phí sản xuất hơn, Ban điều hành cần lưu ý kiểm soát tốt hơn việc phân bổ chi phí cũng như trong đàm phán với chủ tàu, đồng thời giảm các chi phí quản lý và các chi phí khác.

- Ông Đặng Quang Hoàn giải thích nguyên nhân lỗ của 02 sản phẩm mà Ông Trung nêu ra là do ban đầu một số sản phẩm đã được đóng ở nơi khác, giá cả đã được thẩm định giá trong khi thực hiện nhận sản phẩm không lường hết được các chi phí phát sinh tăng theo yêu cầu về chất lượng của chủ tàu.....

Với các ý kiến và giải trình nêu trên của Ông Đặng Quang Hoàn, Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến tiếp theo của các TV HĐQT.

- Ông Trần Công Toại có ý kiến, với tình hình thực tế hiện nay của Công ty đã thể hiện rõ nét trong bản báo cáo, cũng như ý kiến tại cuộc họp của Tổng Giám đốc Công ty, về các sản phẩm nhận đóng mới trong năm 2017 của các chủ tàu Hải Phòng, đòi hỏi chất lượng cao theo yêu cầu chủ tàu dẫn tới chi phí tăng cao, sau cuộc họp HĐQT ngày 15/8/2017 Ban điều hành cũng đã tiết giảm các chi phí có liên quan và tích cực đàm phán với chủ tàu thanh toán những phát sinh, tuy doanh thu cao nhưng cũng chỉ đủ chi phí và không có lợi nhuận trong những sản phẩm này.

- Ông Nguyễn Đức Lâm phát biểu ý kiến, cho rằng theo bản báo cáo và các giải trình của Tổng Giám đốc như trên, Ban điều hành cần xem xét việc điều hành và quản lý chi phí trong quá trình sản xuất, cần phải đưa ra định mức chi phí sản xuất như chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, định mức tiêu hao, chi phí quản lý..., việc hoạt động sản xuất kinh doanh phải diễn ra liên tục chứ không phải cứ thấy khó khăn là không làm, đề nghị xem xét lại công tác quản lý điều hành, trách nhiệm các phòng ban chức năng, đơn vị..., đề nghị Chủ tịch HĐQT chỉ đạo xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban...để công tác quản lý điều hành được tốt hơn.

- Ngay sau khi Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến, Ông Đặng Quang Hoàn tiếp thu các ý kiến và giải trình một số nguyên nhân dẫn tới tăng chi phí, lợi nhuận giảm trong năm 2017, ngoài một số nguyên nhân chủ quan, trong đó lý do về thị trường hiện nay khác với thị trường đóng tàu những năm trước, thị trường đóng tàu cá hiện nay cạnh tranh rất mạnh do rất nhiều cơ sở đóng tàu tư nhân có chi phí quản lý thấp sẵn sàng hạ giá thành để ký hợp đồng do đó trong quá trình đàm phán để có được việc làm Ban điều hành chưa kiểm soát tốt các chi phí có thể xảy ra trong khi đó khái toán do bên thiết kế đã thống nhất với chủ tàu cũng như đã thẩm định, trong quá trình

014/
ĐNG
PH
OK
TÀU-T
ÉT N
NG T

đóng mới chủ tàu đòi hỏi chất lượng cao, mức độ phức tạp ngày càng cao dẫn tới tăng chi phí trong quá trình sản xuất....

- Ông Mai Xuân Phong nhận định việc đóng tàu cá theo NĐ 67 thực sự là rất khó khăn, chi phí rất lớn, trong khi đó ký hợp đồng với đơn giá trọn gói, trong quá trình thi công có nhiều phát sinh do yêu cầu chủ đầu tư, đơn giá tôn sắt thép tăng đột biến....

- Ông Hoàn tiếp thu những ý kiến đóng góp nêu trên của HĐQT, BKS trong thời gian tới sẽ cố gắng triển khai các giải pháp để thực hiện tốt hơn.

- Ông Phạm Quốc Anh ghi nhận về mặt thị trường ngày càng khó khăn, giá vật liệu đầu vào tăng đột biến, về ý kiến của Ông Lâm đề nghị Ban điều hành xem xét thực hiện mọi giải pháp để sắp xếp cơ cấu tổ chức công ty hiệu quả hơn...

- Ông Mai Xuân Phong cơ bản nhất trí với bản báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017, về cơ cấu tổ chức công kênh, đề nghị Ban điều hành xem xét về nhân sự, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, tìm mọi giải pháp giảm chi phí trong quản lý điều hành...trong đóng tàu theo NĐ 67 ban điều hành phải bàn kỹ với ngư dân về các hạng mục và giá cả trước khi ký kết hợp đồng...,

Hội đồng quản trị xin ý kiến thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

* 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. Về Báo cáo tài chính 09 tháng năm 2017.

Bản tóm tắt báo cáo tài chính tổng hợp 9 tháng năm 2017 đã gửi tới các TV HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến.

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

3. Dự kiến xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Các thành viên HĐQT đề nghị Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2018 trình HĐQT xem xét vào kỳ họp tới.

* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến.

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

196
T
Y
A
N
H
I
H
U
Y
A
M
P
H

4. Hợp nhất Phòng Kế hoạch sản xuất và Phòng Vật tư:

Để công tác quản lý điều hành, sắp xếp tổ chức công ty được gọn nhẹ và hiệu quả hơn, các TV HĐQT đề xuất và nhất trí việc hợp nhất Phòng Kế hoạch sản xuất và Phòng Vật tư và đổi tên thành Phòng Kế hoạch Vật tư.

* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến.

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

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

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

1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh những tháng cuối cùng của năm. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 hiệu quả nhất, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Điều hành thực hiện những việc sau:

a. Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức gọn, nhẹ, hiệu quả; Ban hành chức năng, nhiệm vụ của các Phòng tham mưu, Xí nghiệp và các xưởng sản xuất cụ thể, rõ ràng. Theo đó phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ trong các Phòng tham mưu, Xí nghiệp, các xưởng sản xuất theo hướng một người làm được nhiều nhiệm vụ. Đồng thời tính toán chi phí về tiền lương đảm bảo cho phù hợp với tình hình hiện tại.

b. Tiết kiệm các chi phí có liên quan tới sản xuất kinh doanh.

c. Nghiên cứu, cân nhắc, tính toán kỹ và đàm phán với chủ đầu tư về các hạng mục, giá cả trước khi quyết định việc tiếp tục đóng mới tàu đánh cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

2. Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính 09 tháng năm 2017.

3. Thống nhất hợp nhất Phòng Kế hoạch sản xuất và Phòng Vật tư và đổi tên thành Phòng Kế hoạch Vật tư. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định việc này trên cơ sở Tờ trình của Tổng giám đốc.

4. Thống nhất thông qua các Phó Tổng giám đốc thôi kiêm nhiệm chức vụ quản lý tại các Phòng tham mưu.

5. Thống nhất giao Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Hội đồng quản trị sẽ bàn trong kỳ họp tiếp theo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

THƯ KÝ



Vũ Hồng Trường



CHỦ TỌA



Mai Xuân Phong

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN



Mai Xuân Phong



Đặng Quang Hoàn



Nguyễn Đức Lâm



Phạm Quốc Anh



Trần Công Toại

