

Số: 01/2018/BB-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ nhất năm 2018)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 05/01/2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 42/2017/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 28/12/2017 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 05/01/2018 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 năm 2017 và thống nhất xây dựng

một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc công ty V/v thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017; Dự kiến xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018.

2. Các nội dung khác (nếu có).

IV. Diễn biến phiên họp:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Dự kiến xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Ông Mai Xuân Phong, đề nghị Tổng giám đốc trình bày bản báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Ông Đặng Quang Hoàn trình bày một số ý kiến về kết quả sản xuất kinh doanh và khó khăn khác dẫn tới tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt kết quả như mong muốn (các chỉ tiêu đều đạt, riêng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt).

Về lĩnh vực sản xuất giấy nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nhất là xút tăng đột biến, vừa qua các đơn vị sản xuất giấy mới tổ chức họp và kiến nghị đối với đối tác Đài Loan và một số đơn vị sản xuất xút trong nước nhưng khó có thể được điều chỉnh giá cả trong thời gian tới.

Về công tác tổ chức, cán bộ năm vừa qua Công ty đã sắp xếp lại phòng KHSX và phòng Vật tư thành phòng Kế hoạch vật tư và bổ nhiệm một số vị trí phù hợp với tình hình mới, bước đầu đã phát huy tác dụng, một số chỉ tiêu theo báo cáo đã đạt và vượt so với kế hoạch, tuy nhiên duy nhất chỉ tiêu lợi nhuận là không đạt.

Về dự kiến xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 đã nêu trong bản báo cáo, về cơ bản xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch trên cơ sở cuối năm Công ty cũng đã ký được một số tàu đánh cá vỏ thép, duy trì sản xuất giấy và tiếp tục cho thuê mặt bằng bến bãi (riêng Cty TNHH Thăng Lợi, công ty đã có công văn yêu cầu chấm dứt cho thuê mặt bằng đến thời điểm 31/12/2017 do công ty Thăng Lợi thi công không đảm bảo an toàn kỹ thuật và chậm thanh toán công nợ); Về tổng doanh thu, chi phí và đặt ra chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch thì Ban Điều hành phải rất cố gắng tiết giảm chi phí mới có thể đạt được chỉ tiêu lợi nhuận như đề ra, đề nghị HĐQT xem xét cho ý kiến.

- Ông Mai Xuân Phong có ý kiến đề nghị Tổng Giám đốc trình bày thêm về các chi phí lớn trong năm 2017

- Ông Hoàn trình bày một số chi phí lớn trong năm như tiền lương khoảng 3,0 tỷ đồng/năm, tiền khấu hao khoảng 2,0 tỷ, chi phí BHXH khoảng 1,0 tỷ đồng/năm; chi phí Công đoàn, chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 2,2 tỷ/năm (bao gồm tiền thuê đất; tiền thù lao HĐQT, BKS;...); và một số khó khăn trong việc cho thuê mặt

bằng đóng tàu khu vực bãi triều dọc 6.500 tấn do đối tác cũng đang gặp khó khăn...

- Sau khi ông Hoàn trình bày một số vấn đề cơ bản dẫn tới kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 thua lỗ, ông Mai Xuân Phong đề nghị ông Trần Công Toại cho ý kiến:

- Ông Toại có ý kiến về cơ bản tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty vẫn có diễn biến như báo cáo Quý 3/2017, theo bản báo cáo Tổng Giám đốc đã trình bày tại cuộc họp thì chỉ tiêu lợi nhuận lỗ còn các chỉ tiêu khác hoàn thành do nhiều nguyên nhân khách quan mà Tổng Giám đốc đã nêu, tuy nhiên trong bản báo cáo cần chỉnh lại một số câu chữ trong kết quả thực hiện năm 2017 và điều chỉnh Doanh thu kế hoạch năm 2018 tăng lên vì cuối năm đã nhận thêm 04 sản phẩm tàu cá nghề lưới chụp.

- Ông Mai Xuân Phong yêu cầu ban điều hành phải có giải pháp cụ thể trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để bảo toàn vốn và đảm bảo mức lợi nhuận theo dự kiến theo kế hoạch, việc phát huy khu vực đường triều dọc là chưa có hiệu quả.

- Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến về điều chỉnh sửa một số câu chữ trong báo cáo như " bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng nguồn vốn hiệu quả nữa " vì đã lỗ là không còn bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn...., hiện nay hầu hết các thiết bị nhà xưởng đã hết khấu hao vì trước đây khấu hao nhanh, về khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 2,2 tỷ/năm như trình bày của Tổng Giám đốc như vậy thì chi phí khấu hao 2,0 tỷ/năm so với số vốn gần 60 tỷ cũng chưa phải là cao, về việc xây dựng đường triều dọc 6.500 tấn mà một số thành viên HĐQT nêu ra, đã là một công ty đóng tàu là phải có đường triều, cần cầu, máy cắt tôn và máy móc thiết bị...., trước đây Công ty chủ yếu đóng tàu vận tải có trọng tải từ 3.500 tấn đến 5.200 tấn thì việc đầu tư đường triều là đúng thời điểm, một số năm gần đây có Nghị định 67 mới có tàu đánh cá xa bờ.... và hiện Công ty không tiếp cận được khách hàng đóng mới tàu Vận tải 3.500 tấn, trong khi Công ty chưa tìm được khách hàng mới thì việc tạm dừng đối với đơn vị cũ có phải là giải pháp tốt chưa?, tiền điện nước là phải thu ngay sau khi họ sử dụng, còn tiền mặt bằng có thể cho họ chậm để tạo điều kiện cho họ trong lúc khó khăn....; điều chỉnh chỉ tiêu tiền lương năm 2017 trong báo cáo của Tổng Giám đốc theo như mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, về giải pháp cho kế hoạch năm 2018, Công ty cần tính toán lại lương công nhân, đơn giá thuê khoán và cần đàm phán kỹ hơn đối với các khách hàng để giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, tính toán phân bổ chi phí ngay ban đầu khi nhận sản phẩm xem lỗ lãi như thế nào? Để đảm bảo mức lợi nhuận năm 2018 theo như kế hoạch...

- Ông Hoàn tiếp thu ý kiến của các TV HĐQT về chỉnh sửa một số từ ngữ tại bản báo cáo cho chính xác và phù hợp với tình hình thực tế. Riêng về đường triều

020
C
C
C
ĐÓNG
VI
ĐÓNG BA

đọc tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 66 tỷ đồng nhưng mới thực hiện phần bãi đóng tàu và đường triền dọc khoảng gần 30 tỷ đồng, hệ đường triền này thiết kế để lên xuống tàu bằng xe triền, nhưng hiện tại chưa đầu tư hệ thống xe, hiện tại cho thuê mặt bằng lên xuống tàu bằng túi khí là không phù hợp, rất nguy hiểm, đã xảy ra nhiều vụ nổ phao khi lên xuống tàu ở đường cong quá độ cho nên dừng cho thuê mặt bằng một phần nào đó cũng ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh; về thị trường đóng tàu ngày càng khó khăn, về giải pháp cho kế hoạch sản xuất năm 2018 đã điều chỉnh giảm tiền lương giao khoán cho khối đóng tàu, tuy nhiên giá thép tăng lên bất thường hàng ngày...và rất nhiều chi phí khác ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018.

- Ông Mai Xuân Phong cho rằng đối với kết quả lợi nhuận năm 2017 theo như bản báo cáo của công ty nhờ Ban kiểm soát kết hợp với phòng Kế toán rà soát lại các chi phí năm 2017 để báo cáo ĐHCĐ sắp tới cho đảm bảo khách quan; trong bản báo cáo này phải phân tích kỹ hơn về nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới lỗ năm 2017; về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề nghị Ban Điều hành điều chỉnh lại chỉ tiêu Doanh thu 2018, đặc biệt lưu ý tính toán kỹ đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận và đưa ra các biện pháp giữ được chỉ tiêu lợi nhuận, về công tác tổ chức nhân sự, tiền lương tiếp tục củng cố và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chung, về khai thác cơ sở mặt bằng, khu vực đường triền dọc nếu không có giải pháp hiệu quả thì có thể thanh lý được không?; khu vực trụ sở chính cần được tìm kiếm khách hàng và đối tác để khai thác hiệu quả hơn, cố gắng đàm phán với các nhà thầu phụ để có giá thầu tốt hơn, kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

- Ông Hoàn tiếp thu những ý kiến của các TV HĐQT và nhất trí với đề xuất của HĐQT nhờ BKS kết hợp với bộ phận kế toán rà soát các chi phí để đảm bảo khách quan...

* 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.

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. Một số vấn đề khác tại cuộc họp

2.1. Điều chỉnh tiền thù lao HĐQT, BKS

Theo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 của Công ty Ông Mai Xuân Phong có ý kiến về việc điều chỉnh thù lao HĐQT năm 2017 giảm khoảng 50% so với nghị quyết

ĐHĐCĐ 2017, không giảm thù lao BKS và Thư ký HĐQT

- Ông Hoàn có ý kiến là nên đặt mức tối thiểu thù lao HĐQT năm 2017 khoảng 2,5tr đồng/người/tháng.

- Ông Quốc Anh có ý kiến nhất trí giảm thù lao của HĐQT nhưng không giảm thù lao BKS và phụ cấp thư ký HĐQT

- Ông Lâm có ý kiến chi trả thù lao HĐQT năm 2017 giảm về mức tối thiểu 2,5tr/người/tháng.

- Ông Trung Trường BKS có ý kiến giảm thù lao BKS về mức 1,5tr/ng/tháng

- Ông Mai Xuân Phong tổng hợp và đi đến quyết định sẽ điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017. Về mặt nguyên tắc việc điều chỉnh phải thực hiện từ đầu năm 2017. Tuy nhiên, do có thay đổi Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát khi thực hiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ nên điều chỉnh giảm thù lao HĐQT và BKS từ tháng 5/2017 cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000đ/ng/tháng giảm xuống **2.500.000đ/ng/tháng**

- Thành viên BSK: 2.000.000đ/người/tháng giảm xuống **1.500.000đ/ng/tháng**

- Thư ký HĐQT giữ như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017.

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.

2.2. Xây dựng, điều chỉnh bổ sung một số quy chế nội bộ của Công ty

Để đảm bảo việc quản lý tiền lương, phân phối thu nhập và chi tiêu nội bộ của Công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty, HĐQT nhất trí sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý lao động và phân phối thu nhập đối với người quản lý và người lao động thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam; Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

Việc xây dựng các quy chế nêu trên HĐQT nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ký ban hành trên nguyên tắc Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng TCHC và Phòng Kế toán hoàn thiện dự thảo gửi Thư ký HĐQT để gửi cho Thành viên HĐQT tham gia ý kiến đồng thời Thư ký HĐQT tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa lại và trình Chủ tịch HĐQT xem xét, ký ban hành.

* 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.

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 ước số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang trong thời gian hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2017, nên đề nghị:

- Mời Ban Kiểm soát giúp HĐQT và Ban Điều hành hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ rà soát kỹ lại chứng từ, hóa đơn, hợp đồng, số liệu để đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh được tốt nhất có thể.

- Ban Điều hành cần tập trung chỉnh sửa lại báo cáo, điều chỉnh số liệu phù hợp theo đó phân tích kỹ những nguyên nhân khách quan dẫn đến chỉ tiêu quan trọng là lợi nhuận không đạt.

2. Thống nhất thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018. Theo đó để đảm bảo giữ được chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, đề nghị Ban Điều hành cần tập trung vào các giải pháp sau:

- Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện các quy trình, quy chế, quy định đã ban hành.

- Khai thác tối đa cơ sở vật chất, mặt bằng, bến bãi, văn phòng nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

- Tiết kiệm các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đàm phán với các nhà thầu phụ đóng sửa tàu thuyền với giá hợp lý nhằm gia tăng lợi nhuận.

3. Thống nhất điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS kể từ tháng 5/2017 cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT từ 4.000.000 đ/ng/tháng xuống **2.500.000đ/ng/tháng**

- Thành viên BSK từ 2.000.000 đ/ng/tháng xuống **1.500.000đ/ng/tháng**

- Thư ký HĐQT giữ nguyên mức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã duyệt.

4. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ký ban hành Quy chế quản lý lao động và phân phối thu nhập đối với người quản lý và người lao động và Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam để áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

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.

THỦ 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

