

Tp. Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ ba năm 2017)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 15/8/2017**

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 35/2017/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 8/8/2017 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 08h30' ngày 15/8/2017 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 6 tháng năm 2017 và dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017

2. Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2017.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017

4. Các nội dung khác (nếu có).

IV. Diễn biến phiên họp:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017 và dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017

1.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017

- Ông Mai Xuân Phong, đề nghị Tổng giám đốc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất 6 tháng năm 2017. Đặc biệt là tình hình cơ khí đóng tàu.

- Ông Đặng Quang Hoàn - Tổng giám đốc trình bày một số nội dung theo bản báo cáo số 126/2017/BC-ĐTTS ngày 10/8/2017 về các mặt thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, về cơ bản các hoạt động diễn ra bình thường, về tổng doanh thu trong 6 tháng đạt 91,5% so với kế hoạch, trong đó doanh thu đóng tàu tăng là do các tàu đánh cá đang thực hiện đã xuất hóa đơn giai đoạn để giải ngân theo tiến độ hợp đồng....;

Về dự kiến hoạt động sản xuất cuối năm 2017 gặp nhiều khó khăn do từ đầu năm 2017 chưa ký thêm được hợp đồng đóng tàu đánh cá vỏ thép nào, nguyên nhân đã nêu chi tiết tại bản báo cáo và ngoài ra thị trường đóng tàu vận tải SB, tàu hút cát... cũng không tiếp cận được khách hàng vì thị trường vận tải bão hòa và chính sách của chính phủ nghiêm ngặt trong khai thác....

Các chi phí phát sinh ngày càng cao do phải hỗ trợ bảo dưỡng tàu cá đã bàn giao từ năm 2015 - 2016 để giữ uy tín với khách hàng, các sản phẩm đang đóng mới đòi hỏi chất lượng cao, chi phí tiền lương, chi phí khấu hao, đầu tư máy móc thiết bị... ngày càng tăng cao, nếu trong thời gian tới Công ty không nhận được hợp đồng mới thì 6 tháng cuối năm chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2017 rất thấp và sẽ không đạt được theo như kế hoạch đề ra, nguyên nhân cả chủ quan và khách quan về những khó khăn và giải pháp trong thời gian sắp tới đã trình bày tại bản báo cáo vậy đề nghị các TV HĐQT xem xét chỉ đạo để Ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

Sau khi Ông Đặng Quang Hoàn trình bày báo cáo, Ông Mai Xuân Phong đề nghị các TV HĐQT cho ý kiến về bản báo cáo của Tổng Giám đốc:

- Ông Trần Công Toại, cho rằng Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình chung của Công ty theo bản báo cáo đã phản ánh đầy đủ các thuận lợi khó khăn, tuy nhiên cuối năm 2016 đã xuất hóa đơn giai đoạn của 02 tàu cá LC308.29; LC308.30 trong đó doanh thu phần vỏ tàu là chính, phần chi phí chưa tính được hết do đó làm tăng lợi nhuận 2016, đến đầu năm 2017 doanh thu 6/2017 tăng cao là do các sản phẩm tàu

cá đến giai đoạn bàn giao nhưng phần giải ngân giai đoạn này chủ yếu là máy móc thiết bị có doanh thu cao nhưng lợi nhuận rất thấp, do đó tổng doanh thu chưa đánh giá hết được những chi phí còn phải thực hiện cho các sản phẩm dở dang, sắp tới nếu không tìm kiếm được các sản phẩm mới thì rất khó có thể đảm bảo được lợi nhuận theo kế hoạch.

- Ông Nguyễn Đức Lâm, có ý kiến là chưa thống nhất với dự kiến lợi nhuận theo kế hoạch cả năm 2017 theo báo cáo của Tổng Giám đốc, vì tất cả các hợp đồng đóng tàu đã ký năm 2016, phần tính toán doanh thu và lợi nhuận phải được xác định từ đầu năm 2017, dịch vụ mặt bằng bến bãi hoạt động bình thường và không ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh so với các sản phẩm đóng mới tàu hiện nay, mức lợi nhuận/ tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 còn thấp, Ban điều hành cần xem lại công tác quản lý tài chính, công ăn việc làm đối với người lao động trong công ty từ nay tới cuối năm cũng chưa bị ảnh hưởng nhiều vì hầu hết công nhân đóng tàu hiện nay công ty ký hợp đồng thuê ngoài, để đảm bảo được mức lợi nhuận tương ứng với tổng doanh thu cả năm 2017, không có cách nào khác là Ban điều hành cần tổ chức quản lý chặt chẽ hơn và tìm mọi giải pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo được phải có lợi nhuận theo kế hoạch năm 2017,

- Ông Phạm Quốc Anh, qua báo cáo của Tổng Giám đốc thì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên các vấn đề khó khăn phát sinh như Tổng Giám đốc trình bày tại báo cáo, Ban điều hành phải cố gắng tìm mọi giải pháp tiết kiệm chi phí và phải tìm kiếm được sản phẩm mới nhằm tăng doanh thu mới có thể đảm bảo được mức lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

- Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS đã xem xét bản báo cáo tài chính 6 tháng 2017 và báo cáo của Tổng Giám đốc và có ý kiến về bản báo cáo của Tổng Giám đốc, về Tổng Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 tuy cao nhưng thực chất mức lợi nhuận 6 tháng thấp do một số tàu đánh cá đã xuất hóa đơn phần vỏ tàu từ cuối năm 2016 theo như báo cáo, cho đến đầu năm 2017 xuất hóa đơn giai đoạn chủ yếu là những phần máy móc thiết bị(phần này hầu hết do chủ đầu tư chỉ định thực hiện) mặc dù doanh thu vẫn cao nhưng lợi nhuận giai đoạn sau rất thấp và không đáng kể. Ông Trung đề nghị TGD giải thích thêm về những khoản chi phí lớn sẽ làm ảnh hưởng tới lợi nhuận dự kiến.

Ông Đặng Quang Hoàn, giải đáp những ý kiến của các TV HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, về các nguyên nhân ảnh hưởng tới lợi nhuận cả năm 2017 cơ bản đã thể hiện trong bản báo cáo và còn nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới, Ban điều hành sẽ cố gắng tìm các giải pháp hữu hiệu nhất trong quản lý, điều hành để giảm mọi chi phí có liên quan, đề nghị HĐQT xem xét các vấn đề thật thấu đáo để tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện.

Tiếp theo Ông Mai Xuân Phong đề nghị các thành viên chuyển sang phần đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017

1.2. Bàn về các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017

- Ông Mai Xuân Phong: Việc Ban Điều hành để chỉ tiêu lợi nhuận cả năm là 0 đồng là không thuyết phục, mặc dù tình hình khó khăn như đã phân tích ở trên, đề nghị các TV HĐQT cho ý kiến về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là tìm các giải pháp, sáng kiến để Công ty có thể phấn đấu đạt được các chỉ tiêu 2017 như Đại hội cổ đông đã phê duyệt. Theo ý kiến của tôi Ban Điều hành cần:

+ Tích cực đàm phán với khách hàng để có thể ký thêm được hợp đồng đóng tàu mới

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

+ Đẩy mạnh tìm kiếm các sản phẩm sửa chữa

+ Tính toán chi phí về tiền lương cho phù hợp với tình hình hiện tại.

- Ông Đặng Quang Hoàn, có ý kiến là Ban điều hành cũng sẽ cố gắng hết mức và bằng mọi cách để tìm kiếm thêm sản phẩm, và sẽ có những giải pháp về tiền lương, các chi tiêu nội bộ.... phấn đấu đạt được một mức lợi nhuận nhất định.

- Các Thành viên HĐQT đã có ý kiến về nội dung này ở phần trên và thống nhất với ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

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 6 tháng đầu năm 2017.

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.

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 6 tháng đầu năm 2017.

2. Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh với những nội dung sau nhằm phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh như Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã đề ra. Cụ thể giao Ban Điều hành 6 tháng cuối năm 2017 thực hiện:

+ Tích cực tìm kiếm và đàm phán với khách hàng để có thể ký thêm được tối thiểu 02 hợp đồng đóng tàu mới.

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

+ Đẩy mạnh tìm kiếm các sản phẩm sửa chữa tàu thuyền.

+ Tính toán chi phí về tiền lương đảm bảo cho phù hợp với tình hình hiện tại.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

096,
TY
AN
H
UY SA
LM
HAI F

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

