

Tp. Hải Phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2017

## BIÊN BẢN

Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ  
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ hai năm 2017)  
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 05/6/2017

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 29/2017/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 30/5/2017 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 05/6/2017 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.

### 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 Quý I/2017, tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2017.



2. Phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty V/v phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2017

3. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

4. Các nội dung khác (nếu có).

#### **IV. Diễn biến phiên họp:**

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017, tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2017.

- Ông Mai Xuân Phong, đề nghị Tổng giám đốc báo cáo sơ bộ hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2017, tháng 5 và tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2017. Đặc biệt là tình hình cơ khí đóng tàu.

- Ông Đặng Quang Hoàn - Tổng giám đốc: Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I đã được Hội đồng quản trị thông qua phiên họp tháng 4/2017. Hiện nay, về cơ bản mọi hoạt động SXKD của Công ty vẫn đang diễn ra bình thường.

Về cơ khí đóng tàu chưa ký được hợp đồng mới, hướng mở ra sắp tới vẫn có nhiều cơ hội để có hợp đồng đóng mới tàu đánh cá theo Nghị định 67 vì hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành dự thảo Nghị định 67 sửa đổi và sẽ trình Chính phủ trong thời gian tới. Tuy nhiên, về chất lượng tàu đánh cá vỏ thép do Công ty đóng mới thời gian vừa qua chưa có vấn đề gì lớn xảy ra trong quá trình vận hành và khai thác, các tàu đã bàn giao cho ngư dân đều đang khai thác hiệu quả, chính sách dịch vụ sau bán hàng của Công ty được thực hiện tốt đối với các ngư dân. Trong quá trình vận hành nếu có trục trặc về kỹ thuật đều được Công ty hỗ trợ tốt nhất kể cả khi tàu đã hết thời gian bảo hành.

Về sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu, hiện nay đang có xu hướng giảm sản lượng do thị trường Đài Loan có xu hướng giảm, chi phí nguyên vật liệu đầu vào lại tăng cao " hóa chất, tre...". Để tồn tại và đảm bảo duy trì hoạt động phải tăng năng suất lao động và giảm chi phí.

- Ông Trần Công Toại, có ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty về cơ bản đã được Tổng giám đốc báo cáo sát với tình hình thực tế, về sản xuất giấy đã tiết kiệm mọi chi phí để duy trì và ổn định sản xuất và không có ý kiến gì thêm.

- Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến là về vấn đề sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu có khó khăn là do thị trường Đài Loan do vậy Ban điều hành cần điều chỉnh chi phí đầu vào để ổn định sản xuất. Về cơ khí đóng tàu của công ty trong thời gian vừa qua cũng như qua báo chí về chất lượng tàu đánh cá vỏ thép thì đối với công ty tin tưởng là sẽ không có vấn đề gì lớn. Đề nghị Ban điều hành trong quá trình thi công phải tổ chức giám sát chất lượng vỏ tàu và thử máy móc thiết bị trước khi bàn giao tàu cần phải chú trọng theo đúng quy trình và soạn thảo ra các

hướng dẫn sử dụng thiết bị cho chủ tàu.

- Ông Mai Xuân Phong có ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh sắp tới sẽ có khó khăn, do thời gian vừa qua có nhiều luồng thông tin về chất lượng tàu cá vỏ thép, đề nghị Ban điều hành khi thực hiện đóng mới tàu đánh cá vỏ thép theo Nghị định 67 cần phải chú trọng hơn nữa về chất lượng sản phẩm; đặc biệt chú ý việc chính sách chăm sóc khách hàng sau bán hàng và xem xét việc soạn thảo ra các hướng dẫn sử dụng thiết bị cho chủ tàu để đảm bảo giữ uy tín chất lượng sản phẩm; về sản xuất giấy xuất khẩu theo báo cáo của Tổng giám đốc thì Ban điều hành cần chú trọng việc cơ cấu lại sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công ăn việc làm và có lợi nhuận, chăm sóc khách hàng và tìm hiểu thị trường một cách tốt hơn.

- Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến tiếp thu những ý kiến nêu trên của các thành viên HĐQT và cũng có ý kiến bổ sung việc những hướng dẫn cho chủ tàu thời gian vừa qua thì việc soạn thảo ra các hướng dẫn thì chưa thực hiện được hết các khâu nhưng về bố trí cán bộ, thợ kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp trong quá trình thử tàu và bàn giao tàu đã được chú trọng và thực hiện khá tốt trong thời gian vừa qua, thời gian tới công ty sẽ chú trọng hơn và sẽ thực hiện soạn thảo các hướng dẫn chi tiết đối với các thiết bị.

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

2. Phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty V/v phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2017

- Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến các thành viên HĐQT về tờ trình của Tổng giám đốc về phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2017,

- Ông Đặng Quang Hoàn phát biểu ý kiến là về cơ bản việc xây dựng đơn giá tiền lương năm 2017 về phương pháp cũng như năm trước nhưng năm nay xây dựng đơn giá thấp hơn một chút.

- Ông Trần Công Toại, có ý kiến là tổng doanh thu năm 2017 xây dựng cơ bản như kết quả của năm trước, về đơn giá tiền lương được xây dựng trên cơ sở thực tế, do vậy không có ý kiến gì thêm

- Ông Nguyễn Đức Lâm, về cơ bản nhất trí về đơn giá tiền lương xây dựng năm 2017, sau khi hàng năm đề nghị Ban điều hành quyết toán quỹ tiền lương hàng năm.

- Ông Đặng Quang Hoàn cho ý kiến là về quyết toán quỹ tiền lương công ty cũng đã thực hiện và sắp tới sẽ báo cáo cụ thể đối với HĐQT.

Ông Mai Xuân Phong, có ý kiến đối với tờ trình cần chỉnh sửa bổ sung phần quyết toán đơn giá tiền lương năm 2016.

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

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

14  
VG  
PH  
JK  
AU-T  
TN  
VG-T

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

3. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016.

Ông Mai Xuân Phong đề nghị ngày 05/7/2017 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 và thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 15/7/2017.

\* Mọi thành viên HĐQT thống nhất và 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 việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017; Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II của Công ty. Tuy nhiên, đề nghị Ban Điều hành lưu ý một số nội dung sau:

a. Đối với hoạt động đóng sửa tàu thuyền, đặc biệt là hoạt động đóng mới tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ:

a1. Tuân thủ các quy định của cơ quan đăng kiểm trong công tác tổ chức sản xuất, mua sắm nguyên vật liệu, máy móc trang thiết bị,...để phục vụ cho công tác đóng mới tàu sắt.

a2. Chú ý công tác chăm sóc khách hàng, có biện pháp hỗ trợ hữu hiệu trong việc chăm sóc khách hàng đã hết thời gian bảo hành.

b. Đối với hoạt động sản xuất giấy vàng mã:

Chú trọng việc cơ cấu lại sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công ăn việc làm và có lợi nhuận, cần có chính sách để chăm sóc khách hàng và có biện pháp tìm hiểu thị trường một cách tốt hơn.

2. Thống nhất phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2017. Theo đó bổ sung phần quyết toán quỹ tiền lương năm 2016 vào Tờ trình số 97/2017/TTr-ĐTTS ngày 30/5/2017 như Tổng giám đốc đã trình bày tại cuộc họp.

3. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7,5% mệnh giá (tương đương 750 đồng/cổ phần) vào ngày 05/7/2017 và thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 15/7/2017.

Giao Tổng giám đốc ký Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Giao Tổng giám đốc thu xếp nguồn tài chính để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.



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**

