

Số: 31/2018/BB-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN

Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ

(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ tư năm 2018)

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 14/8/2018

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 30/2018/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 08/8/2018 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 14/8/2018 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. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2018 và 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018;
2. Báo cáo tài chính Quý II/2018 và BCTC 6 tháng đầu năm 2018
3. Báo cáo về đầu tư và hiện trạng của hệ thống đường triền dọc đóng tàu 6.500 tấn tại khu Vật Cách;

4. Thông qua Tờ trình về quyết toán tiền lương 2017 và kế hoạch tiền lương 2018.

5. Xem xét và thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty V/v thanh lý và mua sắm mới một số máy móc thiết bị cho Xưởng sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu - Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

6. Các nội dung khác (nếu có).

IV. Diễn biến phiên họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2018 và 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018;

- Ông Mai Xuân Phong, trình bày một số nội dung cuộc họp theo nội dung thư mời họp và đề nghị Tổng giám đốc sơ lược về bản báo cáo đã gửi các TV HĐQT trước cuộc họp.

- Ông Đặng Quang Hoàn trình bày sơ lược những ý chính tại bản báo cáo đã gửi tới các thành viên HĐQT qua thư điện tử từ ngày 12/8/2018. Tóm tắt những ý chính như sau:

+ Trong Quý II/2018 về đóng tàu vẫn chưa có sản phẩm mới, công ty vẫn tiếp tục thi công 04 tàu cá cho ngư dân Thủy Nguyên, nhìn chung về thi công cũng như tiến độ giải ngân các sản phẩm đều thuận lợi, về chi phí nhân công và một số chi phí khác cũng giảm hơn so với năm trước, ban điều hành chủ động chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ thi công đến đâu nghiệm thu giai đoạn và xuất hóa đơn giai đoạn để giải ngân tới đó; đã bàn giao 1 tàu cho ngư dân đưa vào khai thác và đã hạ thủy 02 tàu, còn 01 tàu đang tập trung thi công lắp ráp tôn vỏ, từ nay tới cuối năm 2018 Công ty đảm bảo bàn giao các sản phẩm để thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ...

Về sản xuất giấy có chiều hướng tốt hơn, nguyên liệu tre khan hiếm do mưa lũ trên vùng cao, tuy nhiên về Xút có giá tốt hơn năm trước, tỷ giá USD biến động theo hướng tốt cho xuất khẩu, thị trường xuất khẩu được mở rộng, để đáp ứng được nhu cầu của thị trường về chất lượng sản phẩm cần đầu tư mới máy móc thiết bị mới để tăng năng suất lao động, giảm chi phí để có lãi trong lĩnh vực này.

Về dịch vụ cho thuê mặt bằng khu vực Hạ Lý, trông xe Ô tô vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên nhà xưởng Hạ Lý còn một số kho, xưởng chưa cho thuê được vì khách hàng làm ăn khó khăn cũng như tâm lý việc giải phóng mặt bằng của thành phố khu vực này, cho nên một số đơn vị cá nhân thanh lý hợp đồng...; khu vực cho thuê mặt bằng ở Vật Cách một số đơn vị cũ diễn ra bình thường, tuy nhiên khu vực bãi triển đơn vị thuê gặp nhiều khó khăn về tài chính cho nên cũng ảnh hưởng tới doanh thu lĩnh vực này.

Cơ bản trên các mặt sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 tương đối ổn

định, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 xây dựng trên cơ sở thực tế, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

* Ông Mai Xuân Phong đề nghị Ông Trần Công Toại trong Ban điều hành cho ý kiến bổ sung.

Về cơ bản báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 về cơ bản đã nêu lên khá đầy đủ và trung thực tình hình sản xuất kinh doanh, về đóng tàu với kinh nghiệm và cách làm hiện nay từ nay đến cuối năm sẽ bàn giao toàn bộ sản phẩm, về sản xuất giấy từ tháng 6 đến nay xuất khẩu có xu hướng tốt hơn, tuy nhiên nguồn nguyên liệu khan hiếm hơn, máy móc thiết bị lạc hậu cho nên sản lượng còn thấp, về dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận 6 tháng cuối năm như bản báo cáo mới đạt được khoảng 75% kế hoạch, tuy nhiên lĩnh vực sản xuất giấy nếu kịp thời đầu tư được 1 dây chuyền mới đã sản xuất thì sẽ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo đại hội đồng cổ đông đề ra.

* Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến, về cơ bản bản báo cáo đã nêu tương đối đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, đề nghị Ban điều hành cố gắng thực hiện tốt vấn đề sản xuất đóng tàu đảm bảo tiến độ thi công sản phẩm cuối cùng để quyết toán và bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2018; về dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm các chỉ tiêu doanh thu đã đảm bảo theo kế hoạch nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đạt theo kế hoạch, đề nghị ban điều hành xem xét đưa ra chỉ tiêu về lợi nhuận theo kế hoạch.

* Ông Phạm Quốc Anh có ý kiến, theo bản báo cáo cơ bản đã nêu ra một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm và dự kiến một số chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2018, trong đó chỉ tiêu doanh thu đã đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đảm bảo theo như kế hoạch đề ra, về lĩnh vực sản xuất giấy Ban điều hành cần lưu ý đảm bảo về môi trường.

* Ông Mai Xuân Phong có ý kiến về bản báo cáo cũng như tình hình sản xuất của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2018: Về mảng đóng tàu theo như báo cáo thì các sản phẩm dở dang đã và đang hoàn thiện để bàn giao trong năm, về tìm kiếm sản phẩm mới theo nghị định mới là vô cùng khó khăn trong thời gian tới Ban điều hành cần cân nhắc khi tiếp cận;

Về mảng sản xuất giấy đã nghe báo cáo của Tổng giám đốc hiện nay có xu hướng tốt hơn, vấn đề này sẽ được bàn bạc kỹ hơn trong nội dung tiếp theo của cuộc họp.

Về cho thuê mặt bằng bến bãi ban điều hành cố gắng tìm kiếm thêm khách hàng để cho thuê những khu vực còn trống...

Về số liệu tài chính theo báo cáo cơ bản đã đạt một số chỉ tiêu theo kế hoạch,

đánh giá rất cao sự cố gắng của ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2018; dự kiến về chỉ tiêu lợi nhuận cả năm theo báo cáo mang tính tương đối, cần phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch ĐHCĐ giao.

* Thay mặt Ban điều hành Ông Hoàn tiếp thu những ý kiến góp ý của các TV HĐQT, sẽ cố gắng phấn đấu sản xuất kinh doanh để đạt các chỉ tiêu kế hoạch theo Đại hội đồng cổ đông giao...

Chủ tọa 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 đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2. Báo cáo tài chính Quý II/2018 và 6 tháng đầu năm 2018

Về bản báo cáo tài chính Quý II đã xem xét với Ban kiểm soát và đã được công bố, Chủ tọa 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 đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

3. Báo cáo về đầu tư và hiện trạng của hệ thống đường triền dọc đống tàu 6.500 tấn tại khu Vật Cách:

* Ông Mai Xuân Phong đề nghị các TV HĐQT cho ý kiến về bản báo cáo và đề nghị Ông Đặng Quang Hoàn tóm tắt bản báo cáo.

- Ông Đặng Quang Hoàn trình bày sơ lược những ý chính tại cuộc họp trên cơ sở bản báo cáo đã gửi tới các thành viên HĐQT qua thư điện tử từ ngày 12/8/2018. Tóm tắt những ý chính như sau:

Bản báo cáo của Ban điều hành đã nêu ra thực trạng của Dự án xây dựng Hệ thống đường triền dọc đống tàu 6.500 tấn như Quá trình hình thành của Dự Án; Tình hình khai thác và hiệu quả của Dự án; các giải pháp xử lý, tháo gỡ những khó khăn của dự án này theo đề xuất của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT... đề nghị HĐQT xem xét cho ý kiến quyết định.

- Ông Trần Công Toại có ý kiến, trước khi thực hiện bản báo cáo, Tổng giám đốc đã có cuộc họp với các cán bộ chủ chốt có liên quan tới hệ thống đường triền để tìm ra giải pháp tối ưu theo như nội dung bản báo cáo đã nêu do đó nhất trí với giải pháp thứ 3 là giữ nguyên hiện trạng và ban điều hành Công ty sẽ tìm biện pháp để khai thác khi có khách hàng hoặc tìm đối tác để cho thuê...

- Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến, về cơ bản báo cáo đã nêu ra tình hình khai thác và sử dụng đường triền dọc 6.500 DWT trong thời gian qua theo đúng thực tế và

11/01/2018
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TÀI CHÍNH
ET
/NG

nhất trí với kết luận và đề xuất theo như bản báo cáo của Ban điều hành.

- Ông Phạm Quốc Anh, có ý kiến trong bản báo cáo nêu ra 3 giải pháp, giải pháp thứ nhất không khả thi, nếu như đầu tư tiếp với chi phí dự kiến rất lớn sẽ phải đi vay để đầu tư và cũng chưa có phương án về việc tiếp cận thị trường đóng tàu trong thời gian tới như thế nào; giải pháp thứ 2 nếu thanh lý số tiền thu hồi tài sản quá thấp và làm mất vốn theo như báo cáo đã nêu; nhất trí với giải pháp thứ 3 của Ban điều hành giữ nguyên hiện trạng để chờ cơ hội thị trường đóng tàu trong thời gian tới.

- Ông Đặng Quang Hoàn nêu ra những khó khăn về thị trường đóng tàu hiện nay cũng như trong thời gian tới, nếu chúng ta đầu tư tiếp thì phải thuê tư vấn thiết kế lại mới đảm bảo được việc lên xuống tàu theo yêu cầu của thị trường...

- Ông Mai Xuân Phong có ý kiến dự án chưa hoàn thiện, dưới góc độ kinh tế là không hiệu quả, các giải pháp đưa ra cũng chỉ là giải pháp tạm thời, Ban điều hành xem xét, nghiên cứu làm thế nào để khai thác tốt hơn và đàm phán với khách hàng như thế nào để cho thuê mặt bằng đạt được kết quả cao hơn...; kết luận là giải pháp thứ nhất là không khả thi trong tình hình hiện nay trong điều kiện tài chính của Công ty không còn nhiều mà phải đi vay..; giải pháp thứ hai cũng không hiệu quả và ảnh hưởng rất nhiều thứ và đặc biệt là coi như mất vốn của các cổ đông..., ưu tiên giải pháp thứ ba và đề nghị ban điều hành nghiên cứu tìm cách để sử dụng và khai thác khu vực đường triền có hiệu quả nhất.

Chủ tọa 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 đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

4. Thông qua Tờ trình về quyết toán tiền lương 2017 và kế hoạch tiền lương 2018

- Ông Mai Xuân Phong, trình bày một số nội dung cuộc họp theo nội dung thư mời họp và đề nghị Tổng giám đốc sơ lược về bản báo cáo đã gửi các TV HĐQT trước cuộc họp.

- Ông Đặng Quang Hoàn, có ý kiến về việc báo cáo quyết toán tiền lương 2017, đây là lần đầu thực hiện quy trình này trước khi phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2018 đề nghị TV HĐQT xem xét bản báo cáo và cho ý kiến

- Ông Nguyễn Đức Lâm, có ý kiến: Về con số trong tờ trình không có ý kiến gì, theo như Tổng giám đốc cho rằng mức tiền lương hiện nay của công ty so với thị trường còn thấp, nhưng nếu sản xuất kinh doanh không có hiệu quả thì việc giảm tiền lương là đúng quy luật, kế hoạch tiền lương hàng năm chỉ là khung như là mức trần để thực hiện, ban điều hành cần xem xét cân đối mức tiền lương theo tình hình sản

11.
VC
PK
J-T
N
T.F

xuất kinh doanh cho phù hợp nhưng không được vượt mức trần theo kế hoạch;

- Ông Đặng Quang Hoàn tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT và cho rằng nếu thị trường lao động trong thời gian tới tốt hơn, thì chắc chắn việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả và không thể lỗ được.

- Ông Nguyễn Thành Trung BKS có ý kiến là đã xem xét bản quyết toán, năm 2017 công ty chi tổng quỹ lương thấp hơn so với kế hoạch năm 2017, trong quá trình thực hiện Công ty đã điều chỉnh theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, cơ bản HĐQT phê duyệt đơn giá tiền lương hàng năm là mức trần để ban điều hành thực hiện cũng như là cơ sở để BKS kiểm tra mức độ phù hợp trong quá trình thực hiện.

- Ông Mai Xuân Phong kết luận nội dung trên là thông qua Tờ trình về quyết toán tiền lương 2017 và kế hoạch tiền lương 2018, ban điều hành lưu ý những ý kiến của các TV HĐQT và các về chế độ chính sách tiền lương cho phù hợp.

Chủ tọa 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 đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

5. Xem xét và thông qua tờ trình số 158/2018/TTr-ĐTTS ngày 06/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty V/v thanh lý và mua sắm mới một số máy móc thiết bị cho Xưởng sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu - Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

Ông Mai Xuân Phong, qua xem xét thực tế tại xưởng sản xuất về một số máy móc thiết bị của xưởng đã cũ kỹ, lạc hậu và một số máy không sử dụng được, trước mắt về mặt chủ trương đã đề nghị Tổng giám đốc công ty làm tờ trình trước HĐQT xem xét.

Ông Đặng Quang Hoàn trình bày sơ lược một số nội dung theo tờ trình số 158/2018/TTr/ĐTTS ngày 06/8/2018 V/v đề nghị thanh lý và mua sắm mới một số máy móc thiết bị cho xưởng sản xuất giấy vàng mã XK, đề nghị TV HĐQT xem xét quyết định...

- Ông Nguyễn Đức Lâm, có ý kiến, 01 dây chuyền SX đó đã lâu không sử dụng và hiện tại đang sử dụng 02 dây chuyền nhưng năng suất không cao, việc đầu tư thêm 01 dây chuyền nữa thì cần phải chú ý đến phương án sử dụng lao động như thế nào?

- Ông Mai Xuân Phong có ý kiến, đầu tư thêm dây chuyền mới, Ban điều hành lưu ý tìm vùng nguyên liệu ổn định để đảm bảo sản lượng dự kiến.

- Ông Đặng Quang Hoàn, có ý kiến việc các dây chuyền đang sản xuất đã hết khấu hao và lạc hậu, năng suất thấp, chất lượng thấp ...như đã nêu trong tờ trình đề nghị thống nhất về mặt chủ trương, còn về chi tiết về giá cả, nguồn vốn, phương án

lắp đặt, bố trí lao động như thế nào sẽ báo cáo HĐQT sau.

Ông Phạm Quốc Anh, có ý kiến là theo tờ trình về dự kiến sản xuất có hiệu quả hơn, thống nhất về mặt chủ trương, còn các phương án về lao động, nguồn vốn, phương án lắp đặt.... đề nghị UQ cho ban điều hành thực hiện.

Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến về thị trường XK hiện tại đã có chiều hướng tốt và việc đầu tư máy mới khả thi, công ty sẽ bố trí lao động và có thể chạy cùng lúc 03 máy để sản xuất, trong trường hợp nếu 1 trong 2 dây chuyền cũ mà không chạy được thì sẽ phải đầu tư thay mới để đáp ứng nhu cầu thị trường...

Ông Trần Công Toại, có ý kiến theo như tờ trình đã nêu là chạy hai dây chuyền cũ luân phiên cùng với dây chuyền mới để tránh gián đoạn khi hỏng hóc.

Ông Trung có ý kiến là máy móc trên thị trường là không thông dụng, đề nghị HĐQT ủy quyền cho TGD tổ chức thực hiện...

Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến về thủ tục mua sắm MMTB sẽ thực hiện đầy đủ theo quy định.....

Ông Mai Xuân Phong, kết luận thống nhất về mặt chủ trương mua sắm MMTB theo tờ trình của TGD, Ủy quyền cho TGD tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Chủ tọa 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 đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

6. Thông qua đề xuất V/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty CP cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

BKS thống nhất đề xuất HĐQT chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - CN Miền Trung là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty

Chủ tọa 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 đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

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

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2018 và 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. Tuy nhiên, để đảm bảo các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao, HĐQT thống nhất đề nghị Ban Điều hành lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

96/11/2018
SẢN
11/01/2018

a. Về cơ khí đóng tàu:

a1. Tập trung hoàn thiện các sản phẩm đóng mới dở dang để bàn giao sản phẩm cho các chủ đầu tư, đồng thời hoàn thành việc thanh quyết toán trong tháng 12 năm 2018.

a2. Nghiên cứu tiếp cận theo hướng thận trọng đối với khách hàng có nhu cầu đóng mới tàu cá theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

b. Về sản xuất giấy: Chủ động sắp xếp lao động, tạo vùng nguyên liệu ổn định để sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng về số lượng và chất lượng.

c. Về dịch vụ khai thác mặt bằng, nhà xưởng: Tiếp tục tích cực tìm kiếm khách hàng nhằm khai thác mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng để tăng nguồn thu cho Công ty.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2018 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

3. Về Báo cáo số 157/2018/BC-ĐTTS ngày 06/8/2018 của Tổng giám đốc về đường triển dọc đóng tàu 6500 tấn.

Đường triển đầu tư chưa hoàn thiện, không mang lại hiệu quả, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kể từ năm 2010 đến nay. Căn cứ vào hiện trạng của đường triển cũng như thị trường đóng tàu thuyền hiện nay, việc tiếp tục đầu tư là không khả thi; Nếu thanh lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các cổ đông, vì số vốn thu hồi là rất nhỏ. HĐQT thống nhất tạm thời chọn giải pháp giữ nguyên hiện trạng và đề nghị Ban Điều hành tiếp tục tìm các giải pháp khắc phục để có thể thực hiện việc đóng mới, sửa chữa khi nhận được sản phẩm, hoặc tìm kiếm đối tác cho thuê có tiềm năng, ổn định nhằm tạo nguồn thu giảm bớt một phần chi phí đã đầu tư.

4. Thông qua Báo cáo số 142.1/BC-ĐTTS-KT ngày 28/6/2018 của Tổng giám đốc về quyết toán quỹ tiền lương 2017 và Tờ trình số 130/2018/TTr-ĐTTS ngày 29/5/2018 của Tổng giám đốc về phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương 2018 của Công ty.

5. Thống nhất chủ trương về thanh lý và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị xưởng giấy vàng mã xuất khẩu theo Tờ trình số 158/2018/TTr-ĐTTS ngày 06/8/2018 của Tổng giám đốc. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thanh lý một số máy móc thiết bị và chủ trì thực hiện phương án đầu tư mua sắm, bố trí nguồn vốn đầu tư và giám sát hiệu quả đầu tư theo các quy định của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

6. Thống nhất về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng.



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



Đặng Quang Hoàn



Nguyễn Đức Lâm

Mai Xuân Phong



Phạm Quốc Anh



Trần Công Toại

))
))
T