

Số: 20/2019/BB-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2019

BIÊN BẢN

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ nhất năm 2019)**

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 19/2019/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 12/7/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

Tại Trụ sở chính Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Vào hồi 08h30' ngày 18/7/2019 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: Lê Vĩnh Hòa, 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

*** Tổng số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp: 5/5 thành viên**

II. Chủ tọa, thư ký:

1. Chủ tọa: Ông Lê Vĩnh Hòa 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 6 tháng đầu năm 2019, Dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019;
2. Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2019;
3. Quyết định Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021 (Dự thảo đính kèm);
4. Sửa đổi điều 2 Quyết định số 28/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 24/4/2017 V/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Dự thảo đính kèm);
5. Phân phối mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
6. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam V/v quyết toán quỹ tiền lương 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương 2019;
7. Các nội dung khác nếu có.

IV. Diễn biến phiên họp:

1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019

- Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình và nội dung cuộc họp và đề nghị Ông Đặng Quang Hoàn trình bày một số nội dung 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 kèm theo thư mời. Tóm tắt những ý chính như sau:

+ Về cơ khí đóng tàu, ngay từ đầu năm đến nay Công ty vẫn chỉ thực hiện đóng 01 chiếc tàu cá theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP cho ngư dân tỉnh Nghệ An, theo hình thức đóng nhân công là chủ yếu, cho đến nay tàu đã được đóng mới đủ điều kiện để hạ thủy, nhưng do chủ đầu tư mua máy chính không đảm bảo các yêu cầu của Đăng kiểm tàu cá - Tổng cục Thủy sản để lắp đặt xuống tàu, hiện nay chủ đầu tư đang đặt hàng máy mới để lắp đặt; vừa qua Công ty mới ký hợp đồng đóng 01 tàu sông chở hàng cho chủ đầu tư ở Thanh Hà - Hải Dương theo hình thức đóng nhân công phần vỏ tàu, với những khó khăn về đơn giá hợp đồng thấp so với đơn giá thuê nhân công bên ngoài hiện nay rất khó khăn do phải thuê ngoài, do đó cũng chỉ phần nào đủ chi phí cho khối gián tiếp của Xí nghiệp Cơ khí đóng tàu, chưa tính đến khấu hao TSCĐ hay các chi phí quản lý Công ty...

+ Về sản xuất giấy vàng mã: Ngay sau khi đầu tư một số máy móc thiết bị thì năng suất lao động tăng, chất lượng khá hơn trước, với kết quả của Quý I tăng hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên trong Quý 2 thị trường có sự ảnh hưởng do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tới sức mua của thị trường Trung Quốc, Đài Loan, hàng bán chậm hơn, giá cả thấp...

UKKD
C.H.01

+ Về cho thuê mặt bằng bến bãi, nhà xưởng: Việc cho thuê kho và kiot khu vực Hạ Lý cũng có biến động do thị trường khó khăn như đã nêu tại bản báo cáo; khu vực cho thuê bãi triển đóng tàu về cơ bản tạm dừng cho thuê do khách hàng gặp khó khăn về tài chính, chờ khách hàng thanh toán được công nợ và giải phóng tàu trên bãi; việc có khách hàng đặt vấn đề thuê cầu cảng nhưng có nhiều vấn đề có thể phát sinh tranh chấp sau này do đó ban điều hành chưa quyết định cho thuê.

Ban điều hành sẽ cố gắng hết sức để duy trì sản xuất kinh doanh và tiết kiệm các chi phí, sắp xếp tổ chức lao động hợp lý để giảm chi phí lao động gián tiếp... để làm sao không bị lỗ.

Tiếp theo Chủ tọa xin ý kiến của Ông Trần Công Toại, tóm tắt ý kiến:

Ông Trần Công Toại cho rằng việc tình hình sản xuất kinh doanh theo như bản báo cáo của Tổng Giám đốc đã phản ánh trung thực tình hình hiện nay của Công ty, về cơ khí đóng tàu mới nhận được 01 tàu chở hàng khô 1.500 tấn, tuy nhiên ký hợp đồng đóng tàu phần nhân công thì cũng chỉ bù đắp một chút chi phí, trong 6 tháng đầu năm lỗ 550 triệu, phải nhận thêm sản phẩm tàu thuyền và đẩy mạnh sản xuất giấy nếu như thị trường thuận lợi thì may ra mới cân bằng chỉ tiêu lợi nhuận như dự kiến nêu trong báo cáo.

- Chủ tọa xin ý kiến Ông Nguyễn Đức Lâm, tóm tắt ý kiến như sau:

Ông Nguyễn Đức Lâm đọc qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, cho rằng không có hợp đồng đóng tàu thì rất khó khăn, khi có hợp đồng thì vẫn không thể có lãi, có người muốn thuê cầu cảng thì lại ngại tranh chấp không cho thuê..., tài sản của Công ty một là sử dụng hoặc phải cho thuê để mang lại lợi nhuận cho Công ty, về vấn đề lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm theo bản báo cáo lỗ 550 triệu, dự kiến 6 tháng cuối năm đặt ra lợi nhuận 550 triệu coi như hòa, việc này ban điều hành xem lại việc nhận định thị trường để đặt ra kế hoạch lợi nhuận, nếu cứ như tình hình sản xuất kinh doanh như này thì đề nghị người đại diện phần vốn Tổng công ty xin ý kiến Tổng Công ty quản lý vốn nhà nước giảm vốn Điều lệ theo luật hoặc thoái vốn đối với Công ty.

- Chủ tọa xin ý kiến Ông Phạm Quốc Anh, tóm tắt ý kiến:

Ông Phạm Quốc Anh phản hồi ý kiến của Ông Nguyễn Đức Lâm về việc đề nghị thoái vốn đối với Công ty là hiện nay chưa thể thực hiện được; về bản báo cáo của Công ty doanh thu lớn nhất là cơ khí đóng tàu chưa ghi nhận, liệu doanh thu sản xuất giấy cuối năm liệu có tăng hơn nữa không?; tại bản báo cáo sản xuất giấy XK nếu như thấy thị trường tốt thì Công ty đề xuất đầu tư thêm MMTB, để đầu tư tiếp là rất khó, Công ty nên đẩy mạnh sản xuất và tìm ra giải pháp nâng cao năng suất lao động trên 02 dây chuyền hiện tại để có doanh thu và lợi nhuận bù đắp đối với lĩnh vực đóng tàu...., nhất trí với bản báo cáo của Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Thành Trung tham gia ý kiến, cho rằng việc đề xuất thoái vốn là không thể thực hiện được trong thời gian này, Công ty đang trong tình trạng bế tắc trong sản xuất kinh doanh thì nên xem xét, mạnh dạn sắp xếp cắt giảm lao động dôi dư đặc biệt là khối văn phòng, phải xây dựng một khoản hỗ trợ cho người lao

động như thế nào đó để thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động, nếu không giải quyết vấn đề lao động mà cứ để họ làm nhưng không có việc vài năm nữa thì chi phí lớn hơn rất nhiều khi phải hỗ trợ một khoản cho họ để họ tìm việc khác...

Ông Hoàn, theo như các ý kiến của các TV HĐQT nêu ra việc dự kiến kế hoạch lập ra lợi nhuận 01 tỷ ngay từ cuộc họp cuối năm 2018 chúng tôi đã nhận thấy rất khó thực hiện, tuy nhiên do ý kiến chỉ đạo của TCT đối với người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty nên vẫn đặt ra mức đó, đối với hoạt động đóng tàu TCT đã nhận định là rất khó khăn, giải pháp chúng ta mạnh dạn đề nghị TCT thoái vốn tại Công ty hoặc có phương án khác về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tình hình thị trường các năm trước đây có tính ổn định trong thời gian dài, nhưng hiện nay với tình hình thay đổi của thị trường thế giới rất nhanh thì chỉ trong tuần trước đến tuần sau đã thay đổi khác nhau do đó thực trạng đối với công ty hiện nay rất khó khăn không lường trước được giá cả và sức tiêu thụ của thị trường.

Ông Lê Vĩnh Hòa nêu ra việc đề xuất thoái vốn đối với Công ty là không thực hiện được do TCT cũng đã có đề án trình SCIC và cũng đã có văn bản không đồng ý thoái vốn đối với bất kỳ đơn vị nào do TCT nắm giữ phần vốn.

Ông Nguyễn Đức Lâm tiếp tục có ý kiến theo kết quả sản xuất kinh doanh thời gian vừa qua, nếu cứ tiếp tục thì không thể được, HĐQT mạnh dạn đề xuất thoái vốn để họ thay đổi hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh.

Ông Lê Vĩnh Hòa thống nhất việc ghi nhận đề xuất thoái vốn vào biên bản cuộc họp, Ban điều hành lưu ý việc quyết liệt giảm lao động khối gián tiếp, xây dựng kế hoạch nguồn hỗ trợ đối với người lao động dôi dư...

Ông Trần Công Toại nhất trí việc đề nghị thoái vốn đối với Công ty.

Ông Hòa chốt các nội dung và các ý kiến nêu trên và đề nghị các TV HĐQT biểu quyết thông qua.

* Mọi thành viên không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2019.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến các Thành viên HĐQT về BCTC 6 tháng đầu năm 2019.

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

3. Nội dung thứ ba: Quyết định Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến các Thành viên HĐQT về bản dự thảo QĐ phân công nhiệm vụ.

* Mọi thành viên không có ý kiến gì và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

00
00
00
CC
GTÀ
/LÊ
/AM

4. Nội dung thứ tư: Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 28/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 24/4/2017 V/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị

Tại Quyết định bổ nhiệm Thư ký HĐQT đối với ông Vũ Hồng Trường - Thư ký HĐQT được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua ngày 21/4/2017, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã tách phần phụ cấp của Thư ký HĐQT ra khỏi tờ trình thù lao HĐQT, BKS do đó phải sửa đổi điều 2 Quyết định số 28/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 21/4/2017 cho phù hợp.

Ông Lê Vĩnh Hòa đề nghị ghi trực tiếp số tiền phụ cấp của Thư ký HĐQT là 1.500.000 đồng/tháng vào quyết định sửa đổi.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến các Thành viên HĐQT

Tóm tắt ý kiến góp ý:

Ông Nguyễn Đức Lâm đề nghị ghi hệ số % phụ cấp theo tiền lương thực tế của Thư ký HĐQT

Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến cho rằng hiện tại mức phụ cấp của Thư ký HĐQT đang thực hiện theo mức mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017, để vượt được mức này chắc là không thể, thư ký do HĐQT bổ nhiệm do đó nên để theo mức như cũ ghi vào quyết định sửa đổi để thực hiện cho các năm tiếp theo.

Ông Lê Vĩnh Hòa tổng hợp ý kiến và chốt lại là thống nhất ghi số tiền phụ cấp của Thư ký HĐQT vào quyết định sửa đổi

* Mọi thành viên khác không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

5. Nội dung thứ năm: Phân phối mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ông Lê Vĩnh Hòa nêu ra việc chi trả thù lao HĐQT, BKS theo như Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, việc phân chia mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS được Đại hội giao cho chủ tịch HĐQT phân phối tối đa theo mức thu lao đã được Đại hội cổ đông thông qua theo mức đã chi năm 2018

- Mọi thành viên HĐQT thống nhất như sau:

- Thù lao HĐQT được chi trả theo quý, mức chi trả đối với Thành viên HĐQT là 03 triệu đồng/tháng.

- Thù lao BKS chi trả theo quý, mức chi trả đối với mỗi Thành viên BKS là 02 triệu đồng/tháng.

Giao Tổng Giám đốc Công ty ký duyệt danh sách chi trả tạm ứng thù lao HĐQT, BKS hàng quý và quyết toán vào Quý IV/2019

14
VG
PH
JKI
U-T
TN
3T!

Chủ tọa xin ý kiến thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến các Thành viên HĐQT

* Mọi thành viên không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

6. Nội dung thứ sáu: Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam V/v quyết toán quỹ tiền lương 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương 2019

Chủ tọa mời Ông Đặng Quang Hoàn trình bày tóm tắt ngắn gọn tờ trình quyết toán quỹ tiền lương và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019

Ông Đặng Quang Hoàn cho rằng việc báo cáo quyết toán quỹ tiền lương 2018 vẫn còn dư chút ít theo số liệu đã gửi các TV HĐQT, sang đến năm nay có khác do Công ty chỉ nhận được phần gia công đóng tàu thì đơn giá sẽ thấp hơn đơn giá quỹ tiền lương theo kế hoạch xây dựng.

Ông Nguyễn Đức Lâm đề xuất BKS xem xét báo cáo quyết toán quỹ lương năm 2018 xem đã chi đúng chưa?, những khoản nào bất hợp lý phải loại ra, còn kế hoạch tiền lương năm 2019 không có cơ sở để phê duyệt, Ban điều hành cứ thực hiện trả lương theo thực tế.

Ông Đặng Quang Hoàn, có ý kiến Công ty đã lên sàn Upcom việc xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương là cần thiết, tuy nhiên việc phê duyệt có thể để lại chưa phê duyệt để Ban kiểm soát kiểm tra, chẳng có khuất tất gì trong việc xây dựng quỹ tiền lương.

Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS cũng có ý kiến góp ý với HĐQT, nên phê duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch để có khung cho Ban điều hành để thực hiện.

Ông Phạm Quốc Anh có ý kiến nên phê duyệt tổng quỹ lương kế hoạch năm 2019 để Ban điều hành có mức trần để thực hiện.

Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa cuộc họp chốt lại việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018; còn kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 để lại xem xét phê duyệt vào kỳ họp tới.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến các Thành viên HĐQT

* Mọi thành viên không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

09/01/2019
TV
AN
HI
HUY
AM
PH

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp tổng hợp các nội dung được thông qua như sau:

5.1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019;

Tuy nhiên, để đảm bảo các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao, HĐQT thống nhất đề nghị Ban điều hành lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu bộ máy nhân sự các Phòng, đơn vị của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

- Về cơ khí đóng tàu: Tập trung hoàn thiện các sản phẩm đóng mới dở dang để bàn giao sản phẩm cho các chủ đầu tư và thanh quyết toán trong năm 2019; tiếp tục triển khai tìm kiếm khách hàng đóng tàu chở hàng.

- Về sản xuất giấy: Tiếp tục tìm kiếm khách hàng xuất khẩu giấy, giấy để sang Trung Quốc, tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định về giá cả cũng như số lượng, duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động.

- Về dịch vụ khai thác mặt bằng, nhà xưởng: Chủ động tìm kiếm khách hàng để cho thuê nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng để tăng nguồn thu cho Công ty.

5.2. Thống nhất thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2019;

5.3. Thống nhất thông qua Quyết định Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021.

5.4. Thống nhất thông qua sửa đổi điều 2 Quyết định số 28/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 24/4/2017 V/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định sửa đổi.

5.5. Thống nhất thông qua Phân phối mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với mức chi trả như sau:

- Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT: 03 triệu đồng/tháng/người.

- Trưởng BKS/Thành viên BKS: 02 triệu đồng/tháng/người

5.6. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương 2018; chưa phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương 2019 để xem xét phê duyệt vào kỳ họp tới.

37.C
SẢN
PHỤ

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



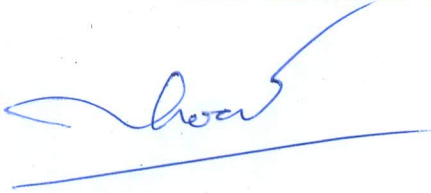
Vũ Hồng Trường



CHỦ TỌA

Lê Vĩnh Hòa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN



Lê Vĩnh Hòa



Nguyễn Đức Lâm



Đặng Quang Hoàn



Phạm Quốc Anh



Trần Công Toại

