

BIÊN BẢN

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ 5 năm 2018)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 30/10/2018**

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 34/2018/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 23/10/2018 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 14h00' ngày 30/10/2018 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 SXKD Quý III/2018 và 9 tháng năm 2018, đồng

thời bàn bạc một số nội dung cho kế hoạch năm 2019;

2. Thông qua BCTC Quý III/2018;

3. Thông qua Tờ trình về việc xử lý kết quả theo quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty;

4. Các nội dung khác nếu có.

IV. Diễn biến phiên họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý III/2018 và 9 tháng 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 và tóm tắt những ý chính như sau:

+ Trong Quý III/2018 tất cả các lĩnh vực vẫn hoạt động bình thường, về đóng tàu vẫn tiếp tục hoàn thiện 04 sản phẩm tàu đánh cá, cho đến nay đã bàn giao được 02 tàu đưa vào khai thác và 01 tàu đã thử đường dài chuẩn bị bàn giao trong đầu tháng 11/2018, còn 01 sản phẩm nữa sẽ hoàn thiện bàn giao trong tháng 12/2018; về sản phẩm mới ký kết hợp đồng nguyên tắc đóng mới tàu đánh cá vỏ thép theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, tuy nhiên còn chờ phía chủ đầu tư thực hiện các cam kết theo Hợp đồng cũng như xem xét cẩn trọng về nguồn tài chính của chủ đầu tư cũng như là phương thức giao khoán của chủ đầu tư...; sản xuất giấy tương đối ổn định, thị trường được mở rộng và ngày càng tốt hơn, đang triển khai thay thế máy móc thiết bị cũ nhằm đảm bảo sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường...

+ Về dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà xưởng khu vực Hạ Lý có xu hướng giảm bởi một số nguyên nhân khách quan, khách hàng làm ăn ngày càng khó khăn cũng như tâm lý trong thời gian tới thành phố quy hoạch, giải phóng mặt bằng... thời gian qua đã có một số đơn vị, cá nhân chấm dứt hợp đồng thuê ki ốt và nhà xưởng; khu vực cho thuê trên Vật Cách do đối tác thuê bãi đóng tàu đang gặp rất nhiều khó khăn do có một số sản phẩm của họ chưa bàn giao được... và còn một số công nợ đang thu hồi dần, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số nội dung khác đã thể hiện chi tiết tại bản báo cáo đã gửi cho TV HĐQT, đề nghị các TV HĐQT xem xét.

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

>>> Ông Toại cho rằng báo cáo của Tổng Giám đốc đã thể hiện chi tiết thực tế sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên về đóng tàu theo NĐ17/2018/NĐ-CP vẫn còn nhiều khó khăn, do mới tiếp cận cần phải kiểm tra năng lực tài chính của ngư

dân, để đóng được những tàu theo NĐ 17/2018/NĐ-CP chắc chắn là sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể mình chỉ nhận đóng theo phương án nhận gia công, họ cung cấp vật tư, máy móc thiết bị...; sản xuất giấy có tiến triển, lượng cung cấp đầu vào đã ổn định, giá cả giảm chút ít, tuy nhiên máy móc thiết bị cũ, hỏng hóc liên tục dẫn đến gia tăng chi phí, sản lượng thấp...; hiện tại đang triển khai đặt hàng dây chuyền mới, cần đẩy nhanh việc thay thế dây chuyền để sản xuất ổn định đảm bảo sản lượng xuất khẩu và có hiệu quả kinh tế theo như tờ trình tại cuộc họp trước.

* Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến, về bản báo cáo kết quả đã thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu thực hiện trong Quý III và 9 tháng đầu năm, doanh thu đã đạt và sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận cả năm có đạt được theo như kế hoạch hay không?; về đóng tàu theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP chúng ta không nên đặt vấn đề là chỉ làm gia công mà phải xem xét khả năng tài chính của mỗi chủ đầu tư vì nếu trước khi đàm phán Công ty chỉ nhận gia công thôi thì rất có thể mất khách hàng... Ban điều hành xem xét lại việc đó cũng như cần khảo sát tìm hiểu kỹ chủ đầu tư và nguồn vốn như thế nào vì khả năng rủi ro là rất lớn...

Ông Đặng Quang Hoàn, tiếp thu ý kiến và giải trình nội dung về việc đóng mới tàu cá theo NĐ17/2018/NĐ-CP, hiện tại theo khảo sát của Ban điều hành, để tìm kiếm được ngư dân có đủ tiềm lực kinh tế đóng mới tàu theo NĐ17/2018-NĐ-CP này là rất hiếm, hiện tại phải 3 đến 4 chủ đầu tư liên kết may ra mới đủ tài sản để thế chấp vay được 10-15 tỷ, thực tế ban điều hành cũng rất cẩn trọng, xem xét rất kỹ khả năng tài chính của chủ đầu tư trước khi đàm phán ký kết hợp đồng.

Ông Phạm Quốc Anh có ý kiến về phần báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, nhất trí về các nội dung cũng như số liệu nêu trong bản báo cáo, tổng doanh thu đã vượt chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên về chỉ tiêu lợi nhuận 9 tháng còn thấp chưa tương ứng với tỷ lệ % theo doanh thu, liệu từ giờ đến cuối năm liệu có đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch hay không?

Ông Mai Xuân Phong có ý kiến, trong 9 tháng tổng doanh thu đã vượt kế hoạch, cơ khí đóng tàu khẩn trương thi công để bàn giao theo đúng tiến độ trong tháng 12 năm 2018; nghiên cứu phương án việc khấu hao khu vực đường triền dọc, kéo dài khấu hao hoặc khấu hao trên cơ sở sử dụng TSCĐ vào sản xuất sản phẩm.... Đề nghị Ban điều hành công ty cố gắng đạt được chỉ tiêu lợi nhuận theo mức đại hội đồng cổ đông giao.

Ông Đặng Quang Hoàn tiếp thu ý kiến của các Thành viên HĐQT, công ty cố gắng giảm mọi chi phí để phấn đấu đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch và triển khai việc nghiên cứu chính sách khấu hao TSCĐ khu vực đường triền dọc sẽ báo cáo HĐQT trong kỳ họp tới.

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. Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2018

Về bản báo cáo tài chính Quý III/2018 đã xem xét bởi Ban kiểm soát và đã được công bố, Chủ tọa xin ý kiến thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

* Mọi thành viên HĐQT đều nhất trí và không có ý kiến gì thêm.

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

3. Thông qua Tờ trình về việc xử lý kết quả theo quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty:

Ông Mai Xuân Phong đề nghị các thành viên HĐQT xem xét tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty và đề nghị BKS cho ý kiến về việc này.

Ông Nguyễn Thành Trung Trưởng BKS có ý kiến là việc nộp phạt vi phạm hành chính theo tờ trình của Tổng Giám đốc là phù hợp, không có vấn đề gì và không có ý kiến gì thêm.

Ông Mai Xuân Phong - 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. Phương hướng nhiệm vụ dự kiến kế hoạch năm 2019

Ông Mai Xuân Phong đề nghị Ông Đặng Quang Hoàn đại diện Ban điều hành đưa ra ý kiến

Ông Đặng Quang Hoàn nêu ra ý kiến tình hình dự báo thì năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên về định hướng cho xưởng sản xuất giấy sẽ tăng doanh thu lĩnh vực này khoảng 20 tỷ, đóng tàu 50 tỷ, thuê mặt bằng khoảng 2,5 tỷ, lợi nhuận khoảng 1 tỷ.

Về vấn đề đóng tàu theo NĐ17/2018/NĐ-CP hiện tại chưa đơn vị nào làm, Công ty phải nghiên cứu kỹ về đối tác cũng như các phương án để ký kết hợp đồng.

Ông Mai Xuân Phong có ý kiến việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2019 giao cho Ban điều hành nghiên cứu xây dựng chi tiết trình HĐQT vào kỳ họp kỳ tới.

* Mọi thành viên HĐQT đều nhất trí và không có ý kiến gì thêm.

* 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 SXKD Quý III/2018, 9 tháng năm 2018 và các giải pháp cho những tháng còn lại của năm 2018. Theo đó, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên 2018 giao, đề nghị Ban Điều hành lưu ý một số việc sau:

a. Về cơ khí đóng tàu:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công đóng mới 02 tàu đánh cá vỏ thép nghề lưới chụp để bàn giao cho các chủ đầu tư và hoàn thành việc thanh quyết toán trong tháng 12 năm 2018.

Nghiên cứu kỹ và cẩn trọng về năng lực tài chính của 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: Nhanh chóng triển khai thay thế máy móc thiết bị cũ nhằm đảm bảo sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng năng suất lao động và đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm xuất khẩu...

c. Về dịch vụ khai thác mặt bằng, nhà xưởng: Thu hồi công nợ của đơn vị đang thuê, tìm kiếm khách hàng mới để tận dụng tối đa các mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng để tăng nguồn thu cho Công ty.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2018.

3. Thông qua Tờ trình về việc xử lý kết quả theo quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty.

4. Thông qua việc giao cho Ban điều hành nghiên cứu xây dựng Phương hướng nhiệm vụ dự kiến kế hoạch năm 2019 chi tiết trình HĐQT vào kỳ họp kỳ tới.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00' 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

