

Số: 25/2019/BB-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 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)

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 24/2019/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 25/10/2019 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 31/10/2019 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:

- Ông: Lê Vĩnh Hòa, Chủ tịch HĐQT
- Ông: Đặng Quang Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Đức Lâm, Thành viên HĐQT
- Ông: Phạm Quốc Anh, Thành viên HĐQT
- 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:

- Chủ tọa: Ông Lê Vĩnh Hòa                      Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Vũ Hồng Trường                      Chức vụ: Thư ký HĐQT



### III. Nội dung phiên họp:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc công ty về tình hình sản xuất kinh doanh Quý 3/2019 và 9 tháng năm 2019; phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch cả năm 2019; đồng thời bàn bạc một số nội dung kế hoạch năm 2020;

2. Thông qua BCTC Quý III/2019;

3. Các nội dung khác tại cuộc họp (nếu có).

### IV. Diễn biến phiên họp:

Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến về chương trình và nội dung cuộc họp theo thư mời, các thành viên có mặt tại cuộc họp đã thống nhất thông qua.

**1. Nội dung thứ nhất:** Báo cáo của Tổng Giám đốc công ty về tình hình sản xuất kinh doanh Quý 3/2019 và 9 tháng năm 2019; phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch cả năm 2019;

Chủ tọa đề nghị Ông Đặng Quang Hoàn trình bày một số nội dung trong báo cáo trước cuộc họp.

- Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến là bản báo cáo Quý 3 năm 2019 đã gửi tới các thành viên HĐQT qua thư điện tử kèm theo thư mời, do đó trong cuộc họp này không nhắc lại nữa mà tập trung vào đóng góp ý kiến của các thành viên đối với các nội dung đã thể hiện trong bản báo cáo. Đề nghị các thành viên cho xin ý kiến.

Tiếp theo Ông Lê Vĩnh Hòa có ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng qua của công ty cũng không khác gì mấy so với báo cáo 6 tháng, chưa có gì khả quan hơn, đề nghị Ông Hoàn tiếp tục trình bày chi tiết hơn về vấn đề cho thuê cầu cảng và chủ trương xây dựng kho để cho thuê...;

Ông Đặng Quang Hoàn trình bày về việc có 01 đơn vị bên cạnh công ty có nhu cầu thuê khu vực cầu cảng để vận chuyển sắt thép phế liệu qua công ty, họ đã lắp đặt máy móc thiết bị để sản xuất, tuy nhiên Ban điều hành nhận thấy có thể xảy ra nhiều vấn đề phức tạp sau này, hiện nay họ đã thông qua 01 công ty cung ứng sắt thép phế liệu đó để đàm phán về vấn đề thuê 01 phần khu vực cầu cảng và họ có yêu cầu sẽ bỏ kinh phí ra nạo vét cầu cảng, công bố cầu cảng...tuy nhiên là vấn đề đường đi khu vực cầu cảng này có liên quan đến sản xuất giấy và đóng tàu do đó công ty cũng phải cân nhắc kỹ việc cho thuê ở vị trí nào, cách khai thác của họ ra sao hiện nay họ vẫn chưa thống nhất, báo cáo với HĐQT về tình hình như vậy, xin ý kiến của HĐQT.

Việc thứ 02, vào năm 2018 HĐQT đã có Nghị quyết thống nhất chủ trương, giao cho Ban điều hành nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng nhà kho để cho thuê, trình HĐQT xem xét phê duyệt, phía công ty đã triển khai nghiên cứu thị

trường và vị trí địa lý, tham khảo một số doanh nghiệp xung quanh làm ăn như thế nào, về giá cả cũng không cao, nhà kho phải đạt tiêu chuẩn và có báo cháy tự động..., vừa qua BKS Tổng công ty đã có buổi làm việc với công ty và đưa ra việc chủ trương theo Nghị quyết đó có thực hiện được hay không? Nếu không làm thì cũng phải có báo cáo cụ thể với HĐQT; về phía Ban điều hành cũng đã nghiên cứu thị trường, một số đơn vị xung quanh hoạt động cũng kém hiệu quả, việc đầu tư kho phải đầu tư kho lớn mới có hiệu quả, tuy nhiên nếu đầu tư thì cũng chưa chắc đã có khách thuê ngay, Ban điều hành cũng đã lập phương án và tính toán sơ bộ về chi phí đầu tư khoảng 6 tỷ, thời gian hoàn vốn khoảng 15 năm, doanh thu khoảng 1 tỷ/năm và đầu tư chắc sẽ có rủi ro, so sánh với mức lãi suất ngân hàng hiện nay thì hiệu quả cũng không cao, đề nghị TV HĐQT cho ý kiến.

- Chủ tọa xin ý kiến Ông Trần Công Toại bổ sung một số ý kiến, tóm tắt ý kiến như sau:

Về vấn đề cho thuê cầu cảng, phía đối tác muốn thuê khu vực thượng lưu để tiện cho họ trong công tác khai thác và vận chuyển sang nhà máy, phía Ban điều hành công ty thì muốn cho thuê khu vực hạ lưu để tránh ảnh hưởng tới sản xuất giấy và đóng tàu trên khu vực cầu cảng đó vì mặt cầu cảng rộng 7m, nếu tàu hàng của họ vào bốc hàng thì hệ thống xe cầu, xe nâng hàng của họ sẽ ra vào liên tục sẽ chiếm hết khu vực đường đi vào cầu cảng gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất giấy, cũng như việc vật liệu của họ khi bốc xếp sẽ rơi vãi có thể ảnh hưởng tới môi trường cũng như dễ bị lẫn vào dăm tre gây hỏng hóc máy nghiền do đó đàm phán được với đối tác cho thuê phía hạ lưu là tối ưu nhất...;

Việc xây nhà kho cho thuê, nếu như theo tính toán, doanh thu mỗi năm 01 tỷ thì phải cho thuê phủ kín trong vòng 15 năm do đó là hiệu quả kinh tế vẫn thấp, HĐQT nghiên cứu và cho ý kiến.

- Chủ tọa xin tiếp tục xin ý kiến Ông Nguyễn Đức Lâm về vấn đề cho thuê cầu cảng và chủ trương xây dựng nhà kho để cho thuê, tóm tắt ý kiến như sau:

+ Việc cho thuê cầu cảng hay cho thuê tài sản không dùng đến là các hoạt động bình thường của Tổng Giám đốc, việc đối tác bỏ tiền ra đầu tư vào nạo vét cầu cảng, công bố cầu cảng... sẽ xảy ra một số vấn đề phát sinh khi thanh lý hợp đồng hoặc với lý do nào đó thay đổi chủ sở hữu....để thuận lợi nhất là đàm phán với bên thuê việc đó sẽ do công ty đầu tư còn họ là người thực hiện giám sát, nghiệm thu và thanh toán tiền đầu tư thông qua công ty kể cả việc thực hiện bảo lãnh số tiền chuyển qua công ty để đầu tư... việc đàm phán với họ về vị trí cho thuê hoặc mở cổng sang công ty họ như thế nào Ban điều hành cần nhắc theo tình hình sản xuất của công ty, tuy nhiên nếu cho họ mở cổng sang đơn vị họ sẽ rất phức tạp việc này cần cần nhắc kỹ...;

Việc đầu tư nhà kho, sở dĩ có Nghị quyết của HĐQT về chủ trương xây

dụng nhà kho là do Ban điều hành đã có tờ trình và HĐQT đã thống nhất chủ trương để Ban điều hành nghiên cứu. Do đó trước khi đưa ra HĐQT thì Ban điều hành cần phải nghiên cứu, khảo sát thị trường thật kỹ rồi mới đưa ra phương án và tờ trình HĐQT để HĐQT phê duyệt, nếu thấy làm được hay không làm được thì cũng phải báo cáo HĐQT, theo quan điểm của Ông Lâm là sẽ nhất trí khi có phương án khả thi; khi HĐQT đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầu tư, thì sau khi thực hiện xong phải báo cáo cho HĐQT nắm được đã thực hiện Nghị quyết như thế nào, thanh quyết toán ra sao...; vì lĩnh vực đầu tư sẽ do chủ tịch HĐQT ký phê duyệt đưa vào sử dụng, đưa vào tài sản;

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

- Theo như bản báo cáo thì 9 tháng năm 2019, công ty đã lỗ và Ban điều hành đã có kế hoạch 3 tháng cuối năm như thế nào? Đề nghị Ban điều hành bổ sung chỉ tiêu thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm; thống nhất về mặt chủ trương trong việc cho thuê cầu cảng theo đề xuất của Ban điều hành, theo như báo cáo nêu việc có đối tác đề nghị thuê cầu cảng với mức doanh thu là 50 triệu đồng/tháng và công ty không phải bỏ ra chi phí nạo vét cầu cảng...vấn đề hai bên phải thỏa thuận được sẽ cho thuê ở vị trí nào mà không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như thuận lợi với hoạt động của đối tác...; về đầu tư kho theo đề xuất kỳ họp năm trước xây thí điểm 500m<sup>2</sup> rất nhỏ và không thể cho thuê được, bình thường các đơn vị XNK với quy mô nhỏ thì tối thiểu họ cũng cần thuê kho với diện tích 1.000m<sup>2</sup> trở lên; nhất trí với ý kiến của Ông Nguyễn Đức Lâm về việc Ban điều hành trước khi đưa ra họp HĐQT cần phải lập phương án cụ thể như “diện tích là bao nhiêu? Tổng mức đầu tư như thế nào, doanh thu ra sao, thị trường Hải Phòng như thế nào?; nếu chủ trương đầu tư được thông qua thì trong kỳ họp tới đề nghị Ban điều hành lập phương án cụ thể hơn; còn nếu thấy không hiệu quả, lợi nhuận thấp theo tính toán khoảng 2% thì chúng ta không nên xem xét lập phương án đầu tư, chúng ta nên tập trung vào công việc khác hoặc nếu như tìm được đối tác hai bên cùng nhau bỏ ra chi phí đầu tư thì chúng ta nên thực hiện

+ Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến bổ sung, khi thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng là phải có các điều khoản trả trước hoặc đặt cọc....;

+ Ông Nguyễn Thành Trung - BKS có ý kiến về việc đặt cọc đối với khách hàng nào có độ tin tưởng thấp hoặc những khách hàng có quá khứ không tốt cũng nên xem xét đàm phán tiền đặt cọc cao từ 01 đến 02 năm để xem họ có đủ năng lực về tài chính hay không?; việc đầu tư kho Ông Trung đồng ý với quan điểm của Ông Lâm và Ông Quốc Anh trước khi trình HĐQT Ban điều hành nên có dự toán hoặc phương án về tổng mức đầu tư, công suất kho như thế nào; thời gian hoàn vốn, hiệu quả kinh doanh thế nào? Đầu ra đối với dịch vụ cho thuê kho ở thị trường Hải Phòng có khả quan hay không..... để làm cơ sở HĐQT quyết ngay tại cuộc họp có làm hay không? chứ không cần phải chờ đến cuộc họp lần sau.

Ông Lê Vĩnh Hòa tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng năm 2019 của Công ty: Về sắp xếp cơ cấu sắp xếp nhân sự, công ty đã tiến hành rồi và đề nghị tiếp tục nghiên cứu để sắp xếp bộ máy cho tinh gọn hơn nhằm giảm chi phí quản lý, vì hiện nay chi phí tiền lương khối gián tiếp khá cao so với quy mô hoạt động của công ty, tuy nhiên việc này Ban điều hành phải làm từng bước và thường xuyên; về cơ khí đóng tàu tại bản báo cáo Ban điều hành chưa đưa ra dự kiến doanh thu 3 tháng cuối năm đối với con tàu vừa bàn giao và 02 tàu sông đang thi công, đề nghị Tổng Giám đốc bổ sung dự kiến doanh thu, mức lãi lỗ của 3 tháng cuối năm tại cuộc họp; đối với mảng sản xuất giấy máy năm trước hoạt động tương đối ổn định sau khi đầu tư mang lại lợi nhuận tốt cho công ty, mảng này có biên lợi nhuận khá cao, tuy nhiên do những diễn biến bất ngờ của thị trường cho nên hiện tại Quý 3 đã bị lỗ, sản xuất ra thì lượng tồn kho cao, nếu như tiếp tục sản xuất thì lượng tồn kho tăng lên, chất lượng để lâu sẽ không đảm bảo...; nếu ngừng sản xuất thì lại tốn chi phí khấu hao và chi phí nhân công... do đó công ty phải cân nhắc kỹ để duy trì sản xuất, tìm kiếm khách hàng cũng như đánh giá thị trường trong thời gian tới như thế nào; việc cho thuê kho bãi, mặt bằng trong năm nay chưa cao với lý do khách quan đối với việc thành phố sẽ thu hồi mặt bằng trụ sở công ty, việc khai thác mặt bằng trụ sở công ty vẫn còn nhỏ lẻ, không ổn định, đề nghị Ban điều hành nghiên cứu thêm giải pháp tìm kiếm đối tác để họ thuê toàn bộ mặt bằng khu Hạ Lý vì có thể họ sẽ khai thác tốt hơn, công ty sẽ có doanh thu tốt hơn, giảm được chi phí quản lý, nếu có đối tác thuê toàn bộ sẽ di chuyển bộ máy quản lý tập trung lên cơ sở 2; thống nhất chủ trương cho thuê cầu cảng đối với khách hàng thuê để vận chuyển sắt thép phế liệu để tăng doanh thu của công ty; tuy nhiên ở đây theo đề xuất ban đầu của Ban điều hành về đối tác sẽ bỏ chi phí ra để nạo vét và công bố cầu cảng; qua ý kiến của Ông Lâm thì nên để phía công ty thực hiện và khách hàng chuyển tiền qua công ty để thực hiện đầu tư, do đó Ban điều hành nghiên cứu và đàm phán như thế nào để có lợi nhất cho công ty cũng như phải hài hòa lợi ích của khách hàng, nếu công ty nhận tiền của khách hàng để đầu tư sẽ phát sinh khấu hao, phát sinh chi phí đầu tư ban đầu trong khi công ty đang lỗ sẽ dẫn đến lỗ nhiều hơn khi đầu tư, báo cáo tài chính sẽ rất xấu và ảnh hưởng tới Tổng công ty; thống nhất chủ trương cho thuê nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty; đảm bảo đúng quy định pháp lý. HĐQT sẽ biểu quyết chủ trương cho thuê còn phương án cho thuê, chi tiết như thế nào đề nghị Ban điều hành tiến hành làm việc với đối tác trình HĐQT xem xét và quyết định; còn về xây dựng nhà kho công ty tiếp tục thực hiện Nghị quyết trước đây, do đó Ban điều hành cần xây dựng phương án hoặc báo cáo tiền khả thi cùng với tờ trình về tính khả thi của dự án hoặc theo ý kiến của Ông Quốc Anh là tìm kiếm đối tác cùng hợp tác đầu tư...;

Chủ tọa xin đề nghị Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT, Tổng Giám đốc công ty bổ sung kế hoạch và dự kiến doanh thu 3 tháng cuối năm:

\* Tóm tắt ý kiến của Ông Đặng Quang Hoàn như sau:

Về giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019 đã nêu tại mục 4 bản báo cáo, về vấn đề doanh thu của trong lĩnh vực đóng tàu trong 3 tháng cuối năm, vừa qua đã bàn giao 01 tàu cá cho ngư dân, tuy nhiên doanh thu cũng chỉ bù đắp một phần chi phí, các tàu Sông đang đóng tại công ty chủ yếu là nhận nhân công và vật liệu phụ với đơn giá khá thấp, dự kiến doanh thu trong tất cả các lĩnh vực Quý IV/2019 là khoảng 27,5 tỷ; giai đoạn này tìm kiếm được khách hàng đã là khá tốt; việc sản xuất giấy cũng đã nêu chi tiết tại bản báo cáo, sự ảnh hưởng rất lớn của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chưa bao giờ sản xuất giấy cuối năm lại khó khăn như bây giờ; việc cho thuê mặt bằng khu Hạ Lý cũng đã có chủ trương, Ban điều hành cũng đã triển khai tìm đối tác nhưng không thành công, khu Hạ Lý cũng đã có quy hoạch thu hồi chính trang đô thị cho nên bây giờ không thể làm gì hơn, các đối tác họ cũng phải xem xét về thời gian thuê như thế nào, hiện nay cho thuê nhỏ lẻ có nhiều rủi ro do các cá nhân thuê làm ăn kém hiệu quả; việc khấu hao hệ thống triền dọc...vừa qua SCIC cũng có văn bản lưu ý về vấn đề này; việc cho thuê cầu cảng có liên quan đến thời hạn cho thuê 05 năm và chi phí của đối tác bỏ ra để nạo vét...việc đặt cọc cũng đã đưa ra bàn với đối tác là 01 năm nhưng đối tác đàm phán là 06 tháng; Tổng công ty cũng có văn bản lưu ý đối với người đại diện phần vốn TCT phối hợp với Ban điều hành rà soát về việc quản lý và sử dụng đất để đảm bảo việc kinh doanh cho thuê đất và tài sản trên đất, cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo hài hòa lợi ích cho các cổ đông...; nếu chủ trương cho thuê cầu cảng được thông qua thì Ban điều hành sẽ tiến hành thương thảo với đối tác cụ thể hơn và ban điều hành sẽ báo cáo cụ thể với HĐQT.

\* Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến khi thỏa thuận với đối tác xong, đề nghị họp HĐQT trực tiếp để cho ý kiến thống nhất.

Tổng Giám đốc có ý kiến về vấn đề xây dựng kho cho thuê, Ban điều hành cũng đã làm bản tính toán và bản vẽ sơ bộ; tuy nhiên theo xu hướng thị trường, diện tích nhỏ thì khó cho thuê và không có hiệu quả; đầu tư kho diện tích lớn thì chi phí đầu tư lớn, có thể cho thuê được nhưng so với việc lãi suất ngân hàng thì hiệu quả không cao, đề nghị HĐQT tạm thời chưa phê duyệt vào thời điểm hiện tại.

Ông Lâm có ý kiến việc cho thuê mặt bằng do Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện, tuy nhiên nên báo cáo HĐQT trước khi ký kết hợp đồng cho thuê.

\* 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 Quý 3/2019.**

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến các Thành viên HĐQT về BCTC Quý 3/2019.

\* 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: Một số nội dung phát sinh tại cuộc họp**

Chủ tọa cuộc họp đề nghị Ông Đặng Quang Hoàn báo cáo bổ sung về vấn đề sắp xếp nhân sự cũng như giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động;

Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến là hiện nay phần lớn người lao động chia sẻ với công ty; tuy nhiên có một số lao động đang có đơn từ khiếu kiện về chế độ chính sách. Hiện tại công ty khó khăn chưa có điều kiện chi trả, để ổn định công ty Ban điều hành đã có hội nghị với một số bộ phận để giải thích cho người lao động hiểu và chia sẻ với công ty, bên cạnh đó công ty đã có những giải pháp để hạn chế và chấm dứt tình trạng một số cá nhân tuyên truyền, tư vấn và kích động làm cho người lao động xáo trộn tư tưởng. Sau hội nghị người lao động đã hiểu, chia sẻ và ổn định tư tưởng, tiếp tục công việc lao động sản xuất bình thường.

Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến, đối với người lao động ở trong công ty kể cả mới và cũ đều là những người rất hiểu biết và thông cảm với công ty trong việc giải quyết chế độ chính sách sau khi thôi việc; ổn định tổ chức nhân sự đối với công ty hiện nay là rất quan trọng, giai đoạn hiện nay có bao nhiêu phòng, công ty phải lập phương án, phân công nhiệm vụ từng phòng, HĐQT phê duyệt phương án thực hiện; việc tiếp tục cơ cấu phải đúng với chức năng nhiệm vụ, chứ không thể sắp xếp tùy tiện, các phòng ban hiện nay rất mỏng chứ không phải là thừa người; xem lại tổ Bảo vệ có nhiều người quá không, theo ý kiến của trưởng BKS kỳ họp trước đã nêu ra về việc giải quyết chế độ chính sách đối với NLD sau khi sắp xếp; nếu như tiếp tục sắp xếp lại cần phải đưa ra phương án sắp xếp như thế nào cho phù hợp, chi phí chi trả chế độ chính sách đối với NLD ra sao. Đề nghị Ban điều hành lập phương án về tổ chức nhân sự trình HĐQT xem xét quyết định.

Ông Lê Vĩnh Hòa đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo về tổ chức nhân sự của công ty, tình hình hiện tại như thế nào; định hướng sắp xếp trong thời gian tới ra sao?; xem xét lắp đặt camera để giảm tải bảo vệ;

Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến, với diện tích mặt bằng lớn lực lượng bảo vệ 10 người là tạm ổn; việc sắp xếp nhân sự phòng ban hiện nay đã cơ bản đảm bảo cơ cấu tổ chức theo đúng Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn công ty. Về công tác điều hành hoạt động SXKD của công ty hiện nay Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp 2015, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế hiện hành của công ty. HĐQT cần thực hiện công việc theo đúng thẩm quyền, tránh tình trạng chi tiết quá, xem lẫn công việc điều hành của Tổng Giám đốc. Tại các cuộc họp HĐQT có những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình nhưng Tổng Giám đốc vẫn báo cáo để HĐQT nắm được tình hình của công ty.

196;  
TY  
AN  
HI  
HUY S  
AM  
P.HP

Ông Lê Vĩnh Hòa và Ông Phạm Quốc Anh đều có ý kiến việc thẩm quyền về sắp xếp nhân sự là của Tổng Giám đốc, đề nghị Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện theo chủ trương đã được HĐQT thông qua và sau đó báo cáo kết quả để HĐQT xem xét, đánh giá.

\* 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.

#### **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 của Tổng Giám đốc công ty về tình hình sản xuất kinh doanh Quý 3/2019 và 09 tháng đầu năm 2019; phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch cả năm 2019. Bên cạnh đó, nhằm cải thiện kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019 và trong thời gian sắp tới, HĐQT và Ban điều hành công ty tập trung thực hiện một số công việc sau:

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ để đạt được kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua; thực hiện triệt để các nghị quyết của HĐQT;

- Đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn lực để tăng doanh thu, giảm lỗ;

- Xây dựng phương án và đẩy mạnh việc thu hồi công nợ quá hạn lâu ngày để thu hồi vốn kinh doanh. Nghiên cứu quy định để thành lập hội đồng trích lập dự phòng phải thu quá hạn/khó đòi để đánh giá khả năng thu hồi công nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn/khó đòi tại thời điểm cuối năm;

- Rà soát lại hồ sơ, sổ sách kế toán và chuẩn bị giải trình với cơ quan có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành;

- Đánh giá tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

5.2. Thống nhất thông qua BCTC Quý 3 năm 2019;

5.3. Về cho thuê cầu cảng, kho bãi: HĐQT thống nhất về mặt chủ trương cho thuê cầu cảng và kho bãi của Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD hiện tại của công ty. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo với đối tác và sẽ trình phương án chi tiết để HĐQT xem xét quyết định tại cuộc họp HĐQT lần tới;

5.4. Về dự án xây dựng kho cho thuê theo các ý kiến của các thành viên tại cuộc họp, HĐQT thống nhất tạm thời chưa thực hiện việc đầu tư ở thời điểm hiện nay. Ban điều hành tiếp tục tích cực tìm kiếm đối tác để khai thác cho thuê kho bãi, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư để hợp tác cùng xây dựng và khai thác kho theo hướng đối tác sẽ bỏ tiền ra xây dựng kho và khai thác theo nhu cầu trên mặt bằng của công ty.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11giờ 30' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

**THƯ KÝ**



**Vũ Hồng Trường**

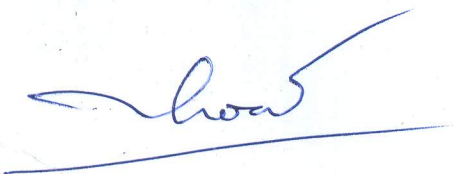


**CHỦ TỌA**



**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**

