

Tp. Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN

Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ nhất năm 2017) Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 18/3/2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN 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.

- Mã số doanh nghiệp: 0200140967

- Điện thoại: 031.3842665 Fax: 031.3820436

Vào hồi 09h00' ngày 18/3/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là HĐQT) tổ chức phiên họp HĐQT thường kỳ (lần thứ nhất năm 2017), nội dung theo thư mời họp của Chủ tịch HĐQT Công ty ký ngày 13/3/2017.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1.1. Ông Mai Xuân Phong | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, |
| 1.2. Ông Đặng Quang Hoàn | Chức vụ: TV HĐQT, Tổng Giám đốc, |
| 1.3. Ông Nguyễn Đức Lâm | Chức vụ: TV HĐQT, |
| 1.4. Bà Lương Thị Thanh Nhã | Chức vụ: TV HĐQT, |
| 1.5. Ông Phạm Quốc Anh | Chức vụ: TV HĐQT, |

2. Hội đồng quản trị mời:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 2.1. Ông Trần Hữu Hoàng | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |
|-------------------------|-------------------------------|

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. Diễn biến phiên họp:

1. Nội dung, chương trình

Chủ tọa phiên họp, Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt nội dung cuộc họp HĐQT gồm:

1.1. Thống nhất ngày chốt danh sách không hưởng quyền để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2021) Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

1.2. Thống nhất nội dung, phân công chuẩn bị các tài liệu cho cuộc họp HĐQT lần sau gồm các nội dung trình ĐHCĐ.

1.3. Sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

1.4. Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết

2.1. Nội dung thứ nhất:

2.1.1. Thống nhất ngày chốt danh sách không hưởng quyền để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Mai Xuân Phong có ý kiến là thời gian qua Cổ phiếu Công ty đã đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán và giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom ngày 06/2/2017, do đó Công ty phải công khai minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Các thành viên khác không có ý kiến gì thêm và thống nhất ngày chốt danh sách không hưởng quyền để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày **04/4/2017**

2.1.2. Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2016) và phương hướng nhiệm kỳ III (2017-2021) Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Mai Xuân Phong nêu ra ý kiến là trong nhiệm kỳ 2012-2016, HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo quy định kịp thời phục vụ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời củng cố công tác tổ chức, nhân sự và ban hành các quy định, quy chế quản trị nội bộ (Quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, đánh giá xếp loại, quy chế tiền lương, quy chế tuyển dụng...) dần đưa hoạt động của Công ty vào nề nếp và bài bản hơn.

Đánh giá cao hoạt động Ban điều hành, cũng như phối hợp giữa các phòng ban đơn vị nhằm giúp việc ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn cho Ban Điều hành và HĐQT.

Sự phối hợp tốt và có kết quả của Ban Kiểm soát trong việc giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

5200
CỔ
CỔ
CỔ
XÔNG T
VIỆ
V.G. BÀN

Đối với phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ tới sẽ được bàn luận sau khi ĐHĐCĐ bầu ra HĐQT mới.

- Ông Nguyễn Đức Lâm đánh giá cao sự cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy đã dần đi vào ổn định, lợi nhuận đạt mức cao so với những năm trước, thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty và mong muốn nhiệm kỳ tới Ban điều hành phát huy hết khả năng và làm tốt hơn nữa để ổn định bảo toàn nguồn vốn cũng như lợi ích cho Cổ đông.

- Bà Lương Thị Thanh Nhã, cũng có đồng quan điểm với Ông Mai Xuân Phong và không có ý kiến gì thêm.

- Ông Phạm Quốc Anh, cho rằng kể từ ngày đầu làm thành viên HĐQT tới nay đã tham gia nhiều cuộc họp cũng như xem xét BCTC và tình hình thực hiện, đánh giá cao việc tuân thủ các quy định, quy chế của Ban điều hành những năm qua và không có ý kiến gì thêm.

- Ông Đặng Quang Hoàn, có ý kiến là HĐQT trong nhiệm kỳ năm 2012-2016 có một số thay đổi về thành viên HĐQT, tuy nhiên HĐQT đã giúp đỡ và tạo điều kiện tối đa cho Ban điều hành để giữ vững ổn định và phát triển, đặc biệt trong năm 2016 Công ty đã đạt được kết quả tương đối cao so với những năm trước đây, trong thời gian tới thị trường đóng mới tàu thuyền có thể sẽ gặp khó khăn nhưng Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt Công ty sẽ cố gắng mọi nỗ lực cũng như xác định những hướng thay đổi và chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện.

* 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.

2.2. Nội dung thứ hai:

Thống nhất nội dung, phân công chuẩn bị các tài liệu cho cuộc họp HĐQT lần sau gồm các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Mai Xuân Phong đề xuất một số nội dung chương trình chủ yếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II(2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III(2017-2021),

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán,

+ Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ II(2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III(2017-2021),

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016,

+ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017,

+ Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

1408
NG T
PH
KH
U-TH
T NA
NG T.F

+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016, và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017,

+ Tờ trình chi thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát do đạt vượt các chỉ tiêu SXKD 2016,

+ Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

+ Ngoài ra các tài liệu liên quan đến bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên chuẩn bị các tài liệu nêu trên và hoàn thành trước ngày 29/3/2017 để phục vụ cho phiên họp HĐQT vào đầu tháng 4/2017.

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

2.3. Nội dung thứ ba: Sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Ông Mai Xuân Phong đề xuất trình ĐHCĐ Công ty năm 2017 sửa đổi bổ sung Điều 17 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cho phù hợp với Điều 137, 138 và 139; Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

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

2.4. Nội dung thứ tư: Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán.

* Các thành viên HĐQT cho rằng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, số liệu rõ ràng, minh bạch và không có ý kiến gì thêm và Biểu quyết thông qua. Kết quả: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì phiên họp tổng hợp các nội dung được thông qua như sau:

1. Thống nhất các nội dung đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016. Đồng thời thống nhất ngày chốt danh sách không hưởng quyền để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 04 tháng 4 năm 2017.

2. Thống nhất các đề mục báo cáo, tờ trình và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn soạn thảo các tài liệu nêu trên và hoàn thành trước ngày 29/3/2017 để phục vụ cho phiên họp HĐQT đầu tháng 4/2017 xem xét trình ĐHCĐ của Công ty dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2017 theo quy định.

3. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 17 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận có liên quan dự thảo sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan để phiên họp HĐQT lần tới xem xét cho ý kiến trình ĐHCĐ.

4. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Biên bản này được lập thành 02 bản và đã đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ

Vũ Hồng Trường



CHỦ TỌA

Mai Xuân Phong

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Đức Lâm

Mai Xuân Phong



Lương Thị Thanh Nhã

Đặng Quang Hoàn

Phạm Quốc Anh