

Số: 02/2018/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ nhất năm 2018)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 05/01/2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 01/2018/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 05/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua ước số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang trong thời gian hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2017, nên đề nghị:

a. Mời Ban Kiểm soát giúp HĐQT và Ban Điều hành hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ rà soát kỹ lại chứng từ, hóa đơn, hợp đồng, số liệu để đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh được tốt nhất có thể.

b. Ban Điều hành cần tập trung chỉnh sửa lại báo cáo, điều chỉnh số liệu phù hợp theo đó phân tích kỹ những nguyên nhân khách quan dẫn đến chỉ tiêu quan trọng là lợi nhuận không đạt.

2. Thống nhất thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018. Theo đó để đảm bảo giữ được chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, đề nghị Ban Điều hành cần tập trung vào các giải pháp sau:

a. Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện các quy trình, quy chế, quy định đã ban hành.

b. Khai thác tối đa, hiệu quả cơ sở vật chất, mặt bằng, bến bãi, văn phòng nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

c. Tiết kiệm các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

d. Đàm phán với các nhà thầu phụ đóng, sửa tàu thuyền với giá hợp lý nhằm gia tăng lợi nhuận.

3. Thống nhất điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS kể từ tháng 5/2017 cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT từ 4.000.000 đ/ng/tháng xuống **2.500.000đ/ng/tháng**

- Thành viên BSK từ 2.000.000 đ/ng/tháng xuống **1.500.000đ/ng/tháng**

- Thư ký HĐQT giữ nguyên mức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã duyệt.

4. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ký ban hành Quy chế quản lý lao động và phân phối thu nhập đối với người quản lý và người lao động và Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty để áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 sau khi Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ hoàn thiện các dự thảo và có ý kiến góp ý của các Thành viên HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Xí nghiệp, Trưởng Xưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCT TSVN;
- Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Xuân Phong