

Số: 32/2018/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ tư năm 2018)  
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 14/8/2018**

**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 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 31/2018/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 14/8/2018,

**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. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2018 và 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. Tuy nhiên, để đảm bảo các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao, HĐQT thống nhất đề nghị Ban Điều hành lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

a. Về cơ khí đóng tàu:

a1. Tập trung hoàn thiện các sản phẩm đóng mới dở dang để bàn giao sản phẩm cho các chủ đầu tư, đồng thời hoàn thành việc thanh quyết toán trong tháng 12 năm 2018.

a2. Nghiên cứu tiếp cận theo hướng thận trọng đối với 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: Chủ động sắp xếp lao động, tạo vùng nguyên liệu ổn định để sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng về số lượng và chất lượng.

c. Về dịch vụ khai thác mặt bằng, nhà xưởng: Tiếp tục tích cực tìm kiếm khách hàng nhằm khai thác mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng để tăng nguồn thu cho Công ty.



2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2018 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

3. Về Báo cáo số 157/2018/BC-ĐTTS ngày 06/8/2018 của Tổng giám đốc về đường triển dọc đóng tàu 6500 tấn.

Đường triển đầu tư chưa hoàn thiện, không mang lại hiệu quả, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kể từ năm 2010 đến nay. Căn cứ vào hiện trạng của đường triển cũng như thị trường đóng tàu thuyền hiện nay, việc tiếp tục đầu tư là không khả thi; Nếu thanh lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các cổ đông, vì số vốn thu hồi là rất nhỏ. HĐQT thống nhất tạm thời chọn giải pháp giữ nguyên hiện trạng và đề nghị Ban Điều hành tiếp tục tìm các giải pháp khắc phục để có thể thực hiện việc đóng mới, sửa chữa khi nhận được sản phẩm, hoặc tìm kiếm đối tác cho thuê có tiềm năng, ổn định nhằm tạo nguồn thu giảm bớt một phần chi phí đã đầu tư.

4. Thông qua Báo cáo số 142.1/BC-ĐTTS-KT ngày 28/6/2018 của Tổng giám đốc về quyết toán quỹ tiền lương 2017 và Tờ trình số 130/2018/TTr-ĐTTS ngày 29/5/2018 của Tổng giám đốc về phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương 2018 của Công ty.

5. Thống nhất chủ trương về thanh lý và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị xưởng giầy vàng mã xuất khẩu theo Tờ trình số 158/2018/TTr-ĐTTS ngày 06/8/2018 của Tổng giám đốc. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thanh lý một số máy móc thiết bị và chủ trì thực hiện phương án đầu tư mua sắm, bố trí nguồn vốn đầu tư và giám sát hiệu quả đầu tư theo các quy định của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

6. Thống nhất về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng.

**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, các Giám đốc Xí nghiệp, các Trưởng phòng tham mưu 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.

