

Tp. Hải Phòng, ngày 09 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN

Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 09/6/2016

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;

Căn cứ Thư mời họp số 22/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 23/5/2016,

- 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.

- Điện thoại: 031.3842665

Fax: 031.3820436

Vào hồi 08h30 ngày 09/6/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức cuộc họp theo thư mời họp số 22/TB-ĐTTS-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty ký ngày 23 tháng 5 năm 2016.

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 cuộc họp:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 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 cuộc họp:

1. Nội dung, chương trình cuộc họp

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

1.1. Thông qua bản báo cáo số 105/BC-ĐTTS ngày 25/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty V/v báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2016 & phương hướng sản xuất kinh doanh Quý II/2016

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2016

1.3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

1.4. Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị

1.5. Thông qua Tờ trình số 107/TTr-ĐTTS ngày 25/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty V/v phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2016

1.6. Thông qua Tờ trình số 106/TTr-ĐTTS ngày 25/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Các thành viên HĐQT không có ý kiến bổ sung gì thêm vào chương trình cuộc họp.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

2.1. Nội dung thứ nhất: Ông Đặng Quang Hoàn trình bày Báo cáo số 105/BC-ĐTTS ngày 25/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình SXKD Quý I/2016 và phương hướng SXKD Quý II/2016.

* Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Bà Lương Thị Thanh Nhã có ý kiến về tiến độ đóng tàu Ban điều hành cần chú trọng hơn cũng như việc tìm khách hàng để có sản phẩm cho năm 2017

- Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến về sản phẩm tàu thuyền và xưởng giầy nêu tình trạng như báo cáo Quý I/2016 thì Công ty sẽ còn khó khăn, ban điều hành cần có tầm nhìn xa hơn để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

- Ông Phạm Quốc Anh nhất trí về bản báo cáo của TGD và có ý kiến là HĐQT tạo mọi điều kiện thuận lợi và các cơ chế tốt hơn nữa để Ban điều hành triển khai sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch.

- Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng ban KS có ý kiến về kết quả tình hình SXKD Quý I/2016 còn khó khăn, Ban điều hành cần tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn và đảm bảo chất lượng sản phẩm hơn nữa.

- Ông Mai Xuân Phong nhất trí với một số ý kiến nêu trên và Ban điều hành chú trọng hơn nữa về tiến độ sản phẩm và tìm kiếm khách hàng tàu thuyền cũng như tận dụng khai thác mặt bằng hiện có để cho thuê.

* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm và nhất trí thông qua các nội dung nêu trong bản báo cáo số 105/BC-ĐTTS ngày 25/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty.

* 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: Ông Đặng Quang Hoàn trình bày Báo cáo tài chính Quý I/2016

- Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm và nhất trí thông qua báo cáo tài chính Quý I/2016.

* 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: Ông Mai Xuân Phong trình bày tóm tắt Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

* Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Phạm Quốc Anh và Bà Lương Thị Thanh Nhã nhất trí về việc thống nhất về nội dung và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉnh sửa và ban hành theo đúng luật doanh nghiệp.

- Mọi thành viên HĐQT khác không có ý kiến gì thêm vào bản dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.

* 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: Ông Mai Xuân Phong trình bày Dự thảo phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị

* Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến về việc phân công nhiệm vụ đối với bản thân về khoa học công nghệ đóng tàu....

- Ông Mai Xuân Phong có ý kiến là việc phân công HĐQT với việc điều hành hoàn toàn tách biệt do đó việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT mang tính chất giám sát hỗ trợ Ban điều hành...

- Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm vào bản dự thảo phân công nhiệm vụ trong HĐQT.

* Biểu quyết thông qua. Kết quả: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.5. Nội dung thứ năm: Ông Đặng Quang Hoàn trình bày Tờ trình số 107/TTr-ĐTTS ngày 25/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty V/v phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2016

* Tóm tắt ý kiến góp ý:

Mọi thành viên HĐQT có ý kiến cần xem xét lại phương pháp tính đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2016 cho sát với thực tế và đề nghị Ban kiểm soát giúp HĐQT kiểm tra, xem xét lại quỹ lương thực tế năm 2015 và cho ý kiến để làm cơ sở cho ban điều hành để hoàn thiện lại đơn giá và kế hoạch tiền lương năm

2016 trình HĐQT thông qua bằng hình thức xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm.

2.6. Nội dung thứ sáu: Ông Đặng Quan Hoàn trình bày Tờ trình số 106/TTr-ĐTTS ngày 25/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

* Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Nguyễn Đức Lâm tham gia ý kiến đối với bà Hà học hành chính quy và có đủ trình độ làm công tác chuyên môn khá, tuy nhiên bằng cấp chuyên môn là tài chính – ngân hàng khác với bằng chuyên môn kế toán.

- Ông Mai Xuân Phong có ý kiến đối với Công ty đại chúng cơ cấu tổ chức nhân sự cần phải hoàn thiện để đáp ứng thực thi nhiệm vụ do ĐHCĐ và HĐQT giao và những người học tài chính sẽ thực hiện tốt công tác kế toán và theo thời gian công tác của Bà Ngô Thị Thu Hà thì đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng.

* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm và nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 106/TTr-ĐTTS ngày 25/5/2016.

* 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 trì phiên họp tổng hợp các nội dung được thông qua như sau:

a. Thông qua các nội dung Báo cáo số 105/BC-ĐTTS ngày 25/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2016.

b. Thông qua báo cáo tài chính Quý I/2016 của Công ty.

c. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ký quyết định ban hành.

d. Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

e. Đề nghị Ban kiểm soát giúp HĐQT kiểm tra, xem xét lại quỹ lương thực tế năm 2015 và cho ý kiến để làm cơ sở cho ban điều hành để hoàn thiện lại đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2016 trình HĐQT thông qua bằng hình thức xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

f. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 106/TTr-ĐTTS ngày 25/5/2016. Giao Tổng giám đốc thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

167-C
Y
N
SẢN
M
HẢI PH

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 30h 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

