

Tp. Hải Phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2016

## BIÊN BẢN

### Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 6 năm 2016) Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 23/12/2016

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,

- 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 08h30 ngày 23/12/2016 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 6 năm 2016), nội dung theo thư mời họp của Chủ tịch HĐQT Công ty ký ngày 13/12/2016.

#### 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:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 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. Thông qua các dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty:**

1.1.1. Quy định về quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

1.1.2. Quy chế Phân phối tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

1.1.4. Quy chế Tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

1.1.3. Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

1.1.4. Quy chế đào tạo cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

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**

### **2.1. Nội dung thứ nhất:**

Thông qua Quy định về quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

#### **Tóm tắt ý kiến góp ý:**

- Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến về định mức xăng dầu xe ô tô đề nghị HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng và ban hành định mức xăng dầu cho xe ô tô phù hợp với tình hình thực tế và kỹ thuật của từng loại xe.

- Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng ban Kiểm soát có ý kiến ban soạn thảo quy chế rà soát lại chế độ công tác phí theo thông tư 96/2015/TT-BTC

- Tại điều 15 Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến về thanh toán làm thêm giờ cần xem xét lại, Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến phản hồi hiện tại một số bộ phận phòng ban Công ty, Xí nghiệp đi làm cả chủ nhật tuy nhiên là thực hiện theo sự phân công và giám sát chặt chẽ việc làm thêm giờ để đảm bảo công bằng cho người lao động.

- Mục 3.4 điều 15 Ông Nguyễn Đức Lâm và một số thành viên khác đề nghị sửa đổi việc sử dụng quỹ phúc lợi sau khi có ý kiến của tổ chức Công đoàn.

- Điều 16 Ông Nguyễn Đức Lâm, bà Lương Thị Thanh Nhã có ý kiến cần xem xét lại nội dung này và đề nghị bỏ cụm từ " Chi tiêu từ quỹ phúc lợi thực hiện theo Quyết định của HĐQT" và chỉnh sửa bổ sung cụm từ " Tổng Giám đốc căn cứ vào kế hoạch chi quỹ phúc lợi hàng năm và **phối hợp với tổ chức Công đoàn để triển khai thực hiện"**

\* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm

\* 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:**

Thông qua Quy chế Phân phối tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

**Tóm tắt ý kiến góp ý:**

- Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến về chế độ tiền lương của Ban quản lý ( nêu tại Mục 1 Điều 5) xem xét điều chỉnh câu từ cho phù hợp với quy định và có ý kiến về việc xếp bậc lương theo quy chế vào bậc đầu tiên đối với các cán bộ lâu năm có phù hợp không, một số thành viên HĐQT khác có ý kiến là đối với Công ty CP bảng lương do Doanh nghiệp tự xây dựng và đảm bảo trả lương công bằng cho mỗi bộ phận cụ thể Công ty sẽ áp dụng hình thức trả lương phù hợp với tính chất công việc, trình độ chuyên môn và mức độ hoàn thành công việc phù hợp

- Bà Lương Thị Thanh Nhã có ý kiến về hệ số lương của Giám đốc Xí nghiệp và Xưởng Trưởng Xưởng giấy nên để bằng nhau, mọi thành viên HĐQT khác đều nhất trí chỉnh sửa nội dung này.

Các thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm.

\* 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:**

Thông qua Quy chế Tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

**\* Tóm tắt ý kiến góp ý:**

- Tại điều 2 Ông Lâm có ý kiến sửa và bổ sung cụm từ "Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) xem xét hồ sơ dự tuyển trên nguyên tắc đảm bảo công khai

Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm.

\* 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 Quy chế đào tạo cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

**\* Tóm tắt ý kiến góp ý:**

Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm.

\* 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:**

Thông qua Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

**\* Tóm tắt ý kiến góp ý:**

Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm.

\* Biểu quyết thông qua. Kết quả: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua. Tỷ lệ 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:

3.1. Thông qua Quy định về quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

3.2. Thông qua Quy chế Phân phối tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

3.3. Thông qua Quy chế Tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

3.4. Thông qua Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Tổng giám đốc ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

3.5. Thông qua Quy chế đào tạo cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Tổng giám đốc ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

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**



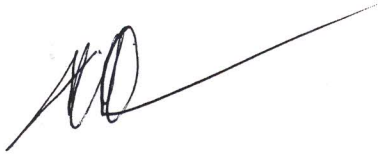
**Vũ Hồng Trường**



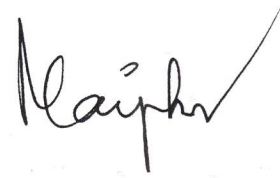
**CHỦ TỌA**

**Mai Xuân Phong**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN**



**Nguyễn Đức Lâm**



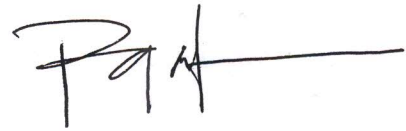
**Mai Xuân Phong**



**Lương Thị Thanh Nhã**



**Đặng Quang Hoàn**



**Phạm Quốc Anh**

