

Số: 16/2018/BB-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ

(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ hai năm 2018)

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 12/4/2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Theo thư mời họp số 15/2018/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 06/4/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

Tại Trụ sở chính Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Vào hồi 09h00' ngày 12/4/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- 1 Ông: Mai Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT
- 2 Ông: Đặng Quang Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- 3 Ông: Nguyễn Đức Lâm, Thành viên HĐQT (Vắng mặt có lý do)
- 4 Ông: Phạm Quốc Anh, Thành viên HĐQT
- 5 Ông: Trần Công Toại, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Mời ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Ban Kiểm soát cùng tham dự.

*** Tổng số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp: 4/5 thành viên**

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. Nội dung phiên họp:

1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Thống nhất các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, các tài liệu đã được gửi đính kèm theo thư mời họp ngày 06/4/2018 tới các Thành viên HĐQT, BKS.
3. Thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4. Các nội dung khác tại cuộc họp (nếu có).

IV. Diễn biến phiên họp:

1. **Nội dung thứ nhất:** Thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên đã biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2018 tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

2. **Nội dung thứ hai:** Thống nhất các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến góp ý của các Thành viên HĐQT lần lượt từng văn bản dự thảo theo danh mục của tài liệu phiên họp như sau:

2.1. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Thư mời họp (bao gồm mẫu giấy xác nhận hoặc UQ)

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên đã đọc dự thảo, không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.2. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (bao gồm các mẫu thẻ Biểu quyết, mẫu phiếu Biểu quyết các tờ trình tại Đại hội)

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên đã đọc dự thảo, không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.3. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Mai Xuân Phong có ý kiến theo chỉ đạo của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty CP yêu cầu điều chỉnh phần chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 1,5 tỷ đồng;

- Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến, theo dự thảo báo cáo HĐQT đã nêu ra chỉ tiêu lợi nhuận dựa trên tình hình thị trường và những khó khăn trong năm qua ở tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đã cân nhắc rất kỹ và tương đối sát với tình hình sản xuất kinh doanh, việc giao chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018 là 1,5 tỷ là rất khó thực hiện, cần phải đầu tư thêm kho bãi, mở rộng dịch vụ cho thuê kho bãi...;

- Ông Trần Công Toại có ý kiến về bản báo cáo HĐQT về cơ bản đã rất sát với tình hình thực tế của Công ty, nguyên vật liệu đầu vào đóng tàu đầu năm 2018 đã có biến động tăng giá mạnh, do vậy để đạt được mức lợi nhuận giao của Tổng công ty rất khó đạt được và cần bổ sung việc đề xuất xây dựng thêm kho hàng để làm dịch vụ cho thuê;

- Ông Phạm Quốc Anh có ý kiến, nhất trí về kết cấu bản báo cáo của HĐQT đã trình bày cơ bản tổng thể hoạt động của HĐQT, việc đưa thêm chi tiết đầu tư kho hàng thuộc phạm vi của Ban điều hành Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018 ở mức 1,5 tỷ đồng;

- Ông Đặng Quang Hoàn đề nghị đưa thêm nội dung đầu tư thêm kho hàng để mở rộng dịch vụ thuê kho vào báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông;

- Ông Mai Xuân Phong đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 1,5 tỷ đồng và bổ sung kế hoạch đầu tư kho hàng vào nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 tại bản báo cáo HĐQT.

* Mọi thành viên HĐQT nhất trí chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến nêu trên và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.4. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát

Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Mai Xuân Phong đề nghị các thành viên HĐQT có ý kiến góp ý đối với bản báo cáo của BKS;

* Mọi thành viên HĐQT đã đọc dự thảo, không có ý kiến gì góp ý và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.5. Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Mai Xuân Phong đề nghị các thành viên HĐQT; BKS có ý kiến góp ý đối với dự thảo tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

- Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban kiểm soát cho rằng đơn vị kiểm toán đã thực hiện đúng với quy định và phản ánh trung thực với tình hình thực tế của Công ty năm 2017;

* Các thành viên HĐQT không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.6. Dự thảo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên HĐQT đã đọc dự thảo, không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.7. Dự thảo Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Mai Xuân Phong đề nghị các thành viên HĐQT; BKS có ý kiến góp ý đối với dự thảo tờ trình

- Ông Phạm Quốc Anh đề xuất điều chỉnh phần dự kiến chi trả thù lao HĐQT, phụ cấp thư ký HĐQT và thù lao BKS năm 2018, không cần chi tiết mức chi trả thù lao theo như dự thảo mà tách riêng phần tổng mức thù lao của HĐQT, phụ cấp thư ký HĐQT và tổng mức thù lao BKS;

* Mọi thành viên HĐQT thống nhất chỉnh sửa tờ trình theo đề xuất của Ông Phạm Quốc Anh, không có ý kiến gì bổ sung thêm và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.8. Dự thảo Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Mai Xuân Phong đề nghị bỏ chỉ tiêu Nộp ngân sách, thu nhập bình quân và điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận theo báo cáo HĐQT;

- Các thành viên HĐQT khác không có ý kiến gì thêm.

* Mọi thành viên thống nhất chỉnh sửa theo ý kiến bổ sung nêu trên và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.9. Dự thảo Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên đã đọc dự thảo, không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.10. Dự thảo Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên đã đọc dự thảo, không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên đã đọc dự thảo, không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

3. Nội dung khác tại cuộc họp:

- Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT, TGD Công ty, nêu ra ý kiến đề xuất dự kiến đầu tư thêm kho hàng để cho thuê.

- Ông Mai Xuân Phong đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến.

- Ông Phạm Quốc Anh có ý kiến về cơ bản nhất trí chủ trương đầu tư, nhưng ban điều hành lưu ý về các quy định về PCCC và xem xét kỹ về thị trường và khách hàng thuê kho...

- Ông Mai Xuân Phong có ý kiến cần xác định rõ đối tác, cần thiết phải làm việc trước với các Công ty môi giới...

- Ông Nguyễn Thành Trung có ý kiến HĐQT cần cân nhắc kỹ về rủi ro tiềm ẩn rất cao trong đầu tư, cần xác định được khách hàng và thị trường...

- Qua ý kiến của một số thành viên HĐQT và ý kiến của BKS, Ông Mai Xuân Phong nhất trí về chủ trương đầu tư và giao cho ban điều hành nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư và kinh doanh...trình HĐQT trong kỳ họp tới.

4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

4. 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:

4.1. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2018 tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Giao Chủ tịch HĐQT thông báo đến các cổ đông và các cơ quan có liên quan về tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng quy định.

4.2. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện tài liệu và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định.

4.3. Thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các bộ phận có liên quan in ấn tài liệu, chuẩn bị mọi điều kiện, trang thiết bị để phục vụ Đại hội và báo cáo Chủ tịch HĐQT trước khi Đại hội.

4.4. Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng nhà kho để làm dịch vụ cho thuê kho trên mặt bằng cơ sở 2 của Công ty tại thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, giao Ban điều hành nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư và kinh doanh...trình HĐQT xem xét phê duyệt trong kỳ họp tới.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

THƯ KÝ



Vũ Hồng Trường



CHỦ TỌA



Mai Xuân Phong

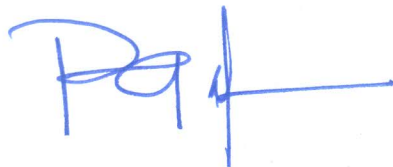
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN



Mai Xuân Phong



Đặng Quang Hoàn



Phạm Quốc Anh



Trần Công Toại

