



Tân An, ngày 31 tháng 10 năm 2012

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP THỨ 21 (NK<sub>II</sub>)**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2012, tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây lập Cơ khí & Lương thực Thực phẩm, số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An.

**A/- Thành phần tham dự cuộc họp gồm có :**

*Hội đồng quản trị:*

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1- Ông Nguyễn Ngọc Nam | Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Hoàng Nhữ    | Ủy viên       |
| 3- Ông Hồ Văn Luân     | Ủy viên       |
| 4- Ông Phạm Văn Tô     | Ủy viên       |
| 5- Ông Nguyễn Văn Kiệt | Ủy viên       |

*Ban kiểm soát:*

Bà Nguyễn Thị Bảy                      Trưởng Ban kiểm soát

Chủ trì cuộc họp : Ông Nguyễn Ngọc Nam      Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hường      Trưởng phòng TCHC

**B/- Nội dung phiên họp :**

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT : Nêu các nội dung cuộc họp như sau :

- 1- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động SXKD quý 4 năm 2012
- 2- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2012
- 3- Xem xét nội dung tờ trình xin đầu tư máy tách màu
- 4- Xem xét các chỉ tiêu chính xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013

**C/- Phần trình bày, thảo luận và ý kiến của HĐQT :**

**I/- Phần trình bày:**

1- Ông Lê Hoàng Nhữ-UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty : trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý 4 năm 2012 (Có báo cáo kèm theo).

2- Bà Nguyễn Thị Bảy- Trưởng Ban kiểm soát : trình bày thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2012 (có báo cáo kèm theo).

3- Ông Hồ Văn Luân - UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty: trình bày tờ trình về phương án đầu tư máy tách màu (có tờ trình kèm theo).

4- Ông Lê Hoàng Nhữ-UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty : trình bày dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 gồm các chỉ tiêu chính như sau : doanh thu 707 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 31,5 tỷ đồng, chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ (Có báo cáo kèm theo).

**II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:**

1- Về báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý 4 năm 2012:

- Qua báo cáo 9 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt so với kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn những rủi ro bất thường, đặc biệt tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới, tình hình thị trường gạo cũng còn nhiều phức tạp, khó đoán. Ban điều hành Công ty cần thận trọng để giữ vững những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm và hết sức linh hoạt trong những tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch quý 4/2012

- Ban điều hành Công ty cần bám sát chủ trương, chỉ đạo của Tổng Công ty. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình kinh tế trong nước và thế giới để có nhận định đúng thị trường, kịp thời điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả của Công ty đã đề ra.

- Căn cứ kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Công ty rà soát và đề ra chương trình hành động để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tình hình lãi suất vay ngân hàng các tháng cuối năm có dấu hiệu tăng trở lại, Ban điều hành Công ty cần đàm phán với ngân hàng về ổn định lãi suất vay vốn để tiết kiệm chi phí lãi vay.

- Tiếp tục quán triệt tinh thần tiết kiệm trên mọi lĩnh vực để tăng tính cạnh tranh, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.

- Mặt hàng cơ khí : cần nghiên cứu thêm để phát triển sản phẩm mới và xây dựng sản phẩm là thế mạnh và thương hiệu của Công ty.

### **2- Về tờ trình “Phương án đầu tư máy tách màu”:**

Theo phân tích của Ban điều hành Công ty, phương án đầu tư máy tách màu có tính khả thi, nâng cao chất lượng gạo, đáp ứng thị trường gạo cao cấp và nhất là chủ động được công tác sản xuất chế biến, góp phần tăng sản lượng tiêu thụ và tăng thêm hiệu quả của mặt hàng lương thực. Nên tìm hiểu kỹ nhà cung cấp trước khi đầu tư

### **3- Về các chỉ tiêu chính xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 :**

Hội đồng quản trị nhận định tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2013 vẫn còn tiếp tục khó khăn. Do đó Ban điều hành Công ty phải theo dõi sát diễn biến thị trường để có những biện pháp, phương án và chương trình hành động cụ thể để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 đúng như đã đề ra.

## **III/- Kết luận của Hội đồng quản trị:**

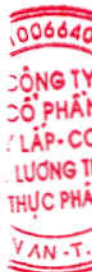
1- Phê duyệt báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý 4 năm 2012; Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2012, cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu và TN khác : 550.863.907.910 đồng đạt 78,69%/KH năm
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 26.077.180.693 đồng đạt 104,31%/KH năm

2- Phê duyệt “Phương án đầu tư máy tách màu” theo đề nghị. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện đầu tư theo quy định

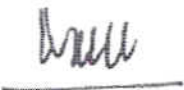
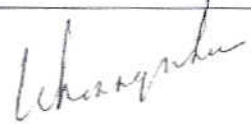



3- Thống nhất các chỉ tiêu chính để xây dựng kế hoạch năm 2013 như sau :

- + Doanh thu tiêu thụ : 707.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 31.500.000.000 đồng
- + Chia cổ tức : 20%/ Vốn điều lệ





Cuộc họp Hội đồng quản trị thống nhất 100% (5/5) thông qua các nội dung trên và kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày

Hội đồng quản trị	Chữ ký
1. Nguyễn Ngọc Nam	
2. Lê Hoàng Nhữ	
3. Phạm Văn Tô	
4. Hồ Văn Luân	
5. Nguyễn Văn Kiệt	
<u>Thư ký</u> : Nguyễn Thị Hương	