



Tân An, ngày 22 tháng 01 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ 24 (NK_{II})**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 01 năm 2013, tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây lắp 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 Tỏ | Ủy viên |
| 5- Ông Nguyễn Văn Kiệt | Ủy viên |

Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Bảy | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2- Ông Nguyễn Hữu Trung | Kiểm soát viên |
| 3- Ông Lê Trường Sơn | Kiểm soát viên – Giám đốc XN NS&BB |

Ban điều hành Công ty:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Bình Hiền | Phó giám đốc Công ty |
| 2- Ông Nguyễn Văn Cho | Kế toán trưởng |
| 3- Ông Nguyễn Thanh Tịnh | Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ |
| 4- Ông Nguyễn Minh Phục | Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh |
| 5- Bà Nguyễn Thị Hường | Trưởng phòng Tổ chức Hành chính |
| 6- Ông Nguyễn Bá Lộc | Giám đốc XN XLCK |
| 7- Ông Nguyễn Văn Nghè | Giám đốc XN LTTP |

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 năm 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013
- 2- Báo cáo thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát
- 3- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013
- 4- Báo cáo chi phí thù lao HĐQT năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2013
- 5- Báo cáo thực hiện Quỹ lương năm 2012 và kế hoạch đơn giá quỹ lương trích đưa vào chi phí SXKD năm 2013; Thông qua tờ trình trích quỹ lương dự phòng năm 2012
- 6- Báo cáo phân phối thu nhập năm 2012 và kế hoạch phân phối thu nhập 2013
- 7- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
- 8- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Có báo cáo kèm theo)

2- Bà Nguyễn Thị Bảy – Trưởng Ban kiểm soát : Trình bày thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 với kết quả kinh doanh năm 2012 như sau : (Có báo cáo thẩm định kèm theo)

- Tổng doanh thu	752.749.281.402 đồng
Trong đó: Doanh thu và cung cấp dịch vụ	739.404.512.719 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	35.109.523.534 đồng
Trong đó : lợi nhuận ròng hoạt động SXKD là :	24.748.322.853 đồng

3- Ông Hồ Văn Luân - UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty: trình bày báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013 (có báo cáo kèm theo)

- Kết quả thực hiện đầu tư năm 2012	10.496.745.082 đồng
- Kế hoạch đầu tư năm 2013	13.500.000.000 đồng

4- Ông Lê Hoàng Nhữ – UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty : Trình bày các báo cáo:

a-/ Phân phối thu nhập năm 2012 và kế hoạch phân phối thu nhập năm 2013 (Có tờ trình kèm theo).

b-/ Báo cáo chi phí thù lao HĐQT năm 2012 là 354.708.000 đồng và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2013 là 354.708.000 đồng (Có tờ trình kèm theo)

c-/ Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương năm 2012 đưa vào phí với số tiền là 59.244.281.014 đồng trong đó đơn giá tiền lương của người lao động là 58,05 đ/100 Lợi nhuận trước thuế chưa trừ lương của người lao động; Kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2013 đưa vào phí với số tiền là 64.000.000.000 đồng trong đó đơn giá tiền lương của người lao động là 61,90 đ/100 Lợi nhuận trước thuế chưa trừ lương của người lao động (Có báo cáo và tờ trình kèm)

d-/ Tờ trình trích lập quỹ lương năm 2012 để dự phòng lại chi cho năm tài chính 2013 (chi từ ngày 01/4/2013 đến 31/12/2013) tối đa không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện của năm 2012 theo đúng quy định của Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, với số tiền tối đa là 8,26 tỷ đồng

e-/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là Công ty Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASC) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

f-/ Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:

- Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch SXKD năm 2013.

Nhận định năm 2013 tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ diễn biến phức tạp, khó dự đoán, Ban Điều hành Công ty phải bám sát chủ trương, chỉ đạo của Tổng Công ty, Hiệp hội VFA và theo dõi sát diễn biến của thị trường để nhận định đúng, quyết định đúng việc mua vào, bán ra với thời điểm thích hợp. Cần tập trung đi sâu nghiên cứu sản phẩm cơ khí mới, phải xây dựng sản phẩm thế mạnh tạo nên thương hiệu cho Công ty



như : máy xay xát, máy đánh bóng, máy sấy lúa, dây chuyền băng tải Cần đẩy mạnh khai thác gạo xuất khẩu trực tiếp và mở rộng thêm thị trường gạo nội địa

- Thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế như Ban điều hành Công ty đã trình bày
- Thống nhất giá trị thực hiện đầu tư XDCC năm 2012 và kế hoạch đầu tư XDCC năm 2013 theo báo cáo của Công ty

- Thống nhất quỹ lương thực hiện năm 2012. Riêng kế hoạch quỹ lương năm 2013, phải tính toán để đảm bảo thu nhập của người lao động trong toàn Công ty không thấp hơn và tăng không quá 10% so với năm 2012. Thống nhất quỹ lương dự phòng năm 2012 để lại chi cho năm tài chính 2013 theo đề nghị của Công ty

- Thống nhất chi phí thù lao Hội đồng quản trị thực chi năm 2012 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2013 Công ty đã đề nghị

- Thống nhất chọn Công ty Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASC)- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2013

- Thống nhất chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 tổ chức ngày 31/01/2013 tại Hội trường Công ty Lương thực Long An

III/- Kết luận của Hội đồng quản trị:

1- Phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

2- Phê duyệt Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát và phân phối lợi nhuận năm 2012 theo đề nghị của Công ty, với các chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu	752.749.281.402 đồng
Trong đó: Doanh thu và cung cấp dịch vụ	739.404.512.719 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	35.109.523.534 đồng
Trong đó : lợi nhuận ròng hoạt động SXKD là :	24.748.322.853 đồng
- Thuế TNDN 25%	8.777.828.686 đồng
- Chi thù lao HĐQT (phần không được đưa vào phí)	110.688.000 đồng
- Trích Quỹ Ban điều hành Công ty (2,5%)	500.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ 30% (DPTC, PTSX, KT, PL)	7.669.818.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20%/VĐL với số tiền	16.000.000.000 đồng
- HĐQT sẽ trình ĐHCĐ để lại quỹ PTSX gồm các khoản lợi nhuận sau thuế phân thanh lý tài sản, thuế TNDN được giảm 30% và lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối với tổng số tiền là	3.376.377.420 đồng

3- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2013 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua với các chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu	700.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL 80 tỷ với số tiền	16.000.000.000 đồng

4- Phê duyệt quyết toán đầu tư năm 2012 là 10.496.745.082 đồng và kế hoạch đầu tư năm 2013 với kinh phí 13.500.000.000 đồng để trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua

5- Phê duyệt báo cáo thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2012 là 354.708.000 đồng và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2013 là 354.708.000 đồng để trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua



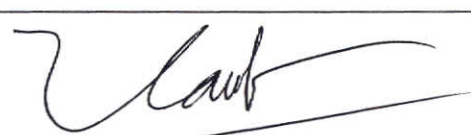
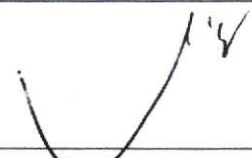

6- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2012 đưa vào phí với số tiền là 59.244.281.014 đồng, trong đó đơn giá tiền lương của người lao động là 58,05 đ/100 Lợi nhuận trước thuế chưa trừ lương của người lao động; Phê duyệt kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2013 đưa vào phí với số tiền tối đa là 64.000.000.000 đồng trong đó đơn giá tiền lương của người lao động là 61,90 đ/100 Lợi nhuận trước thuế chưa trừ lương của người lao động để trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua

7- Phê duyệt quỹ lương năm 2012 để dự phòng lại chi cho năm tài chính 2013 (chỉ từ ngày 01/4/2013 đến 31/12/2013) tối đa không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện của năm 2012 theo đúng quy định của Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

8- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là Công ty Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASC)- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua

9- Thống nhất Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 31 tháng 01 năm 2013 tại Hội trường Công ty Lương thực Long An; Giao cho Tổng Giám đốc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đúng theo quy định của Luật Chứng khoán và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty

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 Như	
3. Phạm Văn Tô	
4. Hồ Văn Luân	
5. Nguyễn Văn Kiệt	
<u>Thư ký</u> : Nguyễn Thị Hường	