

Tân An, ngày 15 tháng 06 năm 2013



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ 27 (NK_{II})**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 06 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:

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 quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2013;
2. Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính quý I năm 2013
3. Báo cáo kết quả SXKD tháng 04 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 quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2013 (có báo cáo kèm theo)

2- Bà Nguyễn Thị Bảy- Trưởng Ban kiểm soát : Trình bày thẩm định báo cáo tài chính quý I năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

3- Ông Lê Hoàng Nhữ-UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Trình bày báo cáo kết quả SXKD tháng 04 năm 2013, lũy kế 04 tháng năm 2013 và tình hình thực hiện lương mới và các phụ cấp như tiền ăn ca, phụ cấp ca 3 sẽ áp dụng từ kỳ tính lương tháng 05/2013, ước tính chi phí tăng thêm khoảng 370,404 triệu đồng/tháng.

II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:

1- Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT:

a/ Về tình hình sản xuất kinh doanh :

-Qua báo cáo quý I, Công ty đã thực hiện 25,31% kế hoạch lợi nhuận năm 2013 nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2012 là 21,72%. Tình hình trong Quý II và 06 tháng cuối năm còn rất nhiều khó khăn, phức tạp và khó dự đoán đặc biệt là mặt hàng gạo có dấu hiệu thừa trên phương diện toàn cầu và gạo Việt Nam đang bị ép giá trên thị trường thế giới. Do đó Ban điều hành cần phải hết sức thận trọng chọn thời điểm thích hợp để mua bán, tích cực khai thác đầu ra cả xuất khẩu trực tiếp, ủy thác, cung ứng và tiêu thụ nội địa để ký hợp đồng tiêu thụ cho hơn 8.200 tấn gạo đang tồn kho.

-Việc điều chỉnh tăng lương sản phẩm từ kỳ lương tháng 05/2013 của Công ty áp dụng theo lương cơ bản cho doanh nghiệp tối thiểu là 2.100.000 đồng/tháng sẽ tiếp tục tăng phí, do đó Ban điều hành Công ty phải quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm trong toàn thể CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty. Phải đưa thực hành tiết kiệm lên mục tiêu hàng đầu, chú trọng tiết kiệm trong sản xuất, tăng tỉ lệ thu hồi thành phẩm đặc biệt tiết giảm chi phí quản lý từ 5-10% theo chỉ đạo của Chính phủ và Tổng Công ty.

-Sau khi chương trình hỗ trợ lãi suất mua gạo vụ Đông Xuân năm 2013 kết thúc (ngày 20/5/2013), Công ty cần tính toán kỹ đồng tiền vay vốn là USD hay VND để tiết kiệm chi phí lãi vay với mức thấp nhất.

-Tích cực tiếp thị và khai thác ký mới hợp đồng cơ khí, nâng cao chất lượng và cải tiến kỹ thuật để sản phẩm của Công ty đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong khi tình hình đầu tư kho, máy móc phục vụ chế biến gạo có dấu hiệu chững lại.

-Đào tạo và tuyển dụng công nhân lành nghề mặt hàng thủ công mỹ nghệ để đáp ứng đủ lao động sản xuất theo các đơn hàng đã ký và có thể ký thêm các hợp đồng mới khi năng lực cho phép để tăng sản lượng tiêu thụ, tức tăng lợi nhuận cho mặt hàng này.

-Tích cực khai thác khách hàng để tăng sản lượng tiêu thụ bê tông tươi đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

b/ Về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản :

Công ty ưu tiên bố trí vốn thực hiện các công trình xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị cấp thiết để phục vụ các nhu cầu chính SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã thông qua nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Nhìn chung, HĐQT thống nhất với các báo cáo của Công ty.

III/- Kết luận của Hội đồng quản trị:

1- Phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2013.

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo tài chính quý I năm 2013 của Ban kiểm soát với kết quả SXKD Quý I năm 2013 như sau :

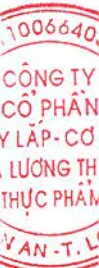
-Tổng doanh thu và TN khác : 151.062.023.894 đ đạt 21,58%/KH năm.

-Lợi nhuận ròng trước thuế : 8.100.308.930 đ đạt 25,31%/KH năm.


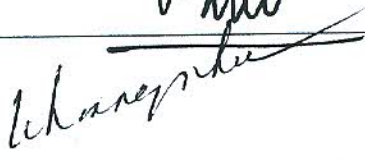
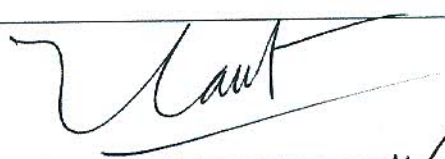

3- Thống nhất kết quả SXKD tháng 04 năm 2013, trong đó :

-Tổng doanh thu và TN khác : 58,26 tỷ đồng, lũy kế năm 209,32 tỷ đồng

-Lợi nhuận ròng trước thuế : 2,50 tỷ đồng, lũy kế năm 10,6 tỷ đồng đạt 33,13% kế hoạch năm.



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>Thu ký</u> : Nguyễn Thị Hương	