

Tân An, ngày 23 tháng 07 năm 2013



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP THỨ 28 (NK<sub>II</sub>)**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 23 tháng 07 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 Tô     | Ủy viên       |
| 5- Ông Nguyễn Văn Kiệt | Ủy viên       |

*Ban kiểm soát:*

Ông Lê Trường Sơn                      Thành viên 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 sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013;
- 2- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2013
3. Một số công tác khác.

**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 sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 (Có báo cáo kèm theo).

2-/ Ông Lê Trường Sơn – Thành viên Ban kiểm soát : Trình bày thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

3-/ Ông Lê Hoàng Nhữ – UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty : Báo cáo thêm về nhận định tình hình SXKD 06 cuối năm và xin ý kiến HĐQT về xây dựng các chỉ tiêu chính để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014.

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

1- Về báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013:



Mặc dù 6 tháng đầu năm 2013, tình hình chung trong toàn Tổng Công ty đều rất khó khăn đặc biệt là mặt hàng lương thực 06 tháng đầu năm kinh doanh không hiệu quả. Nhưng Công ty cũng đã có được những kết quả nhất định, đã thể hiện được sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành Công ty cũng như của toàn thể CBCNV-LĐ, luôn vận dụng thời cơ, lợi thế của từng ngành hàng, đề ra những giải pháp trong SXKD nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công ty cũng đã có nhiều tiến bộ trong công tác xuất khẩu trực tiếp, sản lượng năm nay tăng vượt bậc so với cùng kỳ các năm trước và vượt kế hoạch năm 2013, từ đó cũng góp phần rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ gạo trong tình hình khó khăn hiện nay; mặt hàng Xây lắp-Cơ khí 06 tháng đầu năm cũng tăng trưởng rất tốt, đóng góp với tỷ trọng khá lớn là 65,0%/Lợi nhuận ròng trước thuế chung của Công ty.

Sắp tới tình hình chung là mặt hàng cơ khí sẽ khó và sẽ còn kéo dài đến năm 2014, bên cạnh đó Công ty còn bị vướng Luật Đấu thầu nên các Công trình trong hệ thống Tổng Công ty, Công ty không thể tham gia đấu thầu, còn chỉ định thầu thì rất hạn chế, do đó mặt hàng cơ khí sẽ còn rất khó khăn, nên Ban điều hành Công ty phải chủ động nhiều hơn nữa trong khai thác thị trường bên ngoài.

Sắp tới Chính phủ sẽ xem xét sửa lại Nghị định 109 về xuất khẩu gạo theo đó doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải gắn kết với vùng nguyên liệu, do đó Công ty phải có bước chuẩn bị để đảm bảo Công ty vẫn là đơn vị đủ điều kiện xuất khẩu gạo.

Ban điều hành xem xét các mặt hàng để định hướng các mặt hàng SXKD chính, mặt hàng chiến lược của Công ty trong hoạch định kế hoạch phát triển dài hạn.

Trong thời gian tới tình hình SXKD còn rất nhiều khó khăn đặc biệt là mặt hàng lương thực, do đó Ban điều hành Công ty phải hết sức thận trọng và linh hoạt điều hành SXKD trong những tháng còn lại của năm 2013, bám sát chủ trương của Hiệp hội (VFA) và Tổng Công. Cố gắng khắc phục cho xong những hạn chế theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước trong báo cáo tài chính năm 2011, đặc biệt là công tác đầu tư XD CB. Công ty nên nghiên cứu kỹ Nghị định 61 để làm tốt công tác báo cáo kiểm tra, giám sát; phải triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục quan tâm công tác tư tưởng, đoàn kết nội bộ để vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ còn lại của 06 tháng năm.

**2- Về thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 :** Thống nhất với thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm mà Ban Kiểm soát đã trình bày.

**3- Về thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính còn lại của năm 2013 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 :** Giao Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 theo định hướng của Hội đồng quản trị.

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

**1- Phê duyệt báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013**

**2- Phê duyệt thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 của Ban kiểm soát với kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 cụ thể như sau:**

- Tổng doanh thu và TN khác : 361.648.333.861đ, đạt 51,66% /KH năm
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 14.248.578.019đ, đạt 44,53% /KH năm



Cuộc họp Hội đồng quản trị thống nhất 100% (5/5) thông qua các nội dung trên và kết thúc lúc 16 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	
<b><u>Thư ký</u></b> : Nguyễn Thị Hường	