



Long An, ngày 24 tháng 10 năm 2011

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP THỨ 16 (NKII)**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2011, 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:*

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Bảy    | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2- Ông Lê Trường Sơn    | Kiểm soát viên       |
| 3- Ông Nguyễn Hữu Trung | Kiểm soát viên       |

*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  |

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

**B/- Nội dung phiên họp :**

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT – thông qua nội dung chương trình 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 2011
- 2- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2011
- 3- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư 9 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2011; thông qua tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2011
- 4- Thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty
- 5- Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 11 tháng 11 năm 2011; chuẩn bị hồ sơ và phân công tổ chức Đại hội

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

**I/- Phần trình bày các báo cáo:**

- 1- Ông Lê Hoàng Nhữ – UVHĐQT, Giám đốc Công ty - trình bày các báo cáo gồm :  
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động SXKD quý 4 năm 2011 (Có báo cáo kèm theo)



- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư 9 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2011 (Có báo cáo kèm theo)

- Báo cáo giải trình về giá trị thực hiện hạng mục đầu tư “Dây chuyền máy xay 10 tấn/giờ”. Kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt giá trị đầu tư thực tế

- Tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2011, bổ sung một số hạng mục đầu tư cho Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm, gồm :

+ Đầu tư “bồn chứa thành phẩm 400 tấn”

+ Xin thuê phần bên sông để mở rộng Xí nghiệp và “đầu tư san lấp mặt bằng, lắp đặt hệ thống thoát nước” trên phần đất thuê

+ Đầu tư nâng cấp trạm biến thế với công suất 1250 KVA, thay thế trạm biến thế cũ để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau khi Công ty đầu tư thêm kho và máy móc thiết bị chế biến

- Tờ trình xin phê duyệt Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty (Có Quy chế kèm theo)

2- Bà Nguyễn Thị Bảy – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày bản thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2011 (Có báo cáo kèm theo)

## **II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị về các báo cáo:**

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận nội dung các báo cáo và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của các mặt hàng đều khá, đặc biệt là mặt hàng cơ khí; thể hiện được vai trò lãnh đạo điều hành của Ban Giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên, người lao động;

Tình hình thị trường trong quý 4/2011 sẽ còn diễn biến phức tạp, Công ty cần cảnh giác và nhạy bén trong công tác thu mua, nhất là mặt hàng lương thực, tuyệt đối không mua gởi kho tư nhân bên ngoài, khi mua phải tính toán giá cả và lãi suất vay, phải cân đối nguồn vốn để đảm bảo số lượng giao hàng theo chỉ tiêu của Tổng Công ty và các hợp đồng kinh tế đã ký, đảm bảo đạt hiệu quả quý 4/2011 theo kế hoạch đã đề ra

Về công tác đầu tư, Công ty đã thực hiện đầu tư kịp thời có hiệu quả, có trọng tâm. Về giá trị thực hiện hạng mục đầu tư “Dây chuyền máy xay 10 tấn/giờ” với giá trị thực tế đầu tư là 925,6 triệu đồng, so với dự toán được Hội đồng quản trị Công ty duyệt 800 triệu đồng, vượt 125,6 triệu đồng, Công ty đã có giải trình chi tiết

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

1- Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động SXKD quý 4 năm 2011; thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2011 (Có báo cáo kèm theo).

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2011:

- Tổng doanh thu 495.775.036.105 đồng

Trong đó: Doanh thu và cung cấp dịch vụ 481.980.230.555 đồng

- Lợi nhuận trước thuế 16.782.367.078 đồng

2- Phê duyệt báo cáo thực hiện đầu tư 9 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2011. (Có báo cáo kèm theo).

3- Phê duyệt giá trị đầu tư thực tế của hạng mục “Dây chuyền máy xay 10 tấn/giờ” với tổng số tiền quyết toán là 925.638.570 đồng

4- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2011, Bổ sung một số hạng mục đầu tư bao gồm:



+ Đầu tư “bồn chứa thành phẩm 400 tấn”, trị giá 825 triệu đồng  
+ Chấp thuận thuê phần bên sông để mở rộng XN Lương thực Thực phẩm và phê duyệt đầu tư “san lấp mặt bằng, lắp đặt hệ thống thoát nước” trên phần đất thuê, trị giá 750 triệu đồng

+ Đầu tư “trạm biến thế với công suất 1250 KVA”; trị giá 1,05 tỉ đồng để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau khi đầu tư thêm kho chứa lương thực và máy móc thiết bị chế biến.

Giao Ban Giám đốc Công ty lập dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện có hiệu quả

5- Phê duyệt ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty, gồm 9 chương, 62 điều

#### **IV/- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

##### ***1- Thông qua chương trình :***

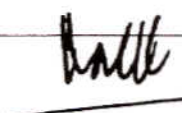
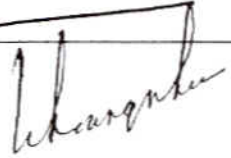

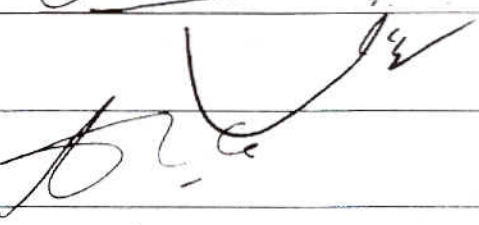
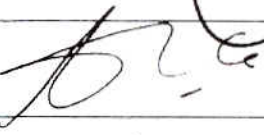
Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 11/11/2011; Nội dung chương trình Đại hội gồm :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động SXKD quý 4 năm 2011
- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2011 đã được kiểm toán
- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2011
- Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ từ 35 tỉ đồng lên 80 tỉ đồng

##### ***2- Phân công nhiệm vụ***

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên điều hành Đại hội (có bảng phân công theo chương trình đính kèm)
- Dự kiến Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội :
  - + Chủ tịch đoàn gồm: ông Nguyễn Ngọc Nam, ông Lê Hoàng Nhữ, ông Hồ Văn Luân, ông Phạm Văn Tô và ông Nguyễn Văn Kiệt
  - + Thư ký đại hội : ông Nguyễn Bình Hiền và bà Nguyễn Thị Hương

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	
<b><u>Thư ký</u></b> : Nguyễn Thị Hương	