

Tân An, ngày 9 tháng 02 năm 2012

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ 17 (NK_{II})**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 09/02/2012, 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
----------------------	------------

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 :

- 1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD cả năm 2011 và phương hướng, kế hoạch xuất kinh doanh năm 2012;
- 2- Báo cáo thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của Ban kiểm soát;
- 3- Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chia quỹ Ban điều hành năm 2011;
- 3- Đề nghị mức chi quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty năm 2011.

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

I/- Phần trình bày:

1- Ông Lê Hoàng Nhữ – UVHĐQT, Giám đốc Công ty : Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (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 2011 với kết quả kinh doanh năm 2011 như sau : (Có báo cáo thẩm định kèm theo)

- Tổng doanh thu 702.783.330.637 đồng

Trong đó: Doanh thu và cung cấp dịch vụ 686.637.275.683 đồng

- Lợi nhuận trước thuế 19.567.951.866 đồng,

Trong đó : lợi nhuận ròng từ hoạt động SXKD là : 17.397.499.223 đồng.

3- Ông Nguyễn Văn Kiệt – UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty : Trình bày phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 (Có báo cáo phân phối kèm theo), cụ thể như sau :

- Lợi nhuận trước thuế 19.567.951.866 đồng

-Thuế TNDN 25%	4.896.851.096 đồng
-Chi thù lao HĐQT (không được đưa vào phí)	100.860.000 đồng
-Trích Quỹ Ban điều hành Công ty (2,5%)	345.082.000 đồng
-Đề nghị HĐQT phê duyệt trình ĐHCĐ để lại quỹ Phát triển sản xuất của lợi nhuận sau thuế phần TL TSCĐ và thuế TNDN được giảm 30%	1.511.276.746 đồng
-Trích lập các quỹ 30% (DPTC, PTSX, KT-PL)	4.042.195.263 đồng, trong đó
+Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	1.347.398.421 đồng
+Quỹ Phát triển sản xuất (10%)	1.347.398.421 đồng
+Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10 %)	1.347.398.421 đồng, chia ra
<i>Quỹ Khen thưởng 70% là : 943.178.895 đồng và Quỹ Phúc lợi 30% là : 404.219.526 đồng</i>	
-Tạm ứng cổ tức tỷ lệ 26,96%/VĐL với số tiền	9.436.000.000 đồng, gồm:
+Tạm ứng bằng cổ phiếu 22%/VĐL với số tiền	7.700.000.000 đồng;
+Tạm ứng bằng tiền mặt 4,96%/VĐL với số tiền	1.736.000.000 đồng.

4- Ông Lê Hoàng Nhữ – UVHĐQT, Giám đốc Công ty : Trình bày đề nghị mức chi quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty năm 2011 (Có báo cáo kèm theo).

II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:

1- Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT:

- Về kết quả kinh doanh năm 2011 đạt được đã vượt so với kế hoạch đề ra.
- Thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2012 . Tuy nhiên, Công ty phải tiết kiệm thêm 10% chi phí để tăng hiệu quả mới có thể hoàn thành được kế hoạch năm 2012.
- Thống nhất phân phối lợi nhuận và mức chi quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

2- Ông Lê Hoàng Nhữ - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty:

- Báo cáo thêm về kết quả kinh doanh tháng 01/2012 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Sản lượng tiêu thụ : 4.276 tấn gạo trong đó xuất UT là 3.000 tấn, 594 ngàn chiếc bao, nghiệm thu xác định doanh thu cơ khí là 4,478 tỷ đồng, Bê tông tươi-VLXD tiêu thụ được 1.654 m³
 - Tổng doanh thu : 59,078 tỷ đồng tăng 40,08% so với cùng kỳ năm 2011
 - Lợi nhuận trước thuế đạt : 2,5 tỷ đồng bằng với cùng kỳ năm 2011.

III/- Kết luận của Hội đồng quản trị:

- 1- Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
- 2- Phê duyệt Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 và phân phối lợi nhuận năm 2011 theo đề nghị của Công ty, với các chỉ tiêu :

- Tổng doanh thu	702.783.330.637 đồng
Trong đó: Doanh thu và cung cấp dịch vụ	686.637.275.683 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	19.567.951.866 đồng
Trong đó : Lợi nhuận ròng từ hoạt động SXKD là :	17.397.499.223 đồng.
-Thuế TNDN 25%	4.896.851.096 đồng
-HĐQT sẽ trình ĐHCĐ để lại quỹ PTSX lợi nhuận sau thuế phần TL TSCĐ và thuế TNDN được giảm 30% với số tiền là	1.511.276.746 đồng

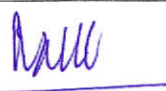
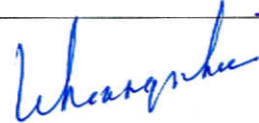

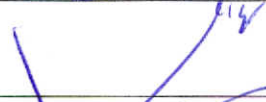
-Chi thù lao HĐQT (không được đưa vào phí)	100.860.000 đồng
-Trích Quỹ Ban điều hành Công ty (2,5%)	345.082.000 đồng
-Trích lập các quỹ 30% (DPTC, PTSX, KT, PL)	4.042.195.263 đồng
-Tạm ứng cổ tức tỷ lệ 26,96%/VĐL với số tiền	9.436.000.000 đồng,
Trong đó :	
+Tạm ứng bằng cổ phiếu 22%/VĐL với số tiền	7.700.000.000 đồng;
+Tạm ứng bằng tiền mặt 4,96%/VĐL với số tiền	1.736.000.000 đồng.

3- Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2012 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua với các chỉ tiêu chính sau :

-Tổng doanh thu	700.000.000.000 đồng
-Lợi nhuận trước thuế	25.000.000.000 đồng
-Chia cổ tức 15,92%/VĐL 80 tỷ với số tiền	12.734.796.000 đồng

3- Phê duyệt mức chi quỹ Khen thưởng Ban điều hành năm 2011 theo đề nghị của Giám đốc 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 Nhữ	
3. Phạm Văn Tô	
4. Hồ Văn Luân	
5. Nguyễn Văn Kiệt	