



Tân An, ngày 22 tháng 10 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ 29 (NK_{II})**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 10 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 Hương Trưởng phòng TCHC

B/- Nội dung phiên họp :

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT: Nêu nội dung cuộc họp như sau :

- 1- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động SXKD Quý IV năm 2013
- 2- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2013
- 3- Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư 9 tháng đầu năm 2013
- 4- 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 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch Quý IV năm 2013 (Có báo cáo kèm theo).

2-/ Bà Nguyễn Thị Bảy – Trưởng Ban kiểm soát : Trình bày thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

3-/ Ông Lê Hoàng Nhữ – UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty : Trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư 9 tháng đầu năm 2013

II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:

1- Về báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch Quý IV năm 2013:

- Qua báo cáo 9 tháng đầu năm, mặc dù tình hình chung trong toàn Tổng Công ty có nhiều khó khăn, nhất là mặt hàng lương thực, nhưng Công ty cũng đã có nhiều cố gắng để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch; đặc biệt là có tiến bộ trong công tác xuất khẩu gạo trực tiếp, từ đó đã đóng góp một phần rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch sản lượng tiêu thụ gạo trong tình hình khó khăn hiện nay. Về hoạt động của các mặt hàng khác, trong 9 tháng đầu năm cũng đạt tương đối khá, đặc biệt là mặt hàng Cơ khí đạt tỷ trọng lợi nhuận cao chiếm 73,43%/Tổng lợi nhuận toàn Công ty. Tuy nhiên do tình hình thị trường gạo thế giới giảm mạnh nên mặt hàng gạo không có hiệu quả đã làm lợi nhuận toàn Công ty chưa đạt theo yêu cầu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã duyệt đầu năm. Sắp tới, tình hình tiêu thụ đã bắt đầu có sự giảm sút, nhất là mặt hàng bao bì, tiếp đến là mặt hàng cơ khí; do đó, Ban điều hành Công ty cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, theo dõi sát diễn biến của thị trường để linh hoạt, chủ động nhằm có thể giúp Công ty đứng vững, bảo toàn, phấn đấu để đạt chỉ tiêu lợi nhuận còn lại của Quý IV/2013 mà Công ty đã đưa ra và chuẩn bị xây dựng kế hoạch SXKD cho cả năm 2014 trong đó đặc biệt chú trọng phân tích, phát huy thế mạnh của từng mặt hàng cụ thể là mặt hàng cơ khí đi sâu vào nghiên cứu các loại máy sấy theo hướng tự động hóa để đáp ứng yêu cầu của thị trường như Nghị định 109 của Chính phủ đã đề ra.

- Công ty cũng đã có bước chuẩn bị về ký kết hợp đồng bao tiêu lúa gạo tại vùng nguyên liệu Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An nhằm đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu gạo theo quy định của Bộ Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Công ty nên tìm hiểu kỹ về hình thức hợp tác bao tiêu lúa gạo của nông dân của các đơn vị đã thực hiện thành công để rút kinh nghiệm tránh xảy ra rủi ro, tranh chấp sau này.

- Trong thời gian tới tình hình SXKD còn rất nhiều khó khăn, 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 năm 2013, làm tiền đề cho năm 2014

- Quản lý chặt chẽ tình hình tài chính không để xảy ra công nợ khó đòi, cân đối và phân tích hiệu quả và rủi ro khi vay USD nhằm tránh thiệt hại khi có biến động của tỷ giá. Theo dõi tiến độ cấp bù tiền hỗ trợ lãi vay mua tạm trữ gạo vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2013, sớm hoàn tất hồ sơ để được nhận tiền hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

- Cố gắng bảo đảm công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động, thực hiện đúng kế hoạch tiền lương mà Tổng Công ty đã hướng dẫn. Chuẩn bị tốt công tác ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 để trình HĐQT thông qua trong kỳ họp tới. Theo dõi các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý để xây dựng các quy chế quản lý thực hiện tại Công ty.

- Chuẩn bị hàng hóa để có thể tham gia bình ổn của thị trường đảm bảo an ninh lương thực quốc gia khi cần thiết và ổn định thị trường Tết Nguyên đán năm 2014

2- Về thẩm định báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2013 : Thống nhất với thẩm định báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm mà Ban Kiểm soát đã trình bày.

006640
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LẬP- C
LƯƠNG T
HỤC PH
V AN -T.

3- Về công tác đầu tư XD CB: Thống nhất với báo cáo, trong quá trình thực hiện Công ty đã linh hoạt trong công tác XD CB mà ĐHDĐĐ và HĐQT đã đề ra. Thống nhất tạm ngưng không đầu tư 02 danh mục là 02 máy dệt và 01 máy cắt may tự động.

III/- Kết luận của Hội đồng quản trị:

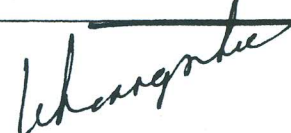
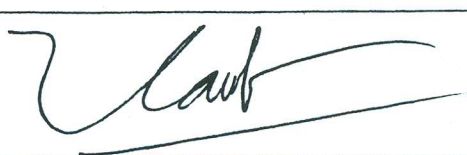
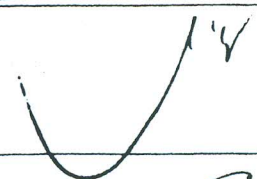
1- Phê duyệt báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý IV/2013

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2013 của Ban kiểm soát với kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và TN khác : 549.870.431.723đ, đạt 78,55% /KH năm
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 19.267.571.590đ, đạt 60,21% /KH năm

3- Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện đầu tư XD CB 09 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện Quý IV/2013.

Cuộc họp Hội đồng quản trị thống nhất 100% (5/5) thông qua các nội dung trên và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Hội đồng quản trị	Chữ ký
1. Nguyễn Ngọc Nam	
2. Lê Hoàng Nhữ	
3. Phạm Văn Tỏ	
4. Hồ Văn Luân	
5. Nguyễn Văn Kiệt	
<u>Thư ký</u> : Nguyễn Thị Hường	

