

Tân An, ngày 18 tháng 07 năm 2012

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ 20 (NK_{II})**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 7 năm 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 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 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2012
- 2- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2012
- 3- Xem xét một số nội dung:
 - Điều chỉnh giá khởi điểm bán xe Toyota hiace 16 chỗ biển số 62L 3231
 - Thông qua Quy chế văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

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 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012

(Có báo cáo kèm theo)

2- Bà Nguyễn Thị Bảy- Trưởng Ban kiểm soát : trình bày thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 *(có báo cáo kèm theo)*.

3- Ông Lê Hoàng Nhữ - UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét cho điều chỉnh giá khởi điểm bán xe Toyota hiace 16 chỗ biển số 62L 3231 *(có Tờ trình kèm theo)*.

4- Ông Nguyễn Văn Kiệt - UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty: trình bày dự thảo "Quy chế văn hóa doanh nghiệp" *(có dự thảo quy chế kèm theo)*.



II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:

1- Về báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012:

- Qua báo cáo 6 tháng đầu năm, trong điều kiện kinh tế cả nước và thế giới đều rất khó khăn ở tất cả các ngành hàng nhưng Công ty đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu so cùng kỳ năm 2011 và vượt tương đối cao. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, tình hình còn nhiều khó khăn đặc biệt thị trường gạo là ấn số lớn, Ban điều hành Công ty cần cố gắng giữ vững kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, cố gắng điều hành linh hoạt, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2012, cố gắng ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV và người lao động

- Tăng cường khai thác thị trường nội địa nhằm tăng thêm sản lượng tiêu thụ các mặt hàng lương thực, bao bì, bê tông tươi ...; bám sát chủ trương của Tổng Công ty nhằm nắm bắt thời cơ kinh doanh và xuất khẩu lương thực

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thu mua tạm trữ vụ Hè thu năm 2012 là 7.500 tấn theo chỉ tiêu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã giao. Công ty nên đẩy mạnh tiếp thị và khai thác thị trường nhằm tăng sản lượng xuất khẩu gạo trực tiếp.

*** Một số lưu ý :**

- Mặt hàng cơ khí đang gặp khó khăn trong việc đấu thầu các công ty trong hệ thống Tổng Công ty theo quy định tại Nghị 85/2009/NĐ-CP, Công ty cố gắng khai thác khách hàng ngoài hệ thống Tổng Công ty và chờ Nhà nước điều chỉnh lại Luật đấu thầu.

- Công ty nên nghiên cứu đề tài “Hệ thống sấy tháp” của Phân viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch nếu được sẽ nhận chuyển giao công nghệ và hợp tác chế tạo thành sản phẩm của Công ty.

- Hoàn tất hồ sơ quyết toán mua tạm trữ gạo vụ Đông xuân 2012 để gửi về Tổng Công ty nhằm để sớm nhận được tiền hỗ trợ lãi vay của Nhà nước.

2- Về tờ trình xin điều chỉnh giá khởi điểm bán xe Toyota hiace 16 chỗ biển số 62L 3231:

Việc thanh lý xe 16 chỗ gặp khó khăn theo như phân tích của Ban điều hành Công ty tại tờ trình số 144/TT-MCF ngày 16/7/2012, HĐQT thống nhất điều chỉnh lại giá khởi điểm bán xe 62L 3231 nhưng trước khi tổ chức bán đấu giá nên thuê đơn vị thẩm định giá để xác định giá bán khởi điểm.

3- Thông qua Quy chế văn hóa doanh nghiệp

Về lễ phục tại khoản 2 Điều 6 nên sửa lại “Tùy tính chất buổi lễ, Công ty sẽ thông báo lễ phục cụ thể”, nghiên cứu thêm slogan sát với thực tế hoạt động của Công ty và chờ Tổng Công ty ban hành “Quy chế ứng xử” sẽ hoàn chỉnh lại để ban hành “Quy chế văn hóa doanh nghiệp” của Công ty.

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 2012; thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2012, cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu và TN khác : 379.828.474.216 đồng đạt 54,26%/KH năm

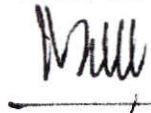
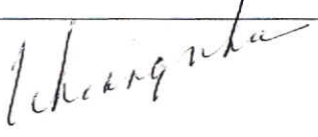
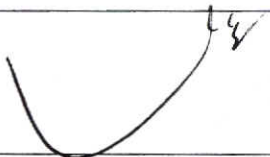
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 18.784.577.161 đồng đạt 75,12%/KH năm

2- Phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm bán thanh lý xe Toyota hiace 16 chỗ, biển số 62L 3231 theo giá đề nghị của Công ty. Nhưng trước khi bán thanh lý phải tiến hành

thuê đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm. Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện tổ chức bán đấu giá đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3- Về “Quy chế văn hóa doanh nghiệp” Công ty tiếp tục nghiên cứu và sẽ ban hành sau khi Tổng Công ty ban hành “Quy chế ứng xử”

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 Tỏ	
4. Hồ Văn Luân	
5. Nguyễn Văn Kiệt	
<u>Thư ký</u> : Nguyễn Thị Hường	

