

Tân An, ngày 18 tháng 04 năm 2012

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ 19 (NK_{II})**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 4 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 quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2012;
2. Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính quý I năm 2012
3. Xem xét một số nội dung:
 - Kế hoạch quỹ lương, khấu hao TSCĐ năm 2012
 - Thanh lý xe Toyota hiace 16 chỗ biển số 62L 3231 và máy phát điện D342.
 - Xem xét việc niêm yết bổ sung và hồ sơ niêm yết bổ sung 4.500.000 cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng trên sàn chứng khoán Hà Nội.

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 quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2012
(có báo cáo kèm theo)

2- Bà Nguyễn Thị Bảy- Trưởng Ban kiểm soát : trình bày thẩm định báo cáo tài chính quý I 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 phê duyệt kế hoạch quỹ lương, khấu hao TSCĐ năm 2012 (có báo cáo kèm theo).

4- Ông Hồ Văn Luân-UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty : Xin ý kiến ban thanh lý xe Toyota hiace 16 chỗ biển số 62L 3231 và máy phát điện D342 theo hình

thức đấu giá (có báo cáo kèm theo).

5- Ông Nguyễn Văn Kiệt-UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty : Thông qua tờ trình niêm yết bổ sung và hồ sơ niêm yết bổ sung 4.500.000 cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng trên sản chứng khoán Hà Nội (có hồ sơ kèm theo).

II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:

1- Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT:

- Qua báo cáo quý I, Công ty đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu, so cùng kỳ năm 2011 đạt và vượt tương đối cao. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn mới, một số mặt hàng có thể tăng giá, lương cơ bản tăng lên 1.050.000 đ từ ngày 01/05/2012. Công ty kinh doanh đa ngành nghề nên công tác quản lý sẽ khó khăn hơn các đơn vị khác trong Tổng Công ty, đòi hỏi Ban điều hành Công ty phải có nhiều nỗ lực

- Xác định mặt hàng lương thực là chính, đòi hỏi vốn nhiều, do đó phải cân nhắc việc sử dụng vốn sao cho có hiệu quả và chọn ngân hàng vay với lãi suất thấp nhất để tiết kiệm chi phí lãi vay.

- Giá gạo nguyên liệu hiện nay ổn định, nếu còn tích lượng kho Công ty tiếp tục mua thêm (sau khi đã mua đủ 15.000 tấn tạm trữ do VFA phân bổ) nhưng kiểm soát kỹ chất lượng đầu vào.

- Về mặt hàng thủ công mỹ nghệ, cần xúc tiến và ký hợp đồng sớm để chủ động trong sản xuất.

- Về cơ khí : Công ty cần phát huy thế mạnh về những thiết bị chủ lực, cần quảng bá tiếp thị để mở rộng thêm thị trường.

- Quan tâm công tác thực hành tiết kiệm, phải đưa lên mục tiêu hàng đầu, chú trọng tiết kiệm trong sản xuất, tăng tỉ lệ thu hồi thành phẩm đặc biệt tiết giảm chi phí quản lý từ 5-10% theo chỉ đạo của Chính phủ và Tổng Công ty.

- Về quỹ lương, thống nhất trích lương đưa vào phí SXKD năm 2012 là 74%/Lợi nhuận chưa trừ lương và phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của Tổng Công ty.

- Về khấu hao, thống nhất khấu hao như Công ty đã đề nghị nhưng xem xét nếu có điều kiện thì khấu hao nhanh nhưng phải đảm bảo cổ tức của cổ đông.

- Về niêm yết bổ sung 4.500.000 cổ phiếu trên sản chứng khoán Hà Nội : Thông nhất việc niêm yết bổ sung và hồ sơ niêm yết bổ sung mà Công ty đã trình bày.

Nhìn chung, HĐQT thống nhất với các nội dung đề nghị của Công ty

III/- Kết luận của Hội đồng quản trị:

1- Phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2012; thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính quý I/2012, cụ thể như sau :

-Tổng doanh thu và TN khác : 151.099.317.284 đ đạt 21,59%/KH

-Lợi nhuận ròng trước thuế : 10.348.152.133 đ đạt 41,39%/KH

2- Phê duyệt kế hoạch đơn giá quỹ lương đưa vào phí năm 2012, với hệ số trích tối đa không quá 74 % lợi nhuận chưa trừ lương, tức 100 đồng lợi nhuận chưa trừ lương thì được trích tối đa 74 đồng tiền lương đưa vào phí SXKD (có tờ trình kèm theo)

3- Phê duyệt kế hoạch khấu hao TSCĐ năm 2012, với mức khấu hao trung bình để đưa vào chi phí SXKD

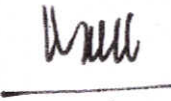
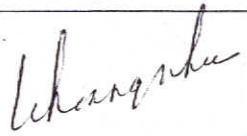
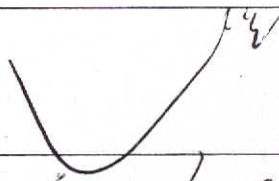
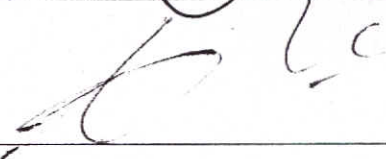
4- Thống nhất bán thanh lý xe Toyota hiace 16 chỗ biển số 62L 3231 và máy phát điện D342 theo hình thức đấu giá đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước

5- Phê duyệt : niêm yết bổ sung và hồ sơ niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở

Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể (có hồ sơ kèm theo) :

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.
- Mã chứng khoán : MCF
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cổ phiếu.
- Số lượng đăng ký niêm yết bổ sung : 4.500.000 cổ phiếu .

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	