

Số: 01/2015/BB.HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHCĐ thông qua ngày 16/8/2010;

- Căn cứ chương trình, kế hoạch làm việc của HĐQT năm 2015;

Hôm nay vào lúc 09g30' ngày 10 tháng 02 năm 2015, tại phòng họp Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - khu vực 1 - khóm 3 - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau;

HĐQT Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tiến hành cuộc họp.

Thành phần tham dự:

+ Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Việt Hoa | - Chủ tịch HĐQT chủ tọa phiên họp |
| - Ông Lâm Ngọc Kiệt | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thiện Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Thu Thủy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đàm Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT |

+ Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Trần Hữu Hoàng | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Diệu Hiền | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Văn Cảnh | - Thành viên BKS |

+ Khách mời tham dự:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Ngô Minh Hiến | - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Bá Dân | - Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Phạm Học Duyệt | - Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Phương Đông | - Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Phước An | - Kế toán trưởng |

+ Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Xuân Quế

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

+ Bà Đỗ Thị Việt Hoa: Phát biểu khai mạc và nêu chương trình nghị sự phiên họp gồm các nội dung sau:

1. Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng kế hoạch SXKD 2015; xem xét báo cáo tài chính 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2014; phê duyệt kế hoạch tiền lương 2015; công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2015 và thảo luận, quyết định một số công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Hội đồng quản trị ra nghị quyết phiên họp.



HDQT nhất trí thông qua chương trình nghị sự phiên họp ngày 10/02/2015 với tỷ lệ tán thành 5/5, gồm các nội dung trên.

+ **Ông Ngô Minh Hiền:** Báo cáo tình hình SXKD năm 2014; số liệu thực hiện (BCTC chưa kiểm toán) như sau:

- Tổng doanh thu	:	944.654 triệu đồng	-	Đạt 135,92% KH
- Doanh số ngoại tệ	:	44.403.343 USD	-	Đạt 134,56% KH
- Sản lượng sản xuất	:	2.847 tấn	-	Đạt 116,20% KH
- Lợi nhuận trước thuế	:	38.264 triệu đồng	-	Đạt 478,30% KH

Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu	:	815 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	38.000.000 USD
- Sản lượng sản xuất	:	2.700 tấn
- Lợi nhuận trước thuế	:	15 tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	15% mệnh giá cổ phần

+ **Ông Nguyễn Phước An:** Trình bày Báo cáo tài chính 2014 (chưa được kiểm toán); dự kiến phân phối lợi nhuận 2014: quỹ khen thưởng 10% LNST, quỹ phúc lợi 2% LNST, quỹ dự phòng tài chính 5% LNST, quỹ đầu tư phát triển SX 5% LNST, quỹ khen thưởng BĐH, HDQT, BKS 6% phần LNTT vượt kế hoạch, chia cổ tức 20% mệnh giá cổ phần; đọc tờ trình đơn giá tiền lương 2015.

Nội dung thảo luận của các thành viên dự họp:

+ **Ông Trần Thiện Hải:** Cơ bản thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về đánh giá kết quả SXKD 2014 và dự kiến KH 2015; đề nghị TGD có phân tích sâu hơn tình hình thực hiện KH 2014 và dự báo về tình hình SXKD năm 2015, chỉnh sửa báo cáo hoàn chỉnh trình ĐHĐCĐ; đề nghị từ năm 2015 nên đặt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

+ **Ông Đàm Mạnh Cường:** Báo cáo của Tổng giám đốc cần phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2014, trong đó cần nêu rõ các yếu tố thuận lợi khách quan có tác động lớn đến kết quả thực hiện để ĐHĐCĐ hiểu được tình hình thực tế khi xem xét quyết định KH 2015.

+ **Ông Lâm Ngọc Kiệt:** Ghi nhận kết quả SXKD 2014 theo báo cáo tài chính (chưa được kiểm toán) của Công ty; đề nghị sớm hoàn tất việc kiểm toán BCTC 2014, bổ sung căn cứ thuyết minh số liệu và thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng quỹ tiền lương theo quy chế tài chính của Công ty, trình ĐHĐCĐ thông qua; thống nhất các chỉ tiêu KH 2015 theo đề xuất của TGD; đề nghị phân phối lợi nhuận 2014 như sau: chia cổ tức 70% LNST, trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL 5% LNST, quỹ đầu tư phát triển SX 5% LNST, quỹ khen thưởng 10% LNST, quỹ phúc lợi 2% LNST; quỹ khen thưởng BĐH, HDQT, BKS xây dựng dựa trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.

104
ÔNG
PHI
NHẬP
HUY
ẢM C
CÁN

+ **Bà Đỗ Thị Việt Hoa:** Đề nghị cân nhắc tăng chỉ tiêu KH lợi nhuận 2015 để có được sự đồng thuận cao của cổ đông do thời gian tới Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm cổ phần để thực hiện đầu tư; đề nghị phân phối lợi nhuận 2014 như sau: quỹ khen thưởng 8% LNST, quỹ phúc lợi 2% LNST, quỹ dự phòng tài chính 5% LNST, quỹ đầu tư phát triển SX 15% LNST, quỹ khen thưởng BDH, HĐQT, BKS 5% phần vượt kế hoạch LNST, chia cổ tức 22% mệnh giá cổ phần.

+ **Bà Vũ Thu Thủy:** Cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy chế phân phối tiền lương tiên tiến, đặc biệt chú trọng đến lực lượng lao động trực tiếp có tay nghề cao.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Ghi nhận kết quả SXKD 2014 theo báo cáo tài chính (chưa được kiểm toán) của Công ty - *Tán thành 5/5.*

2. Trình ĐHĐCĐ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu	:	815 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	38.000.000 USD
- Sản lượng sản xuất	:	2.700 tấn
- Lợi nhuận sau thuế	:	15 tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	15% mệnh giá cổ phần

Tán thành 5/5

3. Trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Quỹ khen thưởng 08% lợi nhuận sau thuế - *Tán thành 5/5*
- Quỹ phúc lợi 02% lợi nhuận sau thuế - *Tán thành 5/5*
- Quỹ dự phòng tài chính 05% lợi nhuận sau thuế - *Tán thành 5/5*
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 15% lợi nhuận sau thuế - *Tán thành 4/5*
- Thưởng BDH, HĐQT, BKS 05% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế -

Tán thành 4/5

- Chia cổ tức 22% mệnh giá cổ phần (đã tạm ứng 8%) - *Tán thành 4/5*

4. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2015 theo tờ trình số 03/2015/TT-CTY ngày 27/01/2015 của TGD Công ty - đơn giá bình quân chung cho các loại sản phẩm là 9.688.000 đ/tấn - *Tán thành 5/5.*

5. Thống nhất phiên họp HĐQT lần tiếp theo trong khoảng từ 23 - 28/3/2015 - *Tán thành 5/5.*

6. Thống nhất triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 dự kiến vào ngày 28/4/2015 - *Tán thành 5/5.*

Phiên họp kết thúc vào lúc 12g00 cùng ngày.

Biên bản được tất cả các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua và ký tên./.

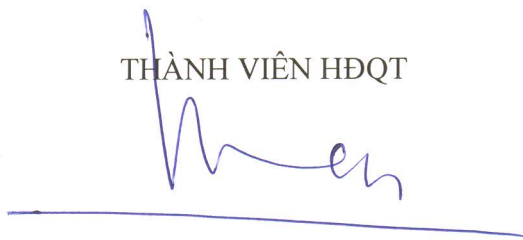
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐÀM MẠNH CƯỜNG

THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN THIỆN HẢI

THÀNH VIÊN HĐQT



VŨ THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



LÂM NGỌC KIỆT

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ THỊ VIỆT HOA



Số: 01/2015/NQ.HĐQT

Ngày 10 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10/02/2015;

Hội đồng quản trị Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn sau khi bàn bạc, thảo luận đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ghi nhận kết quả SXKD 2014 theo báo cáo tài chính (chưa được kiểm toán) của Công ty.

Điều 2: Trình ĐHĐCĐ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu : 815 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ : 38.000.000 USD
- Sản lượng sản xuất : 2.700 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 15 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 15% mệnh giá cổ phần

Điều 3: Trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Quỹ khen thưởng 08% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi 02% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính 05% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 15% lợi nhuận sau thuế
- Thưởng BĐH, HĐQT, BKS 05% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức 22% mệnh giá cổ phần (đã tạm ứng 8%)

Điều 4: Thông qua đơn giá tiền lương năm 2015 theo tờ trình số 03/2015/TT-CTY ngày 27/01/2015 của TGD Công ty - đơn giá bình quân chung cho các loại sản phẩm là 9.688.000 đ/tấn.

Điều 5: Thống nhất phiên họp HĐQT lần tiếp theo trong khoảng từ 23 - 28/3/2015.

Điều 6: Thống nhất triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 dự kiến vào ngày 28/4/2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2015./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ VIỆT HOA