

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /BBHĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Phiên họp lần thứ 3 nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)**

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 39360808

Fax: 04 39360909

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tổ chức họp theo giấy triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Trần Thanh Hương.

Chủ tọa : Bà Trần Thanh Hương – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký : Bà Nguyễn thị Bích Mùi – Tổ trưởng

Bà Lê Thị Kim Hoa – Tổ viên

Thành phần Hội đồng quản trị:

1. Bà Trần Thanh Hương : Cổ đông công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đinh Văn Tòng : Cổ đông công ty, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Lâm thị Thu Phương : Cổ đông công ty, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Vũ Văn Thiều : Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Đặng Trọng Ngôn : Thành viên Hội đồng quản trị

Có mặt tham dự cuộc họp:

1. Bà Trần Thanh Hương : Cổ đông công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đinh Văn Tòng : Cổ đông công ty, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Lâm thị Thu Phương : Cổ đông công ty, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Đặng Trọng Ngôn có giấy ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Kim Dung là tư vấn nhân sự công ty tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 2 năm 2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí chấp nhận giấy ủy quyền của Ông ngôn ngày 02 tháng 2 năm 2016.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị: gồm 3 phần

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015
2. Thông qua dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016
3. Thông qua dự kiến phương án bán tài sản gắn liền với đất tại khu vực 352 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

Ông Tổng: Thay mặt Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015(có báo cáo kết quả kèm theo)

- Nhìn chung có lãi.
- Công nợ không có công nợ tồn đọng .
- Công tác quản lý chặt chẽ.

Vừa qua Cục thuế Hà Nội đã kiểm tra thanh tra thuế từ năm 2010 đến hết năm 2014. Qua kiểm tra Cơ quan thuế đã truy thu và phạt Công ty số tiền 518 triệu đồng. Doanh nghiệp đã chấp hành nộp tiền vào Ngân sách.

Ý kiến tham gia

1. Bà Hương:

- Theo báo cáo chưa được kiểm toán cổ tức năm 2015 có thể đặt kế hoạch 18-20% đã tạm ứng 10% và có thể không chi cổ tức tiếp nữa, để lại để tái đầu tư .
 - Hội đồng quản trị đã nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
 - Dự án xây dựng kiot tại tổng kho Đức Giang sẽ tiến hành tyrong quý 1/2015
 - Sản xuất cả năm lỗ 1 tỷ 609 triệu, vì vậy cần nghiên cứu thu hẹp sản xuất để giảm lỗ , hết quý 1 năm 2016 có thể chỉ sử dụng khoảng 50-70 công nhân may
- Biểu quyết: 4/5 thành viên dự họp nhất trí với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015.

Phần 2: Ông Tổng thông qua dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016

Cuối tháng 10/2015 các phòng liên quan đã xây dựng kế hoạch năm 2016.

- a. Doanh thu: 44.655 tỷ, trong đó: SX: 7 tỷ; Dịch vụ: 34 tỷ; DT khác: 3.5 tỷ
- b. Chi phí (ước): 25.813 tỷ
- c. LN trước thuế: 10.618 tỷ
- d. LN sau thuế: 8.283 tỷ

Đến thời điểm này so với dự kiến ban đầu có biến động lớn:

- Về sản xuất chủ trương thu hẹp lại chỉ để ở quy mô nhỏ (khi xây dựng kế hoạch 2016 chưa có chủ trương này).

Phương án 1: Sử dụng 80 lao động may:

e. DTSX: 5.148 tỷ

f. Lương BQ:(Tỷ lệ trích lương 64%/DT)

Phương án 2: Sử dụng 50 lao động may:

- DTSX: 3.3 tỷ

g. Lương BQ:(Tỷ lệ trích lương 64%/DT)

- Doanh thu: 33.809 tỷ

(Lạc Trung: 15.816 tỷ; Đức Giang: 17.993 tỷ). Giảm doanh thu tại Giáp Bát 4.141 tỷ

Bà Hương: Thực hiện khoán đối với sản xuất. Không thể bù lỗ mãi. Bàn lại với Giám đốc điều hành sản xuất nên giữ lại bao nhiêu lao động. Sẽ giải quyết trong quý I năm 2016. Ghi nhận và sẽ điều chỉnh dự kiến phương án sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ông Tổng: Doanh thu dịch vụ chỉ có biến động tại Giáp Bát, Đức Giang xây dựng cải tạo, Lạc Trung ổn định. Riêng sản xuất, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT xác định quy mô của sản xuất, thực hiện theo phương án nào để ổn định sản xuất, xác định đơn hàng với khách.

Bà Hương: Tuần đầu sau Tết sẽ xem xét chi phí thực tế của 2 phương án về số lao động sản xuất.

Biểu quyết: 4/5 thành viên dự họp nhất trí với nội dung thảo luận tại phần 2 trên.

Phần 3: Thông qua dự kiến phương án bán tài sản gắn liền với đất tại khu vực 352 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bà Hương: Qua làm việc với Sở Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch kiến trúc, khu vực 352 Giải Phóng sẽ quy hoạch xây dựng trường học. Theo Chứng thư Thẩm định giá, khu vực 352 Giải Phóng giá trị 10.4 tỷ (giá trị tài sản trên đất: 4.9 tỷ, lợi thế thương mại: 5.4 tỷ), đề nghị HĐQT cho ý kiến về việc Công ty sẽ đàm phán với Ông Lâm – CTHĐQT Công ty Trường Hà để nhượng lại tài sản trên đất.

Ý kiến tham gia :

Ông Tổng: Thống nhất chủ trương bán tài sản trên đất của Công ty tại khu vực 352 Giải Phóng; giá khởi điểm bằng giá thẩm định.

Bà Mùi: Tôi dự họp với tư cách là thư ký, nhưng phụ trách Kế toán nên về nghiệp vụ xin có ý kiến:

1. Doanh thu hoạt động khác 18.045 tỷ. Trong đó có DT điện nước của khách hàng là 4.638.tỷ đ . Trong chi phí khác 5.005 tỷ cũng cần phải có chi tiết ,chi phí điện nước là 4.271 tỷ cho phù hợp.
2. Kết quả thẩm định giá trị tài sản chỉ có giá trị trong vòng 06 tháng. Sau 06 tháng phải thẩm định lại (Chứng thư thẩm định này làm từ tháng 11/2015)
3. Theo thẩm định giá tài sản trên đất tại 352 Giải phóng là 10.4 tỷ giá vốn 4.9 . Bán theo hình thức nào HĐQT cũng cần cho ý kiến cụ thể để TK ghi vào biên bản họp HĐQT.

Bà Hương CT HĐQT : Kết luận

- Hình thức bán : Chỉ định người mua.
- Giá bán không thấp hơn giá thẩm định.
- Chi phí trong quá trình bán đàm phán thủ tục để bên mua chịu toàn bộ .

Biểu quyết: 4/5 thành viên dự họp nhất trí phương án bán tài sản gắn liền với đất tại khu vực 352 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Hình thức chỉ định người mua và giá khởi điểm không thấp hơn giá thẩm định.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và ký tên vào biên bản.

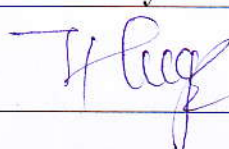
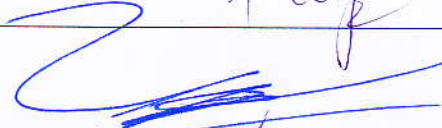
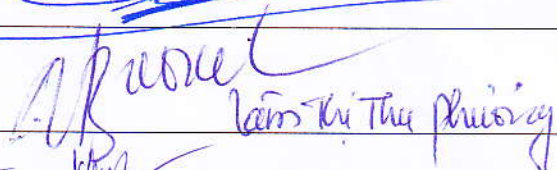
THƯ KÝ


Nguyễn Thị Bích Khuê

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



Trần Thanh Hương

Họ và tên	Chữ ký
1. Bà Trần Thanh Hương	
2. Ông Đinh Văn Tòng	
3. Bà Lâm Thị Thu Phương	
4. Ông Đặng Trọng Ngôn	 <i>Nguyễn Thị Kim Dung</i>

Nơi gửi : TVHĐQT

TGD

TB KS

Lưu TK VT