|  |  |
| --- | --- |
| **HĐQT CTY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  Xã Bình An, h.Châu Thành, Kiên Giang | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập - Tự do - hạnh phúc |

**Số: 05/NQ-HĐQT-13**

Kiên Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**

- Căn cứ hệ thống Luật pháp Việt Nam hiện hành.

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCD thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011)

- Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 23/12/2013 của HĐQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1-** HĐQT thống nhất thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

**CÁC CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHÆ TIEÂU** | **ÑVT** | **KH 2013** |
| **I** | **SAÛN XUAÁT** |  |  |
| ***01*** | ***Doanh thu tieâu thuï:*** | ***1.000 ñ*** | ***176,107,345*** |
|  | *Trong ñoù :* |  |  |
|  | - Kim ngaïch xuaát khaåu | USD | **8,021,000** |
| ***02*** | ***Saûn löôïng haøng hoaù saûn xuaát vaø tieâu thuï*** | Taán | **3.100** |
| ***03*** | ***Lợi nhuận trước thuế*** | ***1.000 ñ*** | ***3,597,752*** |
| ***04*** | ***Thueá TNDN 20%*** | ***1.000 ñ*** | ***719,550*** |
| ***05*** | ***Lôïi töùc sau thueá thu nhaäp*** | ***"*** | ***2,878,202*** |
| ***06*** | ***Trích laäp quyõ doanh nghieäp khoaûng 20%*** | ***"*** | ***575,640*** |
| ***07*** | ***Quõy döï phoøng taøi chính 5%*** | ***"*** | ***107,933*** |
| ***08*** | ***Lôïi töùc thöïc hieän*** | ***"*** | ***2,194,629*** |
| ***09*** | ***Lương Chủ tịch HĐQT*** | ***"*** | ***224,810*** |
| ***10*** | ***Thuø lao HÑQT vaø BKS*** | ***“*** | ***122,000*** |
| ***11*** | ***Tyû leä %/VÑl*** | ***%*** | ***15.40*** |
| **IV** | **LAO ÑOÄNG TIEÀN LÖÔNG** |  |  |
| *01* | *Toång quyõ löông* | *1.000 ñ* | *13,113,940* |
| *02* | *Lao ñoäng bình quaân* | *Ngöôøi* | *350* |
| *03* | *Tieàn löông bình quaân (ñoàng/ngöôøi/thaùng)* | *ñoàng* | *3,122,367* |
| *04* | *Thu nhaäp bình quaân (ñoàng/ngöôøi/thaùng)* | *ñoàng* | *4,498,508* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHÆ TIEÂU** | **ÑVT** | **KH 2014** |
| **I** | **SAÛN XUAÁT** |  |  |
| ***01*** | ***Doanh thu tieâu thuï:*** | ***1.000 ñ*** | ***251,387,575*** |
|  | *Trong ñoù :* |  |  |
|  | - Kim ngaïch xuaát khaåu | USD | **11,234,500** |
| ***02*** | ***Saûn löôïng haøng hoaù sản xuất & tieâu thuï*** | Taán | **3,000** |
| ***03*** | ***Giaù thaønh saûn phaåm tieâu thuï*** | ***1.000 ñ*** | ***229,453,336*** |
|  | *Trong ñoù :* |  |  |
|  | - Chi phí nguyeân vaät lieäu | " | 191,173,752 |
|  | - Chi phí tieàn löông | " | 14,589,230 |
|  | - BHXH, BHYT, BHTN (22% LCB) KPCÑ (2%) | " | 1,225,354 |
|  | - Chi phí saûn xuaát chung | " | 22,465,000 |
| ***04*** | ***Chi phí baùn haøng*** | ***1.000 ñ*** | ***8,044,402*** |
| ***06*** | ***Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp*** | ***"*** | ***5,279,139*** |
|  | *Trong ñoù :* |  |  |
|  | - Chi phí tieàn löông |  | *3,198,816* |
|  | - BHXH, BHYT, BHTN (22% LCB) KPCÑ (2%) |  | *432,415* |
| ***07*** | ***Lôïi töùc*** | ***"*** | ***8,610,698*** |
| **II** | **HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH** |  |  |
| *02* | *Chi phí hoaït ñoäng taøi chính* | *1.000 ñ* | *4,750,000* |
|  | - Traû laõi tieàn göûi Ngaân haøng |  | *4,750,000* |
| *03* | *Laõi töø hoaït ñoäng taøi chính* | *"* | *(4,750,000)* |
| **III** | **TOÅNG LÔÏI NHUAÄN TRÖÔÙC THUEÁ** | ***1.000 ñ*** | ***3,860,698*** |
| *01* | *Tyû suaát lôïi nhuaän bình quaân / Doanh thu* | *%* | *1.54* |
| *02* | *Thueá TNDN 20%* | *1.000 ñ* | *772,140* |
| *03* | ***Lôïi töùc sau thueá thu nhaäp*** | ***"*** | ***3,088,558*** |
| *04* | *Trích laäp quyõ doanh nghieäp khoaûng 20%* | *"* | *617,712* |
| *05* | *Quõy döï phoøng taøi chính 5%/P sau thuế* | *"* | *154,428* |
| *06* | *Coå töùc thöïc hieän* | *"* | *2,316,419* |
| *07* | *Lương Chủ tịch HĐQT* | *"* | *255,630* |
| *08* | *Thuø lao thaønh vieân HÑQT vaø BKS* |  | *140,400* |
| *09* | *Tyû leä %/VÑl* | *%* | *16.00* |
| *10* | *Döï kieán chia coå töùc* | *%* | *15.00* |
| **IV** | **LAO ÑOÄNG TIEÀN LÖÔNG** |  |  |
| *01* | *Toång quyõ löông* | *1.000 ñ* | *17,629,646* |
| *02* | *Lao ñoäng bình quaân* | *Ngöôøi* | *400* |
| *03* | *Tieàn löông bình quaân (ñoàng/ngöôøi/thaùng)* | *ñoàng* | *3,672,843* |
| *04* | *Thu nhaäp bình quaân (ñoàng/ngöôøi/thaùng)* | *ñoàng* | *4,393,000* |
|  |  |  |  |

**Điều 2- Về trích lập dự phòng khoản đầu tư dài hạn khác**

HĐQT đồng ý thông qua đề nghị của BGĐ về việc trích lấp quỹ dự phòng tài chính 1.530.000.000 đ (Một tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng) khoản đầu tư dài hạn tại Công ty CP Bột cá Kiên Hùng từ nguồn thu bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền, Dự kiến thu trong tháng 1 năm 2014.

**Điều 3- Về vay vốn Ngân hàng bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2014:**

HĐQT và BKS thống nhất giao quyên cho ông Huỳnh Châu Sang - Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc vay vốn, bảo toàn vốn, sử dụng vốn vay Ngân hàng đúng mục đích và có hiệu quả.

- Hạn mực vay vốn tối đa: 50.000.000.000 đ (Năm mươi tỷ đồng)

- Biện pháp đảm bảo nợ vay: Dùng toàn bộ tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản hình thành từ vốn vay của Công ty để đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng và tổ chức tín dụng. Tài sản thế chấp đảm bảo nợ vay tương xứng với hạn mức cho vay của từng Ngân hàng

- Thời hạn giao quyền từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGĐ Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nội dung của Ngị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**HUỲNH CHÂU SANG**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  **Số : 10/TT-XKNQ**  V/v: “*Nghị quyết 05/HĐQT-13 của*  *HĐQT Công ty”* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Đ**ộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Kiên Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2013 |

Kính gởi**: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**-** **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- **Cổ đông Công ty**

1. Tên Công ty: **Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 077 3874 131 Fax: 077 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết 05/NQ-HĐQT-13 ngày 23/12/2013 của HĐQT

Nội dung: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; Lập quỹ dư phòng về khoản đầu tư dài hạn tại Công ty CP Kiên Hùng; Giao quyền cho Giám đốc Công ty vay vốn lưu động Ngân hàng phục vụ SXKD năm 2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**VÕ THẾ TRỌNG HUỲNH CHÂU SANG**