



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1- TP. HCM
Điện thoại: 38.292.806 - Fax: 38.299.642

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Số: 26 / SAV/HĐQT/ NQ-2013

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Phiên họp thường kỳ tháng 01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex tại Văn phòng Công ty số 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gồm có các thành viên :

1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
3. Ông Louis Nguyen, Ủy viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Lê Toàn, UV.HĐQT.
5. Ông Võ Hữu Thiện, UV.HĐQT.
6. Ô Nguyễn Nhân Nghĩa, UV.HĐQT, ủy quyền ông Lê Xuân Đồng hợp thay.

- Chủ tọa: Bà Lê Minh Trang.
- Thư ký: Ông Đỗ Vũ Tường,

Ngoài ra dự họp còn có bà Khổng Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát và bà Lê Thị Thu Hương, Giám đốc Tài chính.

Sau khi nghe ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty; trình bày phương án cơ cấu lại tài sản và danh mục các bất động sản đề nghị đưa vào khai thác kinh doanh; dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; và dự thảo kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị 2013 - 2015;

Sau khi nghe bà Khổng Kim Mai, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo số liệu kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2012

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị nhất trí quyết nghị:

I/. Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012:

Qua báo cáo của Trưởng ban Kiểm soát về số liệu (chưa kiểm toán) kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu & lợi nhuận, nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012 là khó khăn, công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch đầu năm đề ra, kết quả đạt được đáng khích lệ. Doanh số thực hiện đạt 93,4% kế hoạch, trong đó kim ngạch đồ gỗ xuất khẩu của công ty lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 20 triệu USD. Trong năm qua công ty đã tích cực thực hiện trích lập dự phòng giải quyết dứt điểm một số tồn đọng lớn công nợ nước ngoài như PGM, Traba, nên có ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận đạt được thấp so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 chỉ đạt 64,5% kế hoạch. Theo ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát, đề nghị Ban điều hành lưu ý có biện pháp tích cực giải quyết, xử lý nguyên vật liệu tồn kho và thu hồi nợ tồn đọng. Ban điều hành phải thành lập Tổ thanh lý hàng tồn kho và thu hồi nợ khó đòi. Đối với việc thu nợ khách hàng mua căn hộ



Ngọc Lan, có thể xem xét biện pháp áp dụng chính sách khuyến khích khách hàng trả hết nợ bằng tiền mặt ngay một lần.

II/. Về kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2013:

Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

1) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013:

- Thống nhất chủ trương thanh lý danh mục các bất động sản theo đề xuất của Tổng Giám đốc.
- Yêu cầu đưa việc thanh lý các bất động sản trên vào kế hoạch kinh doanh năm 2013. Giao Tổng Giám đốc tích cực tìm kiếm đối tác và chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng.
- Sau khi đưa phương án kinh doanh các bất động sản trên vào kế hoạch kinh doanh năm 2013, Tổng Giám đốc sẽ trình lại kế hoạch kinh doanh này lên HĐQT xem xét và phê duyệt trong cuộc họp HĐQT gần nhất trước khi trình ra Đại hội cổ đông sắp tới.

2) Về kế hoạch đầu tư 2013 - 2015:

Nội dung chuẩn bị kế hoạch đầu tư MMTB trong giai đoạn 2013 – 2015 nhằm:

- Mở ra cơ hội cho nhà máy Satimex được tự chủ kinh doanh trong việc lựa chọn dòng sản phẩm thế mạnh, lựa chọn khách hàng;
- Mở rộng khách hàng mới cho sản phẩm truyền thống;
- Bố trí cân đối năng lực sản xuất rải đều các tháng trong năm, mục tiêu là tăng từ 10 – 15% doanh số năm 2013 và những năm tiếp theo
- Trong các năm 2013 – 2014, tổng giá trị đầu tư máy móc thiết bị thực hiện theo kế hoạch là khoảng 50 – 60 tỷ đồng.

Một số nội dung đề nghị Tổng Giám đốc cần lưu ý:

- Yêu cầu tính toán lại hiệu quả tài chính của dự án đầu tư này với các giả định thận trọng và sát thực tế. Sau đó, trình lại HĐQT xem xét và phê duyệt trong cuộc họp HĐQT gần nhất. Đại diện các cổ đông lớn sẽ trợ giúp Giám đốc Tài chính và Satimex rà soát lại hiệu quả tài chính của dự án này trước khi trình lại HĐQT.
- Nếu dự án được xác định là không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp thì sẽ không tiến hành đầu tư.

III/. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Ban điều hành và xem xét thực hiện khen thưởng cán bộ nhân viên cuối năm:

Trên cơ sở những nội dung chỉ đạo, điều hành và căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch 2012, sau khi xem xét nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc giải trình tỷ lệ hoàn thành công việc, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và thống nhất ý kiến như sau:

1. - Tổng Giám đốc:

- Ghi nhận nỗ lực của Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty hoàn thành 93.4% kế hoạch doanh thu (đạt 584,9 tỷ VNĐ) và 64,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (đạt 11.9 tỷ VNĐ) trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô và các lĩnh vực hoạt động của Savimex (đồ gỗ và bất động sản) có nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, HĐQT cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng kết quả lợi nhuận năm 2012 đạt được chủ yếu là nhờ vào kết quả thanh lý căn nhà số 2 Phó Đức Chính. Việc thanh lý căn nhà này không nằm trong kế

hoạch kinh doanh ban đầu của năm 2012. Vì vậy, nếu loại trừ việc thanh lý căn nhà này thì kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty sẽ bị âm. Tuy nhiên, HĐQT thống nhất vẫn có một khoản chi kích lệ ở mức hợp lý để ghi nhận sự nỗ lực và nhằm động viên Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT sẽ ký phê duyệt chi mức kích lệ này.

2.- Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý (Trưởng/phó phòng ban tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc):

- Giám đốc nhà máy Satimex kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 8/2012. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét đánh giá mức độ hoàn thành công việc và đề xuất mức thưởng đối với Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý (Trưởng/phó phòng ban tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc) theo KPI năm 2012 đã được ban hành.
- Sau đó, Tổng Giám đốc trình HĐQT ngân sách thưởng hoàn thành công việc dự kiến của từng đơn vị để HĐQT xem xét và phê duyệt.

IV/ Tổ chức thực hiện:

- 1/. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Bùi Ngọc Quới, ủy viên Hội đồng Quản trị là Tổng Giám đốc Công ty, được toàn quyền triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này đã được toàn thể Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua.
- 2/. Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và các Trưởng Phòng Ban nghiệp vụ quản lý tại Văn phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chấp hành sự phân công của Tổng Giám đốc triển khai thực hiện chủ trương Nghị quyết này.
- 3/. Các thành viên Hội đồng Quản trị cùng Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả việc chấp hành thực hiện Nghị quyết này đối với CBNV trong toàn Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực sau khi ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc, Phó TGĐ, CFO.
- Trưởng Phòng, Ban VP. Cty
- GD các đơn vị trực thuộc.
- Lưu – VTHC



LÊ MINH TRANG