



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 24 tháng 5 năm 2013

Số: 05 /SAV/HĐQT/NQ-2013

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 5/2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XNK SAVIMEX

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2013, tại Văn phòng Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex, số 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh,

Thành phần dự họp :

1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc điều hành
3. Ông Louis Nguyen (NguyễnThế Lữ), Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Võ Hữu Thiện, Ủy viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Lê Toàn , Ủy viên Hội đồng quản trị.
6. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, UV.HĐQT, vắng, ủy quyền ông Lê Xuân Đồng họp thay.
7. Ông Dương Hải, UV.HĐQT, vắng, ủy quyền ông Lê Xuân Đồng họp thay.

- **Chủ tọa:** Bà Lê Minh Trang.

- **Thư ký:** Ông Đỗ Vũ Tường,

Ngoài ra dự họp còn có bà Không Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát.

Nội dung phiên họp:

Sau khi nghe ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I đầu năm 2013; báo cáo thời gian gia hạn và đề xuất giải pháp triển khai dự án Phú Mỹ;

Sau khi nghe Bà Không Kim Mai, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra quyết toán quý I/ 2013 và đề xuất đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2013;

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

I/ Về kết quả sản xuất kinh doanh quý I /2013:

- Tổng doanh thu là 110, 67 tỷ đồng, đạt 15,3 % kế hoạch năm.
Trong đó kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ là 4,33 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện quý I/2013 ước khoảng 1,1 tỷ đồng.

1) Hoạt động sản xuất:

- Tình hình sản xuất ngành gỗ nhìn chung vẫn trì trệ. Nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu và các loại sơn, hóa chất giá mua có xu hướng tăng. Chính sách phá giá đồng Yên của Nhật đã gây áp lực từ khách hàng Nhật đòi giảm giá và chần chừ đặt hàng.



- Chi phí sản xuất trong nước tương đối ổn định. Công ty đã đàm phán các nhà cung cấp trong nước cam kết giảm giá nguyên vật liệu đầu vào trung bình khoảng 5%.
- Nhà máy tập trung ổn định được lao động có tay nghề, duy trì SA.8000 và bảo đảm an toàn lao động, an toàn PCCC.
- Công ty tiếp tục chuẩn bị tích cực cho việc đầu tư thay thế máy móc thiết bị.

2) Hoạt động địa ốc:

- Dự án Phú Mỹ đã được thành phố đồng ý cho gia hạn thời gian triển khai, cần thống nhất lại với đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch sớm hoàn thành việc xin phê duyệt 1/500 và có giải pháp triển khai hợp lý, phù hợp điều kiện thực tế và đạt hiệu quả tốt nhất. Trong cuộc họp HĐQT kỳ tới vào tháng 7/2013, Ban điều hành phải chuẩn bị trình HĐQT phương án kinh doanh chi tiết dự án Phú Mỹ gồm một số nội dung như các giai đoạn đầu tư, mức vốn đầu tư dự kiến từng giai đoạn, phương án bán hàng hoặc hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư bên ngoài, hiệu quả đầu tư từng giai đoạn và toàn bộ dự án. Riêng công tác san lấp, giao Tổng Giám đốc chuẩn bị gói thầu san lấp xin ý kiến HĐQT phê duyệt cùng với việc phê duyệt phương án kinh doanh dự án Phú Mỹ trong tháng 7/2013.
- Khẩn trương hoàn tất thủ tục giao thuê đất tầng trệt và các lầu 1, 2, 3 tòa nhà 194 Nguyễn Công Trứ quận 1 và tiến hành thực hiện việc thẩm định giá trị kiến trúc tất cả các tầng và giá trị toàn bộ tòa nhà.
- Thành lập Tổ công tác giúp HĐQT theo dõi chỉ đạo triển khai dự án Phú Mỹ, tìm kiếm, đàm phán với các đối tác và theo dõi việc thực hiện thủ tục pháp lý tòa nhà 194 Nguyễn Công Trứ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác). Phân công ông Võ Hữu Thiện, thành viên HĐQT tham gia phụ trách Tổ trưởng Tổ công tác, Tổng Giám đốc tham gia làm thành viên thường trực Tổ công tác. Chủ tịch HĐQT sẽ ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác với thành phần nhân sự cụ thể huy động CBNV tham gia.
- Tích cực đàm phán việc chuyển nhượng khu thương mại chung cư Ngọc Lan và khu thương mại chung cư Nguyễn Phúc Nguyên.

II/ Một số chủ trương và biện pháp chỉ đạo cụ thể:

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị chủ trương chỉ đạo một số biện pháp trong quản lý điều hành cụ thể như sau:

1) Thu hồi công nợ và xử lý tồn kho:

- Theo báo cáo của Ban Kiểm soát, các khoản tồn đọng như công nợ khó đòi, công nợ chậm thu hồi, tài sản cố định hư hỏng không cần dùng và hàng hóa nguyên vật liệu tồn kho hư hỏng kém phẩm chất có ảnh hưởng đến vốn liếng cũng như kết quả sản xuất kinh doanh. Ban điều hành phải quan tâm chỉ đạo công tác thu hồi công nợ và xử lý tồn kho, cụ thể cần phân công Giám đốc tài chính trực tiếp phụ trách nhiệm vụ này.

2) Thực hiện tiết giảm chi phí:

2.1. Tiếp tục sắp xếp nhân sự, tinh gọn bộ máy quản lý:

- Tổng Giám đốc thống kê, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện chủ trương giám biên, sắp xếp nhân sự, tinh gọn bộ máy quản lý tại các đơn vị, tại văn phòng công ty trong thời gian qua.

- Tổng Giám đốc thiết lập kế hoạch tổng thể tiếp tục giảm biên và xác định lộ trình, các giải pháp xử lý, sắp xếp nhân sự, tinh gọn bộ máy quản lý.

2.2.- *Thực hiện rà soát chi phí, theo dõi, kiểm tra, cắt giảm ngay những chi phí không hợp lý:*

- Tổng Giám đốc giao trách nhiệm và chỉ tiêu tiết giảm chi phí cụ thể hàng tháng, hàng quý cho Kế toán Trưởng công ty và Giám đốc Tài chính triển khai rà soát, theo dõi, kiểm tra thực hiện, giảm thiểu hao hụt, lãng phí.

3) *Biện pháp thực hiện:*

- Để triển khai thực hiện chủ trương kiểm soát và tiết giảm chi phí có kết quả, HĐQT thành lập một nhóm giúp việc cho HĐQT đánh giá, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết giảm chi phí trong toàn công ty. Giao cho bà Không Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát trực tiếp phụ trách nhóm này. Các thành viên tham gia nhóm này gồm có: ông Võ Hoàng Chương, thành viên Ban Kiểm soát, bà Lê Thị Thu Hương, Giám đốc Tài chính và ông Lê Xuân Đồng, chuyên viên BVIM.
- Nhóm này sẽ lựa chọn và đề xuất HĐQT thuê một đơn vị tư vấn thuộc nhóm Big 4 để khảo sát, đánh giá và đề xuất cho HĐQT các giải pháp kiểm soát và cắt giảm các chi phí không hợp lý trong toàn Công ty.
- Nội dung rà soát:
 - Rà soát lại quy trình sản xuất, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu.
 - Xem xét lại chi phí sản xuất, chi phí mua nguyên liệu đầu vào, chi phí trả lương, trả công...
 - Xem xét lại quy trình mua bán hàng, đánh giá lại khách hàng, nhà cung cấp ...
 - Thực hiện yêu cầu bố trí tinh gọn bộ máy quản lý và thực hiện luân chuyển cán bộ, sắp xếp lại lao động, giải quyết lao động dôi dư.
 - Thực hiện tập trung quản lý chi phí.
 - Thực hiện thanh lý các tài sản tồn kho không cần dùng theo đúng quy định về thanh lý tài sản.

III/ Về việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

- Theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát, sau khi xem xét thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2013 của công ty. Chủ tịch HĐQT sẽ ký ban hành Nghị quyết riêng về việc chọn kiểm toán năm 2013 và cho công bố thông tin.

IV/ Về việc phân công thành viên HĐQT tham gia các Tiêu Ban của HĐQT:

1) Tiêu Ban Chính sách phát triển:

- Bà Lê Minh Trang
- Ông Bùi Ngọc Quới
- Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

2) Tiêu Ban Nhân sự:

- Ông Bùi Ngọc Quới
- Ông Võ Hữu Thiện
- Ông Lê Toàn



- 3) Tiểu Ban Tài chính và Kiểm soát nội bộ:
- Ông Nguyễn Nhân Nghĩa
- Ông Louis Nguyen
- Ông Dương Hải
- 4) Tiểu Ban Lương – Thương:
- Bà Lê Minh Trang
- Ông Lê Toàn
- Ông Bùi Ngọc Quới.

V/ Thi hành Nghị quyết:

- 1). Hội đồng Quản trị giao cho ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên Hội đồng Quản trị là Tổng Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua.
- 2). Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng công ty, 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 trong quá trình 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 CBNV trong toàn Công ty chấp hành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này phổ biến đến CBNV và có hiệu lực sau khi ký ban hành.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc, Phó TGD
- GĐTC, Trưởng Phòng, Ban VP.Cty
- GĐ các đơn vị trực thuộc.
- Lưu – VT-HC

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX**



LÊ MINH TRANG