

(Mẫu số 01/SAV)



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 28 tháng 3 năm 2014

Số: 04 /SAV/HĐQT/NQ-2014

| | |
|---|-----|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| Số: 10355 | ĐẾN |
| Ngày: 31/03/14 | |
| Chuyển: M.B.S | |
| Lưu hồ sơ số: | |

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 3/2014 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. Ông Dương Hải, UV.HĐQT.
7. Ông 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 ông Võ Hoàng Chương, thành viên Ban Kiểm soát

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 năm 2013; dự thảo Kế hoạch năm 2014; báo cáo tình hình hình đầu tư máy móc thiết bị giai đoạn 1 trong năm 2013 và dự kiến danh mục máy móc thiết bị tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 trong năm 2014; báo cáo tình hình dự án Phú Mỹ và xin chủ trương thực hiện dự án tại khu đất Đào Trí; báo cáo việc chuẩn bị nội dung các văn kiện trình ra Đại hội cổ đông sắp tới và đề nghị bán cổ phiếu quỹ bổ sung vốn lưu động;

Sau khi nghe bà Khổng Kim Mai, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty căn cứ nội dung kiểm toán 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 năm 2013:

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 là khó khăn. Trong năm qua cùng với việc cố gắng duy trì ổn định sản xuất, chủ động tìm kiếm thêm khách hàng, mở rộng thị trường, tiếp tục thực hiện các chính sách chăm lo cho người lao động, công ty đã triển khai hoàn tất giai đoạn 1 đầu tư thay thế máy móc thiết bị



của JNF, cũng như tiếp tục thực hiện chính sách đàm phán giữ giá, giảm giá mua nguyên liệu đầu vào và kiểm soát tiết giảm chi phí sản xuất.

Theo báo cáo kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 551,47 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu là 20,9 triệu USD. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 5,83 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 4,16 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Kiểm soát, công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước tương đối đầy đủ, kịp thời. Sổ sách kế toán mở đầy đủ và chi tiết theo quy định. Hạch toán kế toán rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu. Trích lập dự phòng đầy đủ đối với công nợ khó đòi, tuy nhiên cần hoàn tất hồ sơ pháp lý để xử lý. Ngoài ra cần sớm có kế hoạch giải quyết hàng hóa tồn kho nhằm thu hồi vốn và sớm có phương án sử dụng khu đất trong khu công nghiệp Lê Minh Xuân.

II/ Về dự kiến kế hoạch năm 2014:

Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

1) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Thống nhất nội dung dự kiến kế hoạch năm 2014 theo đề nghị của Tổng Giám đốc chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Tổng doanh thu: 735, 9 triệu đồng, trong đó xuất khẩu là 20 triệu USD
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 36,29 tỷ đồng
- Nhất trí giao Tổng Giám đốc cùng Tổ công tác dự án Phú Mỹ căn cứ hợp đồng hợp tác để xem xét xử lý, giải quyết những nội dung đề nghị của bên phía đối tác đã nêu trong văn bản gửi công ty và cần chủ động chuẩn bị phương án phù hợp để triển khai dự án, bảo đảm các thủ tục pháp lý thực hiện dự án, và bảo đảm được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.
- Đối với khu đất Đào Trí, đồng ý theo đề nghị của Tổng Giám đốc trình HĐQT xin chủ trương cho thực hiện dự án khu nhà ở để tiến hành các thủ tục pháp lý xin phê duyệt chấp thuận địa điểm, cấp phép quy hoạch và thực hiện thủ tục xin giao đất thực hiện dự án.

2) Về tình hình đầu tư thay thế máy móc thiết bị:

Hội đồng quản trị đã xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình đầu tư thay thế máy móc thiết bị của công ty JNF trong giai đoạn 1 năm 2013 và danh mục máy móc thiết bị đề nghị đầu tư thay thế giai đoạn 2 năm 2014:

- 2.1.- Theo phương án đầu tư đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 năm 2013 là 28.224 triệu đồng (chưa VAT), trong đó:
- Chi phí mua máy: 24.780 triệu đồng
 - Sắp xếp, cải tạo nhà xưởng, hệ thống điện và dự phòng: 3.444 triệu đồng.
- Kết quả thực hiện:
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Tổng trị giá đã thực hiện: | 19.869 triệu đồng. Trong đó: |
| • Máy nhập từ Nhật: | 8.558 triệu đồng |
| • Máy mua trong nước: | 9.988 triệu đồng |
| • Hệ thống phụ trợ: | 1.323 triệu đồng |

- **Đánh giá hiệu quả:**

- Năng suất tăng, tiết giảm được chi phí tiền lương. Chất lượng sản phẩm ổn định, tiết giảm được chi phí hao hụt khâu sơn, tiết kiệm được chi phí mua dao cụ (lưỡi mâm, tupi, router, lưỡi khoan...)
- Phát huy tốt công năng, công suất, đáp ứng được yêu cầu cao đối với dòng hàng phức tạp của Nhật. Bổ sung được năng lực các khâu ghép viên, ghép hộp cho nhánh hàng Mỹ.
- Mức độ khiếu nại khâu tạo dáng và khoan đã giảm gần 60% so trước đây.
- Trong quản lý vận hành, từng bước chuẩn hóa và rút ngắn thời gian công đoạn chỉnh máy với các mặt hàng khác nhau, góp phần đào tạo công nhân vận hành đứng máy.

2.2.- **Kế hoạch đầu tư thay thế máy móc thiết bị giai đoạn 2 năm 2014:**

Theo danh mục máy móc thiết bị tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2, tổng vốn đầu tư năm 2014 là 19.200 triệu đồng. Trong đó:

- Đầu tư máy móc thiết bị: 16.680 triệu đồng
- Chi phí lắp đặt máy mới, tháo dỡ chuyển trả máy cũ: 1.680 triệu đồng
- Dự phòng: 840 triệu đồng.

2.3.- **Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện việc đầu tư.**

III/. Về việc bán cổ phiếu quỹ:

Theo Tờ trình đề nghị của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã xem xét việc bán số cổ phiếu quỹ hiện có của công ty;

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng Quản trị nhất trí:

1. Chủ trương bán ra toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của công ty – mã chứng khoán SAV, theo phương thức giao dịch khớp lệnh với mức giá bình quân tối thiểu, để bổ sung vốn lưu động đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết riêng về việc bán số cổ phiếu quỹ nói trên của công ty

IV/. Về kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2014:

Đại hội thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex sẽ được tiến hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2014. Theo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông và các văn bản tài liệu trình ra Đại hội cổ đông do công ty đã chuẩn bị, Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất như sau:

1. Về nội dung:

Những nội dung chủ yếu sẽ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014
- Báo cáo về tình hình đầu tư thay thế máy móc thiết bị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình của HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

2. Về nhân sự:

Thực hiện Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/3/2013, Đại hội cổ đông thường niên 2014 sẽ:

- Bầu lại 1 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 5 năm (2014 - 2017)



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 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 TGD
- Trưởng Phòng, Ban VP. Cty
- GD các đơn vị trực thuộc.
- Lưu – VTHC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TRANG