

Số: 01/2017/BB-HĐQT

Hải phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào 14h00 ngày 11/01/2017 tại phòng họp số 7 - trụ sở Công ty, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô quyền, Hải phòng. Hội đồng quản trị Công ty họp dưới sự chủ tọa của ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I/ Thành phần họp gồm có:

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty
2. Bà Đào Thị Tâm - Phó chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Thị Như Hoa - Ủy viên HĐQT
4. Bà Hà Thị Kim Phụng - Ủy viên HĐQT
5. Bà Cao Thị Yến - Thư ký HĐQT.

* Thành phần mời dự:

1. Thành viên Ban kiểm soát.

II/ Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị nghe ông Hà Văn Tiến trình bày báo cáo:

* Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2016:

* Doanh thu: 17 tỷ 213 triệu đồng bằng 104% so với KH năm 2016.

Bằng 90% so với cùng kỳ năm 2015

* Lãi gộp: 4 tỷ 238 triệu đồng bằng 94% so với KH năm 2016.

Bằng 88% so với cùng kỳ năm 2015

* Lãi trước thuế: 62 triệu đồng

* Thu nhập người lao động bình quân:

- Khối Dịch vụ:

8.106.000đ/ng-tháng đạt 212% so với KH năm 2016.

- Khối Công nhân Bốc xếp:

2.938.000đ/ng-tháng đạt 84% so với KH năm 2016.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

* Doanh thu: 182 tỷ 284 triệu đồng bằng 92% so với KH năm 2016.

Bằng 75% so với cùng kỳ năm 2015

* Lãi gộp: 50 tỷ 021 triệu đồng bằng 96% so với KH năm 2016.

Bằng 93% so với cùng kỳ năm 2015

* Lãi trước thuế: 13 tỷ 500 triệu đồng bằng 113% so với KH năm 2016.

Bằng 89% so với cùng kỳ năm 2015

* Thu nhập người lao động bình quân:

- Khối Dịch vụ:

5.794.000đ/ng-tháng đạt 114% so với KH năm 2016.

- Khối Công nhân Bóc xếp:

2.777.000đ/ng-tháng đạt 79% so với KH năm 2016.

III/ Các công tác triển khai trong năm 2016:

1, Công tác Phòng Tổng hợp

- Tích cực tìm, giữ khách hàng, đặc biệt khách hàng thuê văn phòng của Công ty.
- Ký kết, gia hạn các hợp đồng với khách hàng.
- Ký hợp đồng, bàn giao cho Ngân hàng Việt Á thuê tầng 1 Nhà hàng Cảng.
- Đôn đốc hợp đồng gia hạn hồ sơ đất Bãi ô tô.
- Tổ chức họp phân tích hoạt động kinh tế 9 tháng đầu năm 2016 một số đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch năm 2017 các đơn vị.
- Thực hiện hồ sơ thiết kế cơ sở phục vụ cấp giấy phép xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3.
- Ký hợp đồng cho thuê điểm sản xuất bánh ngọt tại Nhà hàng Cảng, lấy thương hiệu Nhà hàng Cảng.

2, Công tác tài chính kế toán:

- Chỉ đạo đơn vị tích cực thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ quá quy định Công ty.
- Báo cáo cung cấp hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Kiểm kê tài sản, CCDC năm 2016.
- Thanh toán cổ tức cho cổ đông.
- Theo dõi, đôn đốc công nợ các đơn vị.

3, Công tác tổ chức tiền lương:

- Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Công tác trả cổ tức.
- Hồ sơ thanh toán cổ tức cho cổ đông.
- Tổ chức CBNV tham quan du lịch Hàn Quốc.
- Tổ chức ngày thành lập Công ty 06/10/2016.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Xây dựng thang bảng lương, chuyển xếp lương mới theo Nghị định 49/NĐ-CP.
- Sửa đổi quy chế lương một số đơn vị.

- Sáp nhập Đội Dịch vụ Bốc xếp.
- Sáp nhập Nhà xe 5 vào Nhà hàng Cảng.
- Thanh toán tăng thu nhập tháng lương thứ 13 cho CBCNV.

4, Công tác Hành chính - an toàn lao động:

- Thường xuyên kiểm tra thực hiện nội quy an toàn lao động, công tác vệ sinh môi trường, PCCC các đơn vị.
- Tổ chức mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc một số đơn vị.
- Quan trắc môi trường định kỳ.
- Cấp bảo hộ lao động cho CBCNV.
- Báo cáo xả thải vào nguồn nước.
- Tổ chức cho CBCNV học vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thang máy, điện cho bảo vệ Thành Đạt, CBNV Sửa chữa.
- Thực tập phương án PCCC nội bộ,

5, Công tác sửa chữa:

- Di chuyển trạm biến áp Thành Đạt.
- Thay hệ thống điều hòa tòa nhà Thành Đạt.
- Nâng cấp tốc độ di chuyển thang máy tòa nhà Thành Đạt.
- Thay giường, tapluy Khách sạn Thăng Lợi.
- Thay thế hệ thống điện khu 2 tầng.
- Thay mới bàn ăn tròn, rèm, áo ghế Nhà hàng Cảng.
- Sửa hệ thống báo cháy Thành Đạt, Nhà hàng Cảng.
- Mở rộng nhà trông coi xe thuộc Nhà hàng Cảng.
- Sơn sửa vách, trần thạch cao Thành Đạt.
- Sửa chữa, rải bê tông nhựa nóng ápphan công Bãi ô tô.

6, Công tác đầu tư:

- Tòa nhà Thành Đạt 1: Tổ chức khai thác tòa nhà, tập trung công tác quảng cáo, maketing...
- Phương án xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3 tại số 3 Lê Thánh Tông.

IV/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

1, Các chỉ tiêu phấn đấu năm 2017:

* Doanh thu:	184.000.000.000đ
* Lãi gộp:	54.000.000.000đ
* Lãi trước thuế:	14.000.000.000đ
* Cổ tức:	Từ 6% trở lên

*** Thu nhập bình quân:**

- Khối Công nhân Bốc xếp: 3.750.000đ/ng-tháng
- Khối Dịch vụ: 6.030.000đ/ng-tháng

V . Thông qua việc nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Phạm Bích Hạnh.

VI . Sau khi nghe báo cáo, thông qua đơn xin từ nhiệm, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận từng nội dung các vấn đề như sau:

*** Ý kiến Bà Đào Thi Tâm:**

- Nhất trí báo cáo tổng kết năm 2016.
- Nhất trí phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Nhất trí chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Phạm Bích Hạnh.

*** Ý kiến Bà Trần Thị Như Hoa:**

- Nhất trí báo cáo tổng kết năm 2016.
- Nhất trí phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Nhất trí chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Phạm Bích Hạnh.

*** Ý kiến Bà Hà Thị Kim Phượng:**

- Nhất trí báo cáo tổng kết năm 2016.
- Nhất trí phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Nhất trí chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Phạm Bích Hạnh.

Không còn ai tham gia ý kiến, Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung để Ban điều hành triển khai:

Vấn đề 1:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

* Doanh thu: 182 tỷ 284 triệu đồng bằng 92% so với KH năm 2016.

Bằng 75% so với cùng kỳ năm 2015

* Lãi gộp: 50 tỷ 021 triệu đồng bằng 96% so với KH năm 2016.

Bằng 93% so với cùng kỳ năm 2015

* Lãi trước thuế: 13 tỷ 500 triệu đồng bằng 113% so với KH năm 2016.

Bằng 89% so với cùng kỳ năm 2015

* Thu nhập người lao động bình quân:

- Khối Dịch vụ:

5.794.000đ/ng-tháng đạt 114% so với KH năm 2016.

- Khối Công nhân Bốc xếp:

2.777.000đ/ng-tháng đạt 79% so với KH năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Vấn đề 2:

IV/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

1, Các chỉ tiêu phấn đấu năm 2017:

* Doanh thu: 184.000.000.000đ

* Lãi gộp: 54.000.000.000đ

* Lãi trước thuế: 14.000.000.000đ

* Cổ tức: Từ 6% trở lên

* Thu nhập bình quân:

- Khối Công nhân Bốc xếp: 3.750.000đ/ng-tháng

- Khối Dịch vụ: 6.030.000đ/ng-tháng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Vấn đề 3: Thông qua việc nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Bích Hạnh – Trưởng ban kiểm soát Công ty.

1/ Hội đồng quản trị nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Phạm Bích Hạnh.

2/ Bà Phạm Bích Hạnh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, sổ sách liên quan theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và nội quy quy chế Công ty.

3/ Hội đồng quản trị sẽ thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Bích Hạnh tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

4/ Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới sẽ được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Vấn đề 4: Một số biện pháp tổ chức thực hiện năm 2017:

- Tập trung chỉ đạo tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tế, theo chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước.

- Tập trung công tác quyết toán năm, kiểm toán đảm bảo tiến độ Đại hội cổ đông dự kiến tháng 3/2017.

- Thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với giá thị trường áp dụng từ 01/01/2017 tại Bãi ô tô, Thành Đạt.


- Kế hoạch điều chỉnh tiền lương khoán tháng tăng bình quân 10% cho CBNV.

- Tiếp tục thay hệ thống điều hòa tòa nhà Thành Đạt.
- Tập trung hồ sơ xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3 tại số 3 Lê Thánh Tông.
- Đôn đốc hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác ATLĐ, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tòa Nhà Thành Đạt 1: Tổ chức khai thác tòa nhà, tập trung công tác quảng cáo, marketing...

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cùng nhất trí và ký tên dưới đây:

**THƯ KÝ
HĐQT**

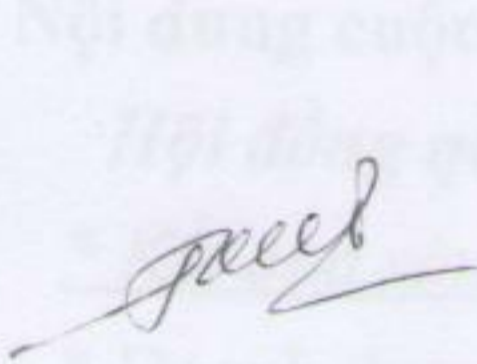


Cao Thị Yên

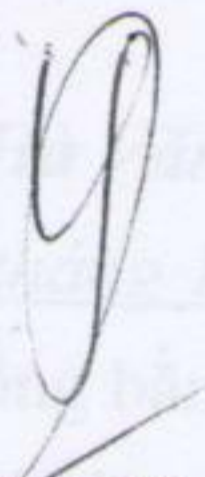


Hà Văn Tiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Thị Tâm



Trần Thị Như Hoa



Hà Thị Kim Phượng