

Thành phố Tân An, ngày 01 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN
 Phiên họp thứ 36, Nhiệm kỳ VI (2010-2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) phiên 36 NK VI (2010-2015) ngày 01/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế Biến Hàng XK Long An thống nhất một số nội dung sau:

Vấn đề 1: + Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ KH 2015 so với TH 2014 (%)
- Thu mua nguyên liệu	tỷ đồng	602.97	715.65	118.69%
+ Hạt điều nguyên liệu	tỷ đồng	226.15	314.40	139.02%
+ Nhân điều kinh doanh	tỷ đồng	376.17	399.49	106.20%
+ Đậu phộng,	tỷ đồng	0.65	1.76	270.77%
- Sản xuất				
+ Chế biến điều thô	tấn	9,045.90	8,890.00	98.28%
+ Chế biến điều nhân	tấn	2,576.20	2,723.52	105.72%
+ Chế biến hàng GTGT	tấn	301.60	718.74	238.31%
- Doanh thu thuần	tỷ đồng	691.56	868.85	125.64%
+ Nhân điều sản xuất	tỷ đồng	371.69	291.77	78.50%
+ Nhân điều kinh doanh	tỷ đồng	248.69	421.39	169.44%
+ Hàng GTGT	tỷ đồng	56.89	141.82	249.29%
+ Phế, phụ phẩm	tỷ đồng	13.57	12.92	95.21%
+ Khác	tỷ đồng	0.72	0.95	131.94%
- Kim ngạch XNK	triệu USD	29.47	47.59	161.47%
+ Xuất khẩu	triệu USD	31.36	37.99	121.14%
+ Nhập khẩu	triệu USD	5.05	9.60	190.10%
- Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11.65	24.12	207.04%
- Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	11.64	24.12	207.22%

+ Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Nguồn vốn lưu động tự có: 50,2 tỷ đồng.
- Tổng nguồn vốn vay ngắn hạn phục vụ SXKD 2015: 665,4 tỷ đồng.

- Nhu cầu hạn mức tín dụng ngắn hạn đề nghị ngân hàng tài trợ phục vụ SXKD năm 2015:

325,0 tỷ đồng.

+ Thống nhất kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý MMTB, tài sản năm 2015 như sau:

a. Đầu tư, xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị:

- Xưởng chế biến hàng GTGT: 2,95 tỷ đồng.
- Chi nhánh Nhà máy điều Long An: 6,43 tỷ đồng.
- + Khu vực 81B, phường 2: 2,08 tỷ đồng.
- + Khu vực KCN Lợi Bình Nhơn: 4,35 tỷ đồng.
- Văn phòng Công ty: 1,76 tỷ đồng.

Tổng cộng: 11,15 tỷ đồng

- ✓ Ban điều hành tập trung mua sắm, đầu tư, sửa chữa các hạng mục mang tính cấp bách, mang lại hiệu quả nhanh. Ưu tiên triển khai các hạng mục thuộc xưởng hàng GTGT để sớm đưa vào khai thác, tăng công suất.
- ✓ Cân đối tình hình tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh để triển khai trong thời gian hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, kiểm soát chất lượng.

b. Hợp tác đầu tư; thanh lý; cho thuê các tài sản:

- Chi nhánh Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu:
 - + Tiếp tục cho thuê một phần/toàn bộ nhà xưởng, kho bãi tại Chi nhánh Bình Phước và BRVT.
 - + Xem xét, đề xuất gia hạn thời gian thuê đất/giao đất; Chủ động đàm phán việc chuyển nhượng một phần/toàn bộ nhà xưởng và kho bãi tại chi nhánh đề xuất Hội đồng Quản trị quyết định.
 - + Rà soát thanh lý các máy móc, thiết bị cũ, không cần dùng để thu hồi vốn.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Stt	Công ty	Số cp	Trị giá
1	Cty CP XNK Ninh Thuận (*)	100.000,	1.050.000.000, đ
2	Cty CP Điện Cơ (**)	100.000,	1.000.000.000, đ
3	Công ty Cafish Việt Nam (**)		14.700.000.000, đ
	Tổng cộng:		16.750.000.000, đ

+ Tập trung tìm kiếm đối tác chuyển nhượng danh mục đầu tư không hiệu quả.

Ghi chú: () Đã trích lập dự phòng 100% giá trị đầu tư.*

*(**) Hoạt bình thường, mức chi cổ tức hàng năm khoảng 12%/VĐL trở lên.*

+ Công ty Cafish VN hoạt động rất hiệu quả, đề xuất tiếp tục đầu tư nắm giữ.

Vấn đề 2: Thống nhất các nội dung tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An như sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
3. Báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2014.
4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.
5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2015.
6. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2010-2015) kể từ ngày 19/07/2014.
7. Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2010-2015) (hết nhiệm kỳ)
8. Tờ trình bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ VII (2015 – 2020)

Vấn đề 3: Thống nhất cho Ông **Vũ Hoài Đức**, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất theo nguyện vọng cá nhân.

Ông **Vũ Hoài Đức** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, hàng hóa và công việc thuộc thẩm quyền cho Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ- Giám đốc phụ trách Khối Hậu Cần.

Vấn đề 4: Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc xây dựng lại sơ đồ tổ chức mới và cơ cấu tiền lương; tổng quỹ tiền lương theo kế hoạch SXKD năm 2015 đã thông qua, sớm trình HĐQT xem xét, phê duyệt trong kỳ họp tới.

ĐIỀU 2: Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ông Vũ Hoài Đức và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI

