

Số: 03/019/SDK/HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/ 11/ 2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Căn cứ vào Biên bản Hội nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim họp ngày 10 tháng 10 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 09 tháng đầu năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện 09 tháng 2019	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	5.000	4.205,7	84,11
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.100	1.729,0	82,33
3	Gia công kết cấu	Tấn	700	636,7	90,96
4	Doanh thu thuần	Tr đ	220.000	193.366,1	87,89
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	11.000	9.316,6	84,70

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 03 tháng cuối năm	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	1.200	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	450	
3	Kết cấu hàn	Tấn	100	
4	Doanh thu thuần	Tr đ	54.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	1.500	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 09 tháng đầu năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 03 tháng cuối năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ  
LUYỆN KIM  
TP. BIÊN HÒA



Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2019

## BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: từ 09h00 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2019

Tại: Phòng họp Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

*Thành phần tham dự:*

Ông: Nguyễn Xuân Sơn

Chủ tịch HĐQT

Ông: Vũ Văn Hiến

Thành viên HĐQT

Ông: Phùng Vũ Anh

Thành viên HĐQT

Vắng vì lý do sức khỏe

Ông: Nguyễn Thái Thiện

Thành viên HĐQT

Ông: Trần Phước Dũng

Thành viên HĐQT

*Mời dự hội nghị:*

Bà: Hà Thị Thu Hiền

Trưởng Ban kiểm soát

Ông: Ngô Thế Hiền

Thành viên Ban kiểm soát

Ông: Mai Văn Thanh

Thành viên Ban kiểm soát

Bà: Đoàn Thị Thủy

Kế toán trưởng

*Thư ký hội nghị*

Bà: Phạm Thụy Hoàng Yến

Thư ký công ty

### I. Nội dung hội nghị

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty chủ trì hội nghị, thông báo một số vấn đề chung về tình hình công ty trong 09 tháng đầu năm 2019 và một số việc chuẩn bị cho kế hoạch 03 tháng cuối năm 2019.
2. Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo Sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019.
3. Bà Hà Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2019.
4. Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày tình hình tài chính của công ty trong 09 tháng đầu năm 2019.

### II. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết thông qua tại hội nghị:

- Ông Nguyễn Xuân Sơn: làm rõ thêm một số ý chính của tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2019:

Tình hình sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động trong 09 tháng đầu năm tương đối tốt nhưng chỉ tiêu lợi nhuận khó đạt được vì giá nguyên liệu đầu vào tăng và tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, đồng thời chi phí xung quanh người lao động tăng, thuế TNDN bắt đầu phải nộp 20%.

Quý IV sẽ rất khó khăn vì các đơn hàng bị suy giảm nhất là các đơn hàng xuất khẩu do tình hình kinh tế thế giới nhiều bất ổn. Cần nỗ lực tìm giải pháp bình ổn để tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.



Tình hình tài chính của công ty năm nay cũng rất khó khăn do vốn ít, đầu tư nhiều và làm các dự án dài hạn cho khách hàng nên công nợ phải thu nhiều.

Các phụ tùng phục vụ sản xuất mua vừa đủ để sử dụng, không có hàng tồn.

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

Kết quả hoạt động kinh doanh trong 09 tháng đầu năm 2019 khá tốt. Sắp tới sẽ gặp khó khăn theo tình hình chung của thế giới. Tuy nhiên về đặc thù ngành sản xuất của công ty nếu tìm kiếm được nguồn hàng đúng sẽ có cơ hội phát triển.

Cần tiếp tục tìm và mở rộng thị trường mới để có nguồn hàng cho sản xuất.

- Ông Trần Phước Dũng:

Ngành cơ khí vẫn đang là ngành xương sống và Sadakim đã có thương hiệu trên thị trường nên công ty sẽ có bước phát triển trong dài hạn. Về ngắn hạn, do tình hình khó khăn chung nên cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được kế hoạch đã đặt ra.

- Ông Ngô Thế Hiền:

Cần phải nhắc nhở CBCNV về tình hình kinh tế đang khó khăn để ý thức họ cố gắng. Kỹ thuật cần nghiên cứu thêm về thị trường mới và hướng phát triển mới trong tương lai.

- Bà Hà Thị Thu Hiền:

Cố gắng thu được công nợ của Công ty Nghi Sơn và các công ty khác để dòng tiền được tốt hơn.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại hội nghị, giải trình thêm các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, các chủ trương điều hành trong thời gian tới. Kết luận các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của hội nghị, các vấn đề đã thông qua hội nghị.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim biểu quyết với 100% thành viên dự họp thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 09 tháng đầu năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện 09 tháng 2019	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	5.000	4.205,7	84,11
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.100	1.729,0	82,33
3	Gia công kết cấu	Tấn	700	636,7	90,96
4	Doanh thu thuần	Tr đ	220.000	193.366,1	87,89
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	11.000	9.316,6	84,70

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 03 tháng cuối năm	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	1.200	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	450	
3	Kết cấu hàn	Tấn	100	
4	Doanh thu thuần	Tr đ	54.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	1.500	



2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 09 tháng đầu năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 03 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 35 ngày 10 tháng 10 năm 2019. Các thành viên tham dự đã nghe biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây,

Các thành viên HĐQT

Ông Vũ Văn Hiến

Ông Nguyễn Thái Thiện

Ông Trần Phước Dũng

Ghi biên bản:

Phạm Thụy Hoàng Yến

CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

