

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim họp ngày 20 tháng 10 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 4 và cả năm 2015.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 9 tháng đầu năm -2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2015	TH 9 tháng -2015	% so kế hoạch
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	4.010,3	100,25
2	Gia công cơ khí-Rèn	Tấn	2.000	1.572,8	78,64
3	Gia công kết cấu	Tấn	450	417,6	92,80
4	Doanh thu	Tr đ	150.000	145.531,0	97,02
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	8.000	13.577,9	169,72
6	Đầu tư thiết bị	Tr đ	6.800	4.290,8	63,10

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV-2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý IV	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	1.000	
2	Gia công cơ khí - Rèn	Tấn	550	
3	Gia công kết cấu	Tấn	170	
4	Doanh thu	Tr đ	40.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	500	
6	Đầu tư thiết bị	Tr đ	3.800	

2. Thông qua báo cáo thẩm định về báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm - 2015 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 quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 4 năm 2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: từ 9 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2015

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 UVHĐQT

Ông: Hồ Văn Ích Em UVHĐQT

Ông: Nguyễn Thái Thiện UVHĐQT

Ông: Nguyễn Ngô Long UVHĐQT

Mời dự hội nghị:

Ông: Nguyễn Duy Dũng Trưởng Ban kiểm soát: Vắng do bận công tác

Ông: Ngô Thế Hiến UVBan kiểm soát

Ông: Bùi Văn Tương UVBan kiểm soát

Ông: Đỗ Xuân Quang Kế toán trưởng

Thư ký hội nghị

Ông: Phạm Văn Tồn 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 tình hình công ty 9 tháng đầu năm 2015, một số việc chuẩn bị cho kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015.

2. Ông Vũ Văn Hiến – UVHĐQT- Phó Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ công tác lãnh đạo sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015.

3. Ông Bùi Văn Tương UVBKS đọc báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015.

4. Ông Nguyễn Xuân Sơn:

9 tháng đầu năm thuận lợi các xưởng có việc đều, có 2 ngành tăng trưởng là ngành thép và xuất khẩu, Quyết định 463 của Đảng ủy Tổng công ty thép Việt Nam –CTCP có tác động lớn trong VNSTEEL, làm cho doanh thu ngành thép tăng trưởng so với 9 tháng đầu năm 2014. Tiếp tục làm hàng đĩa thẳng xe lửa xuất khẩu cho ALP Canada.



Kết quả 9 tháng đầu năm về lợi nhuận đã vượt kế hoạch cả năm 2015 so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông giao, do thuận lợi về tăng trưởng sản lượng, giá mua phế liệu giảm, năng suất lao động tiến bộ, dự kiến cả năm sẽ vượt cao về doanh thu và lợi nhuận, thu nhập người lao động cao. Quý 4 tình hình có nhiều khó khăn do hàng xuất khẩu và sản xuất chung giảm so với quý 2 và quý 3 vừa qua.

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

Các ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Ngô Long: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm đạt lợi nhuận cao. Đề nghị kiên trì bám phục vụ ngành đường, cao su v.v. Làm tốt công tác marketing tìm thêm khách hàng tiềm năng, khách hàng nhỏ, nhu cầu hàng đúc ngày càng lớn, đây là cơ hội để xây dựng chiến lược lâu dài cho công ty.

- Ông Ngô Thế Hiền: Kết quả 9 tháng đầu năm khả quan, ban điều hành làm tốt công tác lãnh đạo sản xuất kinh doanh. Các mặt công tác khác ổn định, công ty từng bước đi lên. Đề nghị chấn chỉnh công tác kiểm soát sản phẩm để nâng cao uy tín công ty. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho năm 2016 thay thế số cán bộ nghỉ hưu.

- Ông Nguyễn Thái Thiện: Đánh giá 9 tháng rất tốt năng suất lao động tăng, lợi nhuận tăng, thu nhập người lao động tăng, đầu tư môi trường lao động được cải thiện và hướng phát triển rất đúng.

Chuẩn bị kế hoạch cho năm 2016 là nhiệm vụ nặng nề phải phấn đấu đạt cao hơn năm 2015. công tác kỹ thuật phải đạt và giá thành hợp lý, xây dựng đội ngũ chú ý lao động kỹ thuật có trình độ.

Đầu tư công nghệ cho đúc: Gang cầu, công nghệ làm khuôn đúc.

- 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 hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 4 và cả năm 2015.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 9 tháng đầu năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2015	TH 9 tháng 2015	% so kế hoạch
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	4.010,3	100,25
2	Gia công cơ khí-Rèn	Tấn	2.000	1.572,8	78,64



3	Gia công kết cấu	Tấn	450	417,6	92,80
4	Doanh thu	Tr đ	150.000	145.531,0	97,02
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	8.000	13.577,9	169,72
6	Đầu tư thiết bị	Tr đ	6.800	4.290,8	63,10

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV-2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý IV	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	1.000	
2	Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	550	
3	Gia công kết cấu	Tấn	170	
4	Doanh thu	Tr đ	40.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	500	
6	Đầu tư thiết bị	Tr đ	3.800	

- Thông qua báo cáo thẩm định về báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015 của Ban kiểm soát.
- Thông qua ý kiến đóng góp của hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 4 năm 2015.

Các thành viên HĐQT

Ông Vũ Văn Hiến

Ông Hồ Văn Ích Em

Ông Nguyễn Thái Thiện

Ông Nguyễn Ngô Long

Ghi biên bản:

Phạm Văn Tôn



CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn

