

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 17 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 09 tháng đầu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 09 tháng 2018	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	4.126,3	91,69
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	1.710	85,5
3	Gia công kết cấu	Tấn	1.000	804	80,4
4	Doanh thu thuần	Tr đ	210.000	187.800	89,43
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	10.200	12.100	118,63

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2018:

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	400	
3	Kết cấu hàn	Tấn	250	
4	Doanh thu thuần	Tr đ	65.000	
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 2018 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 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 03 tháng cuối năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

Về báo cáo tài chính: Dòng tiền đang dần tăng lên do dự án Nghi Sơn sắp hoàn thành, vòng quay vốn nhanh, đảm bảo nhu cầu tài chính cho hoạt động SXKD.

Về lao động: Thu nhập người lao động tăng, đảm bảo đời sống cho CBCNV.

Công ty chưa có kế hoạch dài hạn trong thời gian tới vì chưa có được quyết định cụ thể về việc di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1, vốn điều lệ thấp, tài chính đang gặp khó khăn.

Đánh giá về thực hiện kế hoạch 09 tháng năm 2018, công ty sẽ cố gắng để hoàn thành và vượt mức kế hoạch của năm 2018 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

- Ông Nguyễn Thái Thiện: Rất vui vì công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận, thu nhập và đời sống người lao động được nâng cao, công ty nên mạnh dạn đầu tư máy móc để tăng sản lượng và nâng cao chất lượng SP.

Công ty phải chuẩn bị mọi công tác tốt nhất để đón đầu cho KH năm 2019.

- Ông Trần Phước Dũng: Rất mừng vì kết quả SXKD đạt được, thu nhập, các chế độ chính sách cho người lao động rất tốt, hoàn toàn nhất trí với hướng đầu tư sắp tới của công ty.

- Ông Phùng Vũ Anh: Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra cho năm 2018, cần chú ý hơn nữa về công tác an toàn lao động cháy nổ, hạn chế việc điều chỉnh số liệu khi đã báo cáo với cấp trên.

- Ông Ngô Thế Hiển: Hoàn toàn nhất trí với kết quả SXKD và hướng đi sắp tới của công ty, nên đầu tư lò 3 tấn để tăng sản lượng Đức thời gian tới.

- 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. Cần thêm hiểu thêm về chính sách di dời của tỉnh Đồng Nai. Do kết quả SXKD tốt nên thưởng cho cán bộ chủ chốt chuyên tham quan du lịch vào đầu năm 2019. 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:

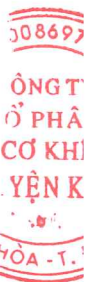
1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 09 tháng đầu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 09 tháng 2018	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	4.126,3	91,69
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	1.710	85,5
3	Gia công kết cấu	Tấn	1.000	804	80,4
4	Doanh thu thuần	Tr đ	210.000	187.800	89,43
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	10.200	12.100	118,63

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2018:

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	400	
3	Kết cấu hàn	Tấn	250	
4	Doanh thu thuần	Tr đ	65.000	
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 2018 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 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 03 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 ngày 17 tháng 10 năm 2018. 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 Phùng Vũ Anh



Ông Nguyễn Thái Thiện



Ông Trần Phước Dũng



Ghi biên bản:
Đoàn Thị Thủy



CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

