

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 26 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng đầu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 06 tháng 2018	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	2.612,7	58,06
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	1.034,9	51,75
3	Gia công kết cấu	Tấn	1.000	449,7	44,97
4	Doanh thu thuần	Tr đ	210.000	107.425,95	51,15
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	10.200	7.582,55	74,34

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 06 tháng cuối năm	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	2.400	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.020	
3	Kết cấu hàn	Tấn	550	
4	Doanh thu thuần	Tr đ	120.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	6.000	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính 06 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 06 tháng đầu năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng cuối năm 2018.
4. Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 15.000.000.000 đồng, trong đó:
Hạn mức vay vốn, số tiền: 15.000.000.000 đồng
Hạn mức bảo lãnh, mở L/C số tiền: 10.000.000.000 đồng.
5. Đồng ý giao cho Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và các Ngân hàng.



Biên Hòa, ngày 26 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: từ 09h00 giờ ngày 26 tháng 07 năm 2018

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
Ông: Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT
Ông: Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT

Mời dự hội nghị:

Ông: Nguyễn Duy Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	Vắng do bận công việc
Ông: Ngô Thế Hiến	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 Yên 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 06 tháng đầu năm 2018 và một số việc chuẩn bị cho kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018.
2. Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo Sơ kết thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.
3. Ông Mai Văn Thanh – Thành viên BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018.
4. Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày tình hình tài chính của công ty trong 06 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch vay vốn cho năm 2018.

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 06 tháng đầu năm 2018:

Công ty đã có sự tăng trưởng về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong 06 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận giảm là do chi phí đầu vào tăng, chi phí cho người lao động tăng, điện năng tăng, tiền thuê mặt bằng tăng.

Về đầu tư: đã triển khai mua máy ruột cát nhựa trong tháng 07/2018 và tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư đã đăng ký trong kế hoạch.

Về báo cáo tài chính: khoản thu nhập khác trong 06 tháng đầu năm 2018 là do linh kiện của khách hàng cung cấp để thực hiện dự án của họ. Việc xoay dòng tiền cũng gặp khó khăn vì hàng tồn kho và công nợ nhiều.

Về lao động: khó khăn trong việc tuyển dụng lao động kỹ thuật nhất là về ngành Đúc.



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 06 tháng cuối 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. Tuy nhiên cũng có một số các khoản chi khác phát sinh cho người lao động vào cuối năm.

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong 06 tháng đầu năm 2018.

Công ty đã đầu tư những máy móc phục vụ tốt cho sản xuất, không khí lao động của 03 Xưởng tốt, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Mặc dù chưa có được kế hoạch dài hạn nhưng đề nghị công ty cũng cố gắng tăng sản lượng đặc biệt là hàng xuất khẩu. Cần phải có những cách khắc phục những lỗi hiện tại, tăng chất lượng sản phẩm trực tiếp để phát huy thế mạnh của Sadakim. Tập trung công tác nghiên cứu và phát triển.

- Ông Phùng Vũ Anh:

Công ty đã có sự tăng trưởng mặc dù thị trường đang có nhiều khó khăn.

Cần tập trung duy trì và phát triển hàng xuất khẩu.

Cần tìm hiểu những dự án của các đơn vị trong cùng hệ thống để có sự chuẩn bị để lấy đơn hàng.

Tiếp tục nâng cao an toàn lao động.

Thống nhất kế hoạch 06 tháng cuối năm mà Ban điều hành đề ra.

- Ông Ngô Thế Hiền:

Ban lãnh đạo đã đi đúng hướng và giữ được nếp để phát huy những tiềm năng của công ty, giúp công ty có sự tăng trưởng trong 06 tháng đầu năm. Thời gian tới cần phải nghiên cứu về những việc như công tác đào tạo, tuyển dụng, giá bán hàng...

Nên đưa được con số cụ thể trong việc tiết giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu... để đánh giá được sự hiệu quả.

- 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 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng đầu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 06 tháng 2018	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	2.612,7	58,06
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	1.034,9	51,75
3	Gia công kết cấu	Tấn	1.000	449,7	44,97
4	Doanh thu thuần	Tr đ	210.000	107.425,95	51,15
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	10.200	7.582,55	74,34

8697
NGT
PH
OK
YÊN
HÒA - 1

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 06 tháng cuối năm	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	2.400	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.020	
3	Kết cấu hàn	Tấn	550	
4	Doanh thu thuần	Tr đ	120.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	6.000	

- Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 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 06 tháng đầu năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng cuối năm 2018.
- Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 15.000.000.000 đồng, trong đó:
Hạn mức vay vốn, số tiền: 15.000.000.000 đồng
Hạn mức bảo lãnh, mở L/C số tiền: 10.000.000.000 đồng.
- Đồng ý giao cho Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và các Ngân hàng.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 ngày 26 tháng 07 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:

Phạm Thụy Hoàng Yên

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

