

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2017

**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 11 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 09 tháng năm 2017	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	3.678,1	91,95
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	1.611,7	80,59
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	642,2	128,44
4	Doanh thu thuần	Tr đ	170.000	148.857,1	87,56
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	13.000	13.044,1	100,34

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2017:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 03 tháng cuối năm	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	1.050 (b/q 350 tấn/ tháng)	
Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	510 (b/q 170 tấn/ tháng)	
Kết cấu hàn	Tấn	105 (b/q 35 tấn/ tháng)	
Doanh thu thuần	Tỷ (đ)	45,0 (b/q 15,0 tỷ đ/ tháng)	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ (đ)	3,0 (b/q 1,0 tỷ đ/ tháng)	

- Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2017 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 09 tháng đầu năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 03 tháng cuối năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: từ 09h05 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2017

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 Hiển

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 Hiển

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 2017 và một số việc chuẩn bị cho kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017.
2. Ông Vũ Văn Hiển – Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo Sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.
3. Ông Mai Văn Thanh – Thành viên BKS đọc báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2017.
4. Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày tình hình tài chính của công ty trong 09 tháng đầu năm 2017.

5. Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Doanh thu xuất khẩu 09 tháng đầu năm 2017 tăng cho thấy có sự tăng trưởng về năng suất, chất lượng và tiến độ giao hàng.

Công ty đang điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm do vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Chất lượng sản phẩm ở ngành Mía đường đã được củng cố và tăng trưởng nên các khách hàng đã quay trở lại đặt hàng Sadakim trong 02 năm gần đây.

Tỷ lệ phế phẩm của thép đúc tăng là do công nghệ chưa tốt, nấu luyện chưa phù hợp. Tỷ lệ phế phẩm của gang đúc đã giảm so với năm 2016 nhưng vẫn còn cao. Đề nghị kỹ thuật nghiên cứu lại công nghệ để cải thiện chất lượng sản phẩm.

Công tác đầu tư chưa mang tính chất dài hạn, mục đích chủ yếu là để tăng năng suất lao động và tăng chất lượng sản phẩm.

Về kế hoạch lợi nhuận 03 tháng cuối năm 2017 cần phải cố gắng rất nhiều do cuối năm có nhiều biến động, Ban điều hành sẽ cố gắng để hoàn thành tốt kế hoạch.

Đề nghị Ban điều hành lập Ban nghiên cứu đầu tư phát triển của công ty.

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

Các ý kiến thảo luận:

- Ông Trần Phước Dũng:

Kết quả sản xuất kinh doanh của 09 tháng đầu năm của công ty rất tốt. Tuy nhiên cần chủ động hơn về kế hoạch đầu tư, mua vật tư, công tác quản lý để tăng lợi nhuận.

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

Kết quả 09 tháng đầu năm thể hiện sự nỗ lực của Ban điều hành, CB CNV công ty. Tuy nhiên, còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục về vấn đề quản lý.

Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn hàng xuất khẩu, đồng thời củng cố chất lượng và uy tín của Công ty.

Cần đẩy mạnh đầu tư về kỹ thuật đặc biệt là về ngành đúc, học hỏi kinh nghiệm các nước.

- Ông Ngô Thế Hiển:

Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 tốt nhưng không nên chủ quan, nên cố gắng phát triển tiềm năng của công ty tối đa.

Về kế hoạch phát triển trong tương lai:

. Tăng nguồn vốn

. Điều chỉnh công tác quản lý phù hợp với thực tế của công ty

. Thuê thêm lao động thời vụ ở ngoài trong những lúc công ty có nhiều đơn hàng.

. Làm rõ những lỗi ở sản phẩm để tất cả những người làm biết và khắc phục.

- Ông Phùng Vũ Anh:

Cần có những giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng doanh thu ngành Thép. Đồng thời đẩy mạnh những sản phẩm xuất khẩu.

Lập dự án đầu tư cho những năm tới để đánh giá và thực hiện.

- 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 2017 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.

• Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 09 tháng năm 2017	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	3.678,1	91,95
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	1.611,7	80,59
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	642,2	128,44
4	Doanh thu thuần	Tr. đ	170.000	148.857,1	87,56
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	13.000	13.044,1	100,34

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 03 tháng cuối năm	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	1.050 (b/q 350 tấn/ tháng)	
Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	510 (b/q 170 tấn/ tháng)	
Kết cấu hàn	Tấn	105 (b/q 35 tấn/ tháng)	
Doanh thu thuần	Tỷ (đ)	45,0 (b/q 15,0 tỷ đ/ tháng)	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ (đ)	3,0 (b/q 1,0 tỷ đ/ tháng)	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2017 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 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 03 tháng cuối năm 2017.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 10 ngày 11 tháng 10 năm 2017.

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 Yến

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

