

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 001/2024/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Mã chứng khoán: SDK

- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 02513 836170

Fax: 02513 836774

- E-mail: sadakim@hcm.vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Quý I năm 2024 (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn www.sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số

001/2024/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Tiên

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/01/2024;
- Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2023.

Hội đồng quản trị nhất trí với Báo cáo Kết quả công tác năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 số 01-24/BC-SDK ngày 19/01/2024 với các nội dung chính sau đây:

- Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	KH Quý IV 2023	TH Quý IV 2023	TH 2023	TH 2022	% so với cùng kỳ 2022	% so KH 2023
I. Sản lượng			6,100	1,130	987.15	5,341.3	7,053.3	75.73	87.56
1. Thép và gang đúc									
1.1	Sản xuất	Tấn	4,200	700	590.73	3,691.6	4,397.9	83.94	87.90
1.2	Tiêu thụ	Tấn	4,200		412.07	2,312.4	3,450.6	67.01	55.06
2. Gia công Cơ khí - Rèn									
2.1	Sản xuất	Tấn	1,500	400	332.92	1,384.7	1,589.5	87.11	92.31
2.2	Tiêu thụ	Tấn	1,500		288.24	1,236.2	1,368.4	90.34	82.41
3. Gia công kết cấu									
3.1	Sản xuất	Tấn	400	30	63.50	265.0	1,065.9	24.86	66.25
3.2	Tiêu thụ	Tấn	400		26.55	485.4	721.1	67.31	121.35
II. Chỉ tiêu tài chính									
1	Doanh thu	Tỷ. đ	215	40.00	36.36	195.76	254.92	76.79	91.05
2	LN trước thuế	Tỷ. đ	10	1.30	1.82	6.65	12.16	54.69	66.50

- Về chỉ tiêu lao động và thu nhập:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng quỹ lương	Tr.đ	40.493	35.531	87,75%
2	Tiền lương bình quân	Tr.đ	15,2	11,34	74,61%

3	Thu nhập bình quân	Tr.đ	16,45	14,2	86,32%
4	Lao động bình quân	Người	217	212	97,69%

Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và giải pháp thực hiện

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Kế hoạch Quý I/2024
1	Sản xuất và tiêu thụ	Tấn	5.600	950
1.1	Thép và gang đúc	Tấn	3.800	600
1.2	Gia công cơ khí	Tấn	1.500	300
1.3	Kết cấu hàn	Tấn	300	50
2	Doanh thu	Tỷ đồng	190,0	30,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,5	1,5

- Kế hoạch đầu tư năm 2024: chủ yếu đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm. Giao cho Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị năm 2024.

- Các giải pháp chủ yếu:

+ Công tác kinh doanh: Tích cực đẩy mạnh công tác Marketing, không ngừng tìm thêm khách hàng mới nhằm đảm bảo cho kế hoạch sản xuất; giữ vững mối quan hệ với các khách hàng chính, củng cố và phát triển thương hiệu Sadakim trên công thông tin Bộ Công Thương, trang vàng, website, google; Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng: Thường xuyên thăm hỏi, tổ chức hội nghị, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị của khách hàng.

+ Công tác sản xuất: Cải thiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, tuân thủ kỷ luật công nghệ, thực hành tiết kiệm vật tư nguyên liệu, giảm thiểu hàng hỏng, hàng xử lý nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo đưa sản phẩm chất lượng tốt nhất đến khách hàng.

+ Công tác kỹ thuật và đầu tư: Tiếp tục hoàn thiện các quy trình công nghệ, giám sát sản xuất và đề ra các giải pháp nhằm giảm tiêu hao các vật tư nguyên liệu, tăng hiệu suất lao động; đầu tư thêm máy móc, thiết bị phù hợp cơ cấu hàng hóa hiện tại để giải quyết tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng; Phát huy vai trò của đội ngũ an toàn viên, hạn chế tối đa các sự việc để xảy ra mất an toàn lao động; tăng cường kiểm tra định kỳ việc chấp hành các nội quy an toàn lao động; tiếp tục cải thiện môi trường làm việc cho người lao động

+ Công tác tổ chức hành chính: Bám sát chủ trương, lộ trình di dời của tỉnh Đồng Nai để lập phương án giải quyết chế độ người lao động; rà soát và bổ sung hợp đồng lao động; xây dựng quy chế nội quy làm việc của cơ quan; tiếp tục tuyển dụng lao động (đặc biệt thợ có tay nghề cao); tăng cường công tác đào tạo tại chỗ có chất lượng, thực chất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, rút ngắn tiến độ sản xuất; tiếp tục rà soát và hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ, nhất là văn bản liên quan công tác di dời.

+ Công tác tài chính kế toán: Áp dụng linh hoạt, triệt để các hình thức thu hồi công nợ, hạn chế công nợ khó đòi; xây dựng phương án chuẩn bị nguồn vốn cho việc di

69728
CÔNG TY
PHÂN
CƠ KHÍ
YÊN KIỆT
ĐA-T.Đ

dời công ty; thường xuyên cho các kế toán viên tham gia các lớp nghiệp vụ để cập nhật và bổ sung các chính sách mới.

+ Phát động phong trào thi đua: sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi lao động sáng tạo, điển hình tiên tiến, trách nhiệm nêu gương để tăng cường đoàn kết nội bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

+ Kế hoạch đầu tư di dời: xây dựng phương án lộ trình các bước chuẩn bị cho công tác di dời năm 2025. Đặc biệt triển khai hoàn thiện 02 bước: Chuẩn bị nguồn vốn và địa điểm di dời trong năm 2024.

Điều 3. Nhất trí với nội dung tờ trình số 22/TTr-CKLK ngày 17/01/2024 của Tổng Giám đốc công ty về việc Quyết toán tiền lương năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024.

Điều 4. Thống nhất công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 5. Thống nhất giao cho Ban điều hành lập bộ hồ sơ tiền khả thi việc di dời công ty để trình Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP xem xét và có ý kiến.

Điều 6. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch Quý I và năm 2024. Ban Tổng Giám đốc công ty, các Phòng và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

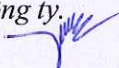
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Lưu: Người PT

quản trị công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chánh

