

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 và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim họp ngày 19 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2016.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 09 tháng đầu năm 2016:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2016 | Thực hiện 09 tháng 2016 | % so KH |
|-----|---|------|---------|-------------------------|---------|
| 1 | Thép và gang đúc | Tấn | 4.200 | 2.848,0 | 67,81 |
| 2 | Gia công Cơ khí – rèn (Gia công chi tiết) | Tấn | 2.000 | 1.565,6 | 78,28 |
| 3 | Gia công kết cấu | Tấn | 450 | 735,0 | 163,33 |
| 4 | Doanh thu thuần | Tr đ | 165.000 | 126.948,9 | 76,94 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | 12.500 | 12.000,5 | 96,00 |

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2016:

| Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch 03 tháng cuối năm | Ghi chú |
|-----------------------|----------|---------------------------------|---------|
| Thép và gang đúc | Tấn | 1.352,00 (b/q 451 tấn/ tháng) | |
| Gia công cơ khí – Rèn | Tấn | 450,00 (b/q 150 tấn/ tháng) | |
| Kết cấu hàn | Tấn | 75,00 (b/q 25 tấn/ tháng) | |
| Doanh thu thuần | Tỷ (đ) | 38,05 (b/q 12,7 tỷ đ/ tháng) | |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ (đ) | 1,50 (b/q 0,5 tỷ đ/tháng) | |

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính Quý 03 và 09 tháng đầu năm 2016 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 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 03 tháng cuối năm 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày 19 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: từ 09 giờ 15 ngày 19 tháng 10 năm 2016

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 | Ủy viên HĐQT |
| Ông: Phùng Vũ Anh | Ủy viên HĐQT |
| Ông: Nguyễn Thái Thiện | Ủy viên HĐQT |
| Ông: Nguyễn Ngô Long | Ủy viên HĐQT. Vắng do đi công tác |

Mời dự hội nghị:

| | |
|----------------------|---|
| Ông: Nguyễn Duy Dũng | Trưởng Ban kiểm soát. Vắng do bận công việc |
| Ông: Ngô Thế Hiến | Ủy viên Ban kiểm soát |
| Bà: Đoàn Thị Thủy | Kế toán trưởng |

Thư ký hội nghị

Bà: Phạm Thủy 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 2016 và một số việc chuẩn bị cho kế hoạch 03 tháng cuối năm 2016.
2. Ông Vũ Văn Hiến – Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo Sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2016.
3. Ông Ngô Thế Hiến - Ủy viên BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính Quý 03 và 09 tháng đầu năm 2016.
4. Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày tình hình tài chính của công ty trong Quý 03 và 09 tháng đầu năm 2016.

5. Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Năm nay sản lượng của Đức giảm so với cùng kỳ năm ngoái do hàng xuất khẩu giảm, giảm giá bán 5%, chi phí đóng bảo hiểm và hỗ trợ lao động nghỉ việc tăng nên lợi nhuận giảm kéo theo lương của CBCNV giảm nhưng vẫn tốt so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, hiện nay chi phí tiền lương chiếm 20% tổng chi phí nên cần phải tăng năng suất lao động hơn nữa.

Bổ nhiệm cán bộ quản lý trẻ thay thế cho những cán bộ nghỉ hưu.

Hàng tồn kho khoảng 24 tỷ nhưng tháng 10 đã xuất trên 06 tỷ. Quý 03 chi phí nhiều nên lợi nhuận thấp so với những quý trước.



Về đầu tư, đến cuối năm đầu tư khoảng 03 tỷ nữa về máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Điện năng tăng là do phế phẩm tăng nên phải điều chỉnh cách nấu luyện.

Về lao động, thiếu lao động có trình độ tay nghề, có năng lực, nhiệt huyết vì vậy tiếp tục tuyển dụng thêm lao động. Đồng thời khuyến khích tăng năng suất lao động.

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

Các ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

09 tháng đầu năm công ty giữ được tốc độ tăng trưởng tốt, tìm được nhiều khách hàng và tạo ra nhiều mặt hàng. Công tác quản lý tốt thể hiện qua doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động tốt. 03 tháng cuối năm việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra sẽ không khó khăn. Kế hoạch cho thời gian tới:

- Tìm kiếm thêm nhiều khách hàng.
- Nâng cao năng suất lao động bằng cách nghiên cứu các biện pháp khoa học - kỹ thuật, động viên sáng tạo trong công việc.
- Tái cơ cấu, trẻ hóa cán bộ quản lý, học tập văn hóa làm việc của các nước tiên tiến để giữ người lao động có năng lực.

- Ông Ngô Thế Hiền:

Ban lãnh đạo của công ty đã thực hiện theo đúng hướng mà HĐQT đề ra, các biện pháp thực hiện mục tiêu sát với thực tế. Người lao động tin tưởng vào những chỉ đạo của người quản lý.

Đề nghị cần phát triển ổn định, không quá nhanh cũng không quá chậm, tránh bị mất thăng bằng trong sản xuất.

Tiếp tục phát huy tiềm năng con người, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian giao hàng, cải tiến công nghệ, khuyến khích nhiều sáng kiến trong công việc, tăng năng suất lao động.

- Ông Phùng Vũ Anh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm cho thấy Ban điều hành đã nỗ lực rất tốt. Tiếp tục đào tạo, nâng cao tay nghề của các vị trí chủ chốt. Tiền lương trong công ty khá cao so với mặt bằng chung của Tổng Công ty Thép, quan tâm tạo điều kiện cho các vị trí chủ chốt phát huy hết năng lực.

- 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 2016 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2016.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 09 tháng đầu năm 2016:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2016 | Thực hiện 09 tháng 2016 | % so KH |
|-----|--|------|---------|-------------------------|---------|
| 1 | Thép và gang đúc | Tấn | 4.200 | 2.848,0 | 67,81 |
| 2 | Gia công Cơ khí – rèn (Gia công chi tiết) | Tấn | 2.000 | 1.565,6 | 78,28 |
| 3 | Gia công kết cấu | Tấn | 450 | 735,0 | 163,33 |
| 4 | Doanh thu thuần | Tr đ | 165.000 | 126.948,9 | 76,94 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | 12.500 | 12.000,5 | 96,00 |

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2016:

| Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch 03 tháng cuối năm | Ghi chú |
|-----------------------|----------|---------------------------------|---------|
| Thép và gang đúc | Tấn | 1.352,00 (b/q 451 tấn/ tháng) | |
| Gia công cơ khí – Rèn | Tấn | 450,00 (b/q 150 tấn/ tháng) | |
| Kết cấu hàn | Tấn | 75,00 (b/q 25 tấn/ tháng) | |
| Doanh thu thuần | Tỷ (đ) | 38,05 (b/q 12,7 tỷ đ/ tháng) | |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ (đ) | 1,50 (b/q 0,5 tỷ đ/tháng) | |

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính Quý 03 và 09 tháng đầu năm 2016 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 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 03 tháng cuối năm 2016.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Các thành viên HĐQT

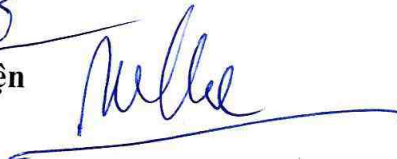
Ông Vũ Văn Hiến



Ông Phùng Vũ Anh



Ông Nguyễn Thái Thiện



Ghi biên bản:

Phạm Thụy Hoàng Yến




Nguyễn Xuân Sơn

