

**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 10 tháng 02 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	Thực hiện 2016	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.200	3.918,4	93,3
2	Gia công Cơ khí – rèn (Gia công chi tiết)	Tấn	2.000	2.051,2	102,56
3	Gia công kết cấu	Tấn	450	894,0	198,6
4	Doanh thu thuần	Tr đ	165.000	179.493,4	108,8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	12.500	13.735	109,9
6	Đầu tư thiết bị	Tr đ	7.450	5.415,2	72,69

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 01 và năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	KH Quý 1-2017
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	900
2	Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	650
3	Kết cấu hàn	Tấn	500	150
4	Doanh thu thuần	Tr đ	170.000	42.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	13.000	3.000
6	Đầu tư	Tr đ	8.710	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính Quý 04 và 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 năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý 1 và cả năm 2017.



Nguyễn Xuân Sơn

*Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2017*

## **BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian họp: từ 09 giờ 05 ngày 10 tháng 02 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 Hiến	Ủy viên HĐQT	
Ông: Phùng Vũ Anh	Ủy viên HĐQT	Vắng do bận công việc
Ông: Nguyễn Thái Thiện	Ủy viên HĐQT	
Ông: Nguyễn Ngô Long	Ủy viên HĐQT	

*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 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 Quý 4 và cả năm 2016, một số việc chuẩn bị cho kế hoạch Quý 1 và cả năm 2017.
2. Ông Vũ Văn Hiến – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
3. Ông Ngô Thế Hiến - Ủy viên BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính Quý 04 và cả năm 2016.
4. Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày tình hình tài chính của công ty trong Quý 04 cả năm 2016; báo cáo kiểm toán đã thực hiện khớp với Báo cáo tài chính của công ty, chờ công ty kiểm toán phê duyệt và phát hành.
5. Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Tình hình SX-KD của công ty 2016 là ổn định nhưng sự tăng trưởng chưa có vì năng lực Đúc và Cơ khí đầu tư vào vượt so với nhu cầu của nền kinh tế; như vậy phải tập trung vào xuất khẩu mà hàng xuất khẩu giảm so với 2015 do khách hàng nước ngoài hiện tại gặp khó khăn, giảm lượng đặt hàng và đơn giá bán sản phẩm giảm 5%, đồng thời chưa tìm được khách hàng xuất khẩu mới.



Tỷ lệ phế phẩm 2016 cao do khâu quản lý chưa tốt, năm 2017 sẽ tập trung vào việc giảm tỷ lệ phế phẩm và cải tiến công nghệ sản xuất.

Về công tác đầu tư thì đã tiến hành mua máy phân tích quang phổ nhưng hồ sơ chưa hoàn thiện.

Về kế hoạch sản xuất-kinh doanh 2017 đặt ra cũng chưa thể hiện sự tăng trưởng của công ty nhưng hiện tại chưa thấy được cơ hội tăng cao các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh trong năm 2017.

Tình hình tài chính 2016 ổn định, chi phí tài chính thấp, tồn kho giảm. Để giảm được chi phí sản xuất thì phải rút ngắn thời gian sản xuất và giảm phế phẩm.

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

Các ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Ngô Long:

Nên chú trọng việc tăng lợi nhuận, đặc biệt là chỉ số doanh thu trên đầu người làm những chỉ tiêu cốt lõi cho kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Tránh phụ thuộc vào một số khách hàng.

Nên có chiến lược đầu tư dài hạn, cân nhắc việc đầu tư đúng hướng.

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

Năm 2016 đã có những ưu điểm về quản lý, về lợi nhuận, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên tốt. Bên cạnh đó cũng tồn tại những nhược điểm như: chất lượng sản phẩm chưa tốt, chi phí sản xuất cao, chưa cải tiến trình độ kỹ thuật.

Giải pháp cho năm 2017: tập trung đầu tư cho kỹ thuật; đầu tư vào nhân lực đặc biệt là nhân lực về kỹ thuật; tìm kiếm nguồn hàng và sản phẩm mới.

- Ông Ngô Thế Hiên:

Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh 2016 tốt, tuy nhiên cần chú trọng hơn nữa vào chất lượng sản phẩm cả về hàng nội địa và xuất khẩu.

Cần phải có kế hoạch đầu tư dài hạn.

- 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý 1 và năm 2017.



- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	Thực hiện 2016	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.200	3.918,4	93,3
2	Gia công Cơ khí – rèn (Gia công chi tiết)	Tấn	2.000	2.051,2	102,56
3	Gia công kết cấu	Tấn	450	894,0	198,6
4	Doanh thu thuần	Tr đ	165.000	179.493,4	108,8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	12.500	13.735	109,9
6	Đầu tư thiết bị	Tr đ	7.450	5.415,2	72,69

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 01 và năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch Quý 1-2017
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	900
2	Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	650
3	Kết cấu hàn	Tấn	500	150
4	Doanh thu thuần	Tr đ	170.000	42.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	13.000	3.000
6	Đầu tư	Tr đ	8.710	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính Quý 04 và 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 năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý 1 và cả năm 2017.

Hội nghị kết thúc vào hồi 10h30 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2017.

Các thành viên HĐQT

Ông Vũ Văn Hiến

Ông Nguyễn Ngô Long

Ông Nguyễn Thái Thiện

Ghi biên bản:

Phạm Thụy Hoàng Yến

CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Sơn

