

**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 20 tháng 07 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng đầu năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 06 tháng 2017	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	2.349,6	58,74
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	931,9	46,60
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	450,3	90,06
4	Doanh thu thuần	Tr đ	170.000	91.339,35	53,73
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	13.000	8.417,48	64,75

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 06 tháng cuối năm	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	2.100 (b/q 350 tấn/tháng)	
Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	1.100 (b/q 184 tấn/tháng)	
Kết cấu hàn	Tấn	210 (b/q 35 tấn/tháng)	
Doanh thu thuần	Tỷ ( đ )	90 (b/q 15 tỷ/tháng)	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ ( đ )	6,0 (b/q 1,0 tỷ/tháng)	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính 06 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 06 tháng đầu năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng cuối năm 2017.
4. Thông qua hạn mức vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
5. Thông qua việc giao cho Ban điều hành lập chính sách khuyến khích người lao động giảm tỷ lệ phế phẩm.
6. Thông qua giao cho Ban điều hành lập phương án đầu tư công nghệ cát khuôn tươi và máy gia công cho Toshiba.
7. Thông qua giao cho Ban điều hành tìm hiểu phương án di dời công ty của Tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Xuân Sơn**



Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2017

## BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: từ 09h00 giờ ngày 20 tháng 07 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	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
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 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 06 tháng đầu năm 2017 và một số việc chuẩn bị cho kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017.
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 2017 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
3. Ông Nguyễn Duy Dũng - Trưởng BKS đọc báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017.
4. Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày tình hình tài chính của công ty trong 06 tháng đầu năm 2017.

#### 5. Ông Nguyễn Xuân Sơn:

06 tháng đầu năm nhận được nhiều đơn đặt hàng nhưng kết quả kinh doanh chưa được cao, không tăng được lợi nhuận do chi phí đầu vào tăng cao.

03 tháng đầu năm 2017 những mặt hàng tương đối ổn định nhưng 03 tháng của Quý II tăng đột biến và thời gian giao hàng gấp vì thế mà chất lượng sản phẩm chưa được tốt.

Ba xưởng của công ty đang rất nhiều hàng, lực lượng lao động biến động nhiều và cung cách làm việc của người lao động và cán bộ chưa tốt. Doanh thu hàng xuất khẩu trong 06 tháng đầu năm chiếm gần 55% tổng doanh thu, mà hàng xuất khẩu đòi hỏi chất lượng cao và tiến độ nhanh. Vì thế công ty đang kiểm tra rất chặt chẽ về chất lượng. Để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt, việc đầu tiên cần phải quan tâm đến nguồn nhân lực.



Về tiêu hao vật tư đều đạt định mức, các kim loại quý hiếm giảm do điều chỉnh cách nấu luyện hợp lý.

Nguyên liệu Furan tăng làm cho chi phí trong kết cấu giá thành tăng, chi phí nhân công nhiều. Công ty đang suy nghĩ đến việc đầu tư vào công nghệ đúc cát khuôn tươi và đầu tư máy để gia công hàng cho Toshiba.

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

Các ý kiến thảo luận:

- Ông Trần Phước Dũng:

Phế phẩm 06 tháng đầu năm 2017 tăng so với cùng kỳ năm trước, nguyên liệu quý hiếm giảm. Nếu giảm được phế phẩm thì kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn nhiều, lợi nhuận sẽ tăng. Vì vậy nên có chính sách thưởng cho những sáng kiến giúp giảm được tỷ lệ phế phẩm để khích lệ tinh thần làm việc của người lao động, nâng được năng lực cá nhân của quản lý dưới xưởng.

Cần phải lập ra và thống nhất những phương án đầu tư, đưa ra các lộ trình của việc đầu tư.

- Ông Ngô Thế Hiền:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 tốt, cần phải chú ý đến việc giảm tỷ lệ phế phẩm, cần chú ý đến chế độ thưởng – phạt để giảm được phế phẩm. Cần tìm hướng đầu tư để công ty phát triển.

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

Công tác lãnh đạo đã thực hiện đúng đắn, mở rộng hàng xuất khẩu giúp tăng doanh thu của công ty.

Để giảm phế phẩm cần tập trung vào yếu tố con người. Cần phát huy hơn về những chế độ với người lao động.

Cần động viên bộ phận kỹ thuật đi khảo sát, tìm hiểu những đơn vị khác trong và ngoài nước để tìm những hướng đầu tư mới cho công ty.

- Ông Phùng Vũ Anh:

Ứng hộ việc lập kế hoạch đầu tư của công ty, giúp tăng năng lực sản xuất của công ty trong xu hướng nhu cầu đang tăng của các khách hàng đặc biệt là khách hàng nước ngoài.

- 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 2017 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng đầu năm 2017:

59726-  
CÔNG TY  
PHẦN  
KHÍ  
Luyện kim  
A-1. Đ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 06 tháng 2017	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	2.349,6	58,74
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	931,9	46,60
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	450,3	90,06
4	Doanh thu thuần	Tr đ	170.000	91.339,35	53,73
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	13.000	8.417,48	64,75

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 06 tháng cuối năm	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	2.100 (b/q 350 tấn/tháng)	
Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	1.100 (b/q 184 tấn/tháng)	
Kết cấu hàn	Tấn	210 (b/q 35 tấn/tháng)	
Doanh thu thuần	Tỷ ( đ )	90 (b/q 15 tỷ/tháng)	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ ( đ )	6,0 (b/q 1,0 tỷ/tháng)	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính 06 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 06 tháng đầu năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng cuối năm 2017.
4. Thông qua hạn mức vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
5. Thông qua việc giao cho Ban điều hành lập chính sách khuyến khích người lao động giảm tỷ lệ phế phẩm.
6. Thông qua giao cho Ban điều hành lập phương án đầu tư công nghệ cát khuôn tươi và máy gia công cho Toshiba.
7. Thông qua giao cho Ban điều hành tìm hiểu phương án di dời công ty của Tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

Hội nghị kết thúc vào hồi 10 giờ 50 ngày 20 tháng 07 năm 2017.

Các thành viên HĐQT

Ông Vũ Văn Hiến

Ông Phùng Vũ Anh

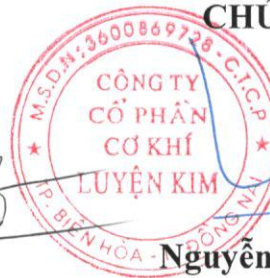
Ông Nguyễn Thái Thiện

Ông Trần Phước Dũng

Ghi biên bản:

Phạm Thụy Hoàng Yến

CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

