

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 05 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 2017	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	4.855,4	121,38
2	Gia công Cơ khí – rèn (Gia công chi tiết)	Tấn	2.000	2.363,5	118,18
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	764,9	152,98
4	Doanh thu thuần	Tr đ	170.000	196.613,02	115,65
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	13.000	14.552,69	111,94

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và năm 2018:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch Quý I-2018
Thép và gang đúc	Tấn	4.500	1.200
Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	650
Kết cấu hàn	Tấn	1.000	250
Doanh thu thuần	Tr đ	210.000	50.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	12.000	2.500

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2017 của BKS.
4. Thông qua ý kiến đóng góp của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý I và cả năm 2018.
5. Thông qua hạn mức vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) 10 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) là 20 tỷ đồng.
6. Thông qua lịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 19/03/2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: từ 09 giờ 05 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2018

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 nội dung cần thảo luận trong hội nghị và thông báo vấn đề chung về tình hình công ty Quý IV và cả năm 2017, một số việc chuẩn bị cho kế hoạch Quý I và cả năm 2018.
2. Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
3. Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày tình hình tài chính của công ty trong Quý IV cả năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.
4. Ông Nguyễn Duy Dũng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV và cả năm 2017.

5. Ông Nguyễn Xuân Sơn:

- Công ty không có kế hoạch đặt hàng dài hạn của khách hàng nên công tác mua vật tư, nguyên liệu đầu vào gặp khó khăn, hơn nữa giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng rất cao trong năm 2017 đặc biệt là Quý IV năm 2017. Do vậy để đạt được kết quả kinh doanh như vậy là sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành cùng toàn thể CB-CNV công ty trong việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và tăng năng suất lao động.



- Hiện tại chi phí cho lương của công ty rất cao, vì vậy cần phải giảm chi phí lao động bằng cách nâng cao năng suất lao động, đảm bảo với cùng một lực lượng lao động như vậy nhưng làm ra được sản lượng cao hơn.
- Năm 2018 lượng hàng của công ty rất nhiều, đặc biệt là ở Xưởng Gia công – Kết cấu, vì vậy đã có những kế hoạch mua thêm máy ở xưởng này để đảm bảo được tiến độ công việc
- Ban điều hành công ty đánh giá sản lượng năm 2018 sẽ tăng so với năm 2017 nhưng chưa đảm bảo được lợi nhuận sẽ tăng vì điện năng tăng, chi phí lương tăng, phần trăm tăng giá bán cho khách hàng chưa bằng phần trăm tăng giá nguyên vật liệu và giá cả nguyên vật liệu đầu vào vẫn đang tiếp tục tăng. Vì vậy cần phải nỗ lực tìm ra những biện pháp để đạt được kế hoạch năm 2018.

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

Các ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

Những mục tiêu của năm 2017 đều đạt được tốt mặc dù giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; đời sống của công nhân được cải thiện, đây là kết quả rất tốt.

Tình hình năm 2018 đang có nhiều khó khăn, vì vậy cần phải thận trọng trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; cần đoàn kết, nhất trí trong toàn thể CB-CNV.

- Ông Ngô Thế Hiển:

Đề nghị xem lại điện năng và phế phẩm tăng ở khâu nào để có những biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Tình hình thế giới đang có nhiều thuận lợi nên cần phải chú trọng việc đầu tư.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại hội nghị, giải trình thêm các ý kiến của các thành viên 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 2017	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	4.855,4	121,38
2	Gia công Cơ khí – rèn (Gia công chi tiết)	Tấn	2.000	2.363,5	118,18



3	Gia công kết cấu	Tấn	500	764,9	152,98
4	Doanh thu thuần	Tr đ	170.000	196.613,02	115,65
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	13.000	14.552,69	111,94

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và năm 2018:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch Quý I-2018
Thép và gang đúc	Tấn	4.500	1.200
Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	650
Kết cấu hàn	Tấn	1.000	250
Doanh thu thuần	Tr đ	210.000	50.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	12.000	2.500

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.
 3. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2017 của Ban kiểm soát.
 4. Thông qua ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý I và cả năm 2018.
 5. Thông qua hạn mức vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) 10 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) là 20 tỷ đồng.
 6. Thông qua lịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 19/03/2018.
- Hội nghị kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2018.

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

