

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 10/01/2024, tại Số 150 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Cáp Đức Vượng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Nam Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không tham dự họp:

- Không

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Vũ Thị Lê Hoa - Kế toán trưởng.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024. Mục tiêu và giải pháp thực hiện:

A. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Đơn giá (Tr. đồng)	Năm 2024	
				Khối lượng	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Mạ kẽm dịch vụ	Tấn	7.500	500	3.750
2	Kinh doanh vật tư, thiết bị, thuê kho bãi				5.000
3	Lợi nhuận trước thuế	%			5
4	Thu nhập bình quân của 1 người lao động/tháng				7,5

B. Các giải pháp thực hiện

- Công tác thị trường, tìm kiếm việc làm

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 10/01/2024, tại Số 150 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Cáp Đức Vượng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Nam Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không tham dự họp:

- Không

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Vũ Thị Lê Hoa - Kế toán trưởng.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024. Mục tiêu và giải pháp thực hiện.

A. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Đơn giá (Tr. đồng)	Năm 2024	
				Khối lượng	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Mạ kẽm dịch vụ	Tấn	7.500	500	3.750
2	Kinh doanh vật tư, thiết bị, thuê kho bãi				5.000
3	Lợi nhuận trước thuế	%			5
4	Thu nhập bình quân của 1 người lao động/tháng				7,5

B. Các giải pháp thực hiện

- Công tác thị trường, tìm kiếm việc làm



Tăng cường tìm kiếm việc làm về mạ kẽm nhúng nóng. Liên hệ thường xuyên với các khách hàng truyền thống như Công ty Việt nhật, Đông Hưng, Long Biên... và tập trung mạ Bulông cho Đường dây 500KV- mạch 3 cho nhiều đối tác mới.

- Công tác Tài Chính

Chủ trọng tập trung thu hồi công nợ mà khách hàng nợ lâu năm. Thu hồi vốn các công trình đã quyết toán như Cột thép Đài truyền hình Lai Châu, cơ khí chính xác Thăng Long, thủy lợi Bắc Hưng Hải... phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thanh toán lương kịp thời cho người lao động, đáp ứng vật tư kẽm phục vụ sản xuất, thanh toán các khoản phải trả trong từng giai đoạn, đáp ứng kịp thời nguồn tài chính phục vụ sản xuất.

Nộp thuế đầy đủ và đóng bảo hiểm cho người lao động đúng hạn.

- Công tác vật tư

Lập kế hoạch mua sắm vật tư kẽm trong nước hoặc nhập khẩu để bảo đảm kịp thời cho sản xuất. Không để tình trạng công nhân chờ việc do thiếu vật tư.

Giảm thời gian tồn trữ, tránh tình trạng vật tư mua về không đảm bảo chất lượng gây khó khăn trong sản xuất.

Tính toán vật tư mua vào, giảm tỷ lệ hao hụt.

- Công tác tổ chức

Năm 2024 phải cơ cấu lại nhân sự tại công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể: phân lại nhân sự mạ kẽm cho các ca đồng đều về số lượng và kỹ thuật, bố trí thời gian làm việc lệch với giờ cung cấp điện cao điểm. Tuyển thêm công nhân kỹ thuật để tăng cường mạ bulông cho mạch 3 đường dây 500Kv, Tăng đơ Việt Nhật.

- Công tác mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị

Lắp thêm Palăng 3 tấn vào cầu trục 01 tấn để phục vụ sản xuất mạ kẽm. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch năm. Thanh lý một số máy và thiết bị lạc hậu trước đây lâu ngày không dùng đến

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn nội dung nêu tại Mục II.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024. Mục tiêu và giải pháp thực hiện của Công Ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu;

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn các nội dung nêu tại Mục II.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11.30h cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Vũ Thị Lê Hoa



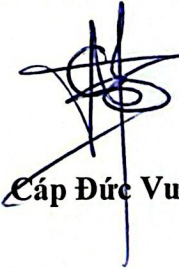
CHỦ TỌA

Lê Minh Hải

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Lê Nam Hưng



Cáp Đức Vượng

