

Số: 11/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 13 tháng 7 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10/NQ-HĐQT  
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ Nghị quyết 01/02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2013 của Đại Hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2013;  
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 12 tháng 7 năm 2013 của kỳ họp Hội đồng  
quản trị (HĐQT).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện  
nghị quyết số 10/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu 6 tháng  
đầu năm và kế hoạch quý 3 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K. hoạch 2013		TH	TH	SS TH 6 T		KH quý 3
			Nội bộ	Cấp trên	quý 2	6 tháng	KHNB	KHCT	
1	Gạch xây	Viên	41,050,000	39,000,000	9,975,691	16,623,684	40%	43%	9,000,000
2	Gạch trang trí	Viên	1,053,000	1,053,000	418,569	572,767	54%	54%	300,000
3	Ngói các loại	Viên	365,000	365,000	235,604	258,259	71%	71%	120,000
4	Quy tẩn VLXD	Tẩn	47,516	45,261	12,562	20,845	44%	46%	12,000
5	Đất sét	M3	140,000	140,000	24,394	100,910	72%	72%	
6	GT SXHH	1000 đ	15,323,745	14,749,745	4,395,829	7,312,368	48%	50%	3,800,000
7	Doanh thu	1000 đ	39,709,556	39,035,455	14,166,652	23,981,091	60%	61%	7,650,000
8	Lợi nhuận	1000 đ	8,283,428	7,291,029	3,128,720	5,312,970	64%	73%	1,050,000

**Điều 2:** Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2013

2.1 Khẩn trương quyết toán tài chính quý 2 thông qua Ban kiểm soát và  
kiểm toán độc lập kiểm tra, chốt danh sách thông báo chia cổ tức còn lại năm  
2012 là 4% và tạm ứng cổ tức đợt 1 sáu tháng đầu năm 2013 là 6%.

2.2 Thống nhất điều chỉnh tiền lương 6 tháng cuối năm cụ thể như sau:

- Điều chỉnh lương hệ số 1 từ 10,5 triệu đồng lên 11 triệu đồng.
- Điều chỉnh lương khoán sản phẩm cho công nhân trực tiếp lên 5%.
- Lập danh sách điều chỉnh hệ số lương khoán cho một số CB CNV lao  
động trình Chủ tịch xem xét quyết định.

- Xem xét điều chỉnh lương cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

2.3 Hoàn thiện lại hồ sơ thành lập chi nhánh để bổ sung ngành nghề sản xuất  
vật liệu xây dựng không nung.

2.4 Tạm dừng khai thác tại mỏ sét trong quý 3/2013, chuyển bộ phận bán  
hàng tại mỏ sét về công ty hỗ trợ bán hàng đêm. Đồng thời nghiên cứu phương án



nuôi cá phân diện tích đã khai thác xong trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

2.5 Tiếp tục đàm phán mua đất phân diện tích nằm trong giấy phép thăm dò mỏ sét đã được phê duyệt trữ lượng và có quyết định phê duyệt ĐTM.

2.6 Giám đốc công ty cần phải có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ kế thừa để phân công giao việc trong thời gian tới.

2.7 HĐQT thống nhất một số công việc khác như tiếp tục thu tuyển lao động; hạn chế mua dự trữ nguyên nhiên vật liệu đầu vào; HĐQT, BKS và thư ký hội đồng tham gia khóa học quản trị công ty của UBCK tổ chức tại Bình Dương.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

