

Hồng quang, ngày 09 tháng 08 năm 2013

Số: 13/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xi măng Tiên sơn Hà tây.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30/07/2013.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nghị quyết như sau:

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý II và 6 tháng năm 2013**

\* Kết quả SXKD quý 2/2013

- Sản lượng :
  - + Xi măng tiêu thụ: ~ 14.745 tấn
  - + Đá các loại
    - Đá hộc khai thác: 41.012 m<sup>3</sup>
    - Tiêu thụ đá 1x2,2x4: 15.253 m<sup>3</sup>
    - Gạch chỉ : 1.734.214 viên
- Doanh thu: 16.616.151.134 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 496.338.411 đ

\* Kết quả SX 6 tháng đầu năm 2013

- Sản lượng :
  - + Xi măng tiêu thụ : 28.082 tấn Giảm 57 % so với cùng kỳ năm 2012
  - + Đá các loại :
    - Đá hộc khai thác: 45.363 m Giảm 129% so với cùng kỳ năm 2012
    - Tiêu thụ đá 1x2,2x4: 16.619 m Giảm 232% so với cùng kỳ năm 2012
    - Gạch chỉ : 2.607.520 viên Tăng 526% so với cùng kỳ năm 2012
- Doanh thu: 26.647.951.870 đ Giảm 44% so với cùng kỳ năm 2012
- Lợi nhuận trước thuế: (1.297.504.157 đ) Giảm lỗ 62% so với cùng kỳ năm 2012

\* HĐQT thông qua một số vấn đề khác.

- Công tác quản lý sản xuất.
- Công tác tiêu thụ sản phẩm.

**2 –Thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2013.**

Báo cáo tài chính chi tiết quý 2/2013(chưa kiểm toán) làm cơ sở để thực hiện kiểm toán sáu tháng đầu năm 2013.



