

Số: 13/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 17 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2014

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 16 tháng 01 năm 2014 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 12/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu ước thực
hiện quý 4 và cả năm và kế hoạch năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2013		TH :quý 4	TH Nam	SS THnam		KH2014	
			Nội bộ	Cấp trên			KHNB	KHCT	2014	quý 1
1	Gạch xây	Viên	41.050.000	39.000.000	10.573.000	39.300.000	96%	101%	35.000.000	6.100.000
2	Gạch trang trí	Viên	1.053.000	1.053.000	319.000	1.360.000	129%	129%	800.000	100.000
3	Ngói các loại	Viên	365.000	365.000	149.000	663.000	182%	182%	350.000	30.000
4	Quy tấn VLXD	Tấn	47.516	45.261	13.000	46.600	98%	103%	39.646	6.600
5	Đất sét	M3	140.000	140.000	19.000	120.000	86%	86%	120.000	80.000
6	GT SXHH	1000 đ	15.323.745	14.749.745	4.151.000	16.300.000	106%	111%	12.847.080	2.040.000
7	Doanh thu	1000 đ	39.709.556	39.035.455	8.375.000	40.081.619	101%	103%	36.602.286	13.850.000
8	Lợi nhuận	1000 đ	8.283.428	7.291.029	2.080.000	8.745.179	106%	120%	7.359.860	4.580.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2014

2.1 Tập trung quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2013 thông qua Ban
kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra.

2.2 Giao giám đốc lập lại bảng phân công chức năng nhiệm vụ các cán bộ
thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm và tất cả các chức danh khác trong toàn bộ
công ty theo mô hình quản trị trực tuyến.

2.3 Chuẩn bị văn kiện báo cáo Đại hội cổ đông năm 2014 dự kiến tổ chức
vào cuối quý 1/2014.

2.4 HĐQT thống nhất cho CB CNV đi nghỉ dưỡng với thời gian phù hợp ít
ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD năm 2014.

2.5 HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc công ty đàm phán mua lại hết
phần diện tích mỏ nằm trong giấy phép thăm dò mỏ sét, tùy từng vị trí nhưng giá
đàm phán trong mức từ 2 tỷ/ha đến 2,5 tỷ đồng/ha.

2.6 Giao cho Giám đốc lập công văn gửi UBND huyện Tân Uyên xin đào hố phía sau bãi đất để chôn lấp số lượng gạch bể vỡ và hư hỏng.

2.7 Tiếp tục tham mưu Chủ tịch HĐQT để tuyển dụng hoặc hợp đồng thuê ngoài 1 nhân viên xuất nhập khẩu để mở rộng thị trường nước ngoài.

2.8 Triển khai một số công việc cuối năm như: Triển khai công tác bảo trì thiết bị - lò trại, xét khen thưởng bình bầu cuối năm, tổ chức chương trình trước trong sau tết, thăm hỏi khách hàng và Hội nghị người lao động.

Điều 3: Nghị quyết này được 4/4 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mw*



Mai Văn Chánh