

Số: 22/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 14 tháng 10 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 21/NQ-HĐQT  
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 13 tháng 10 năm 2015 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 21/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện  
quý 3 và kế hoạch quý 4 năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2015	THỰC HIỆN		SS TH 9 T SO KH năm	KH quý 4
				quý 3	9 tháng		
1	Gạch xây	Viên	40.000.000	12.114.580	32.592.000	81%	11.000.000
2	Gạch trang trí	Viên	1.000.000	377.093	983.000	98%	400.000
3	Ngói các loại	Viên	350.000	91.998	176.000	50%	100.000
4	Quy tân VLXD	Tấn	45.375	14.221	37.000	82%	13.500
5	Đất sét	M3	120.000	14.904	89.000	74%	20.000
6	GT SXHH	1000 đ	14.963.821	4.556.532	12.548.000	84%	4.400.000
7	Doanh thu	1000 đ	43.038.679	12.000.000	37.000.000	86%	12.000.000
8	Lợi nhuận	1000 đ	10.049.065	4.000.000	10.000.000	100%	4.000.000

**Điều 2:** Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2015

2.1 Hoàn thành các thủ tục chuyển tên sang công ty các lô đất đã mua tại mỏ sét Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

2.2 Hợp đồng với các đối tác có năng lực để khai thác được cát xây dựng tại mỏ sét Phước Hòa trong quý 4 năm 2015.

2.3 Nghiên cứu xây dựng thêm trại chứa gạch thành phẩm trình chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

2.4 Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2015 làm cơ sở xây dựng kết hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016.

2.5 Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2016.

2.6 Đảm bảo chất lượng sản phẩm gạch ngói theo đúng tiêu chuẩn hợp quy, hợp chuẩn đã công bố.

2.7 Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, bình xét thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê và quyết toán.



**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**



*Mai Văn Chính*

