

Số: 21/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 16 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 20/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 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 15 tháng 7 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 20/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 2 và kế hoạch quý 3 năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2015	THỰC HIỆN		SS TH 6 T	KH quý 3
				quý 2	6 tháng	SO KH năm	
1	Gạch xây	Viên	40.000.000	12.047.850	20.477.384	51%	11.000.000
2	Gạch trang trí	Viên	1.000.000	411.247	606.356	61%	300.000
3	Ngói các loại	Viên	350.000	28.004	83.564	24%	50.000
4	Quy tân VLXD	Tấn	45.375	13.580	23.245	51%	12.500
5	Đất sét	M3	120.000	14.904	65.988	55%	10.000
6	GT SXHH	1000 đ	14.963.821	4.782.000	7.921.318	53%	4.200.000
7	Doanh thu	1000 đ	43.038.679	15.420.492	25.025.507	58%	11.840.000
8	Lợi nhuận	1000 đ	10.049.065	3.677.000	6.114.000	61%	4.500.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2015

2.1 Ban điều hành cần bám sát nhu cầu thị trường để điều chỉnh giá bán sản phẩm kịp thời. Việc điều chỉnh giá bán sản phẩm thực hiện theo nguyên tắc; điều chỉnh tăng giá do Giám đốc công ty tự cân nhắc quyết định nhưng mức tăng giá một lần không vượt quá 10%. Trên mức 10% hoặc giảm giá bán đều phải xin ý kiến Chủ tịch, thời gian điều chỉnh giá bán không nên quá gần nhau.

2.2 Thống nhất điều chỉnh lương khoán hệ số 1 từ 11 triệu đồng lên 11,5 triệu đồng, thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2015.

2.3 HĐQT thống nhất sẽ tổ chức họp bất thường để thông qua phương án phương án khai thác cát xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh.

2.4 Giao Giám đốc nghiên cứu phương án mua hoặc chuyển 10.000 m3 đất sét chất lượng tốt từ mỏ sét để pha trộn đất sét hiện có nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.



2.5 Thực hiện trích trước tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 03 giai đoạn từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2015 theo hướng dẫn tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn các Bộ ngành có liên quan.

2.9 Thống nhất các việc khác như: Giám đốc cần đàm phán trực tiếp các báo giá mua nguyên nhiên vật liệu có giá trị lớn, báo cáo hiệu quả hiệu chỉnh khối xếp giảm trấu xay và các khoản mục tiết kiệm giá thành trình Chủ tịch xem xét khen thưởng.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Mai Văn Chánh

