

Số: 32/NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 17 tháng 7 năm 2015



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 31/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2015

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/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2012 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Nghị quyết số 31/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 4 - Kỳ họp lần thứ 31 ngày 07 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 17 tháng 7 năm 2015 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 32 nhiệm kỳ IV (2012-2016),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 31/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý III/2015 (có báo cáo đính kèm) và hoạt một số các hoạt động trọng tâm quý III cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và KH quý 3 năm 2015:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH QII	LŨY KẾ THỰC HIỆN 6T	Tỷ lệ LK TH/KH NĂM	KH QIII
I	Sản xuất						
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	m3	520,000	157,500	280,700	54.0%	150,000
2	Kinh doanh cát - đá san lấp	m3	60,000	57,317	116,544	194.2%	45,000
3	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	800,380	224,648	415,872	52.0%	222,000
4	GTSX hàng hóa công nghiệp	1000đ	27,363,440	8,053,234	14,487,078	52.9%	7,590,970
II	Tổng doanh thu	1000đ	100,199,160	34,627,658	61,428,146	61.3%	31,991,000
III	Tổng lợi nhuận	1000đ	11,835,384	5,153,454	9,060,917	76.6%	3,366,000
IV	Tổng nộp NSNN	1000đ	3,950,079	1,764,202	2,892,080	73.2%	1,351,520

1.2- Tập trung quyết toán quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015, thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra đồng thời thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 1/2015 là 15%, tương ứng số tiền là 1.500đ/CP.

1.3- Đôn đốc nhà thầu khẩn trương khắc phục sự cố bờ kè bị sạt lở để đưa vào sử dụng.

