

Số: 25/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 24/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2016

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 20 tháng 4 năm 2016 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 24/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện
quý 1 và kế hoạch quý 2/2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2016	Thực hiện Quý 1	SS TH	K.hoạch Quý 2
					KH năm	
1	Gạch xây	Viên	40.417.000	9.346.600	23%	14.739.000
2	Gạch trang trí	Viên	900.000	119.500	13%	180.000
3	Ngói các loại	Viên	300.000	42.600	14%	30.000
4	Quy tẩn VLXD	Tẩn	48.802	10.832	22%	13.500
5	Đất sét	M3	100.000	9.052	9%	6.000
6	Cát	M3	36.000	1.828	5%	1.000
7	GT SXHH	1000 đ	14.725.965	3.053.346	21%	4.700.000
8	Doanh thu	1000 đ	50.269.807	10.883.000	22%	15.000.000
9	Lợi nhuận	1000 đ	13.525.302	2.420.795	18%	5.000.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2016

2.1 Chuẩn bị chu đáo công tác đại hội đồng cổ đông năm 2016 tổ chức vào ngày 23/4/2016.

2.2 Thống nhất ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương để thi công nền betong chứa thành phẩm, lưu ý việc bảo dưỡng nền betong sau thi công trong mùa khô.

2.3 Thống nhất cho Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Dương sử dụng đường vào mỏ sét Đồng Chỉnh theo phương án 1 (đường chạy dọc phần giáp ranh mỏ), lưu ý việc thi công đường đảm bảo chống sạt lở trong khu vực mỏ sét công ty.

2.4 Thống nhất xin giấy phép giai đoạn 2 mở rộng mỏ sét Đồng Chỉnh cho phần diện tích đã mua thêm.

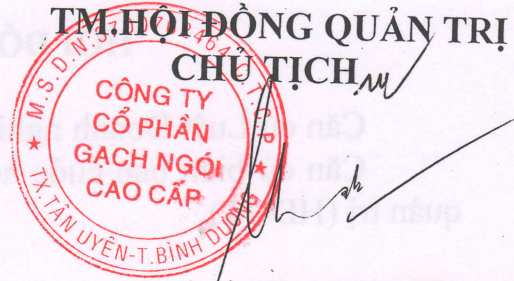
2.5 Tính toán và so sánh hiệu quả giữa sản xuất gạch kết hợp sản phẩm mỏng với phương án chuyên sản xuất gạch trình Chủ tịch xem xét quyết định.

2.6 Nghiên cứu phương án sử dụng lao động 1 người có thể kiêm nhiều việc đồng thời tính toán trả lương cho phù hợp với thị trường khu vực và giữ chân được người lao động trình Chủ tịch xem xét.

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



Mai Văn Chánh

STT	Chi tiêu	Đơn vị	K. hoạch 2016	Thực hiện Quý 1	Thực hiện Quý 1 KHI năm	K. hoạch Quý 2
1	Gạch xây	Vnđ	40.417.000	8.348.800	23%	14.739.000
2	Gạch trang trí	Vnđ	900.000	119.500	13%	180.000
3	Ngói các loại	Vnđ	300.000	42.800	14%	30.000
4	Quý sản VLXD	Tnđ	48.802	10.832	22%	1.3.200
5	Dầu sét	M3	100.000	8.052	8%	6.000
6	Cát	M3	36.000	1.829	5%	1.000
7	GT SXHH	1000 đ	14.722.962	3.083.348	21%	4.700.000
8	Doanh thu	1000 đ	20.269.807	10.883.000	53%	12.000.000
9	Loại khác	1000 đ	13.222.202	2.420.792	18%	2.000.000