

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh  
Giấy CN ĐKDN số 2300101958  
do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh  
cấp ngày 09/11/2021

Số..08../NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2023

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Văn bản số 04/CT-HĐQT ngày 21/02/2023 về việc xin ý kiến cá nhân về thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 25/02/2023 về việc kiểm phiếu biểu quyết (bản góp ý) của các ông/bà Thành viên HĐQT và BKS Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả SXKD quý 4 và năm 2022

**1. Một số chỉ tiêu chính:**

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Kế hoạch Quý 4	Thực hiện Quý 4	Thực hiện 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	- 1 000	-1 864	- 7 302
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	600	971	1 964
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 672	1 900	2 226	2 226
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	5 785	11 726	12 674	12 674
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	420	422	1 687
6	Doanh thu	Tr đ	18 190	4 500	3 815	11 560
7	Lao động bình quân	Người	70	56	57	60
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 431	7 600	8 525	7 003
9	Năng xuất lao động	Tr đ	235	80	67	193

10	Sản lượng sản xuất	1000v	17 017	3 600	3 532	11 419
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 854	5 620	4 595	14 046
12	Sản lượng tồn kho	1000v	7 115	11 309	13 540	13 540
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mốc	%	96,5	96,5	96,7	95,7
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	85	76	73
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	0	0

**2. Phê duyệt kế hoạch quý 1 năm 2023, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**2.1. Các chỉ tiêu chính**

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện Q1 2022	Kế hoạch Q1 2023	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000v	1 367	1 800	131
2	Sản lượng tiêu thụ	1000v	3 830	4 000	104
3	Số lượng tồn kho	1000v	12 434	11 340	91
4	Doanh thu	Tr đ	2 706	3 600	133
5	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	12 102	10 628	87
6	Lao động bình quân	Người	64	60	93
7	Năng xuất lao động	Trđ/Người	44	60	136
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ tháng	5 322	5 500	103
9	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	421	421	100
10	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 626	1 995	75
11	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 967	- 1 000	103
12	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	400	400	100
13	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0	500	500

**2.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

\* Lập sổ cổ đông và danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty trên cơ sở danh sách cổ đông có quyền biểu quyết do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 06 tháng 02 năm 2023.

\* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và mời cổ đông đến tham dự.

\* Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: 9 giờ ngày 25/3/2023.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần hai: 30 ngày sau lần thứ nhất không thành.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 20 ngày sau thứ hai không thành.

\* Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

+ Các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

+ Các quy chế tại Đại hội đồng cổ đông;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

\* Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty - Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

\* Nhân sự, tổ chức và kinh phí tổ chức: Giao Giám đốc Công ty thực hiện.

### 3. Kế hoạch năm 2023

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000v	11 419	12 570	110
2	Giá trị hàng hóa	Tr đ	11 514	16 000	138
3	Sản lượng tiêu thụ	1000v	14 046	17 345	123
4	Sản lượng tồn kho	1000v	13 540	7 667	47
5	Doanh thu	Tr đ	11 560	18 233	157
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	12 674	8 926	70
7	Lao động bình quân	Người	60	60	100
8	Năng xuất lao động	Tr đ/người	193	304	157
9	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	7 003	7 413	105
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 687	1 808	107
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 226	1 800	80
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-7 302	- 5 332	
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	1 964	2 872	146
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0	8 300	100

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
*Nguyễn Văn Cơ*  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

