

Số: 22/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 27 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 21/03/NQ-HĐQT, thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020

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 27 tháng 10 năm 2020 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 21/03/NQ-HĐQT của HĐQT; số liệu thực hiện quý 3 năm 2020 và kế hoạch quý 4.2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện quý 3.2020	Thực hiện 9T.2020	So KH năm	Kế hoạch quý 4
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	33.000.000	9.322.600	23.322.600	71	8.000.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000	2.655	30.655	31	
3	Đất sét	M3	200.000	27.308	69.308	35	30.000
4	Đá các loại	M3	400.000	38.653	141.653	35	40.000
5	Doanh thu	1000đ	101.008.336	11.213.968	41.311.136	41	9.500.000
6	LN trước thuế	1000đ	9.482.282	836.762	2.136.981	23	1.000.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2020

- Tổ chức sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, chuẩn bị diện tích mặt bằng còn lại để xây nhà xưởng cho thuê.
- Giao giám đốc công ty tìm đối tác chuyển nhượng 5ha đất ngoài quy hoạch mỏ sét, giá chuyển nhượng báo cáo Hội đồng quản trị quyết định.
- Tổ chức dọn đường xuống tầng sâu để tận thu đất sét
- Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2020 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021.
- Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2021.
- Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê và quyết toán.

Điều 3: Nghị quyết 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

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Mai Văn Chánh