

Số: 23/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 22/03/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 01 năm 2021

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 26 tháng 02 năm 2021 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 22/03/NQ-HĐQT của HĐQT; số liệu thực hiện quý 4 năm 2020, cả năm 2020 và kế hoạch quý 1.2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Quý 4/2020			Năm 2020		Kế hoạch quý 1/2021
				Kế hoạch	Thực hiện	%	Thực hiện	So KH (%)	
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	33.000.000	8.000.000	8.621.450	108	31.000.000	94	5.000.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000				31.000	31	5.000
3	Đất sét	M3	200.000	30.000	23.456	78	92.487	46	30.000
4	Đá các loại	M3	400.000	40.000	28.688	72	177.537	44	30.000
5	Doanh thu	1000đ	101.008.336	9.500.000	10.200.789	107	52.362.503	52	9.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	9.482.282	1.000.000	605.775	61	2.800.000	30	400.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2021

1. Ngừng máy và tắt lò, tổ chức bảo trì hệ máy tạo hình, xe goong lò nung nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tập trung sản xuất sau tết âm lịch.
2. Tổ chức bán đất sét sớm nhất có thể sau tết âm lịch.
3. Tập trung thu hồi công nợ tồn đọng dứt điểm trong quý 1/2021
4. Tự chủ tìm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm khu vực Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An.
5. Cũng cố lại bộ phận kinh doanh để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm.
6. Giao giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến trong tháng 4/2021.



7. HĐQT thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng 05 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết theo giá dự kiến nhượng quyền sử dụng đất nói trên khoảng 15 tỷ/hecta. Giao cho Giám đốc đàm phán với các đối tác và báo cáo HĐQT xem xét quyết định giá trước 30/04/2021.

Điều 3: Nghị quyết này đã được HĐQT 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



Mai Văn Chánh

Nơi nhận:

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

