

Số: 09/02/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08  
và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2013*

- Hôm nay, ngày 5 tháng 02 năm 2013, tại văn phòng Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp, Hội đồng quản trị tiến hành kỳ họp định kỳ lần thứ 9-NKII với 5/5 thành viên tham dự. HĐQT có mời thêm ông Nguyễn Hồng Châu - Trưởng BKS và ông Hứa Ngọc Chính - Kế toán trưởng công ty cùng tham dự.
- Cuộc họp được tiến hành từ 08 giờ đến 11 giờ cùng ngày do ông Mai Văn Chánh - Chủ tịch HĐQT chủ trì, sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/02/NQ-HĐQT của HĐQT và qua các ý kiến đóng góp khác nhau của các thành viên, Chủ tịch HĐQT có ý kiến trả lời và kết luận như sau:

A. HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm).

B. Những ý kiến đóng góp khác nhau của các thành viên dự họp, Chủ tịch HĐQT kết luận:

1. Tình hình thực hiện SXKD quý 4, cả năm 2012 và KH quý 1/2013.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Khoạch 2012		TH quý 4	TH 2012	SSTH năm		KH 2013	
			Nội bộ	Cấp trên			KHNB	KHCT	Năm	Quý 1
1	Gạch xây các loại	Viên	36,000,000	32,400,000	10,605,325	43,501,234	121%	134%	39,000,000	6,500,000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	1,150,000	1,035,000	444,236	1,319,252	115%	127%	1,053,000	150,000
3	Ngói các loại	Viên	950,000	855,000	126,180	565,933	60%	66%	365,000	50,000
4	Quy tẩn VLXD	Tấn	48,003	43,203	12,678	50,824	106%	118%	45,261	7,500
5	Đất sét	M3	140,000	126,000	35,778	148,751	106%	118%	140,000	45,000
6	GT SXHH	1000 đ	14,317,393	12,855,653	4,267,584	16,864,566	118%	131%	14,749,745	2,500,000
7	Doanh thu	1000 đ	38,145,151	34,330,636	11,059,597	46,561,171	122%	136%	39,035,455	8,000,000
8	Lợi nhuận	1000 đ	9,478,947	8,147,937	2,101,741	11,584,933	122%	142%	7,291,029	1,200,000

2. Chuẩn bị tốt công tác ĐHCĐ để tổ chức vào đầu quý 2/2013.
3. Lập phương án tận dụng cát kẹp để đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung tại mỏ sét Đồng Chanh.
4. Bổ sung bán hàng giảm giá bán dành cho khách hàng trả tiền trước.
5. Nghiên cứu điều chỉnh tăng giá bán đất sét phù hợp với giá thị trường.
6. Giao cho Ban kiểm soát làm rõ nguyên nhân hiệu quả ngành đất sét.
7. HĐQT thống nhất các công việc khác như: Thương tiết kiệm cho Ban quản lý điều hành; Tổ chức Hội nghị người lao động; Kịp thời thực hiện chính sách khen thưởng cuối năm; Triển khai và thực hiện tốt chương trình trước trong sau tết.

Trên đây là nghị quyết của HĐQT, đã được các thành viên tham gia dự họp đồng thuận thông qua. Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban

giám đốc công ty và các đối tượng liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*

STT	Liên	Địa chỉ	Điện thoại	Ngày	Đến
1	Liên 1	Địa chỉ 1	Điện thoại 1	Ngày 1	Đến 1
2	Liên 2	Địa chỉ 2	Điện thoại 2	Ngày 2	Đến 2
3	Liên 3	Địa chỉ 3	Điện thoại 3	Ngày 3	Đến 3
4	Liên 4	Địa chỉ 4	Điện thoại 4	Ngày 4	Đến 4
5	Liên 5	Địa chỉ 5	Điện thoại 5	Ngày 5	Đến 5
6	Liên 6	Địa chỉ 6	Điện thoại 6	Ngày 6	Đến 6
7	Liên 7	Địa chỉ 7	Điện thoại 7	Ngày 7	Đến 7
8	Liên 8	Địa chỉ 8	Điện thoại 8	Ngày 8	Đến 8
9	Liên 9	Địa chỉ 9	Điện thoại 9	Ngày 9	Đến 9
10	Liên 10	Địa chỉ 10	Điện thoại 10	Ngày 10	Đến 10