

Số: 10/02/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09
và một số phương hướng hoạt động trong năm quý 2/2013*

- Hôm nay, ngày 2/ tháng 5 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 10-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 13 giờ đến 16 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 09/02/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 09/02/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 I và KH quý 2/2013.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K. hoạch 2013		TH quý I	SS TH năm		KH quý 2
			Nội bộ	Cấp trên		KH NB	KH CT	
1	Gạch xây	Viên	41,050,000	39,000,000	7,059,938	17%	18%	11,500,000
2	Gạch trang trí	Viên	1,053,000	1,053,000	240,531	23%	23%	300,000
3	Ngói các loại	Viên	365,000	365,000	93,167	26%	26%	120,000
4	Quy tẩn VLXD	Tấn	47,516	45,261	8,283	17%	18%	12,500
5	Đất sét	M3	140,000	140,000	76,516	55%	55%	30,000
6	GT SXHH	1000 đ	15,323,745	14,749,745	2,916,538	19%	20%	3,800,000
7	Doanh thu	1000 đ	39,709,556	39,035,455	9,814,439	25%	25%	11,500,000
8	Lợi nhuận	1000 đ	8,283,428	7,291,029	2,186,017	26%	30%	1,950,000

- 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để ký hợp đồng kiểm toán năm 2013.
- 3. Thống nhất phần cổ tức còn lại năm 2012 là 4% sẽ chia cùng với kết quả quyết toán 6 tháng đầu năm 2013.
- 4. Thống nhất nghiên cứu điều chỉnh hệ số lương khoán trong thời gian tới; xem xét điều chỉnh lương hệ số 1 từ 10,5 triệu lên 11 triệu đồng trong 6 tháng cuối năm nếu như công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động.
- 5. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung.
- 6. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tăng giá bán đất sét phù hợp với giá thị trường.

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 Chính

