

Số: 19/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 26 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 16/02/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 01/02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2014 của Đại Hội đồng
cổ đông thường niên năm 2014;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 24 tháng 01 năm 2015 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 16/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 4,
lũy kế cả năm và kế hoạch quý 1 năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2014	TH quý 4	TH 2014	SS TH SO KH năm	KH 2015	
							Năm	Quý 1
1	Gạch xây	Viên	35,000,000	12,187,156	43,684,752	125%	40,000,000	6,100,000
2	Gạch trang trí	Viên	800,000	20,239	965,499	121%	1,000,000	120,000
3	Ngói các loại	Viên	350,000	137,189	461,528	132%	350,000	45,000
4	Quy tân VLXD	Tấn	39,646	13,343	49,481	125%	45,375	6,800
5	Đất sét	M3	120,000	3,538	132,585	110%	120,000	40,000
6	GT SXHH	1000 đ	12,847,080	3,613,073	15,828,873	123%	14,963,821	2,150,000
7	Doanh thu	1000 đ	36,602,286	9,257,946	51,459,858	141%	43,038,679	8,460,000
8	Lợi nhuận	1000 đ	7,359,860	1,547,964	13,294,617	181%	10,049,065	2,300,000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2015

2.1 Tập trung quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2014 thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra, đồng thời thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 21/3/2015, giao Đ/c Châu cùng Đ/c Lộc chuẩn bị văn kiện đại hội để họp HĐQT vào cuối tháng 2/2015.

2.2. Tiếp tục đàm phán giá với các chủ đất có đất nằm trong giấy phép thăm dò mỏ sét trình Chủ tịch HĐQT để xin phép mở rộng công suất mỏ.

2.3 Thống nhất mua lại cổ phiếu quỹ công ty không quá 10% vốn điều lệ, giá không thấp hơn 16.000 đồng/cổ phiếu.

2.4 Nghiên cứu phương án khai thác cát trên cơ sở tìm đối tác bán ít nhất ½ lượng cát kẹp bốc dỡ, số còn lại tạm dự trữ trong khu vực mỏ.

2.5 Thống nhất xây hàng rào phần diện tích tại nhà máy gạch ngói Cao Cấp, giao cho Giám đốc lập phương án xây hàng rào trình Chủ tịch xem xét quyết định.

2.6 Giao Đ/c Châu nghiên cứu chỉnh sửa lại quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc công ty trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

2.7 Giao Giám đốc nghiên cứu trình phương án nguyên liệu đốt lò gồm đốt xỉ than như hiện nay, đốt than cám và kể cả đốt dầu...trình Chủ tịch HĐQT xem xét.

2.8 Giao cho Giám đốc quan hệ với các nhà cung cấp trấu sau mùa vụ thu hoạch lúa để đàm phán ký kết hợp đồng giữ giá trấu nhằm ổn định nguyên liệu chất đốt.

2.9 Thống nhất các việc khác cuối năm như: Triển khai một số công việc cuối năm như: xét khen thưởng và giải quyết các chế độ lương thưởng đầy đủ cho người lao động, chương trình trước trong sau tết, thăm hỏi khách hàng, Hội nghị người lao động và tất niên, hội nghị khách hàng theo chương trình thống nhất với công ty M&C.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận 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.

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

