

Số: 06/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 08 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 05/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2017

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 07 tháng 08 năm 2017 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 05/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 2 và kế hoạch quý 3/2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện Q2.2017	Thực hiện 6 tháng	6T so KH năm (%)	KẾ hoạch quý 3
1	Gạch xây các loại	Viên	45.500.000	12.331.000	19.734.900	43	12.500.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	500.000	208.000	322.841	65	200.000
3	Đất sét	M3	100.000	28.400	50.193	50	20.000
4	Giá trị SX HH	1000đ	14.470.800	4.162.000	6.650.000	46	4.200.000
5	Doanh thu	1000đ	79.885.900	16.125.000	24.115.000	30	18.500.000
6	LN trước thuế	1000đ	13.246.049	3.930.000	5.241.000	40	3.800.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2017

- 2.1 Đầu tư xây dựng mới đường dây 22KV-750m và trạm biến áp 320KVA để bơm nước hầm khai thác sét đồng thời kết hợp để bơm cát xây dựng.
- 2.2 Tiếp tục liên hệ xin thuê đất với UBND xã Phước Hòa lắp đặt trạm cân tại mỏ sét Đồng Chính để quản lý xuất bán đất, lưu ý chọn vị trí lắp đặt trạm cân cho thuận tiện nhất để kết hợp cân thuê khi khách hành có nhu cầu.
- 2.3 Tập trung hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác sét giai đoạn 2 tại mỏ sét Đồng Chính
- 2.4 Cắm mốc tất cả các khu đất đã mua tại mỏ sét Đồng Chính để tránh các chủ đất có đất liền kề xâm chiếm, kể cả khu đất tại trụ sở chính của công ty nếu hàng rào hư hỏng phải cho thi công sửa chữa lại ngay.
- 2.5 Thu tuyển 01 kỹ sư mỏ làm việc trực tiếp tại mỏ sét Đồng Chính



- 2.6 Liên hệ các đối tác muốn chuyển nhượng lại khu đất 5hecta đã mua tại mỏ sét Đồng Chanh trình HĐQT quyết định chuyển nhượng lại để giải quyết bài toán vốn lưu động, trả nợ vay và đầu tư mới. Lưu ý chỉ chuyển nhượng phần diện tích ngoài quy hoạch mỏ sét giai đoạn 2 và giá chuyển nhượng tối thiểu là 10 tỷ/ha.
- 2.7 Nghiên cứu thực hiện ngay phương án giải phóng mặt bằng khu chứa thành phẩm đá xây dựng tại Chi nhánh Bình Phước để xe có tải trọng lớn có thể vào lấy hàng
- 2.8 Nghiên cứu các phương án sử dụng chất đốt thay thế trấu xay để tăng chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản xuất vì hiện nay giá trấu tăng quá cao.
- 2.9 Tính toán hiệu quả sản xuất gạch ngói theo giá đất sét thị trường để có tham khảo khi quyết định giá bán.
- 2.10 Bổ nhiệm quản đốc phân xưởng tại Chi nhánh Bình Phước để quản lý điều hành trực tiếp, nhất là quản lý khâu nhập đá đầu vào và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đá.
- 2.11 Đầu tư máy xay cát từ đá mi bụi tại Chi nhánh Bình Phước theo công nghệ xay ướt để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- 2.12 Liên hệ các hộ dân có đất liền kề khu đất lắp máy xay đá tại Chi nhánh Bình Phước có nhu cầu chuyển nhượng để trình HĐQT xem xét mua lại nhằm mở rộng bãi chứa thành phẩm thuận tiện cho công tác sản xuất kinh doanh.

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



Mai Văn Chánh