

Số: 11/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 05 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2018

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 05 tháng 11 năm 2018 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 10/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện quý 3 năm 2018 và kế hoạch quý 4 năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện quý 3	Thực hiện 9 tháng	9 tháng So KH năm (%)	Kế hoạch quý 4
1	Gạch xây các loại	Viên	40.000.000	10.155.379	26.701.230	67	9.000.000
2	Đất sét	M3	90.000	1.608	55.066	61	
3	Đá các loại	M3	400.000	99.610	268.128	67	90.000
4	Doanh thu	1000đ	103.304.928	22.767.821	69.893.292	68	18.000.000
5	LN trước thuế	1000đ	9.000.000	2.191.286	4.933.746	55	1.400.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2018

1. Giao Ban điều hành khảo sát thị trường gạch không nung để quyết định thời điểm đầu tư cho phù hợp.
2. Chuyển mục đích sử dụng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chính từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở lâu dài để có kế hoạch chuyển nhượng chuẩn bị nguồn vốn đầu tư nhà máy gạch không nung và mua thêm 2,5 hecta đất trong quy hoạch mỏ sét Đồng Chính.
3. Tập trung tăng cường công tác kinh doanh để tiêu thụ sản phẩm gạch, đá xây dựng, nhất là gạch tồn kho bãi ngoài trời.
4. Tập trung xử lý khắc phục các vi phạm, kiến nghị Hội đồng phúc tra giảm thời gian tước giấy phép khai thác sét trong năm 2018.
5. Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2018 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019.

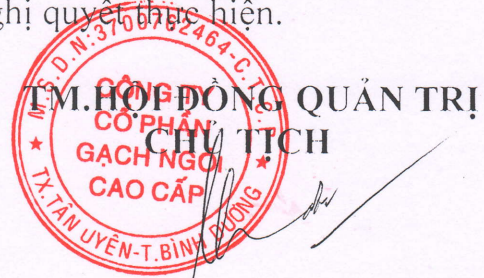


6. Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2019.
7. Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê và quyết toán.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự hợp 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, UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu



Mai Văn Chinh

