

Số: 08/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 03 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 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 02 tháng 02 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 07/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện quý 4, cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện		So KH năm (%)	Kế hoạch	
				Quý 4	Năm 2017		Năm 2018	Q1.2018
1	Quy đổi gạch ống 8x18	Viên	45.834.000	10.709.709	42.623.000	93	36.580.000	6.500.000
	Gạch xây các loại	Viên	45.500.000	10.623.390	42.474.000	93	40.000.000	7.000.000
	Gạch trang trí các loại	Viên	500.000	60.843	465.000	93		
2	Đất sét	M3	100.000	7.106	92.000	92	90.000	20.000
3	Đá xây dựng các loại	m3	216.000	78.150	125.000	58	400.000	70.000
4	Giá trị SX HH	1000đ	14.470.800	3.500.000	13.609.000	94	11.060.000	2.000.000
5	Doanh thu	1000đ	79.885.900	15.696.000	56.052.000	70	103.304.928	18.080.000
6	LN trước thuế	1000đ	13.246.049	1.619.000	9.112.246	69	9.000.000	1.200.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2018

- Lắp đặt trạm cân 80 tấn tại mỏ sét Đồng Chính trong khuôn viên đất của công ty để xuất bán đất, lưu ý chọn vị trí lắp đặt trạm cân cho thuận tiện nhất để kết hợp cân thuê khi khách hàng có nhu cầu.
- Lập kế hoạch khai thác cát xây dựng tại mỏ sét, tìm đối tác thuê bơm cát với giá cả phù hợp.
- Tiếp tục tập trung xin cấp giấy phép khai thác sét giai đoạn 2 tại mỏ sét Đồng Chính.
- Xây dựng nhà ở cho công nhân trong khuôn viên đất của công ty để thu hút lao động ngành gạch làm việc ổn định.

5. Làm việc với nhà phân phối tiêu thụ đá xây dựng với mức chiết khấu thấp nhất có thể để tăng hiệu quả ngành đá.

6. Thống nhất nhượng quyền sử dụng đất trong mỏ sét Đồng Chinh giá trị 5 tỷ/ha (Năm tỷ đồng trên một hecta). Công ty tự cân đối nguồn tiền trong năm 2018 trình Chủ tịch HĐQT quyết định.

7. Tính toán hiệu quả đầu tư xây dựng khu dân cư tại khu đất ngoài quy hoạch mỏ sét trình HĐQT xem xét quyết định. Hoặc nhượng quyền sử dụng theo biên độ giá đã được HĐQT thống nhất.

8. Tập trung tăng cường ổn định chất lượng sản phẩm đá, gạch xây dựng để giữ uy tín thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

9. Giải quyết tốt, kịp thời các chế độ lương, thưởng tết âm lịch cho cán bộ và người lao động.

10. Chuẩn bị các báo cáo nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.

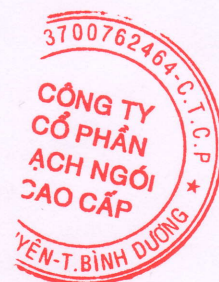
Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chính



3700762464-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
CAO CẤP
YÊN-T. BÌNH DƯƠNG