

Số: 10/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 28 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 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 28 tháng 08 năm 2018 của kỳ họp Hội
đồng quản trị (HĐQT).

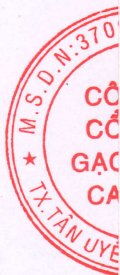
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện
nghị quyết số 09/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện quý 2 năm 2018 và kế hoạch quý 3 năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện quý 2.2018	Thực hiện 6 tháng	6T So KH năm	Kế hoạch quý 3.2018
1	Gạch xây các loại	Viên	40.000.000	10.668.000	16.571.230	41	10.000.000
2	Đất sét	M3	90.000	17.000	52.500	58	
3	Đá các loại	M3	400.000	92.600	164.632	41	75.000
4	Giá trị SX HH	1000đ	11.060.000	2.865.000	4.669.000	42	2.700.000
5	Doanh thu	1000đ	103.304.928	26.867.000	47.125.470	46	24.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	9.000.000	1.874.998	2.742.459	30	1.500.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2018

- Tăng cường công tác kinh doanh tiếp thị để giải quyết lượng hàng tồn kho nhất là số lượng gạch cũ để ngoài trời.
- Thường xuyên nghiên cứu phối liệu chất đốt sao cho chi phí là thấp nhất để đem lại hiệu quả cho công ty.
- Khẩn trương xử lý cho xong taluy mỏ sét Đồng Chính, lập công văn gửi UBND tỉnh và Sở TNMT Bình Dương xem xét giảm thời hạn tước giấy phép khai thác sét; Đồng thời tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác sét giai đoạn 2 tại mỏ sét Đồng Chính.
- Giao Ban Giám Đốc đi thực tiễn và lập Dự án tiền khả thi đầu tư nhà máy gạch không nung công suất từ 35 triệu viên/năm trở lên theo công nghệ Trung Quốc, trình HĐQT xem xét thông qua.



5. Tạm thời chưa chuyển nhượng khu đất 5 héc-ta nằm ngoài ranh giới mở sét tại Đồng Chanh, khi nào có nhu cầu sử dụng vốn HĐQT sẽ xem xét chuyển nhượng.

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, UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu



Mai Văn Chính

