

Số: 06/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 09 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 05/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04 năm 2022

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 09 tháng 11 năm 2022 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 05/04/NQ-HĐQT của HĐQT; số liệu thực hiện quý 03/2022 và kế hoạch quý 04.2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện quý 3/2022	Thực hiện 9T/ 2022	9T so KH năm 2022	Kế hoạch quý 4/2022
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	30.000.000	8.242.000	20.142.000	67%	8.000.000
2	Đất sét	M3	250.000	18.362	109.872	44%	10.000
3	Đá các loại	M3	300.000		57.000	19%	
4	Doanh thu	1000đ	88.858.226	11.264.147	44.400.686	50%	8.000.000
5	LN trước thuế	1000đ	5.170.578	2.096.131	6.546.468	127%	1.000.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2022

1. Phối hợp với đơn vị tư vấn làm cho xong thủ tục thuê đất tại mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2.
2. Đẩy mạnh thu hồi công nợ tồn đọng tránh bị chiếm dụng vốn và nợ xấu.
3. Tập trung tìm các giải pháp để tiêu thụ đá thành phẩm tồn kho nhằm thu hồi vốn.
4. Thống kê, quyết toán chi phí năm 2022 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023.
5. Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2023.
6. 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 đã được HĐQT thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan 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