

Số: 03/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 01 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 03 tháng 03 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 02/04/NQ-HĐQT của HĐQT; số liệu thực hiện năm 2021 và kế hoạch quý 1.2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Quý 4/2021			Năm 2021		Kế hoạch Q1. 2022
				Kế hoạch	Thực hiện	So KH (%)	Thực hiện năm 2021	So KH (%)	
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	30.000.000				15.800.000	53%	3.000.000
2	Đất sét	M3	250.000	30.000	39.082	130,3%	125.000	50%	60.000
3	Đá xây dựng các loại	M3	300.000	25.000	23.021	92,1%	85.000	28%	45.000
4	Doanh thu	1000đ	89.467.161	11.000.000	13.500.000	122,7%	40.953.000	46%	9.000.000
5	LN trước thuế	1000đ	5.319.773	500.000	1.200.000	240,0%	2.486.000	47%	900.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2022

1. Tập trung tăng cường sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, lò nung để tổ chức sản xuất gạch trở lại tết âm lịch
2. Tiếp tục tập trung liên hệ sở ban ngành làm cho xong thủ tục thuê đất mở sét giai đoạn 2.
3. Tổ chức bán đất sét sớm nhất có thể sau tết âm lịch.
4. Tập trung thu hồi công nợ tồn đọng tránh bị chiếm dụng vốn
5. Giao giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2022, dự kiến trong tháng 4/2022.
6. HĐQT thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5 héc-ta ngoài quy hoạch mở sét theo giá nhượng dự kiến không thấp hơn 15 tỷ/hecta.

Điều 3: Nghị quyết này đã được HĐQT 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

