

Số: 11/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 08 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2023

### 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 08 tháng 11 năm 2023 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 3 năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4.2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện quý 3/2023	Thực hiện 9T/2023	9T So KH năm 2023	Kế hoạch Q4/2023
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000	6.172.000	18.295.000	61%	
2	Đất sét	M3	120.000	16.668	57.979	48%	20.000
3	Doanh thu	1000đ	43.531.000	4.763.311	14.870.483	34%	5.454.545
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.025.000	149.306	550.414	11%	50.000

### Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2023

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, đặc biệt đối với các khách hàng nợ kéo dài để tránh nợ xấu khó đòi.
- Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ gạch ngói và khai thác kinh doanh đất sét để có dòng tiền nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
- Thống kê, quyết toán chi phí năm 2023 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.
- Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2024.
- Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê.

**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 VT



MAI VĂN CHÁNH