

Số: 12/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ quý 1/2024

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 30 tháng 01 năm 2024 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 11/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 4 năm 2023, năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và quý 1.2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Q4/2023			Năm 2023		Năm 2024	
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh KH (%)	Thực hiện	So sánh KH (%)	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch quý 1.2024
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000				18.295.000	61%	25.000.000	1.000.000
2	Đất sét	M3	120.000	20.000	10.072	50,4%	68.051	57%	110.000	20.000
3	Doanh thu	1000đ	43.531.000	5.454.545	2.416.066	44,3%	17.286.549	40%	33.840.799	4.400.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.025.000	50.000	-130.828	-261,7%	419.586	8%	2.642.090	400.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2024

- Tổ chức bảo trì hệ máy tạo hình, lò nung, sửa chữa nhà trại chuẩn bị cho sản xuất sau tết âm lịch. Thu tuyển công nhân trở lại sản xuất, dự kiến tổ chức sản xuất trở lại từ 01/03/2024.
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn lập thủ tục xin thuê đất mỏ sét Đồng Chính giai đoạn 2 và hợp đồng lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường mỏ sét Đồng chính.
- Tập trung khai thác kinh doanh đất sét và thu hồi công nợ để có đủ nguồn tiền nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ sét Đồng Chính bổ sung cho giai đoạn từ năm 2018-2022 (Số tiền phải nộp theo thông báo của cục thuế Bình Dương là 5.495.457.521 đồng).
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua khoản vay trị giá khoảng từ 3 tỷ đến 4 tỷ, lãi suất vay theo lãi suất thị trường hiện hành, để có đủ nguồn tiền nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo số 5671/TB-CTBDU ngày 27/11/2023 Cục thuế tỉnh Bình Dương.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
CAO CẤP
TP. TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

MAI VĂN CHÁNH