

Số: 12/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 8 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 01/02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2013 của Đại Hội đồng
cổ đông thường niên năm 2013;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 7 tháng 10 năm 2013 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 11/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu 9 tháng
đầu năm và kế hoạch quý 4 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K. hoạch 2013		TH	TH	SS TH 9 T		KH
			Nội bộ	Cấp trên	quý 3	9 tháng	KH NB	KH CT	quý 4
1	Gạch xây	Viên	41,050,000	39,000,000	11,691,320	28,726,949	70%	74%	9,000,000
2	Gạch trang trí	Viên	1,053,000	1,053,000	382,330	1,041,430	99%	99%	300,000
3	Ngói các loại	Viên	365,000	365,000	185,151	513,922	141%	141%	30,000
4	Quy tấn VLXD	Tấn	47,516	45,261	13,711	34,056	72%	75%	13,000
5	Đất sét	M3	140,000	140,000	426	101,336	72%	72%	20,000
6	GT SXHH	1000 đ	15,323,745	14,749,745	3,837,044	12,149,412	79%	82%	3,800,000
7	Doanh thu	1000 đ	39,709,556	39,035,455	7,683,421	31,706,347	80%	81%	6,320,000
8	Lợi nhuận	1000 đ	8,283,428	7,291,029	1,301,673	6,654,179	80%	91%	900,000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2013

2.1 Thống kê số liệu thực hiện 9 tháng đầu năm để tiến hành lập kế hoạch SXKD và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2014;

2.2 Tiếp tục nghiên cứu phương án sản xuất gạch không nung trình HĐQT xem xét quyết định;

2.3 Làm phương án khả thi công nghệ sản xuất gạch sử dụng đất đồi trình Chủ tịch xem xét.

2.4 Thống kê khối lượng công việc bộ phận gián tiếp phải làm đủ 8 giờ/ngày làm cơ sở xét trả lương cho phù hợp.

2.5 Tham mưu tuyển dụng và hợp đồng thuê ngoài 1 nhân viên xuất nhập khẩu để mở rộng thị trường nước ngoài.

2.6 Tiếp tục đàm phán mua đất phần diện tích nằm trong giấy phép thăm dò mỏ sét đã được phê duyệt trữ lượng và có quyết định phê duyệt ĐTM.

2.7 Các kỳ họp HĐQT từ nay trở về sau tổ chức họp trước những ngày đầu quý và các chỉ tiêu cơ bản thông qua HĐQT trước khi lập kế hoạch năm.

2.8 Rà soát và ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý năm 2014;.

2.9 Triển khai một số công việc cuối năm như: xét khen thưởng, kiểm kê, hội nghị người lao động và đại hội khách hàng.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu



Mai Văn Chánh

