

Số: 08/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 06/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2023 và năm 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 15 tháng 02 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 06/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 4 năm 2022, cả năm 2022 và kế hoạch quý 1.2023 và năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Quý 4/2022		Năm 2022		Kế hoạch 2023	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	So KH năm (%)	Quý 1/2023	Năm 2023
1	Gạch các loại	Viên	30.000.000	8.000.000	8.337.900	28.800.000	96,0	4.500.000	30.000.000
2	Đất sét	M3	250.000	10.000	24.465	134.000	53,6	10.000	120.000
3	Đá các loại	M3	300.000			57.000	19,0		
4	Doanh thu	1000đ	88.858.226	8.000.000	7.820.278	52.220.965	58,8	5.025.000	43.531.000
5	LN trước thuế	1000đ	5.170.578	1.000.000	-1.933.941	4.612.526	89,2	171.000	5.025.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2023

- 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 thêm công nhân lao động để đẩy mạnh sản xuất.
- Tăng cường công tác thu hồi nợ, nhất là các khách hàng có công nợ kéo dài khó đòi để tránh nợ xấu.
- Giao giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023 dự kiến vào tháng 4/2023, địa điểm tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm phụ trách mảng phát triển thị trường mở rộng kinh doanh, tiền lương phụ cấp theo mức lương hệ số 1 công ty, thời gian áp dụng kể từ 01/01/2023.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

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

Mai Văn Chánh

STT	Chiến	B/T	Quý 4/2023		Năm 2023		Kế hoạch 2023	
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	Năm	Số KPI	Kế hoạch
1	Chỉ số lợi nhuận	VN	30.000.000	8.737.900	38.800.000	2023	20	30.000.000
2	Chỉ số chi phí	NO	250.000	24.463	134.000	2023	20	250.000
3	Chỉ số chi phí	NO	30.000	27.000	27.000	2023	20	30.000
4	Chỉ số chi phí	NO	100.000	9.800.000	9.800.000	2023	20	100.000
5	Chỉ số chi phí	NO	2.100.000	1.800.000	1.800.000	2023	20	2.100.000