

Số: 20/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 18/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và quý 1/2025

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 14 tháng 02 năm 2025 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 18/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 4 năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và quý 1.2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 4.2024			Năm 2024			Năm 2025	
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So KH năm 2024 (%)	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch Q1.2025
1	Gạch xây dựng	Viên				25.000.000			25.000.000	1.000.000
2	Đất sét	m3	30.000	36.107	120	110.000	131.563	120	120.000	25.000
3	Doanh thu	1000đ	5.000.000	4.885.067	98	33.840.799	22.439.004	66	33.772.697	3.500.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	700.000	942.012	135	2.642.090	2.137.953	81	3.719.595	200.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2025

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, đặc biệt đối với các khách hàng nợ kéo dài.
- Bảo trì bảo dưỡng hệ máy tạo hình, thiết bị lò nung trước tết nguyên đán, và thu tuyển công nhân để chuẩn bị sản xuất gạch, dự kiến tổ chức sản xuất lại vào cuối quý I/2025
- Khảo sát giá và chọn nhà cung cấp than củi để phục vụ sản xuất
- Đôn đốc cty dịch vụ tư vấn làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất và xin thuê đất mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2 cho xong.
- Thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét giai đoạn 2 với giá chuyển nhượng không thấp hơn 11 tỷ/hecta với điều kiện bên mua thực hiện thủ tục chuyển nhượng và chịu các khoản phí liên quan đến chuyển nhượng.
- Đắp đất sửa lại con đường đất từ xưởng gỗ đến trạm cân mỏ sét
- Thuê xe, thiết bị chuyển đất đầu từ khu nhà yén xuống đắp bờ đê ngăn nước hầm lớn để khai thác tận thu hầm nhỏ đã bỏ từ năm 2012
- Tiếp tục theo dõi chỉnh sửa hệ thống đếm xe tự động và thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát camera số lượt xe qua cân tại mỏ sét.
- Giao ban điều hành chuẩn bị văn kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4.2025. Dự kiến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2025: 23/04/2025 (thứ tư)

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
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu VT

