

Số: 15/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 28 tháng 11 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 14/03/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019*

### **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 28 tháng 11 năm 2019 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 14/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 3 năm 2019 và kế hoạch quý 4.2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện quý 3	Thực hiện 9 tháng	So KH năm (%)	Kế hoạch quý 4
1	Gạch xây dựng các	Viên	33.000.000	9.099.100	18.599.100	56	9.000.000
2	Gạch trang trí các	Viên	100.000	18.836	43.836	44	50.000
3	Đất sét	M3	98.000	23.530	83.389	85	35.000
4	Đá các loại	M3	450.000	87.492	260.492	58	80.000
5	Doanh thu	1000đ	100.000.000	22.077.208	67.943.144	68	24.500.000
6	LN trước thuế	1000đ	7.100.000	1.791.828	5.897.241	83	1.685.000

### **Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2019**

1. Tập trung tăng cường công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá xây dựng nhằm giải phóng hàng tồn kho chuẩn bị mặt bằng chứa thành phẩm nhằm duy trì sản xuất trong những tháng cuối năm.
2. Thống nhất thời điểm xin nghỉ việc 01-01-2020 theo nguyện vọng của Giám đốc công ty.
3. Gia công chế biến đá theo nhu cầu chủng loại thị trường cần và điều chỉnh giá bán đá theo giá bán của Chi nhánh Bình Phước-Công ty CP Đá Núi Nhỏ.
4. Cài đặt nâng cấp phần mềm trạm cân nhằm quản lý tốt công tác bán hàng tại mỏ sét Đồng Chính.
5. Giao giám đốc công ty tìm khách hàng chuyển nhượng 5ha đất ngoài quy hoạch mỏ sét, giá chuyển nhượng không thấp hơn 12 tỷ đồng/ha.



6. Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2019 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020.
7. Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2020.
8. Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê và quyết toán.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 4/5 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**



*Mai Văn Chính*

**Nơi nhận:**

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

