

Số: 02/03/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 13 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 01/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2016

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 12 tháng 10 năm 2016 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 01/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu ước thực hiện
quý 3 và kế hoạch quý 4/2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	THỰC HIỆN		9 THÁNG So KH năm (%)	Kế hoạch quý 4.2016
				QUÝ 3	9 THÁNG		
1	Gạch xây các loại	V	40.417.000	12.530.000	35.696.000	88	12.500.000
2	Gạch trang trí các loại	V	900.000	200.000	504.000	56	200.000
3	Ngói các loại	V	300.000	40.000	120.000	40	50.000
4	Đất sét	M3	100.000	18.700	69.700	70	10.000
5	Qui tẩn VLXD GN	Tấn	48.802	14.500	40.500	83	14.500
6	Giá trị SX HH	1000đ	14.725.965	4.200.000	11.753.000	80	4.000.000
7	Doanh thu	1000đ	53.013.899	13.295.000	40.685.000	77	12.700.000
8	Lợi nhuận	1000đ	13.532.502	3.800.000	10.884.000	80	3.550.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2016

- 2.1 Giao Giám đốc công ty triển khai các thủ tục cần thiết để đầu tư 2 máy
xay đá công suất 250 tấn/h tại mỏ đá Tân Lập thuộc CTCP Đá Núi Nhỏ.
- 2.2 HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo tính toán phân bổ
chi phí đền bù mua đất mỏ và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên
nguyên tắc kết thúc mỏ phân bổ hết chi phí.
- 2.3 Nghiên cứu tận dụng cát kẹp pha trộn với đất sét theo tỷ lệ phù hợp để sản
xuất gạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- 2.4 Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2016 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017.
- 2.5 Giao Giám đốc công ty triển khai mua đất trong quy hoạch mở sét cho đủ và liên hệ Sở tài nguyên môi trường tỉnh xin giấy phép khai thác mở rộng mở sét giai đoạn 2.
- 2.6 Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2017.
- 2.7 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 năm 2016.

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



Mai Văn Chánh

STT	Chi tiêu	DVT	THỰC HIỆN		Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017
			QUY 1	9 THÁNG		
1	Gạch xây các loại	V	40.413.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
2	Gạch trang trí các loại	V	900.000	40.000	40.000	40.000
3	Nhất các loại	V	300.000	40.000	40.000	40.000
4	Bê tông	M3	100.000	18.700	18.700	18.700
5	Quần áo VLXD CN	Tấn	48.802	14.200	14.200	14.200
6	CĐ SX TĐ	1000đ	14.222.982	4.200.000	4.200.000	4.200.000
7	Khấu hao	1000đ	23.013.892	13.292.000	13.292.000	13.292.000
8	Lợi nhuận	1000đ	13.232.202	3.800.000	3.800.000	3.800.000

Nơi nhận:

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