

Số: 20/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 10 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 19/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2015

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 09 tháng 4 năm 2015 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 19/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu ước thực
hiện quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2015	TH	SS TH Q1	KH quý 2
				quý 1	KH năm	
1	Gạch xây	Viên	40.000.000	8.429.534	21%	11.000.000
2	Gạch trang trí	Viên	1.000.000	195.082	20%	300.000
3	Ngói các loại	Viên	350.000	55.560	16%	50.000
4	Quy tẩn VLXD	Tấn	45.375	9.665	21%	12.500
5	Đất sét	M3	120.000	46.500	39%	25.000
6	GT SXHH	1000 đ	14.963.821	3.139.318	21%	4.200.000
7	Doanh thu	1000 đ	43.038.679	9.600.000	22%	13.530.000
8	Lợi nhuận	1000 đ	10.049.065	2.550.000	25%	2.325.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2015

2.1 Thống nhất ông Lê Minh Hoàng thôi giữ chức thành viên HĐQT vì
đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến công ty ngày 25/3/2015, đồng thời không chỉ
định bổ sung tạm thời thành viên HĐQT mới cho đến hết nhiệm kỳ.

2.2 Giao Ban điều hành công ty nghiên cứu sản xuất gạch không nung
tại mỏ sét Phước Hòa trình HĐQT xem xét quyết định.

2.3 Thống nhất chia cổ tức còn lại năm 2014 là 500 đồng/ cổ phiếu và
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 200 đồng/cổ phiếu.

2.4 Thống nhất giải phóng đất sét tầng đáy cho xong trước mùa mưa.

2.5 Tổ chức thi tay nghề, nâng bậc lương cho CNLĐ đủ điều kiện.

2.6. Giao Kế toán nghiên cứu phân bổ chi phí đền bù mỏ sét nhằm tính
đúng, đủ giá thành đất sét khi kết thúc khai thác mỏ.

2.7 Thay số tole đã bị mục nát bằng tole sáng trước mùa mưa.

2.8 Công bố mức 75 cho nhóm gạch xây dựng.

2.9 Thống nhất các việc khác như: Thống nhất chi hỗ trợ nhiên liệu đi lại
từ nhà đến công ty và ngược lại cho giám đốc kể từ tháng 4/2015, thu tuyển thêm
01 nhân viên bán hàng, đào tạo CEO cho 2 cá nhân nhằm tạo nguồn cho các năm
tiếp theo, báo cáo hiệu quả hiệu chỉnh khối xếp giảm trấu xay.



Điều 3: Nghị quyết này được 4/4 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 Chính

