

Số: 21/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 8 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 20/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2025

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 8 tháng 5 năm 2025 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 20/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 1 năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2.2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Quý 1 năm 2025			Kế hoạch Q2.2025
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)	
1	Gạch xây dựng (sản xuất)	Viên	25.000.000	1.000.000			7.800.000
2	Đất sét	M3	120.000	25.000	46.868	187%	30.000
3	Doanh thu	1000đ	33.772.697	3.500.000	8.055.574	230%	8.775.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	3.719.595	200.000	1.959.319	980%	750.000

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

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, đặc biệt đối với các khách hàng nợ kéo dài.
- Thu tuyển thêm lao động để tăng công suất sản xuất gạch nhằm hạ giá thành sản phẩm từ đó điều chỉnh giá bán để cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm tránh tồn kho lớn.
- Khảo sát và tìm kiếm thêm nhà cung cấp củi đốt lò để đảm bảo ổn định nguồn cung cấp đầu vào cho sản xuất.
- Tiếp tục đôn đốc công ty 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.
- Thông 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.
- Giao Ban giám đốc tìm kiếm đối tác để đàm phán giá chuyển nhượng khu đất văn phòng mỏ sét Đồng Chanh 4.272 m² trình HĐQT xem xét phê duyệt giá chuyển nhượng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH