

Hồng quang, ngày 09 tháng 08 năm 2013

Số: 13/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xi măng Tiên sơn Hà tây.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30/07/2013.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nghị quyết như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý II và 6 tháng năm 2013

* Kết quả SXKD quý 2/2013

- Sản lượng :
 - + Xi măng tiêu thụ: ~ 14.745 tấn
 - + Đá các loại
 - Đá hộc khai thác: 41.012 m³
 - Tiêu thụ đá 1x2,2x4: 15.253 m³
 - Gạch chỉ : 1.734.214 viên
- Doanh thu: 16.616.151.134 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 496.338.411 đ

* Kết quả SX 6 tháng đầu năm 2013

- Sản lượng :
 - + Xi măng tiêu thụ : 28.082 tấn Giảm 57 % so với cùng kỳ năm 2012
 - + Đá các loại :
 - Đá hộc khai thác: 45.363 m Giảm 129% so với cùng kỳ năm 2012
 - Tiêu thụ đá 1x2,2x4: 16.619 m Giảm 232% so với cùng kỳ năm 2012
 - Gạch chỉ : 2.607.520 viên Tăng 526% so với cùng kỳ năm 2012
- Doanh thu: 26.647.951.870 đ Giảm 44% so với cùng kỳ năm 2012
- Lợi nhuận trước thuế: (1.297.504.157 đ) Giảm lỗ 62% so với cùng kỳ năm 2012

* HĐQT thông qua một số vấn đề khác.

- Công tác quản lý sản xuất.
- Công tác tiêu thụ sản phẩm.

2 –Thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2013.

Báo cáo tài chính chi tiết quý 2/2013(chưa kiểm toán) làm cơ sở để thực hiện kiểm toán sáu tháng đầu năm 2013.



3-Kế hoạch SXKD quý 3/2013

3.1 Sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng:

+ Xi măng :	15.000 tấn
+ Đá các loại:	
Đá hộc khai thác:	45.000 m ³
Tiêu thụ đá 1x2,2x4:	20.000 m ³
Gạch chỉ:	2 triệu viên

- Doanh thu: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: Phần đầu không lỗ

3.2 Các kế hoạch khác:

- Công ty TNHH Tiên Sơn tiếp tục xin cấp giấy phép mỏ 11,1 ha để thực hiện nhiệm vụ khai thác chế biến đá trên địa bàn xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Nghiên cứu điều chỉnh toàn bộ đơn giá tiền lương cho phù hợp trên cơ sở ưu tiên những khâu có trình độ chuyên môn cao.
- Tính toán tìm mua Clanhke lò quay pha từ 10 – 15 % trở lên.
- Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhất là sản phẩm mới của Công ty.
- Có biện pháp thu hồi công nợ và các khoản phải thu kể cả CBCNV vay (trong đó có cán bộ văn phòng Hà Đông).
- Hạn chế bán chịu cho khách hàng nếu tính khả thi việc thu hồi công nợ không chắc chắn.
- Xem xét các nguồn hàng cung cấp cho phù hợp với giá cả và chất lượng.
- Chủ trương thanh lý một số các tài sản, vật tư không cần dùng.
- Nghiên cứu cải tạo máy búa trục ngang tại dây truyền đá.
- Tiếp tục tinh giảm bộ máy hành chính và công nhân lao động dôi dư.
- Sáp nhập phòng tiêu thụ và phòng vật tư.
- Bổ nhiệm chức danh quản đốc phân xưởng cho Ông Đỗ Ngọc Liên.
- Phòng xây dựng đẩy nhanh tiến độ các gói thầu còn dở dang để quyết toán, kể từ ngày 1/8/2013 Công ty thu chi phí quản lý là 2% trên tổng doanh thu quyết toán các công trình mà Công ty ký hợp đồng.

4.Các chủ trương và biện pháp khác phục :

- Tận dụng tối đa nguồn vốn thực để thực hiện SXKD đúng kế hoạch.
- Đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng nguyên nhiên vật liệu, chất lượng sản phẩm, giá cả vật tư đầu vào ... để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành để không lỗ trong quý III và những quý tiếp theo.



- Cải tiến điều hành, tổ chức, triển khai, kiểm soát, điều chỉnh các hoạt động SXKD của công ty, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong tất cả các khâu, chú trọng rủi ro trong công tác kinh doanh nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm.
- Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ bám sát thị trường chung, khả năng cạnh tranh, có chính sách phù hợp.
- Các Ông (Bà) HĐQT cùng nghiên cứu đề xuất phương án, tìm kiếm chuyển đổi sản phẩm mới cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Nghiên cứu về việc thuê chuyên gia đốt than cám 5a thay cho đang đốt than cám 4a.
- Để giảm chi phí đầu vào cần cho công khai đấu thầu cung cấp các loại vật tư trong Công ty và giao khoán các cung đoạn trong sản xuất.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban điều hành C.ty
- Lưu TK HĐQT

T/M HĐQT CÔNG TY
Chủ tịch



Hoàng Thị Hiền

Hoàng Thị Hiền

S.Đ.K.K.