

Số: 18/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 22 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 17/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2024

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 22 tháng 11 năm 2024 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 17/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 3 năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4.2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Q3/2024	Thực hiện 9T/2024	9T so kế hoạch năm 2024	Kế hoạch Q4/2024
1	Gạch xây dựng	Viên	25.000.000				
2	Đất sét	m3	110.000	35.527	95.456	87%	30.000
3	Doanh thu	1000đ	33.840.799	7.099.751	17.553.938	52%	5.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	2.642.090	814.169	1.195.941	45%	700.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2024

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, đặc biệt đối với các khách hàng nợ kéo dài để tránh nợ xấu khó đòi.
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn lập thủ tục xin thuê đất mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2.
- Thống kê, quyết toán chi phí năm 2024 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2025.
- Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2025.
- Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê.

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
CHỦ TỊCH



MAI VĂN CHÁNH