

Số: 22/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 04 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 21/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2025

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 21/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 2 năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3.2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện quý 2/2025	Thực hiện 6T/2025	6T So KH năm 2025	Kế hoạch Q3.2025
1	Gạch xây dựng (sản xuất)	Viên	25.000.000	7.524.903	7.524.903	30%	7.800.000
2	Đất sét	M3	120.000	45.706	92.574	77%	20.000
3	Doanh thu	1000đ	33.772.697	8.875.877	16.931.451	50%	9.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	3.719.595	1.586.730	3.546.049	95%	500.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 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.
- Xem xét điều chỉnh tăng thăm dò giá bán gạch xây dựng phù hợp với giá thị trường chung hiện tại.
- Tiếp tục 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 đơn đốc công ty dịch vụ tư vấn làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất và xin thuê đất mở sét Đồng Chính giai đoạn 2 cho xong.
- Giao ban giám đốc công ty tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sét giai đoạn 2 với giá chuyển nhượng đã được hội đồng quản trị thông qua tại nghị quyết HĐQT số 21/04/NQ-HĐQT và tìm kiếm đối tác đàm phán giá chuyển nhượng khu đất văn phòng mở sét Đồng Chính 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

MÃI VĂN CHÁNH