

Số: 23/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 22 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 22/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2025

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 22 tháng 11 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 22/04/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện quý 3 năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4.2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện quý 3/2025	Thực hiện 9T/2025	9T So KH năm 2025	Kế hoạch Q4.2025
1	Gạch xây dựng	Viên	25.000.000	8.839.038	16.363.941	65%	8.000.000
3	Đất sét	M3	120.000	21.416	113.990	95%	15.000
4	Doanh thu	1000đ	33.772.697	12.240.975	29.172.426	86%	8.500.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	3.719.595	481.204	3.596.047	97%	300.000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2025

- Tiếp tục tập trung 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.
- Tiếp tục liên hệ các sở ban ngành thực hiện cho xong hồ sơ xin thuê đất mỏ sét Đồng Chính giai đoạn 2 cho xong.
- Thông kê, quyết toán chi phí năm 2025 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2026.
- Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2026.
- 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