

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958
do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh
cấp ngày 08/4/2021

Số.../Q../NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện kế hoạch quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2021

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến Thành viên HĐQT và BKS số 06/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021 về việc Báo cáo thực hiện quý 1, kế hoạch quý 2 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản số 08 /BB-HĐQT ngày 23/4/2021 về việc kiểm phiếu biểu quyết (bản góp ý) của các ông/bà Thành viên HĐQT và BKS Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2021

1. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện quý 1/2021	Kế hoạch quý 2/2021	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 492	0	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	619	800	129
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	3 527	3 000	85
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	9 081	7 090	78
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	455	500	110
6	Doanh thu	Tr đ	3 125	7 500	240
7	Lao động bình quân	Người	74	74	100
8	Thu nhập bình quân	1000/tháng	5 675	9 500	167
9	Năng xuất lao động	Tr đ/người	42	100	238

10	Sản lượng sản xuất	1000v	3 003	4 500	149
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	3 027	6 600	218
12	Số lượng tồn kho	1000v	10 055	7 955	79
13	Đầu tư xây dựng	Tr đ		1 000	

2. Thanh lý tài sản cố định đã được Hội đồng quản trị duyệt thanh lý năm 2020

TT	Tên tài sản cố định	Năm sử dụng	Nguyên giá	Đã khấu hao	Giá trị còn lại
	<i>Nhà máy Hải Dương</i>				
1	Hệ thống béc phun than	2010	4 116 789 229	4 116 789 229	0
2	Máy phát điện 150 KVA	2014	320 000 000	224 395 629	95 604 371
3	Xe nâng	2013	215 000 000	215 000 000	0
4	Xe nâng	2013	335 000 000	335 000 000	0
5	Máy Photocopy Fuji	2008	55 000 000	55 000 000	0
	<i>Cộng</i>		<i>5 041 789 229</i>	<i>4 946 184 858</i>	<i>95 604 371</i>
	<i>Nhà máy Từ Sơn</i>				
1	Máy xúc	2012	1 000 000 000	1 000 000 000	0
2	Xe nâng Komatsu 3,5 tấn	2009	310 000 000	310 000 000	0
3	Xe nâng Mitsubishi 3,5 T		310 000 000	310 000 000	0
4	Máy biến áp 35/0,4 Kv - 560 KVA	2009	222 100 000	222 100 000	0
	<i>Cộng</i>		<i>1 842 100 000</i>	<i>1 842 100 000</i>	<i>0</i>
	Tổng cộng		6 883 889 229	6 798 284 858	95 604 371

3. Triển khai dự án đầu tư tại Nhà máy Hải Dương

3.1. Phối hợp với các cơ quan quản lý địa phương tiến hành bàn giao khu đất xây dựng Nhà máy đồng thời gia hạn khu đất 8 089,6 m² đang có các công trình xây dựng nhà ăn, nhà để xe, nhà chứa đất, kho than và một phần kho đất theo quy hoạch thành phố Hải Dương đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

3.2. Triển khai dự án đầu tư kho bãi và nhà xưởng cho thuê trên diện tích còn lại và diện tích xin gia hạn.

3.3. Giao cho Giám đốc điều hành thuê các đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập dự án và tiến hành các bước thực hiện dự án và báo cáo với cơ quan quản lý địa phương.

3.4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các bước phê duyệt dự án phù hợp với các tiến độ thời gian.

3.5. Tạm thời cho phép tạm ứng 01 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Công ty để tiến hành dự án.

3.6. Thời gian tiến hành dự án: Quý 2 và quý 3 năm 2021.

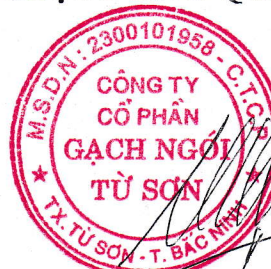
Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ