

**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 09/11/2021

Số: 40./NQ-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch năm 2022

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Văn bản số 38/HĐQT ngày 18/01/2022 về việc xin ý kiến cá nhân về thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Căn cứ Biên bản số 39/BB-HĐQT ngày 21/01/2022 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 4 và năm 2021

1. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Kế hoạch quý 4	Thực hiện quý 4	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	- 500	-1 876	- 4 944
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 800	400	1 025	2 347
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 800	2 800	3 099	3 099
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	9 200	11 180	14 572	14 572
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 494	450	449	1 805
6	Doanh thu	Tr đ	18 600	6 000	2 667	10 398
7	Lao động bình quân	Người	79	70	64	67
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 892	7 013	7 099	6 768

9	Năng xuất lao động	Trđ	235	85	42	155
10	Sản lượng sản xuất	1000v	17 017	4 000	3 886	14 391
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 760	6 000	2 471	8 945
12	Số lượng tồn kho	1000v	9 899	11 854	14 893	14 893
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mọc	%	96,5	96,5	97	96,5
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	85	85	81
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	0	0	0	0

2. Phê duyệt các báo cáo

- Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 do Giám đốc Công ty lập ngày 15 tháng 01 năm 2021 (các nội dung như báo cáo quyết toán kèm theo).

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được chỉnh sửa các chi tiết, các chỉ tiêu chính trong cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 4 năm 2021.

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3.1. Chốt danh sách cổ đông của Công ty vào ngày 11 tháng 02 năm 2022

Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3.2. Chấp thuận danh sách cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

Giao cho Chủ tịch HĐQT làm các thủ tục để mời cổ đông đến dự và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ nhất) vào ngày 19 tháng 3 năm 2022.

3.2. Các công tác chuẩn bị

Các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông:

- Các quy chế tại Đại hội đồng cổ đông: Bà Tạ Vũ Nam Giang
- Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông Trần Xuân Hùng
- Báo cáo của Ban kiểm soát: Bà Lê Ngân Bình
- Báo cáo Kiểm toán năm hoạt động 2021: Bà Nguyễn Thị Mơ
- Nội dung Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: Ông Trần Xuân Hùng
- Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông: Bà Nguyễn Thị Mơ
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Bà Tạ Vũ Nam Giang
- Chuẩn bị địa điểm tổ chức Đại hội: Ông Nguyễn Văn Duy

4. Kế hoạch năm 2022

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Ước tính thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-4 944	-4 000	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 347	2 872	122
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	3 099	2 672	86
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	14 572	5 785	40
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 806	2 108	117
6	Doanh thu	Tr đ	10 398	18 190	175
7	Lao động bình quân	Người	67	70	104
8	Thu nhập bình quân	1000/tháng	6 768	6 431	95
9	Năng xuất lao động	Tr đ/người	155	260	168
10	Sản lượng sản xuất	1000 v	14 391	14 300	99
11	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	8 945	17 854	200
12	Số lượng tồn kho	1000 v	14 893	7 115	48
13	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0	8 402	

5. Các công việc khác

5.1. Tổ chức dừng sản xuất tại Nhà máy Từ Sơn

Thời gian dừng sản xuất: 45 ngày.

Thời điểm dừng sản xuất: Do Giám đốc Công ty chủ động sắp xếp nhưng không sớm trước ngày 24 tháng 01 năm 2022 và hoạt động trở lại không muộn hơn ngày 10 tháng 3 năm 2022.

5.2. Sử dụng quỹ phúc lợi - khen thưởng

Đồng ý trích quỹ phúc lợi khen thưởng để dùng chi thưởng các danh hiệu cá nhân và tập thể; thăm hỏi CBCNV và cán bộ hưu trí, cụ thể như sau:

Quà tết năm 2022:	25 500 000 đồng
Thăm hỏi các cán bộ nghỉ hưu:	6 000 000 đồng
Thưởng các danh hiệu cá nhân và tập thể:	8 490 000 đồng
Tổng cộng:	39 990 000 đồng

5.3. Thanh lý tài sản cố định

Tiếp tục các thủ tục để bán thanh lý các tài sản không cần dùng, đã hết giá trị tài sản đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại kỳ họp quý 4 năm 2021 (có chi tiết và phương án thanh lý tài sản kèm theo).

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