

**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. 20.../NQ-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thực hiện quý 1, kế hoạch quý 2 năm 2023

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 16/HĐQT ngày 18/4/2023 về việc xin ý kiến cá nhân về thực hiện quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT ngày 24/4/2023 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 năm 2023

1. Một số chỉ tiêu chính

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	K/Hoạch 2023	K/Hoạch Q1	Th/Hiện Q1	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 5 332	- 1 000	- 2 079	207
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	400	136	34
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	1 995	2 504	125
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	10 628	11 808	111
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 808	421	378	90
6	Doanh thu	Tr đ	18 233	3 600	2 729	76
7	Lao động bình quân	Người	60	60	61	101
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	7 413 000	5 500 000	6 123 000	111
9	Năng xuất lao động	Tr đ/Ng	304	60	45	75



10	Sản lượng sản xuất	1000v	12 570	1 800	1 758	98
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 345	4 000	2 886	73
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 667	11 340	11 286	96

2. Phê duyệt Quy chế khoán chi phí năm 2023 (có Quy chế kèm theo)

3. Kế hoạch quý 2 năm 2023

3.1. Một số chỉ tiêu chính

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	K/Hoạch 2023	Th/Hiện Q1	K/Hoạch Q2	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 5 332	- 2 079	- 1 500	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	136	400	294
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	2 504	1 995	79
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	11 808	9 867	83
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 808	378	420	111
6	Doanh thu	Tr đ	18 233	2 729	3 300	120
7	Lao động bình quân	Người	60	61	61	100
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	7 413 000	6 123 000	7 000 000	114
9	Năng xuất lao động	Tr đ/Ng	304	45	54	120
10	Sản lượng sản xuất	1000v	12 570	1 758	3 200	182
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 345	2 886	4 100	142
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 667	11 286	10 386	92

3.2. Các công việc trọng tâm khác

2.2.1. Thanh lý tài sản cố định Nhà máy Hải Dương theo phương án đã phê duyệt khi có văn bản trả lời của chính quyền tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ kinh phí di dời tài sản gắn liền đất. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ trên diện tích đất còn hạn để đầu tư kho bãi cho thuê.

2.2.2. Triển khai bán tài sản lưu động, nguyên liệu đất sản xuất gạch còn tồn kho Nhà máy Hải Dương:

- Phương thức bán: Đo m³ tại kho Nhà máy trên phương tiện bên mua, khách hàng tự bốc xúc hàng hóa lên xe và vận chuyển.

- Thanh toán trước khi xuất hàng.

- Đơn giá: 115.000đ/m³ nôi.

- Số lượng tạm tính: 6 000 m³
- Thành tiền: 690 000 000 đồng chưa thuế VAT.
- Tiền thu từ bán nguyên liệu đất được bổ sung vào nguồn vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2.3. Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất vào mùa mưa bão, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Nhà nước

2.2.4. Hoàn thành việc huấn luyện định kì trung đội dân quân tự vệ.

2.2.5. Quan trắc môi trường, tập huấn PCCN theo quy định.

2.2.6. Duy trì hoạt động sản xuất liên tục, phấn đấu sản xuất cơ cấu sản phẩm đạt 30% gạch, ngói có giá trị lợi nhuận/tổng sản lượng sản xuất, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

2.2.7. Mua nhiên liệu than với đơn giá thấp, nhiệt trị thấp 3.100 Cal/kg bình quân, dùng pha gạch mộc tạo hình để giảm chi phí giá thành.

2.2.8. Tìm kiếm mua nguyên liệu đất sét tốt với giá mua tăng cao hơn so với giá mua hiện tại để sản xuất các loại sản phẩm có giá trị.

2.2.9. Đề xuất tìm kiếm khách hàng hoặc liên kết cho thuê diện tích đất, nhà:

- 15.000 m² đất tại khu bãi thành phẩm phía sau Văn phòng Nhà máy Từ Sơn.
- 1 phần nhà ăn ca: Diện tích 300 m².
- Đơn giá dự kiến cho thuê chưa thuế VAT: Từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/m²/tháng đối với đất, cho thuê nhà từ 50.000 đồng/m²/tháng trở lên đối với nhà.

2.2.10. Thị trường tiêu thụ sản phẩm từ nay đến cuối năm tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Cho phép Giám đốc điều hành với tiêu chí là mang lại lợi ích, hiệu quả tối đa cho Công ty được điều chỉnh giá bán sản phẩm kịp thời phù hợp với diễn biến thị trường.

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

3



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ