

**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

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

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2023

Số: 31.../NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện quý 2, kế hoạch quý 3 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 29/HĐQT ngày 21/7/2023 về việc xin ý kiến cá nhân về thực hiện quý 2 và kế hoạch quý 3 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản số 30/BB-HĐQT ngày 25/7/2023 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 2 năm 2023

1. Một số chỉ tiêu chính

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	K/Hoạch 2023	K/Hoạch Q2	Th/Hiện Q2	Tỷ lệ (%)
1	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	400	398	100
2	Các khoản phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	1 995	2 214	110
3	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	9 867	13 154	133
4	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 808	420	378	90
5	Doanh thu bán hàng	Tr đ	18 233	3 300	3 153	95
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-5 332	-1 500	-2 743	182
7	Lao động bình quân	Người	60	61	60	98
8	Thu nhập bình quân	Tr đ/th	7 413	7 000	7 058	101
9	Năng xuất lao động	Tr đ/ng	304	54	53	98

10	Sản lượng sản xuất	1000 v	12 570	3 200	3 373	105
11	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	17 345	4 100	2 452	59
12	Sản lượng tồn kho	1000 v	7 667	10 386	12 204	117
13	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	0	0
14	Tỷ lệ A ₁ /AB	%	85	85	68	80
15	Tỷ lệ thu hồi A+B/Mộc	%	96,5	96,5	96,5	100

2. Kế hoạch quý 3 năm 2023

3.1. Một số chỉ tiêu chính

	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện quý 2	Kế hoạch quý 3
1	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	398	400
2	Các khoản phải thu	Tr đ	1 800	2 214	2 214
3	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	13 154	11 261
4	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Người	1 808	378	400
5	Doanh thu bán hàng	Tr đ	18 233	3 153	3 900
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-5 332	-2 743	-2 000
7	Lao động bình quân	Tr đ	60	60	59
8	Thu nhập bình quân	Tr đ/ng	7 413	7 058	6 500
9	Năng xuất lao động	1000 v	304	53	66
10	Sản lượng sản xuất	1000 v	12 570	3 373	2 200
11	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	17 345	2 452	4 280
12	Sản lượng tồn kho	Tr.đ/th	7 667	12 204	10 124
13	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	
14	Tỷ lệ A ₁ /AB	%	85	68	85
15	Tỷ lệ thu hồi A+B/Mộc	%	96,5	96,5	96,5

3.2. Các công việc trọng tâm khác

3.1. Cho phép Nhà máy Từ Sơn dừng sản xuất gián đoạn để tổ chức lại sản xuất các sản phẩm có hiệu quả (chú ý các sản phẩm gạch đặc, gạch xây không trát, ngói cổ).

Thời gian dừng sản xuất và hoạt động trở lại do Giám đốc Công ty thực hiện.

3.2. Tiếp tục thực hiện thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ trên diện tích đất còn hạn sử dụng của Nhà máy Hải Dương.

3.3. Tổ chức bộ phận thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ tại Nhà máy Từ Sơn.

3.4. Tận dụng khai thác năng lực hiện có, cho phép thuê nhân lực bên ngoài, nhân công nhàn rỗi để sản xuất các sản phẩm đặc thù có giá trị.

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