

**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. 34.../NQ-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thực hiện quý 3, kế hoạch quý 4 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 32/CT-HĐQT ngày 18/10/2023 về việc Xin ý kiến HĐQT và BKS về thực hiện quý 3 và kế hoạch quý 4 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản số 33/BB-HĐQT ngày 21/10/2023 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 3 năm 2023

1. Một số chỉ tiêu chính

| TT | Khoản mục | ĐVT | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch quý 3 | Thực hiện quý 3 | Tỷ lệ % TH/KH quý |
|----|-----------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Các khoản nộp ngân sách | Tr đ | 2 872 | 400 | 209 | 52 |
| 2 | Các khoản phải thu bán hàng | Tr đ | 1 800 | 2 214 | 3 240 | 146 |
| 3 | Trị giá thành phẩm tồn kho | Tr đ | 8 926 | 11 261 | 12 232 | 109 |
| 4 | Khấu hao cơ bản TSCĐ | Tr đ | 1 808 | 400 | 377 | 94 |
| 5 | Doanh thu bán hàng | Tr đ | 18 233 | 3 900 | 2 910 | 75 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế: | Tr đ | - 5 332 | - 2 000 | -1 625 | 81 |
| 7 | Lao động bình quân | Người | 60 | 59 | 54 | 91 |
| 8 | Thu nhập bình quân | Đ/tháng | 7 413 | 6 500 | 5 700 | 88 |
| 9 | Năng xuất lao động | Tr đ/ng | 304 | 66 | 54 | 82 |

| TT | Khoản mục | ĐVT | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch quý 3 | Thực hiện quý 3 | Tỷ lệ % TH/KH quý |
|----|--------------------------|--------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 10 | Sản lượng sản xuất | 1000 v | 12 570 | 2 200 | 1 624 | 73 |
| 11 | Sản lượng tiêu thụ | 1000 v | 17 345 | 4 280 | 2 586 | 60 |
| 12 | Sản lượng tồn kho | 1000 v | 7 667 | 10 124 | 11 254 | 111 |
| 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 | 93 | 96 |

2. Kế hoạch quý 4 năm 2023

| TT | Khoản mục | ĐVT | Kế hoạch 2023 | Thực hiện quý 3 | Kế hoạch quý 4 |
|----|----------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | Các khoản nộp ngân sách | Tr đ | 2 872 | 209 | 600 |
| 2 | Các khoản phải thu | Tr đ | 1 800 | 3 240 | 1 995 |
| 3 | Trị giá thành phẩm tồn kho | Tr đ | 8 926 | 12 232 | 11 279 |
| 4 | Lao động bình quân | Người | 60 | 54 | 56 |
| 5 | Khấu hao cơ bản TSCĐ | Tr đ | 1 808 | 377 | 400 |
| 6 | Doanh thu bán sản phẩm | Tr đ | 18 233 | 2 910 | 3 600 |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | - 5 332 | -1 625 | -2 000 |
| 8 | Năng xuất lao động | Tr đ/Ng | 304 | 54 | 64 |
| 9 | Sản lượng sản xuất | 1000 v | 12 570 | 1 625 | 3 350 |
| 10 | Sản lượng tiêu thụ | 1000 v | 17 345 | 2 586 | 4 160 |
| 11 | Số lượng tồn kho | 1000 v | 7 667 | 11 254 | 10 444 |
| 12 | Thu nhập bình quân | Đ/tháng | 7 413 | 5 700 | 6 500 |
| 13 | Đầu tư XDCB | Tr đ | 8 300 | 0 | 0 |

3. Một số công việc trọng tâm khác

3.1. Tiếp tục thực hiện bán TSCĐ Nhà máy Hải Dương theo phương án đã phê duyệt khi có văn bản trả lời của UBND tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ kinh phí di dời, tháo dỡ tài sản gắn liền đất, trên diện tích đất Nhà nước thu hồi.

3.2. Tổ chức triển khai phương án diễn tập, huấn luyện PCCC năm 2023 theo quy định.

3.3. Xây dựng phương án dùng sản xuất vào dịp Tết Nguyên đán, dùng sản xuất khi tồn kho tăng cao, dùng sản xuất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuẩn bị đầy đủ mọi vật tư để sửa chữa lớn các thiết bị vào thời gian dùng sản xuất ngắn hạn và các điều kiện, phương án cần thiết khác khi dùng sản xuất dài hạn.

3.4. Triển khai Phương án sử dụng đất trong hoạt động SXKD theo Báo cáo số 136/BC-BĐH ngày 12/10/2023 của Ban điều hành.

3.5. Tập trung thu hồi công nợ, đảm bảo mục tiêu đến 31/12/2023 số dư nợ về mức 1 995 triệu đồng.

3.6. Xây dựng Quy chế khoán sản xuất kinh doanh năm 2024.

3.7. Tiếp tục tìm kiếm đối tác cho thuê toàn bộ hoặc một phần trụ sở Văn phòng Nhà máy Hải Dương, Văn phòng Công ty.

3.8. Cho phép Công ty sử dụng quỹ phúc lợi:

- Chi quà cho người lao động trong Công ty nhân ngày Tết Trung thu năm 2023 với số tiền là 10 270 000 đồng.

- Ngày thành lập LHPN Việt Nam 20/10/2023 với số tiền là 1 500 000 đồng.

- Ngày thành lập Công ty 10/11/2023 với số tiền là 11 200 000 đồng.

- Hỗ trợ tổng kết hoạt động năm 2023 cho toàn thể người lao động và cán bộ hưu trí với số tiền dự kiến là 50 000 000 đồng.

- Tổng số tiền dự kiến là 72 970 000 đồng.

4. Kế hoạch năm 2024

| TT | Khoản mục | Đơn vị tính | Ước thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ (%) |
|----|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | -7 046 | -7 855 | 111 |
| 2 | Các khoản nộp ngân sách | Tr đ | 2 576 | 2 872 | 111 |
| 3 | Phải thu bán hàng | Tr đ | 1 995 | 1 800 | 90 |
| 4 | Trị giá thành phẩm tồn kho | Tr đ | 11 573 | 2 432 | 21 |
| 5 | Khấu hao cơ bản TSCĐ | Tr đ | 1 759 | 1 805 | 102 |
| 6 | Doanh thu | Tr đ | 11 292 | 14 130 | 125 |
| 7 | Lao động bình quân | Người | 56 | 56 | 100 |
| 8 | Thu nhập bình quân | 1000/tháng | 7 749 | 7 643 | 98 |
| 9 | Năng xuất lao động | Tr đ/người | 209 | 253 | 121 |
| 10 | Sản lượng sản xuất | 1000v | 10 685 | 6 711 | 63 |
| 11 | Sản lượng tiêu thụ | 1000v | 10 404 | 14 546 | 139 |

| | | | | | |
|----|------------------|-------|--------|--------|----|
| 12 | Số lượng tồn kho | 1000v | 12 443 | 2 342 | 18 |
| 13 | Đầu tư xây dựng | Tr đ | 0 000 | 50 000 | |

5. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Lập sổ cổ đông và danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty trên cơ sở danh sách cổ đông có quyền biểu quyết do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và mời cổ đông đến tham dự.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: 9 giờ ngày 16/3/2024.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần hai: 30 ngày sau lần thứ nhất không thành.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 20 ngày sau thứ hai không thành.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

+ Các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

+ Các quy chế tại Đại hội đồng cổ đông;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Một số tài liệu khác.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty - Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhân sự, tổ chức và kinh phí tổ chức: Giao Giám đốc Công ty thực hiện.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGỐC
TỪ SƠN
TP. TỪ SƠN - T. BẮC NINH
Nguyễn Văn Cơ