

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

Đ/c: KP Tân Lập, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958
do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
cấp ngày 27/6/2025

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

Từ Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2025

Số. 25/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện quý 2 kế hoạch quý 3 năm 2025

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 Biên bản số 24/BB-HĐQT ngày 21/7/2025 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 2025

TT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2025	Kế hoạch quý 2	Thực hiện quý 2	Tỷ lệ %	Lũy kế 6 tháng
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-3 146	-900	1 807		567
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	1 063	250	188	75	335
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 700	2 000	2 183	109	2 183
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	0	1 998	2 097	104	2 097
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 150	287	256	89	543
6	Doanh thu	Tr đ	5 104	2 500	2 990	119	4 491
7	Lao động bình quân	Người	26	26	26	100	26
8	Thu nhập bình quân	Tr đ	5, 983	6, 500	6, 454	99	6, 356
9	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	4 389	2 000	1 785	89	2 373
10	Sản lượng tồn kho	1000 v	0	1 801	2 017	111	5 818
11	Đầu tư XDCB	Tr đ	3 650	0	0	0	0

Điều 2: Kế hoạch quý 3 năm 2025

2.1. Một số chỉ tiêu chính

TT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện quý 2	Kế hoạch quý 3	Tỷ lệ %
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-3 146	1 807	-800	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	1 063	188	700	372
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 700	2 183	2 000	88
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	0	2 097	717	34
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 150	256	256	100
6	Doanh thu	Tr đ	5 104	2 990	1 200	40
7	Lao động bình quân	Người	26	26	23	88
8	Thu nhập bình quân	Tr đ	5, 983	6, 454	6, 454	100
9	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	4 389	1 785	1 340	75
10	Sản lượng tồn kho	1000 v	0	2 017	677	33

2.2. Các công việc khác trong quý 3

2.2.1. Tiếp tục thực hiện thanh lý tài sản cố định hệ dây chuyền sản xuất ngôi màu Nhà máy Hải Dương và bàn giao đất thu hồi cho chính quyền địa phương quản lý trước ngày 1/8/2025.

2.2.2. Tiếp tục thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Công ty.

2.2.3. Hoàn thiện các thủ tục về hành chính theo địa danh chính quyền mới 2 cấp.

2.2.4. Tiếp tục cùng các phòng ban chuyên môn Tổng công ty Viglacera và các Sở ban ngành chính quyền tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phê duyệt, chấp nhận chủ trương đầu tư dự án nhà ở Nhà máy Từ Sơn đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trong quý 3 và quý 4 năm 2025.

2.2.5. Cho thuê hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trụ sở văn phòng Công ty.

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



ĐẠI TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ