

**CTCP GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Từ Sơn, ngày 24 tháng 7 năm 2026.

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp thường kỳ quý III năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 28/3/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý III năm 2026 ngày 24/7/2026 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua các nội dung sau:****1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2026**

| TT | Khoản mục                  | Đơn vị tính | Kế hoạch 2026 | Kế hoạch quý 2 | Thực hiện quý 2 | Tỷ lệ % |
|----|----------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 1  | Lợi nhuận trước thuế       | Tr đ        | 4 422         | >0             | - 330           | KHQ     |
| 2  | Các khoản nộp ngân sách    | Tr đ        | 1 769         | 400            | 187             | 46      |
| 3  | Phải thu bán hàng          | Tr đ        | 1 500         | 1 800          | 1 973           | 109     |
| 4  | Trị giá thành phẩm tồn kho | Tr đ        | 0             | 0              | 272             | 272     |
| 5  | Khấu hao cơ bản TSCĐ       | Tr đ        | 520           | 103            | 103             | 100     |
| 6  | Doanh thu                  | Tr đ        | 2 100         | 800            | 557             | 69      |
| 7  | Lao động bình quân         | Người       | 16            | 17             | 18              | 105     |
| 8  | Thu nhập bình quân         | Đ/tháng     | 10 550 000    | 10 550         | 8 399           | 79      |
| 9  | Sản lượng tiêu thụ         | 1000v       | 577           | 276            | 52              | 18      |
| 10 | Sản lượng tồn kho          | 1000v       | 0             | 0              | 224             | 224     |
| 11 | Đầu tư XDCB                | Tr đ        | 1 200         | 0              | 0               | 0       |

## 2. Phê duyệt kế hoạch quý 2 năm 2026

### 2.1. Một số chỉ tiêu chính

| TT | Khoản mục                  | Đơn vị tính | Kế hoạch 2026 | Thực hiện quý 2 | Kế hoạch quý 3 | Tỷ lệ % |
|----|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 1  | Lợi nhuận trước thuế       | Tr đ        | 4 422         | - 330           | >0             |         |
| 2  | Các khoản nộp ngân sách    | Tr đ        | 1 769         | 187             | 400            | 213     |
| 3  | Phải thu bán hàng          | Tr đ        | 1 500         | 1 973           | 1 800          | 91      |
| 4  | Trị giá thành phẩm tồn kho | Tr đ        | 0             | 272             | 272            | 100     |
| 5  | Khấu hao cơ bản TSCĐ       | Tr đ        | 520           | 103             | 103            | 100     |
| 6  | Doanh thu                  | Tr đ        | 2 100         | 556             | 700            | 125     |
| 7  | Lao động bình quân         | Người       | 16            | 18              | 16             | 88      |
| 8  | Thu nhập bình quân         | Đ/tháng     | 10 550 000    | 8 399 589       | 9 500 000      | 110     |
| 9  | Sản lượng tiêu thụ         | 1000v       | 577           | 52              | 224            | 430     |
| 10 | Số lượng tồn kho           | 1000v       | 0             | 224             | 0              | 224     |

### 2.2. Một số công việc trọng tâm khác

2.2.1. Phê duyệt giá trị bán thành phẩm tồn kho: 60 triệu đồng.

2.2.2. Phê duyệt giá trị bán công cụ dụng cụ tồn kho: 200 triệu đồng.

2.2.3. Hoàn thiện Báo cáo chứng định thư xác định giá trị bán thu hồi thanh lý tài sản cố định: Hoàn thành trong quý 4 năm 2026.

2.2.4. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty có hiệu lực từ ngày 01/8/2026.

2.2.5. Hủy tư cách công ty đại chúng theo Văn bản số 6793/UBCK-GSĐT ngày 21/7/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2.2.6. Báo cáo xin ý kiến Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc trả lại đất thuê cho địa phương trong tháng 8/2026. Hoàn thiện các vấn đề về thuê đất và chấm dứt hoạt động trước 31/12/2026.

### 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:

- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
Nguyễn Văn Cơ