

Số: 25 /03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 04 tháng 03 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ  
số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2019 và thông qua  
một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 04 tháng 03 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 04 năm 2019); số liệu thực hiện KQSXKD năm 2019 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2019	KH Q 4	TH Q4	THỰC HIỆN NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2018	% THỰC HIỆN/KH		
								Quý 4	Năm 2019	So với cùng kỳ năm 2018
A	B	C	1	2	3	4	5	6 = 3/2	7 = 4/1	8 = 4/5
1	Kế hoạch khai thác		4.421.000	1.105.000	769.804	2.689.855	1.699.552	69,67	60,84	58,27
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	3.000.000	750.000	534.528	1.831.698	1.077.719	71,27	61,06	69,96
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.421.000	355.000	235.276	858.157	621.833	66,27	60,39	38,00
2	Kế hoạch tiêu thụ		3.600.000	900.000	771.652	3.062.232	3.251.794	85,74	85,06	-5,83
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	2.500.000	519.251	519.251	2.095.115	2.308.869	83,08	83,80	-9,26
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.100.000	252.401	252.401	967.117	942.925	91,78	87,92	2,57
3	Doanh thu	triệu	615.000	146.867	146.207	530.632	635.213	95,45	86,22	-16,46
	- Núi Nhỏ	triệu	445.000	111.294	94.921	370.118	434.669	85,29	83,14	-14,85
	- Tân Lập :	triệu	148.000	37.044	34.485	128.148	124.760	93,09	86,48	2,71
	- Khác	triệu	22.000	5.525	16.801	32.366	75.784	316,02	146,45	-57,29
4	Lợi nhuận	triệu	200.000	50.000	42.307	151.694	229.648	94,51	75,85	-33,93

**Điều 2:** Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 01 năm 2020.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch quý 01/2020 như sau:

Stt	Diễn Giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kế hoạch Q1
1	Đá khai thác	m <sup>3</sup>	2.080.000	520.000
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	660.000	165.000
	- Tân Lập	m <sup>3</sup>	1.420.000	355.000
2	Kế hoạch tiêu thụ	m <sup>3</sup>	2.450.000	612.500
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	1.200.000	300.000
	- Tân Lập	m <sup>3</sup>	1.250.000	312.500
3	Doanh thu	Triệu đồng	416.016	104.000
	- Núi Nhỏ	Triệu đồng	230.536	57.630
	- Tân Lập	Triệu đồng	171.878	42.970
	- Khác	Triệu đồng	13.602	3.400
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	120.856	30.214

2.2 Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18 tháng 04 năm 2020, HĐQT ủy quyền Giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện trình Chủ tịch HĐQT thông qua, và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên đúng quy định.

2.3 Thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 và Công bố thông tin BCTC năm 2019 đã kiểm toán đúng quy định.

2.4 Tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành kế hoạch quý 1/2020 và công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn lao động, vệ sinh môi trường khu vực chế biến.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chính*