

Số: 28 /03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 18 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT số 27/03/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Nghị quyết 27/03/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 08 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thông nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 25/03/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2020; số liệu thực hiện KQSXKD quý 2 và 06 tháng đầu năm 2020 như sau:

St t	Diễn giải	ĐVT	KH 2020	KH Q2	THỰC HIỆN Q2/2020	TH 06 tháng đầu năm 2020	% THỰC HIỆN/KH	
							Quý	Năm
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 4/1
1	Kế hoạch khai thác		2.080.000	520.000	359.793	836.742	69,19	40,23
	- Núi Nhỏ (Tận thu)	m ³	660.000	165.000	133.200	417.013	80,73	63,18
	- Tân Lập :	m ³	1.420.000	355.000	226.593	419.729	63,83	29,56
2	Kế hoạch tiêu thụ		2.450.000	612.500	679.507	1.229.670	110,94	50,19
	- Núi Nhỏ	m ³	1.200.000	300.000	459.194	842.559	153,06	70,21
	- Tân Lập :	m ³	1.250.000	312.500	220.313	387.111	70,50	30,97
3	Doanh thu	triệu	416.016	104.400	121.375	219.876	116,26	52,85
	- Núi Nhỏ	triệu	230.536	58.000	87.737	160.186	151,27	69,48
	- Tân Lập :	triệu	171.878	43.000	29.492	52.083	68,59	30,30
	- Khác	triệu	13.602	3.400	4.146	7.607	121,94	55,93
4	Lợi nhuận	triệu	120.856	30.214	47.275	73.727	156,47	61,00

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 03 năm 2020:

2.1 Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, duy trì doanh thu, lợi nhuận đảm bảo ổn định sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại.

2.2 Thực hiện các biện pháp chống bụi khu vực chế biến, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn lao động.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Văn Chánh

Nơi nhận:

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