



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 33-2021/BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo thực hiện SXKD 10 tháng năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 32-2021/BB-HĐQT ngày 12/11/2021 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2021.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021	THỰC HIỆN 10 THÁNG	% THỰC HIỆN SO	% TH SO CÙNG KỲ 2020
Doanh thu	Tr.đồng	325.000	249.445	76,75	87,54
Lợi nhuận	Tr.đồng	30.000	30.999	103,33	61,81
Nộp Ng.sách	Tr.đồng	22.905	22.938	100,14	78,81

Tình hình thực hiện KH SXKD 10 tháng đầu năm 2021:

+ Doanh thu: đạt 76,75% so KH; so cùng kỳ đạt: 87,54%

+ Lợi nhuận SXKD: đạt 103,33% so KH; so cùng kỳ đạt: 61,81%

Tình hình thực hiện KH SXKD 10 tháng năm 2021 gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh diễn biến dịch Covid-19 vô cùng khốc liệt. Thực hiện lệnh giãn cách, sản xuất 3 tại chỗ, sản lượng sản xuất duy trì 65 đến 70 % công suất, công nhân trực tiếp sản xuất chỉ duy trì 55 đến 60% số người. Sản phẩm sản xuất không tiêu thụ được. Cao điểm từ tháng 7 đến tháng 10/2021. Sản phẩm sản xuất trong giai đoạn này phải chịu rất nhiều chi phí phục vụ công tác chống

dịch cho nên giá thành tăng cao, hàng hóa tồn đọng rất lớn, vốn lưu động ứ đọng nghiêm trọng. Đến tháng 11 này bắt đầu nới lỏng giãn cách và hoạt động sản xuất trở lại nhưng do tất cả các chi phí đầu vào tăng mạnh do giá nhiên liệu tăng cao vì vậy dự đoán 2 tháng còn lại của năm 2021 công tác điều hành trọng tâm là nâng cao năng lực tiêu thụ, linh hoạt chính sách bán hàng cả về giá cả và công nợ nhằm giảm lượng hàng tồn kho. Thất chặt chi tiêu, tiết giảm chi phí tối đa có thể để góp phần hạ giá sản phẩm.

Do tình hình khó khăn trên nên hiện nay giá trị hàng tồn kho khá lớn: Giá vốn thành phẩm tồn kho gạch ngói cuối tháng 10 năm 2021: 57.417 triệu đồng.

Điều 2: Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021.

Do tình hình khó khăn đã nêu ở trên ban điều hành trình HĐQT xin điều chỉnh KH năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH TRÌNH CÓ ĐÔNG NĂM 2021	KH ĐIỀU CHỈNH
DOANH THU	Trđ	325.000	300.000
LỢI NHUẬN	Trđ	30.000	30.000
NỢP NGÂN SÁCH	Trđ	22.905	22.905

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đề nghị điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2021 của Ban điều hành từ 325 tỷ xuống còn 300 tỷ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid.

Điều 3: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021: 10%/vốn điều lệ.

Dự kiến chi tạm ứng cổ tức trong tháng 12 năm 2021.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG