TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

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: 32-2019 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- *Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;*
- *Biên bản họp số: 31-2019/BB-HĐQT ngày 15/11/2019 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN 9 THÁNG	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO CÙNG KỲ 2018
Doanh thu	Tr.đồng	362.222	260.169	71,82	96,75
Lợi nhuận	Tr.đồng	24.500	28.020	114,37	80,43
Nộp Ng.sách	Tr.đồng	21.600	14.689	68,0	

- Tình hình thực hiện KH SXKD 9 tháng đầu năm 2019:

  + Doanh thu: đạt 71,82% so KH; so cùng kỳ đạt: 96,75%

  + Lợi nhuận: SXKD: đạt 114,37% so KH; so cùng kỳ đạt: 80,43%

Tình hình thực hiện KHSXKD 9 tháng năm 2019 gặp nhiều khó khăn hơn so cùng kỳ 2018. Chi phí đầu vào tăng cao như: nhiên liệu và điện năng tăng cao đã tạo nên các chi phí khác tăng cao. Ngoài ra chi phí duy tu, sửa chữa MMTB tăng cao nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất. Đồng thời thị trường tiêu thụ sản phẩm VLXD nói chung và Gạch Ngói nói riêng đều giảm mạnh. Sản phẩm tồn kho tăng cao so cùng kỳ. Mặc dù công ty rất linh hoạt trong chính sách bán hàng cả về giá cả cũng như chính sách công nợ nhằm giảm thiểu sản lượng tồn kho. Tuy nhiên do nhu cầu giảm mạnh nên hiện nay sản phẩm tồn kho ứ đọng còn cao. Các sản phẩm chủ lực như ngói 22, ngói 10, ngói vảy cá… đều tồn kho mức khá cao. Giá trị thành phẩm tồn kho tại ngày 30/9/2019: 46 tỷ đồng => vốn lưu động bị ứ đọng khá cao, công nợ phải thu tại công ty TM thanh toán chậm hơn so cùng kỳ. Trong 3 tháng còn lại công ty sẽ vận dụng mọi nguồn lực để phát triển thêm thị trường cả trong nước cũng như xuất khẩu nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019.

+ 1 số tình hình về vay nợ và giá trị sản phẩm tồn kho tại thời điểm 30/9:

. Vay ngắn hạn ngân hàng: 9.322 trđ

. Vay CBCNV cty: 3.488 trđ

. Nhận ký quỹ: 8.735 trđ

. Giá trị sản phẩm tồn kho: 45.586 trđ

Điều 2: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 dự kiến: 8%/vốn điều lệ. Kế hoạch cổ tức năm 2019 được đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 18%/VĐL.

Thời gian tạm ứng cổ tức giao cho ban điều hành công ty quyết định.

Điều 3: 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu.