



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: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 03-2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Ước thực hiện KQHĐSXKD năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020)

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 hòa 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: 02-2021/BB-HĐQT ngày 07/01/2021 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1/ Thông qua báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO CÙNG KỲ 2019
Doanh thu	Tr.đồng	320.000	368.515	115,16	94,71
Lợi nhuận	Tr.đồng	26.583	56.000	210,66	100,79
Nộp Ng.sách	Tr.đồng	21.619	31.339	144,96	109,95

- Tình hình ước thực hiện KH SXKD năm 2020:
 - + Doanh thu: đạt 115,16% so KH; so cùng kỳ đạt: 94,71%
 - + Lợi nhuận: SXKD: đạt 210,66% so KH; so cùng kỳ đạt: 100,79%

Tình hình thực hiện KHSXKD năm 2020 gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh diễn biến dịch covid-19 kéo dài. Thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu giảm mạnh dẫn đến việc công ty đã phải điều chỉnh KH sản xuất nhằm phù hợp với năng lực tiêu thụ. Giảm sản lượng còn 80% so với năng lực SX của các NM. Mặc dù sản lượng sản xuất giảm nhưng vẫn phải duy trì và đảm bảo 100% số lượng CBCNV đủ việc làm và đảm bảo thu nhập. Chính vì vậy chi phí đầu vào tăng cao như: tiền lương, nhiên liệu và điện năng tăng cao đã tạo nên các chi phí khác tăng cao. Đứng trước tình hình đó ban lãnh đạo công ty đã bám sát quá trình SX và kinh doanh, thắt chặt chi tiêu, tiết giảm chi phí tối đa có thể để góp phần hạ giá thành sản phẩm và tạo điều kiện điều tiết và linh hoạt trong chính sách bán hàng, hài hòa về 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... đều tồn kho mức khá cao. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 công ty ta có thuận lợi hơn năm 2019 là kế hoạch khấu hao MMTB giảm hơn => Lợi nhuận vượt KH.

Điều 2: Trình HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020.

Ban điều hành trình HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ: 10%/vốn điều lệ.
Thời điểm chi trả tạm ứng: tháng 02/2021.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP
GẠCH NGÓI
ĐỒNG NAI
QUẬN 1 - T.P.HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

