

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc xác định các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/03/2018/BB-HĐQT

Ngày 22/3/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	4.200.000
1.2	Xi măng	Tấn	6.900.000
	- Tự sản xuất	Tấn	5.860.000
	- Xi măng gia công trong VICEM	Tấn	1.000.000
	- Xi măng gia công ngoài VICEM		40.000
1.3	Các sản phẩm khác		
	- Gạch	Viên	1.000.000
	- Cát	Kg	150.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Clinker	Tấn	628.800
	- Nội địa		628.800
	- Xuất khẩu		
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.900.000



	- Nội địa		6.700.000
	- Xuất khẩu		200.000
2.3	Các sản phẩm khác		
	- Gạch	Viên	1.000.000
	- Cát	Kg	150.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.330
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	762
4.1	Dự kiến CLTG CK	Tỷ đồng	43
4.2	Lợi nhuận trước thuế bao gồm CLTG CK	Tỷ đồng	719
4.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	575
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	618
7	Vốn đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	244
8	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	446.091
9	Năng suất lao động bình quân	Trđ/người/năm	469

2. Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty báo cáo và trình Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có ý kiến phê duyệt/ thỏa thuận các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.

**PT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP XM HÀ TIÊN 1**



*Nguyễn Tuấn Anh*