

Số 05 /TLT- HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 3 tháng 2 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

**"Vv: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2020;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2021"**

Ngày 03 tháng 02 năm 2021 tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, phường Phúc Thắng thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2021.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT – Chủ trì. |
| 2. Ông Đinh Quang Huy | UV HĐQT |
| 3. Ông Đoàn Hải Mậu | UV HĐQT- Giám đốc |
| 4. Bà Cao Thị Nhung | UV HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hồng | UV HĐQT |

Hội đồng quản trị mời Ban kiểm soát cùng tham dự.

Sau khi nghe ông Đoàn Hải Mậu – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1/2021, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện(%)	
			Quý 4	Năm	Quý 4	Năm	Quý 4	Năm
1	Sản lượng sản xuất	M2	2.335.000	7.503.000	2.418.412	8.377.198	104	112
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	2.421.000	7.817.000	2.315.366	8.430.526	96	108
3	Doanh thu	Trđ	164.440	552.000	160.859	588.337	98	107
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	6.400	24.600	6.771	25.479	106	104
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.070	12.000	5.034	12.928	83	108
6	Thu nhập bình quân	1000đ	11.600	11.600	11.933	11.933	103	103



II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1/2021:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2021 với các chỉ tiêu chính sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 1/2021
1	Sản lượng sản xuất	M2	1.572.000
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	1.558.000
3	Doanh thu	Trđ	110.600
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	7.200
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	270
6	Thu nhập bình quân	1000đ	11.116

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất:

- Ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển sản phẩm mới theo kế hoạch.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nội bộ Tổng Công ty Viglacera – CTCP ban hành.

2.2 Công tác khác:

- Thực hiện công tác BDSCL dịp Tết nguyên đán đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Tổ chức đào tạo cho CBCNV trong thời gian BDSCL.
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua .

Các thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Ông Đoàn Hải Mậu

Bà Cao Thị Nhung.....

Ông Nguyễn Việt Hồng.....

Nơi nhận

- Tổng công ty (báo cáo);
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở giao dịch CK;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng, PX

Chủ tịch HĐQT



Lê Tiến Dũng