

Số : 31 /NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**  
**V/v : Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ tờ trình của Giám đốc điều hành Công ty số 63/TTr-DTC ngày 30/10/2017 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 30../BB-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung như sau :

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất hiện hành	Triệu đồng	363.592	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	363.592	
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	331.397	
-	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	296.878	
-	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	17.913	
-	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	2.773	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	13.833	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.195	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25.756	
6	Trích khấu hao cơ bản	Triệu đồng	13.937	
7	Sửa chữa lớn TSCĐ	Triệu đồng	13.986	
8	Lao động và thu nhập			
-	Lao động bình quân	Người	883	
-	Thu nhập bình quân/người/tháng	1000 đ	7.800	
9	Sản lượng sản xuất			
-	Gạch xây	1000 viên	143.879	
-	Ngói 22v/m2	1000 viên	30.308	
-	Ngói trang trí khác	1000 viên	10.730	
10	Sản lượng tiêu thụ			



TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Ghi chú
-	Gạch xây	1000 viên	143.879	
-	Ngói 22v/m <sup>2</sup>	1000 viên	30.308	
-	Ngói trang trí khác	1000 viên	10.730	

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2018 :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	KH đầu tư năm 2018 (Tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 1</b>			<b>10.215</b>
1	Bơm chân không vòng nước (Hệ máy đùn phôi)	Cái	1	150
2	Bơm tăng áp (Hệ máy đùn phôi)	Cái	1	300
3	Máy cấp liệu thùng + Băng tải B600 (Mở rộng nhà bể ủ - Phần thiết bị)	Hệ	1	380
4	Băng tải phẳng B800 bể ủ + sàn thao tác (Mở rộng nhà bể ủ - phần thiết bị)	Hệ	1	820
5	Máy nén khí trực vít (Qua sử dụng)	Cái	1	120
6	Máy nghiền than	Cái	1	180
7	Máy đột dập ( làm máy dập nóc 360)	cái	2	250
8	Kích thủy lực 60 tấn +thùng dầu	Hệ	1	180
9	Khung xe gòong lò nung 2,6mx2,6m	Cái	30	525
10	Máy ép gạch chịu lửa	Hệ	1	550
11	Xe nâng 3 tấn (Trung Quốc)	Cái	2	650
12	Thiết bị cầu hàng xuống tàu	Cái	3	750
13	Cấp liệu thùng (Hệ máy nghiền sa môt)	Cái	1	200
14	Mở rộng nhà bao che + Tường nhà bể ủ (Phần xây dựng)	Hệ	1	2.500
15	Hệ thống ống PVC phi 350 + Máng thoát nước toàn nhà máy	Hệ	1	650
16	Nối dài nhà bao che dỡ sản phẩm (24m*42m)	m <sup>2</sup>	1.008	900
17	Xây dựng nhà kho than mở rộng (KT 18*24)m	m <sup>2</sup>	432	350
18	Sân bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m <sup>2</sup> ) bê tông M250 dày 20cm	m <sup>2</sup>	2.000	760
<b>II</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 2</b>			<b>660</b>
1	Bơm chân không	cái	1	200
2	Nền bê tông bãi thành phẩm 1000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.000	390
3	Máy đập trang trí thủ công ( 2 cái)	cái	2	70
<b>III</b>	<b>Nhà máy Đầm Hà</b>			<b>723</b>
1	Nhà bán mái bốc xếp SP	m <sup>2</sup>	352	123
2	Đổ bê tông sân cảng	m <sup>2</sup>	1.000	300
3	Xe nâng 3 tấn T.Quốc	cái	1	300
<b>Cộng</b>				<b>11.598</b>



**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao cho Giám đốc Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo tuân thủ pháp luật của nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty ./.

Nơi nhận: 7

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hồng Quang





**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Địa điểm : Phòng họp Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
- Thời gian : 9 giờ 30 phút ngày 29. tháng 11. năm 2017

**I. Thành phần tham dự :**

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) :

- Ông : Trần Hồng Quang - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa cuộc họp)
- Ông : Trần Thành - Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Ông : Trần Duy Hưng - Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Ông : Ngô Thanh Tùng - Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Ông : Vương Văn Sáng - Chức vụ : Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát :

- Ông : Phạm Phùng Dương - Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp :

- Ông : Nguyễn Thanh Sơn - Chức vụ : Thư ký công ty

**II. Nội dung họp :**

Trước khi đưa ra các vấn đề cần bàn bạc và thông qua tại cuộc họp, chủ tọa cuộc họp Ông Trần Hồng Quang tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ nội dung tờ trình số 63/TTr-DTC ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc điều hành về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư năm 2018.

Hội đồng quản trị đã nghe Giám đốc điều hành báo cáo chi tiết kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 cùng ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, sau khi xem xét nội dung tờ trình trên các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung sau :

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất hiện hành	Triệu đồng	363.592	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	363.592	
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	331.397	
-	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	296.878	
-	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	17.913	
-	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	2.773	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	13.833	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.195	



TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Ghi chú
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25.756	
6	Trích khấu hao cơ bản	Triệu đồng	13.937	
7	Sửa chữa lớn TSCĐ	Triệu đồng	13.986	
8	Lao động và thu nhập			
-	Lao động bình quân	Người	883	
-	Thu nhập bình quân/người/tháng	1000 đ	7.800	
9	Sản lượng sản xuất			
-	Gạch xây	1000 viên	143.879	
-	Ngói 22v/m <sup>2</sup>	1000 viên	30.308	
-	Ngói trang trí khác	1000 viên	10.730	
10	Sản lượng tiêu thụ			
-	Gạch xây	1000 viên	143.879	
-	Ngói 22v/m <sup>2</sup>	1000 viên	30.308	
-	Ngói trang trí khác	1000 viên	10.730	

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2018 :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	KH đầu tư năm 2018 (Tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 1</b>			<b>10.215</b>
1	Bơm chân không vòng nước (Hệ máy đùn phôi)	Cái	1	150
2	Bơm tăng áp (Hệ máy đùn phôi)	Cái	1	300
3	Máy cấp liệu thùng + Băng tải B600 (Mở rộng nhà bể ủ - Phần thiết bị)	Hệ	1	380
4	Băng tải phẳng B800 bể ủ + sàn thao tác (Mở rộng nhà bể ủ - phần thiết bị)	Hệ	1	820
5	Máy nén khí trực vít (Qua sử dụng)	Cái	1	120
6	Máy nghiền than	Cái	1	180
7	Máy đột dập ( làm máy dập nóc 360)	cái	2	250
8	Kích thủy lực 60 tấn +thùng dầu	Hệ	1	180
9	Khung xe gòong lò nung 2,6mx2,6m	Cái	30	525
10	Máy ép gạch chịu lửa	Hệ	1	550
11	Xe nâng 3 tấn (Trung Quốc)	Cái	2	650
12	Thiết bị cầu hàng xuống tàu	Cái	3	750
13	Cấp liệu thùng (Hệ máy nghiền sa môt)	Cái	1	200
14	Mở rộng nhà bao che + Tường nhà bể ủ (Phần xây dựng)	Hệ	1	2.500
15	Hệ thống ống PVC phi 350 + Máng thoát nước toàn nhà máy	Hệ	1	650
16	Nối dài nhà bao che đỡ sản phẩm (24m*42m)	m <sup>2</sup>	1.008	900
17	Xây dựng nhà kho than mở rộng (KT 18*24)m	m <sup>2</sup>	432	350
18	Sân bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m <sup>2</sup> ) bê tông M250 dày 20cm	m <sup>2</sup>	2.000	760
<b>II</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 2</b>			<b>660</b>







CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

-----\*\*\*-----  
Số ..63../TTr-DTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----  
Đông Triều, ngày 30 tháng 10 năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v “Đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017 và ước thực hiện cả năm 2017 của Công ty;

Giám đốc điều hành kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, cụ thể như sau :

#### 1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

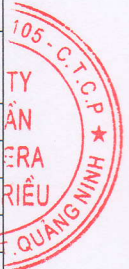
TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất hiện hành	Triệu đồng	363.592	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	363.592	
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	331.397	
-	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	296.878	
-	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	17.913	
-	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	2.773	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	13.833	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.195	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25.756	
6	Trích khấu hao cơ bản	Triệu đồng	13.937	
7	Sửa chữa lớn TSCĐ	Triệu đồng	13.986	
8	Lao động và thu nhập			
-	Lao động bình quân	Người	883	
-	Thu nhập bình quân/người/tháng	1000 đ	7.800	
9	Sản lượng sản xuất			
-	Gạch xây	1000 viên	143.879	
-	Ngói 22v/m2	1000 viên	30.308	
-	Ngói trang trí khác	1000 viên	10.730	
10	Sản lượng tiêu thụ			
-	Gạch xây	1000 viên	143.879	
-	Ngói 22v/m2	1000 viên	30.308	
-	Ngói trang trí khác	1000 viên	10.730	





2/ Kế hoạch đầu tư năm 2018:

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	KH đầu tư năm 2018 (Tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 1</b>			<b>10.215</b>
1	Bơm chân không vòng nước (Hệ máy đùn phôi)	Cái	1	150
2	Bơm tăng áp (Hệ máy đùn phôi)	Cái	1	300
3	Máy cấp liệu thùng + Băng tải B600 (Mở rộng nhà bể ủ - Phần thiết bị)	Hệ	1	380
4	Băng tải phẳng B800 bể ủ + sàn thao tác (Mở rộng nhà bể ủ - phần thiết bị)	Hệ	1	820
5	Máy nén khí trực vít (Qua sử dụng)	Cái	1	120
6	Máy nghiền than	Cái	1	180
7	Máy đột dập ( làm máy dập nóc 360)	cái	2	250
8	Kích thủy lực 60 tấn +thùng dầu	Hệ	1	180
9	Khung xe gòong lò nung 2,6mx2,6m	Cái	30	525
10	Máy ép gạch chịu lửa	Hệ	1	550
11	Xe nâng 3 tấn (Trung Quốc)	Cái	2	650
12	Thiết bị cầu hàng xuống tàu	Cái	3	750
13	Cấp liệu thùng (Hệ máy nghiền sa môt)	Cái	1	200
14	Mở rộng nhà bao che + Tường nhà bể ủ (Phần xây dựng)	Hệ	1	2.500
15	Hệ thống ống PVC phi 350 + Máng thoát nước toàn nhà máy	Hệ	1	650
16	Nối dài nhà bao che đỡ sản phẩm (24m*42m)	m2	1.008	900
17	Xây dựng nhà kho than mở rộng (KT 18*24)m	m2	432	350
18	Sân bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m2) bê tông M250 dày 20cm	m2	2.000	760
<b>II</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 2</b>			<b>660</b>
1	Bơm chân không	cái	1	200
2	Nền bê tông bãi thành phẩm 1000m2	m2	1.000	390
3	Máy đập trang trí thủ công ( 2 cái)	cái	2	70
<b>III</b>	<b>Nhà máy Đầm Hà</b>			<b>723</b>
1	Nhà bán mái bốc xếp SP	m2	352	123
2	Đổ bê tông sân cảng	m2	1.000	300
3	Xe nâng 3 tấn T.Quốc	cái	1	300
<b>Cộng</b>				<b>11.598</b>



Ban điều hành kính trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt.

Nơi nhận :

Như kính gửi  
Lưu KHK, VT



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Thành