

Số: *16* /TLT - HDQT

Vinh Phúc, ngày 13 tháng 07 năm 2018

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

*"V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2018;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2018"*

Hôm nay, ngày 13/07/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long: Phúc Thăng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thường kỳ để thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2018.

Tham dự họp có các ông trong Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn: 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 Công ty cùng tham dự.

Sau khi nghe Ông Đoàn Hải Mậu – Giám đốc Công ty trình bày nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý 2/2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2018, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 2/2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý 2	Năm 2018	Quý 2	Năm 2018	Quý 2	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	2,120,000	7,860,000	2,332,297	3,729,451	110	47
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	1,930,000	7,860,000	2,002,018	3,426,606	104	44
3	Doanh thu	tr.đ	149,473	597,850	138,225	233,875	92	39
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	5,730	22,920	5,730	11,460	100	50
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10,100	20,000	5,863	6,093	58	30
6	Thu nhập bình quân	nght/ng/	10,247	10,246	9,972	8,242	97	80

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2018:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành K hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2018 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 3/2018
1	Sản lượng sản xuất	m ²	2.150.000
2	Sản lượng tiêu thụ	m ²	2.170.000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	166.279
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	509.290
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.400
6	Thu nhập bình quân	ngh./đ/ng/tháng	114.390

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất:

- Ban hành bộ tiêu chuẩn mới về các thông số công nghệ và phương án xử lý sai phạm kèm theo tại các công đoạn sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay của công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối cùng thông qua hoạt động của Giám đốc chất lượng và Ban nghiệm thu chất lượng.
- Kiểm soát chặt chẽ giá đầu vào, chất lượng và quá trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm.

- Tiếp tục hợp với PKHSX tìm kiếm và thử nghiệm để đưa vào sử dụng nguyên liệu đất sét mới trong các bài phối liệu xương ngói và xương ốp.

- Tiếp tục duy trì phương án khoán giá thành đến từng phân xưởng sản xuất, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi, hiệu quả.

2.2, Công tác phối hợp với Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera:

- Triển khai thực hiện ký biên bản cam kết theo từng tháng với Công ty Kinh doanh, chi tiết theo sản phẩm, doanh thu, tiến độ dòng tiền để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với Công ty Kinh doanh trong việc thực hiện đẩy mạnh công tác bán hàng để giảm tồn kho.

2.3. Công tác tài chính – kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dòng tiền chi tiết từng tuần tháng của Quý cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng có chi phí tốt hơn.
- Tập trung thu hồi công nợ.
- Tiếp tục quy hoạch sắp xếp kho thành phẩm, kho ngói, dọn mặt bằng sạch sẽ.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thực hiện phương án sử dụng nước mặt tại công ty.
- Tiếp tục công tác sửa chữa nhỏ phục vụ SXKD của công ty và sửa mái nhà.

4. Công tác khác:

- Làm hồ sơ thiết kế thẩm duyệt hệ thống chữa cháy các kho thành phẩm và các vị trí mới làm.
- Rà soát, sắp xếp, tiếp tục tuyển dụng lao động để phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hoạt động sản xuất của 2 PXSX ổn định.
- Tăng cường kiểm tra công tác ATVSTP thời tiết mùa hè.
- Tổ chức chương trình nghỉ mát hàng năm cho CBCNV Công ty.
- Rà soát công tác ATLD-PCCN, PCBL, công tác 5S – Kaizen. Không để xảy ra tai nạn lao động và các sự cố về PCCC và Môi trường.

Cuộc họp kết thúc 16h cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

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);
- UBNDNN (Báo cáo);
- Sở giao dịch CK;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng ban, PX
- Lưu TCHC, TCKT.