

Số: 01/TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**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 4/2018;  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2019"**

Hôm nay, ngày 21/01/2019 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 4/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2019.

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 4/2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2019, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 4/2018:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý 4	Năm 2018	Quý 4	Năm 2018	Quý 4	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	2,150,000	7,860,000	2,380,150	8,537,712	111	109
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	2,280,000	7,860,000	2,408,937	8,296,335	106	106
3	Doanh thu	tr.đ	175,630	597,850	161,102	558,292	92	93
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	5,730	22,920	5,730	22,920	100	100
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5,554	20,000	5,581	20,027	100	100
6	Thu nhập bình quân	nghe/ng/ th	12,040	10,246	11,008	9,558	91	93

## II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 01/2019:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 01/2019 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 01/2019
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	1,317,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m <sup>2</sup>	1,497,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	99,900
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	4,158
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2,000
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	6,849

### 2. Biện pháp thực hiện:

#### 2.1 Về sản xuất:

- Kế hoạch dừng sản xuất để sửa chữa bảo dưỡng:

\* **Phân xưởng sản xuất 1:** Dừng sản xuất để bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định

Dây chuyền 1 từ ngày 01/02/2018 đến ngày 03/03/2018.

Dây chuyền 2 từ ngày 23/01/2018 đến ngày 22/02/2018

\* **Phân xưởng sản xuất 2:** Dừng sản xuất để bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019.

Triển khai công tác sửa chữa bảo dưỡng đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả sau khi sản xuất lại.

- 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.

- 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.

- Phối hợp với Công ty kinh doanh đẩy mạnh công tác xuất khẩu

#### 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.

- Tập trung thu hồi công nợ.

- Tập trung bán hàng tồn kho tạo dòng tiền cho SXKD.
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2019, dự kiến tháng 3/2019.
- Triển khai công tác đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch.

### 3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thực hiện đáp ứng vật tư kịp tiến độ công tác BDSCL 2019.
- Thực hiện công tác đầu tư theo tiến độ đã được phê duyệt.

### 4. Công tác khác:

- Rà soát lao động và thực hiện đánh giá năng lực nhân viên bằng công cụ KPI cho năm 2019.
- Rà soát công tác ATLĐ-PCCN, PCBL, công tác 5S – Kaizen. Duy trì tốt, không để xảy ra tai nạn lao động và các sự cố về PCCC và Môi trường.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày.

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 ban, PX
- Lưu TCHC, TCKT.



**Nguyễn Minh Tuấn**

