

Số: 18 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 07 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 2/2019;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2019"**

Hôm nay, ngày 10/07/2019 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 2/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2019.

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

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 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 2/2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2019, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý 2	Năm 2019	Quý 2	Năm 2019	Quý 2	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	2,283,000	8,100,000	2,411,939	3,984,589	105.65	49.19
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	2,278,000	8,535,000	2,203,530	3,793,148	96.73	44.44
3	Doanh thu	tr.đ	155,500	597,850	152,649	258,991	98.17	43.32
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	4,158	16,632	4,158	8,316	100.00	50.00
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9,000	32,000	8,102	10,449	90.02	32.65
6	Thu nhập bình quân	ng/d/ng/ th	10,660	10,054	10,509	10,509	98.58	104.53

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2019 :

1. Về công tác sản xuất :

- Về sản lượng sản xuất : Sản lượng sản xuất đạt 3.984.589 m² bằng 111% so với kế hoạch và bằng 107,0% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó :

+ Phân xưởng sản xuất 01 đạt 3.050.518 m² bằng 112,0% so với kế hoạch và bằng 112,5% so với cùng kỳ năm 2018

+ Phân xưởng sản xuất 02 đạt 934.071 m² bằng 106,6% so với kế hoạch và bằng 91,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018.

- Về chất lượng sản phẩm :

+ Phân xưởng sản xuất 01 đạt 95,2% bằng 100,02% kế hoạch và bằng 100,9% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Phân xưởng sản xuất 02 đạt 90,4% bằng 97,1% so với kế hoạch và bằng 102,0% so với cùng kỳ năm 2018.

2. Về công tác kinh doanh :

- Doanh thu quý 2/2019 công ty là 152.649 triệu đồng đạt 98,17% kế hoạch và bằng 110,4% cùng kỳ năm 2018.

3. Về công tác đầu tư sửa chữa thiết bị:

Với mục tiêu thực hiện kế hoạch đầu tư, cải tạo đã được phê duyệt đúng tiến độ để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Công ty đã triển khai đầu tư, cải tạo gồm có:

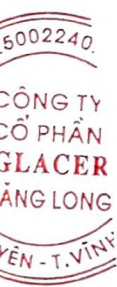
- Đầu tư hệ thống sử dụng nước mặt.
- Đầu tư máy đóng hộp và ke góc tự động
- Đầu tư 01 Robot xếp kệ
- Đầu tư 01 máy dán vỏ hộp ngói.
- Đầu tư bể xử lý nước thải trạm than
- Đầu tư xây tường rào quanh công ty

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 03/2019:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 03/2019 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 02/2019
1	Sản lượng sản xuất	m ²	2,527,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m ²	2,322,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	161,700
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	4,158
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10,000
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	11,085

2. Biện pháp thực hiện:



2.1 Về sản xuất:

- Về chất lượng sản phẩm: Đảm bảo đạt tiêu chuẩn nội bộ do Tổng công ty Viglacera ban hành.

- Dự trữ nguyên liệu: tìm kiếm nguồn nguyên liệu cao lanh, fealspar và đất sét đảm bảo lượng dự trữ tại Công ty tối thiểu trên 1 năm sản xuất.

2.2 Công tác kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Tiếp tục đưa ra các giải pháp để giảm chi phí nhiên liệu và điện năng.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu, nhiên liệu và vật tư đầu vào nhằm giảm hao hụt công đoạn.

- 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.

2.3. 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.

2.4 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành làm mái kho thành phẩm và kho LPG trong tháng 07/2019.

- Thực hiện đầu tư kho than cám.

- Triển khai thi công hệ thống PCCC mở rộng tại PXSX2.

2.5 Công tác khác:

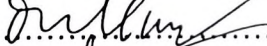
- Tiếp tục phương án sắp xếp lại nhân sự và xây dựng lại định biên lao động.

- Công tác đào tạo: đào tạo huấn luyện ATVSLĐ định kỳ, đào tạo 5S/Kaizen, huấn luyện PCCC cho CBCNV công ty.

Cuộc họp kết thúc 1h30 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 

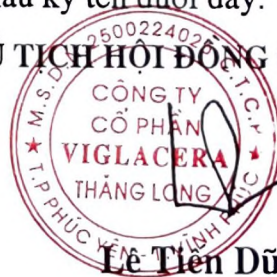
Bà Cao Thị Nhung 

Ông Nguyễn Việt Hồng 

Nơi nhận: 

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiên Dũng