

Số: 42/TVA-HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**  
Phiên họp thường kỳ đánh giá việc thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm 2019  
- Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 11 tháng 07 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã họp phiên thường kỳ tại trụ sở Công ty (Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2019 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2019:

Tham dự phiên họp gồm có:

1. Hội đồng quản trị Công ty: 6/6 thành viên dự họp đạt tỷ lệ 100%.

2. Thành phần mở rộng mời:

- Ban kiểm soát Công ty.

- Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty; Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng ban; Quản đốc, Phó Quản đốc các phân xưởng.

Sau khi nghe Ông Trần Huy Vinh - Quyền Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2019 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2019**

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã thông qua ĐHĐCĐ, dưới sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả cao của Tổng công ty Viglacera, Hội đồng quản trị Công ty cùng với những nỗ lực hết mình của CB CNV cùng với sự kết hợp chặt chẽ với Công ty CP Thương mại Viglacera nên Công ty đã thực hiện các mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2019 được giao thể hiện qua một số chỉ tiêu chính cụ thể là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Sáu tháng đầu năm 2019			% 6T/KH19
				KH	TH	%	
1	Sản lượng sản xuất	SP	440.000	205.333	218.527	106	50
2	Sản lượng tiêu thụ	SP	440.000	198.000	187.860	95	43
3	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	251.000	112.950	107.009	95	43
4	Lợi nhuận trước thuế	"	32.000	13.200	12.533	95	39
5	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	7.870	3.603	3.715	103	47
6	TN người LĐ/tháng	Tr/th	10,216	9,648	10,225	106	100



## II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2019

### 1. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 6T đầu năm 2019	KH 6T cuối năm 2019		DK TH 2019	Tỷ lệ% (DKTH/KH)
					Tổng	Tr.đó: Quý III		
1	Sản lượng sản xuất	SP	440.000	218.527	221.473	110.850	440.000	100
2	Sản lượng tiêu thụ	SP	440.000	187.860	252.140	119.750	440.000	100
3	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	251.000	107.009	145.117	67.770	252.125	100
4	Lợi nhuận trước thuế	"	32.000	12.533	19.467	9.200	32.000	100
5	Khấu hao TSCĐ	"	7.870	3.715	4.155	2.122	7.870	100
6	TN người LĐ/tháng	Tr/th	10,216	10,225	10,290	10,338	10,258	100

### 2. Về sản xuất:

- Tập trung triển khai sản xuất theo hướng tăng các sản phẩm có giá trị cao như: Bê tông, chậu rửa CD các loại, giảm sản lượng bê tông rỗng và sản phẩm hiệu quả kinh tế thấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm từ khâu khuôn mẫu, khuôn mẹ, khuôn sản xuất đến khâu tạo hình và các công đoạn sau cho đến cuối cùng là người tiêu dùng.
- Tiếp tục nghiên cứu đưa các nguồn nguyên liệu mới vào cho sản xuất và áp dụng bài phối liệu mới trong quý III/2019 nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất
- Nghiên cứu áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động giảm thiểu sức lao động của người công nhân. Tích cực nghiên cứu và đưa vào áp dụng các giải pháp tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất.
- Thiết lập và quản trị lại công tác điều hành trong SXKD.
- Duy trì thường xuyên các công việc bảo vệ môi trường theo hệ thống quản lý ISO - 14001: 2015; 5S.

### 3. Về doanh thu tiêu thụ:

- Phối hợp với Công ty Thương mại triển khai sản xuất đảm bảo theo đơn đặt hàng, cân đối sản xuất - tiêu thụ, không tăng tồn kho, phân rõ trách nhiệm giữa sản xuất, tiêu thụ trên cơ sở hợp đồng tiêu thụ và đơn đặt hàng ký kết. Đặc biệt là việc sản xuất và đẩy nhanh sản phẩm có giá trị và hiệu quả cao trong sản xuất ra thị trường.
- Ngoài ra tăng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm có giá trị như: Bê tông, chậu rửa.. để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu.

### 4. Sản phẩm mới:

- Phối hợp với Công ty Thương mại triển khai thực hiện xong 03 mẫu bê tông rỗng, 01 chậu rửa chuẩn bị cho sản xuất năm 2020.

### 5. Công tác đầu tư

- Đầu tư 01 xe nâng hàng, 01 máy nén khí và 01 máy phát điện để phục vụ cho sản xuất theo kế hoạch. Ngoài ra còn cải tạo nâng trần chống nóng cho PX men mộc, Lò nung; Làm thêm diện tích kho chứa sản phẩm cho PX KCS.
- Tiếp tục triển khai các công việc để thực hiện dự án đầu tư Xí nghiệp chế biến nguyên liệu tại Hải Dương đúng kế hoạch.
- Phát huy hiệu quả sau đầu tư như: Rô bột phun men; băng đổ rót; hệ thống gia công chế biến hồ, cấp hồ... nhằm phục vụ sản xuất được tốt hơn.



## 6. Công tác tài chính

Làm các thủ tục niêm yết cổ phiếu TVA trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) trong quý III/2019

## 7. Các nội dung khác

- Tiếp tục thực hiện và cải tiến việc khoán quản để mang lại hiệu quả cao nhất. Thay đổi quy trình đào tạo để thu hút nguồn lao động có tay nghề bổ sung cho các bộ phận sản xuất.

- Phát huy và nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn, Ban thanh tra công nhân, Đoàn thanh niên cùng với Công ty xây dựng, phát động các chương trình, phong trào thi đua thiết thực trong các hoạt động gắn liền với SXKD của Công ty để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã được giao, đảm bảo quyền lợi của người lao động và nâng cao điều kiện an sinh xã hội.

## III. Tổ chức thực hiện

Trên đây là nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì được thông qua tại phiên họp ngày 11 tháng 07 năm 2019.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với số phiếu tán thành là 6/6 tương đương 100%. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Quyền Tổng Giám đốc Công ty tập trung triển khai, điều hành thực hiện các chỉ tiêu theo nội dung đã nghị quyết.

- Nơi nhận:**
- Tổng công ty (đề/bc);
  - Ủy viên HĐQT;
  - Trưởng Ban KS;
  - Các phòng ban, PX;
  - Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
*Nguyễn Thế Anh*