

Số: 04 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 7 năm 2020

**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 2/2020;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2020"**

Hôm nay, ngày 08/7/2020 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 2/2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2020.

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

- Ông Lê Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT - Chủ trì.
- Ông Đinh Quang Huy UV HĐQT
- Ông Đoàn Hải Mậu UV HĐQT- Giám đốc
- Bà Cao Thị Nhung UV HĐQT
- 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 2/2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2020, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện(%)	
			Quý 2	Năm	Quý 2	Năm	Quý 2	Năm
1	Sản lượng sản xuất	M2	2.301.000	8.490.000	2.317.169	3.623.158	100,7	42,68
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	2.294.000	8.690.000	2.350.872	3.863.752	102,5	44,46
3	Doanh thu	Trđ	159.300	552.000	165.084	269.113	103,6	48,75
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	6.108	24.400	6.108	12.121	100	49,68
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.000	12.000	2.161	2.230	216,1	18,53
6	Thu nhập bình quân	1000đ	11.573	10.927	11.309	10.434	97,71	95,49

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2020:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2020 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 3/2020
1	Sản lượng sản xuất	M2	2.130.000
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	2.130.000
3	Doanh thu	Trđ	149.800
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	6.108
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.860
6	Thu nhập bình quân	1000đ	11.600

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất:

- Triển khai phát triển sản phẩm mới đảm bảo đúng mục tiêu đề ra.
- Về chất lượng sản phẩm: Đảm bảo đạt tiêu chuẩn nội bộ do Tổng công ty Viglacera-CTCP ban hành.

2.2 Công tác kiểm soát và tiết giảm chi phí:

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

2.3 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.

Cuộc họp kết thúc 11h30 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;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Dũng