

Số 09 /TLT- HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 10 năm 2020

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

**"Vv: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2020;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2020"**

Ngày 09 tháng 10 năm 2020 tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, phường Phúc Thắng thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2020.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 cùng tham dự.

Sau khi nghe ông Đoàn Hải Mậu – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4/2020, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện(%)	
			Quý 3	Năm	Quý 3	Năm	Quý 3	Năm
1	Sản lượng sản xuất	M2	2.130.000	7.503.000	2.335.627	5.958.785	109,7	79,42
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	2.130.000	7.817.000	2.251.408	6.115.160	105,7	78,23
3	Doanh thu	Trđ	149.800	552.000	158.072	427.185	105,5	77,39
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	6.108	24.400	6.108	18.229	100	74,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.860	12.000	5.664	7.894	116,5	65,78
6	Thu nhập bình quân	1000đ	11.600	10.927	11.590	10.823	100	99



II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4/2020:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2020 với các chỉ tiêu chính sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 4/2020
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:

- Tiếp tục phát triển sản phẩm mới theo kế hoạch.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nội bộ Tổng Công ty Viglacera – CTCP ban hành.

2.2 Công tác khác:

- Tiếp tục các giải pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh.
- Rà soát và sắp xếp lại lao động trong Công ty.
- Triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 bao gồm: Kế hoạch sản xuất, kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị, kế hoạch đầu tư.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua .

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. PX



Chủ tịch HĐQT

Lê Tiến Dũng