

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 11 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**  
**V/v : Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020**



- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ tờ trình của Giám đốc điều hành Công ty số 02./TTr-DTC ngày 01/02/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 02./BB-HĐQT ngày 11 tháng 02 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 với các nội dung sau:

**I. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH 2019	
						TH 2018	KH 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	19.472	20.018	15.614	80	78
2	Doanh thu	Tr.đ	334.681	340.338	310.821	93	91
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	15.169	15.548	20.158	133	130
4	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	845	775	776	92	100
-	Thu nhập bình quân	1000đ	8.064	8.100	8.709	108	107
5	Dư nợ phải thu và tồn kho TP						
-	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	5.409	5.250	5.344	99	102
-	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đ	26.258	27.742	53.263	203	192
6	Giá trị sản xuất KD	Tr.đ	332.657	332.700	340.584	102	102
7	Nộp ngân sách	Tr.đ	15.559		14.728	95	

**II. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 :**

## II. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 :

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất hiện hành</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>349.909</b>	
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>389.732</b>	
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>359.716</b>	
-	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	325.265	
-	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	18.982	
-	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	2.539	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	12.930	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>30.016</b>	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>24.013</b>	
<b>6</b>	<b>Trích khấu hao cơ bản</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>22.302</b>	
<b>7</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>13.606</b>	
<b>8</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>			
-	Lao động bình quân	Người	725	
-	Thu nhập bình quân/người/tháng	1000 đ	8.810	
<b>9</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>			
-	Gạch xây	1000 viên	37.262	
-	Ngói 22v/m <sup>2</sup>	1000 viên	42.210	
-	Gạch ngói trang trí khác	1000 viên	8.392	
<b>10</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>			
-	Gạch xây	1000 viên	43.262	
-	Ngói 22v/m <sup>2</sup>	1000 viên	47.210	
-	Gạch ngói trang trí khác	1000 viên	8.392	

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2020 :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2020 (Tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 1</b>			<b>5.907</b>
1	Bơm chân không vòng nước (Hệ máy đùn phôi2)	Cái	1	150
2	Bơm tăng áp (Hệ máy đùn phôi 1 và 2)	Cái	2	300
3	Bơm chân không vòng dầu 5,5Kw (Lắp đặt cho các máy ép ngói 11PV)	cái	3	195
4	Máy nén khí trục vít 37Kw	Cái	1	180
5	Xe nâng 3 tấn (Xuất xứ Trung Quốc)	Cái	4	1.300
6	Đầu tư hệ thống điều hòa nhà ăn ca	Cái	6	210
7	Hệ thống đóng đai tự động	Cụm	5	550
8	Xây dựng nhà vệ sinh khu sản xuất	M2	50	200
9	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Hệ	1	400
10	Sân bê tông thành phẩm (Diện tích 6.920m <sup>2</sup> ) bê tông M250 dày 20cm	m <sup>2</sup>	6.920	2.422
<b>II</b>	<b>Nhà máy Đầm Hà</b>			<b>0</b>
	<b>Cộng</b>			<b>5.907</b>

0486105  
CÔNG TY  
PHẦN  
CÁC  
TRIỆU  
T.QUẢN

### III. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2020 của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020; Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và một số vấn đề khác.

- Thời gian tổ chức Đại hội : Trong tháng 3 năm 2020.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao cho Giám đốc Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo tuân thủ pháp luật của nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hồng Quang