

Số: 04 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 4 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 1/2020;  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2020"**

Hôm nay, ngày 09/4/2020 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 1/2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2020.

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 1/2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 2/2020, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2020:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý 1	Năm 2020	Quý 1	Năm 2020	Quý 1	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	1,521,000	8,490,000	1,305,989	1,305,989	85.86	15.38
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	1,621,000	8,690,000	1,512,880	1,512,880	93.33	17.41
3	Doanh thu	tr.đ	109,800	600,200	104,029	104,029	94.74	17.33
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	5,392	24,434	5,392	5,392	100.00	22.07
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	1,000	26,120	69	69	6.90	0.26
6	Thu nhập bình quân	n/ng/th	7,977	10,927	7,750	7,750	97.15	70.93

## 1. Về công tác sản xuất :

Sau bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị, các dây chuyền đã sản xuất trở lại. Tuy nhiên thời gian dừng dài hơn dự kiến do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Dây chuyền 2 phân xưởng sản xuất 1 dừng nhiều hơn kế hoạch 23 ngày, Phân xưởng sản xuất 2 dừng nhiều hơn kế hoạch 23 ngày nên sản lượng sản xuất quý I chỉ đạt 86% so với kế hoạch.

Chất lượng sản phẩm và tỷ lệ hao hụt đạt kế hoạch.

## 2. Về công tác kinh doanh :

- Doanh thu quý 1/2020 là 104.029 triệu đồng bằng 95% kế hoạch và bằng 98% cùng kỳ năm 2019. Doanh thu quý 1 đạt thấp do ảnh hưởng từ dịch Covid19.

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

- Công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị tại 2 Phân xưởng sản xuất cơ bản đã hoàn thành đi vào hoạt động trở lại và đảm bảo đúng các chỉ tiêu đề ra.

## II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 02/2020:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 02/2020 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 02/2020
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	2,301,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m <sup>2</sup>	2,294,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	159,300
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	6,000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7,540
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	11,573

## 2. Biện pháp thực hiện:

### 2.1 Về sản xuất:

- Triển khai phát triển sản phẩm mới đảm bảo đúng mục tiêu đề ra, cụ thể:  
+ Phân xưởng sản xuất 01: Sản xuất sản phẩm kích thước lớn, sản phẩm xương trắng và các sản phẩm men hiệu ứng.

+ Phân xưởng sản xuất 02: Tập trung công tác phát triển các sản phẩm ngói mới và các sản phẩm ốp lát ngoại thất.

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

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối cùng thông qua hoạt động của Giám đốc chất lượng và Ban nghiệm thu chất lượng.

- 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 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.

- Phối hợp với Công ty kinh doanh đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

### 2.4 Công tác khác:

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

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

- Rà soát công tác ATLĐ-PCCN, PCBL, công tác 5S – Kaizen. Duy trì tốt, không để xảy ra tai nạn lao động và các sự cố về PCCC và Môi trường.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Các thành viên HĐQT**

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Đoàn Hải Mậu.....

Bà Cao Thị Nhung.....

Ông Nguyễn Việt Hồng.....



**Lê Tiến Dũng**

**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.