

Số 10 /TLT- HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 9 tháng 4 năm 2021

**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 I/2021;  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2021"**

Ngày 09 tháng 04 năm 2021 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 I/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2021.

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 I/2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2021, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ TH (%)	
			Quý I	Năm	Quý I	Năm	Quý I	Năm
1	Sản lượng sản xuất	M2	1,572,000	8,432,000	1,468,355	1,468,355	93	17
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	1,558,000	8,432,000	1,576,949	1,576,949	101	19
3	Doanh thu	Trđ	110,600	592,200	109,999	109,999	99	19
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	7,213	28,851	6,921	6,921	96	24
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	270	18,000	337	337	125	2
6	Thu nhập bình quân	1000đ	11,116	12,352	11,094	11,094	100	90

## 1. Về công tác sản xuất

Sau thời gian bảo dưỡng sửa chữa lớn máy móc thiết bị các dây chuyền đã sản xuất trở lại đúng theo kế hoạch. Sản lượng sản xuất đạt 93% là do Công ty thay đổi cơ cấu sản xuất cho phù hợp với điều kiện thị trường, sản lượng thiếu này sẽ được bù đắp trong các quý tiếp theo.

## 2. Về công tác kinh doanh.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid bùng phát đợt 3 vào cuối tháng 01/2021 nhưng Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera trong công tác bán hàng và triển khai thị trường nên doanh thu đã đạt được 110 tỷ đồng bằng 99% kế hoạch.

## II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2021:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2021 với các chỉ tiêu chính sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý II.2021
1	Sản lượng sản xuất	M2	2,274,000
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	2,274,000
3	Doanh thu	Trđ	159,400
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	7,213
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5,780
6	Thu nhập bình quân	1000đ	11,734

## 2. Biện pháp thực hiện:

### 2.1 Về sản xuất:

- Ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm toàn Công ty.
- + PXSX01: Phát huy tối đa công suất trên các dây chuyền sản xuất.
- + PXSX02: Tập trung ổn định sản xuất ngôi.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nội bộ Tổng công ty Viglacera – CTCP ban hành.

- Dự trữ nguyên liệu: Tìm kiếm nguồn nguyên liệu đất sét để đảm bảo lượng dự trữ đất sét tại Công ty tối thiểu đạt 1 năm sản xuất.

### 2.2 Công tác kiểm soát và tiết giảm chi phí

- Kiểm soát chặt chẽ 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.
- Tiếp tục duy trì phương án khoán giá thành đến từng phân xưởng, quy trách nhiệm cụ thể tới từng các nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi và hiệu quả.

### 2.3 Công tác phối hợp với Công ty cổ phần 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 phát triển sản phẩm mới và công tác xuất khẩu.

### 2.4 Công tác khác:

- Thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

- Rà soát và duy trì công tác ATLĐ-PCCN, PCBL, công tác 5S-Kaizen, môi trường. Không để xảy ra tai nạn lao động và các sự cố về mất an toàn, PCCC và môi trường.

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..... 

#### Chủ tịch HĐQT



Lê Tiến Dũng



#### Nơi nhận

- Tổng công ty (báo cáo);
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở giao dịch CK;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng, PX