

Số 21 /TLT- HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 08 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 2/2021;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2021"**

Ngày tháng 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 2/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2021.

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

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 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 2/2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 3/2021, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2021:

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	2.274.000	8.432.000	2.339.829	3.808.184	103	45
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	2.274.000	8.432.000	2.192.612	3.769.561	96	45
3	Doanh thu thuần	Trđ	159.400	592.200	156.490	266.489	98	45
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	7.200	28.851	6.918	13.839	96	48
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.780	18.000	5.828	6.165	101	34
6	Thu nhập bình quân	1000đ	11.734	12.352	11.734	11.425	100	92



II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 3/2021:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2021 với các chỉ tiêu chính sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 3/2021
1	Sản lượng sản xuất	M2	2.293.000
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	2.307.000
3	Doanh thu	Trđ	161.500
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	7.200
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.960
6	Thu nhập bình quân	1000đ	11.734

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất:

- Ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển sản phẩm mới theo kế hoạch.
- Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 đảm bảo sản xuất an toàn, đồng thời căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố để có phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả nhất.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nội bộ 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, bán thành phẩm và thành phẩm nhập kho.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm hao hụt trong sản xuất, điều chỉnh bài phối liệu và giảm giá nguyên liệu đầu vào để giảm giá thành.

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 tiêu thụ 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 .

Các thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Ông Đoàn Hải Mậu

Bà Cao Thị Nhung.....

Ông Nguyễn Việt Hồng.....

Nơi nhận

- Sở giao dịch CK;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng, PX



Chủ tịch HĐQT
Lê Tiến Dũng