

CT CP VIGLACERA TỪ SƠN
Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958
do Sở KH và ĐT Bắc Ninh
cấp ngày 25/9/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Từ Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2016.

Số: 01/2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty ngày 21/3/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý I năm 2016 ngày 26/01/2016 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	216	62	29
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	4 279	3 745	88
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	5 000	3 468	69
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	7 197	7 775	108
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 527	2 715	107
6	Doanh thu	Tr đ	59 672	50 571	85
7	Lao động bình quân	Người	247	214	87
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	5 892	5 565	94
9	Năng xuất lao động	Tr.đ/người	242	236	98
10	Sản lượng sản xuất	1000v	62 275	53 645	86
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	66 255	64 048	97
12	Số lượng tồn kho	1000v	9 831	11 193	114
13	Trả nợ vay ĐTXD	Tr đ	00	00	
14	Đầu tư XDCB	Tr đ	00	00	



Điều 2. Thông qua một số nội dung:

1. Kế hoạch năm 2016

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	62	1 005	1 62
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	3 745	2 761	74
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	3 468	4 000	115
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	7 775	6 405	82
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 715	2 445	90
6	Doanh thu	Tr đ	50 571	52 570	104
7	Lao động bình quân	Người	214	178	83
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	5 565	5 439	98
9	Năng xuất lao động	Tr.đ/người	236	262	111
10	Sản lượng sản xuất	1000v	53 645	55 261	103
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	64 048	57 371	90
12	Số lượng tồn kho	1000v	11 193	9 083	81
13	Trả nợ vay ĐTXD	Tr đ	00	00	
14	Đầu tư XDCB	Tr đ	00	00	

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra văn bản chấp nhận danh sách cổ đông, lập sổ cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt quyền biểu quyết ngày 19 tháng 01 năm 2016.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT làm các thủ tục cần thiết để mời cổ đông đến dự và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: Vào hồi 9g 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2016.

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai: Ngày 09 tháng 4 năm 2016 (nếu lần thứ nhất không thành).

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: Ngày 23 tháng 4 năm 2016 (nếu lần 2 không thành).

- Nội dung:

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Phê chuẩn bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

+ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Nhà máy Từ Sơn - phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhân sự, tổ chức và kinh phí tổ chức Đại hội: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện.

3. Kế hoạch quý 1 năm 2016

3.1. Các chỉ tiêu chính

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Kế hoạch Q1/2016	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	1 005	162	16
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 761	500	18
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	4 000	3 940	98
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	6 405	7 661	119
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 445	611	25
6	Doanh thu	Tr đ	52 570	9 809	18
7	Lao động bình quân	Người	178	176	100
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	5 439	5 202	96
9	Năng xuất lao động	Tr.đ/người	262	56	21
10	Sản lượng sản xuất	1000v	55 261	11 880	21
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	57 371	12 780	22
12	Số lượng tồn kho	1000v	9 083	9 982	110

3.2. Dừng sản xuất ở hai Nhà máy

- Dừng sản xuất Nhà máy Từ Sơn trong thời gian 1/2 tháng, bắt đầu từ ngày 05 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 02 năm 2016.

- Dừng sản xuất Nhà máy Hải Dương trong thời gian 01 tháng, bắt đầu từ ngày 05 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 29 tháng 02 năm 2016

Mục đích: Để sửa chữa mái nhà lò, ống khói lò nung và lò sấy, quạt hút khí thải lò nung sấy; sửa chữa móng lò nung, mái nhà tạo hình cũ và rãnh thoát nước.

- Trong thời gian dừng sản xuất giao cho Giám đốc Công ty tổ chức và bố trí lao động làm công tác sửa chữa tại các Nhà máy.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ