

Số: 14/TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 10 năm 2016

**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 3/2016;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2016"**

Hôm nay, ngày 05/10/2016 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 3/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2016.

Tham dự họp có các ông trong Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì.
2. Ông Đinh Quang Huy: UV HĐQT
3. Ông Đoàn Hải Mậu: UV HĐQT- Giám đốc
4. Ông Nguyễn Trí Dũng: UV HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Hồng: UV HĐQT

Hội đồng quản trị mời Ban giám đốc và 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 3/2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2016, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 3/2016:

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch | | Thực hiện | | Tỷ lệ thực hiện (%) | |
|----|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|--------|
| | | | Q3/2016 | Năm 2016 | Q3/2016 | LK năm 2016 | Quý | KH năm |
| 1 | Sản lượng sản xuất | m2 | 1,695,000 | 6,008,000 | 1,792,073 | 4,578,833 | 106 | 76 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | m2 | 1,649,000 | 6,010,000 | 1,797,053 | 4,444,708 | 109 | 74 |
| 3 | Doanh thu | tr.đ | 131,100 | 476,000 | 132,871 | 338,444 | 101 | 71 |
| 4 | Khấu hao TSCĐ | tr.đ | 4,454 | 17,817 | 4,454 | 13,362 | 100 | 75 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | tr.đ | 13,000 | 43,000 | 13,020 | 30,018 | 100 | 70 |
| 6 | Thu nhập bình quân | ng/d/ng/ th | 10,594 | 9,366 | 10,574 | 9,017 | 100 | 96 |

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2016:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2016 với các chỉ tiêu chính sau đây:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch Q3/2016 |
|-----|----------------------|----------------|------------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | m ² | 1,706,000 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | m ² | 1,759,000 |
| 3 | DT bán hàng và CCDV | Tr.đồng | 138,600 |
| 4 | Khấu hao TSCĐ | Tr.đồng | 4,454 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 13,684 |
| 6 | Thu nhập bình quân | ngh.đ/ng/tháng | 10,538 |

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất:

- Thực hiện kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các sản phẩm sản xuất năm 2016 đạt Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GOL 01:2013, TCCS GOL 02:2013 do Tổng công ty Viglacera ban hành.

- 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.

- Kiểm soát chặt chẽ giá đầu vào, chất lượng và quá trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm. Hội đồng quản trị duyệt giá trần nguyên liệu chính.

- 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.

2.2, Công tác phối hợp với Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Công ty cổ phần thương mại Viglacera:

- Triển khai thực hiện ký biên bản cam kết theo từng tháng với Công ty Kinh doanh, Công ty thương mại 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 trong việc phát triển mẫu sản phẩm để nâng cao sản lượng sản xuất sản phẩm có giá trị cao nhằm tối đa lợi nhuận.

2.3. Công tác tài chính – kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dòng tiền chi tiết từng tuần tháng của Quý cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Lập quyết toán tài chính quý 3/2016.

- Tập trung thu hồi công nợ .

- Triển khai quản lý kho thành phẩm bằng mã vạch giai đoạn 2


3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:


- Quyết toán đầu tư thêm máy nghiền 60 tấn tại phân xưởng sản xuất 2
- Quyết toán đầu tư máy khuấy đất sét tại phân xưởng sản xuất 1.
- Quyết toán lắp đặt hệ thống cung cấp khí CNG cho lò bisquit PXSX1.
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 bao gồm : Sản xuất kinh doanh, đầu tư sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ.

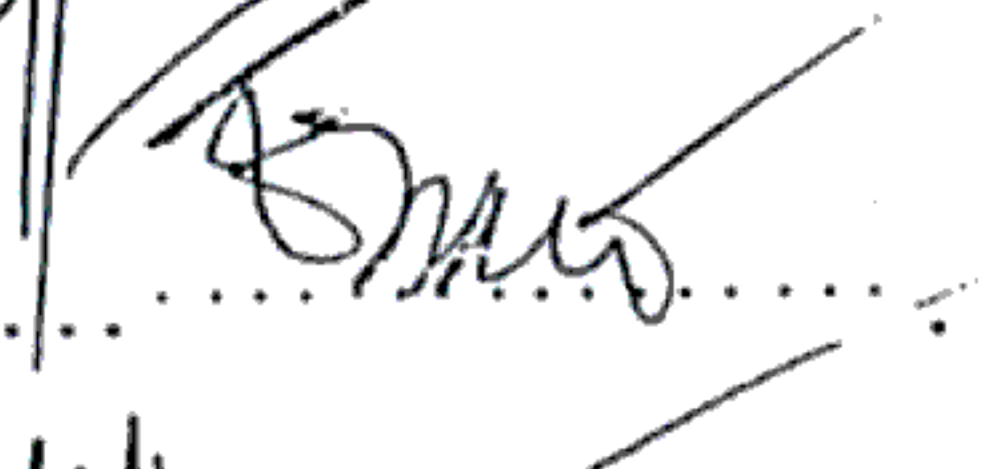
4. Công tác khác:

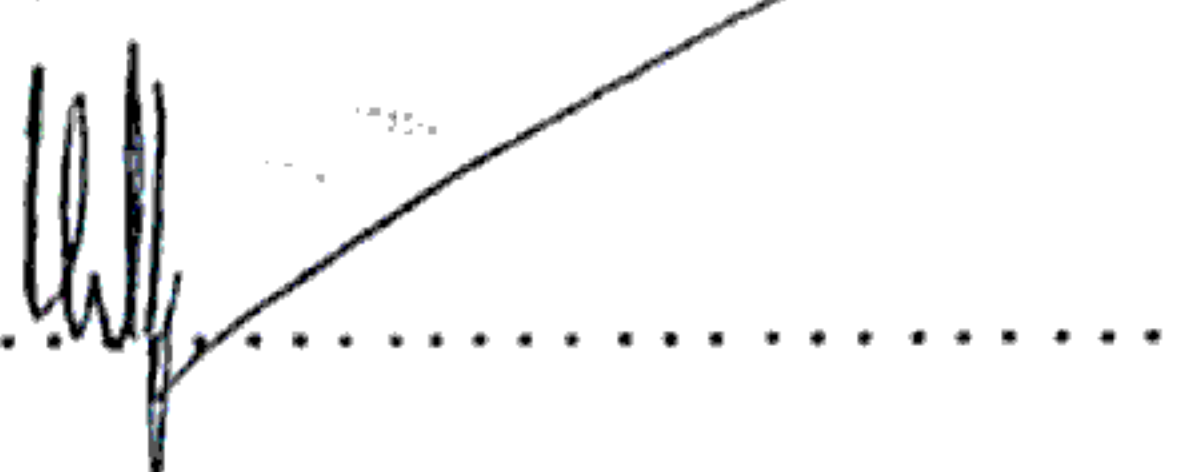
- Triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015
 - Rà soát, sắp xếp lại nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và thu nhập bình quân của toàn thể cán bộ công nhân viên theo định hướng tăng năng suất lao động.
 - Xây dựng phương án trả lương trên cơ sở khuyến khích những lao động có năng suất tay nghề cao.
 - Rà soát công tác ATLĐ-PCCN, công tác 5S – Kaizen.
 - Thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng theo quy định.
- Cuộc họp kết thúc 11h cùng ngày.
Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

Các thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy..... 

Ông Đoàn Hải Mậu..... 

Ông Nguyễn Trí Dũng..... 

Ông Nguyễn Việt Hồng..... 

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tuấn