

Số: 2/TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 01 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 4/2015;  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2016"**

Hôm nay, ngày 28/01/2016 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 4/2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2016.

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

Ông Lê Văn Ân UV HĐQT vắng mặt

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 4/2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2015, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 4/2015 và năm 2015:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Q4/2015	Năm 2015	Q4/2015	LK năm 2015	Quý	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	1,556,400	5,706,800	1,592,713	5,784,562	102	101
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	1,697,000	5,707,300	1,550,440	5,752,519	91	101
3	Doanh thu	tr.đ	130,387	439,500	124,446	450,749	95	103
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	3,652	14,608	4,245	15,240	116	104
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	6,750	25,000	5,454	34,836	81	139
6	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/ th	9,105	7,825	9,461	8,051	104	103

## II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2016:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Q1/2016
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	920,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m <sup>2</sup>	1,015,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	78,742
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	4,041
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3,298
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	5,745

### 2. Biện pháp thực hiện:

#### 2.1 Về sản xuất:

\* **Phân xưởng sản xuất 1:** Dừng sản xuất để bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định từ ngày 05/02/2016 đến ngày 04/03/2016.

\* **Phân xưởng sản xuất 2:** Dừng sản xuất để bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định từ ngày 28/01/2016 đến ngày 27/02/2016.

- 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, 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 hợp đồng 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 kỹ thuật số để nâng cao sản lượng sản xuất sản phẩm kỹ thuật số 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.



- Tập trung thu hồi công nợ .
- Kiểm toán xong Báo cáo tài chính năm 2015: Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán .
- Dự kiến đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 trình đại hội cổ đông: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.
- Xây dựng kế hoạch SXKD 2016 chi tiết và kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

### 3. Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn tài sản cố định:

#### 3.1 Công tác đầu tư :

- Lập phương án đầu tư các hạng mục theo kế hoạch đầu tư năm 2016

TT	Tên hạng mục	Số lượng	Mức đầu tư(trđ)	Thời gian TH	Ghi chú
1	Máy in kỹ thuật số	01	4.677	Quý 3	
2	Máy nghiền xương 60 tấn	01	5.546	Quý 3	
3	Bể khuấy đất sét	02	1.608	Quý 2	
4	Máy mài mặt biscuit	02	1.560	Quý 3	
	Tổng cộng		13.391		

- Tập trung nguồn lực sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong thời gian nghỉ tết nguyên đán.

TT	Hạng mục	Kinh phí dự kiến (trđ)	Thời gian thực hiện	
			Từ ngày	Đến ngày
1	Bảo dưỡng SCL PXSX 1	7.843	05/2/2016	04/3/2016
2	Bảo dưỡng SCL PXSX 2	3.541	25/1/2016	24/2/2016
3	Cải tạo lò nung 2 tầng	8.768	05/2/2016	04/4/2016
4	Sửa chữa đường giao thông	1.000	25/1/2016	24/2/2016
5	Sửa chữa chung cư và tường bao	1.600	Năm 2016	
6	Xử lý chi phí san lấp	1.000	Năm 2016	
7	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	1.000	Năm 2016	
	Tổng cộng	24.752		

#### 4. Công tác khác:

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra công nhân trong kiểm soát hoạt động SXKD.

- 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 trên cơ sở khoán quản triệt để.

- Thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng theo quy định.


- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thời gian dự kiến 23/3/2016.

Cuộc họp kết thúc 17h 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

1. Ông Đinh Quang Huy ..... 

2. Ông Đoàn Hải Mậu ..... 

3. Ông Nguyễn Trí Dũng ..... 



  
Nguyễn Minh Tuấn

#### 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.