

Tổng công ty Viglacera-CTCP
Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì

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

Số: 29. TVA-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**
Phiên họp thường kỳ đánh giá việc thực hiện KH SXKD quý III, 9 tháng đầu
năm 2017 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý IV năm 2017

Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã họp phiên thường kỳ tại trụ sở Công ty (Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2017 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý IV năm 2017:

Tham dự phiên họp gồm có:

1. Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 thành viên dự họp đạt tỷ lệ 100%.

2. Thành phần mở rộng mời:

- Ban kiểm soát Công ty.

- Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty; Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng ban; Quản đốc, Phó Quản đốc, đốc công các phân xưởng.

Sau khi nghe Ông Nguyễn Thế Anh - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2017 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý IV năm 2017, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2017

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã thông qua ĐHCĐ, dưới sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả cao của Tổng công ty Viglacera, Hội đồng quản trị Công ty cùng với những nỗ lực hết mình của CB CNV cùng với sự kết hợp chặt chẽ với Công ty CP Thương mại Viglacera nên Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2017 được giao thể hiện qua một số chỉ tiêu chính cụ thể là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Quý III/2017			Chín tháng đầu năm 2017			% 9T/KH17
				KH	TH	%	KH	TH	%	
1	Sản lượng sản xuất	SP	440.000	115.657	121.901	105	324.343	332.888	103	76
2	Sản lượng tiêu thụ	SP	450.000	117.000	135.833	116	315.000	361.847	115	80
3	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	215.000	55.900	69.307	124	150.500	181.793	121	85
4	Lợi nhuận trước thuế	"	9.500	2.200	6.961	316	5.900	11.878	201	125
5	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	6.800	1.725	1.809	105	5.013	5.304	106	78
6	TN người LĐ/tháng	Tr/th	9,400	9,884	9,955	101	9,239	9,408	102	100

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2017

1. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 9T đầu năm 2017	KH quý IV năm 2017		DK TH 2017	Tỷ lệ% (DKTH/KH)
					Tổng	Tr.đó: T10/2017		
1	Sản lượng sản xuất	SP	440.000	332.888	123.000	41.470	455.888	104
2	Sản lượng tiêu thụ	SP	450.000	361.847	125.500	37.270	487.347	108
3	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	215.000	181.793	60.000	19.350	241.793	112
4	Lợi nhuận trước thuế	"	9.500	11.878	5.100	1.900	16.978	179
5	Khấu hao cơ bản	"	6.800	5.304	1.787	607	7.091	104
6	TN người LĐ/tháng	Tr/th	9,400	9,408	9,884	10,000	9,515	101

2. Về sản xuất:

- Nghiên cứu bài phối liệu mới phù hợp để sản xuất có hiệu quả đặc biệt là việc nâng cấp chất lượng sản phẩm trên hệ thống gia công chế biến hồ, cấp hồ đã được đầu tư chiều sâu trong quý IV/2016 và nguồn nguyên liệu hiện có.

- Tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm từ khâu khuôn mẫu, khuôn mẹ, khuôn sản xuất đến khâu tạo hình và các công đoạn sau cho đến cuối cùng là người tiêu dùng. Tập trung công tác thiết kế khuôn mẫu, khuôn mẹ, chế tạo, sản xuất bằng việc sử dụng máy CNC vào chế tạo mẫu và hệ thống chế tạo khuôn sản xuất bán tự động.

- Tập trung triển khai sản xuất theo hướng tăng các sản phẩm có giá trị cao như: Bê tông, bê tông nhẹ và chậu rửa CD các loại. Chủ động giảm dần và tiến tới loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm có giá trị thấp và không đem lại hiệu quả.

- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động giảm thiểu sức lao động của người công nhân. Nghiên cứu và đưa vào áp dụng các giải pháp tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất.

- Triển khai và duy trì thường xuyên các công việc bảo vệ môi trường theo hệ thống quản lý ISO - 14001 : 2015.

3. Về doanh thu tiêu thụ: Luôn phối hợp chặt chẽ với Công ty Thương mại triển khai sản xuất đảm bảo theo đơn đặt hàng, cân đối sản xuất - tiêu thụ, không tăng tồn kho, phân rõ trách nhiệm giữa sản xuất, tiêu thụ trên cơ sở hợp đồng tiêu thụ và đơn đặt hàng ký kết, để tăng sản lượng tiêu thụ đặc biệt là các sản phẩm giá trị cao như: Bê tông, chậu rửa...

4. Công tác đầu tư

- Phát huy hiệu quả sau đầu tư như: Băng đổ rót; hệ thống gia công chế biến hồ, cấp hồ; máy nén khí; hệ thống đổ khuôn bán tự động nhằm phục vụ sản xuất được tốt hơn.

- Bám sát, thực hiện các công việc để triển khai dự án đầu tư Xí nghiệp chế biến nguyên liệu tại Hải Dương đúng tiến độ, dự kiến động thổ xây dựng nhà máy trong quý IV/2017.

5. Các nội dung khác

- Tiếp tục triển khai các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng theo kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện và cải tiến việc khoán quản để mang lại hiệu quả cao nhất. Thay đổi quy trình đào tạo để thu hút nguồn lao động có tay nghề bổ sung cho các bộ phận sản xuất.

- Phát huy và nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn, Ban thanh tra công nhân, Đoàn thanh niên cùng với Công ty xây dựng, phát động các chương trình, phong trào thi đua thiết thực trong các hoạt động gắn liền với SXKD của Công ty để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã được giao, đảm bảo quyền lợi của người lao động và nâng cao điều kiện an sinh xã hội.

5100107
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLA
THANH
HƯƠNG MAI

III- Tổ chức thực hiện

Trên đây là nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì được thông qua tại phiên họp ngày 06 tháng 10 năm 2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với số phiếu tán thành là 5/5 tương đương 100%. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty tập trung triển khai, điều hành thực hiện các chỉ tiêu theo nội dung đã nghị quyết.

- Nơi nhận: *Agm*
- Tổng công ty (để lhc);
 - Ủy viên HĐQT;
 - Trưởng Ban KS;
 - Các phòng ban, PX;
 - Lưu HĐQT.



Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Minh Tuấn

