

Số: 05 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**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 4/2017;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2018"**

Hôm nay, ngày 31/01/2018 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 4/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2018.

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. Bà Cao Thị Nhung: UV HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Hồng: UV HĐQT

Hội đồng quản trị mời 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 4/2017 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2018, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 4/2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý 4	Năm 2017	Quý 4	Năm 2017	Quý 4	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	2,047,000	7,006,000	2,205,345	7,426,820	108	106
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	2,046,000	7,006,000	1,905,474	6,876,826	93	98
3	Doanh thu	tr.đ	152,000	515,000	137,025	485,379	90	94
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	4,900	19,500	4,900	19,500	100	100
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	15,500	45,000	111	22,771	1	51
6	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/ th	11,399	9,603	10,270	9,108	90	95



II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2018:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2018 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 1/2018
1	Sản lượng sản xuất	m ²	357,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m ²	317,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	22,448
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	5,730
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1,900
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	7,299

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất:

- Kế hoạch dừng sản xuất để sửa chữa bảo dưỡng:

* **Phân xưởng sản xuất 1:** Dừng sản xuất để bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định

Dây chuyền 1 từ ngày 01/02/2018 đến ngày 03/03/2018.

Dây chuyền 2 từ ngày 23/01/2018 đến ngày 22/02/2018

* **Phân xưởng sản xuất 2:** Dừng sản xuất để bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định từ ngày 09/02/2018 đến ngày 13/3/2018.

Triển khai công tác sửa chữa bảo dưỡng đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả sau khi sản xuất lại.

- Thực hiện kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các sản phẩm sản xuất năm 2018 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:

- Triển khai thực hiện ký biên bản cam kết theo 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.

- 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.

- Phối hợp với Công ty kinh doanh đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

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 .

- Thanh lý tài sản vật tư không cần dùng để giải phóng mặt bằng thu hồi vốn.

- Tập trung bán hàng tồn kho tạo dòng tiền cho SXKD.

- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2018, dự kiến tháng 3/2018.

- Triển khai công tác đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch.

3. 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.

- Rà soát công tác ATVSLĐ-PCCN, công tác 5S – Kaizen, công tác an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán.

Cuộc họp kết thúc 10 h cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

Các thành viên HĐQT

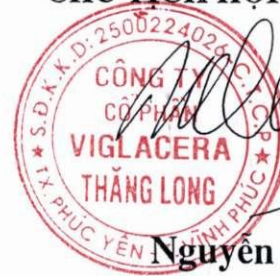
Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Đoàn Hải Mậu.....

Bà Cao Thị Nhung

Ông Nguyễn Việt Hồng.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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.