

Số: 13 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 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 1/2018;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2018"**

Hôm nay, ngày 06/4/2018 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 1/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2018.

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

- Ông Nguyễn Minh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì.
- Ông Đinh Quang Huy: UV HĐQT
- Ông Đoàn Hải Mậu: UV HĐQT- Giám đốc
- Bà Cao Thị Nhung: UV HĐQT
- 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 1/2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 2/2018, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 1/2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý 1	Năm 2018	Quý 1	Năm 2018	Quý 1	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	1,440,000	7,860,000	1,397,154	1,397,154	97	18
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	1,480,000	7,860,000	1,424,588	1,424,588	96	18
3	Doanh thu	tr.đ	106,470	597,850	95,650	95,650	90	16
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	5,730	22,920	5,730	5,730	100	25
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	1,900	20,000	230	230	12	1
6	Thu nhập bình quân	ng/hđ/ng/ th	7,299	10,246	6,740	6,740	92	66

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 2/2018:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2018 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 2/2018
1	Sản lượng sản xuất	m ²	2,120,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m ²	1,930,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	149,470
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	5,730
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4,100
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	10,247

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 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.

- 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.

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 .

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Quyết toán đầu tư XD CB hoàn thành.

- Quyết toán sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị hoàn thành.


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 ATLD-PCCN, công tác 5S – Kaizen.

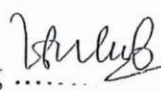
Cuộc họp kết thúc 1h cùng ngày.

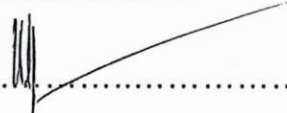
Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

Các thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Đoàn Hải Mậu.....

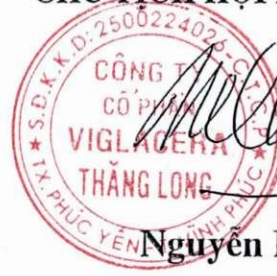
Bà Cao Thị Nhung.....

Ông Nguyễn Việt Hồng.....

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

