

Số 05 /TLT- HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

**"Vv: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2022;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022"**

Ngày 12 tháng 04 năm 2022 tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, phường Phúc Thắng thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Tiến Dũng 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 cùng tham dự.

Sau khi nghe ông Đoàn Hải Mậu – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2022, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý I	Năm	Quý I	Năm	Quý I	Năm
1	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	1.086	8.099	1.335	1.335	123	16
2	Sản lượng tiêu thụ	1.000 m ²	1.463	8.099	1.491	1.491	102	18
3	Doanh thu thuần	Trđ	111.978	611.540	114.523	114.523	102	19
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	7.459	29.835	6.736	6.736	90	23
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	0	12.000	202	202		2
6	Thu nhập bình quân	1000đ	10.071	13.916	10.071	10.071	100	72

1. Về công tác sản xuất.

Công ty đã thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn thiết bị đạt kế hoạch mục tiêu đề ra. Thời gian dừng sản xuất tại PXSX01 đã rút ngắn hơn do vậy đã tăng được sản lượng sản xuất so với kế hoạch.

Các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, tỷ lệ thu hồi đều thực hiện đạt kế hoạch.

2. Về công tác kinh doanh.

Công ty đã phối hợp với Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera triển khai chương trình bán hàng đầu năm nên doanh thu thuần đã đạt được 114,4 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch.

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2022:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022 với các chỉ tiêu chính sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý II.2022
1	Sản lượng sản xuất	1000 m ²	2.320
2	Sản lượng tiêu thụ	1000 m ²	2.175
3	Doanh thu	Trđ	163.819
4	Khấu hao TSCĐ	Trđ	7.459
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.030
6	Thu nhập bình quân	1000đ	14.951

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất.

- Ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm toàn Công ty.
- + PXSX01: Phát huy tối đa công suất trên các dây chuyền sản xuất.
- + PXSX02: Tập trung ổn định sản xuất ngói và phát triển sản phẩm ngói mới theo kế hoạch.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nội bộ Tổng công ty Viglacera – CTCP ban hành.

- Dự trữ nguyên liệu: Tìm kiếm nguồn nguyên liệu đất sét để đảm bảo lượng dự trữ đất sét tại Công ty tối thiểu đạt 1 năm sản xuất.

2.2 Công tác kiểm soát và tiết giảm chi phí.

- Kiểm soát chặt chẽ 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.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu, nhiên liệu và vật tư đầu vào.

- Tiếp tục duy trì phương án khoán giá thành đến từng phân xưởng, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi và hiệu quả.

2.3 Công tác phối hợp với Công ty cổ phần 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 đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới và công tác xuất khẩu.

2.4 Công tác khác.

- Thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.

- Tổ chức cho CBCNV nghỉ mát năm 2022.

- Rà soát và duy trì công tác ATLD-PCCN, PCBL, công tác 5S-Kaizen, môi trường Không để xảy ra tai nạn lao động và các sự cố về mất an toàn, PCCC và môi trường.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua .

Các thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Ông Đoàn Hải Mậu

Bà Cao Thị Nhung.....

Ông Nguyễn Việt Hồng.....

Chủ tịch HĐQT



Lê Tiến Dũng



Nơi nhận

- Tổng công ty (báo cáo);
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở giao dịch CK;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng, PX