

Số: 55 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 7 năm 2017

**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 2/2017;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2017"**

Hôm nay, ngày 05/7/2017 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 2/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2017.

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 2/2017 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2017, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 2/2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			6 tháng	Năm 2017	Q2/2017	LK 6 Tháng	6 tháng	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	2,916,000	7,006,000	1,781,326	2,956,924	101	42
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	3,000,000	7,006,000	1,868,683	3,004,856	100	43
3	Doanh thu	tr.đ	218,000	515,000	137,486	218,684	100	42
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	9,800	19,500	4,900	9,800	100	50
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	16,000	45,000	11,520	16,057	100	36
6	Thu nhập bình quân	nghe/ng/ th	7,821	9,603	11,163	8,200	105	85

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2017:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2017 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Q3/2017
1	Sản lượng sản xuất	m ²	2,043,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m ²	1,921,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	144,000
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	4,900
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13,500
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	11,372

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 năm 2017 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, Công ty cổ phần thương mại Viglacera:

- Triển khai thực hiện ký biên bản cam kết 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 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 .

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



- Kiểm toán xong Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017: Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

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 phòng chống lụt bão, công tác 5S – Kaizen.

Cuộc họp kết thúc 16 h 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

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Đoàn Hải Mậu.....

Bà Cao Thị Nhung

Ông Nguyễn Việt Hồng.....



Nguyễn Minh Tuấn

Nơi nhân:

- Tổng công ty (Báo cáo);
- UBCKNN (Báo cáo);
- Sở giao dịch CK;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng ban, PX
- Lưu TCHC, TCKT.