

Số: 38 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 10 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 3/2017;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2017"**

Hôm nay, ngày 17/10/2017 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 3/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2017.

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 3/2017 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2017, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 3/2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý 3	Năm 2017	Q3/2017	LK 9 Tháng	Quý 3	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	2,043,000	7,006,000	2,264,551	5,221,475	111	75
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	1,921,000	7,006,000	1,966,496	4,971,352	102	71
3	Doanh thu	tr.đ	144,000	515,000	138,028	356,712	96	69
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	4,900	19,500	4,900	14,700	100	75
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	13,500	45,000	6,603	22,660	49	50
6	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/ th	11,372	9,603	11,300	9,230	99	96



II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2017:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2017 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 4/2017
1	Sản lượng sản xuất	m ²	2,047,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m ²	2,046,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	152,000
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	4,900
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15,500
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	11,399

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất:

- Chất lượng sản phẩm: Đảm bảo đạt Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GOL 01:2013, TCCS GOL 02:2013 do Tổng công ty Viglacera ban hành.

- Kiểm soát chặt chẽ giá đầu vào, chất lượng và quá trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm. Tăng cường giám sát công nghệ tại các công đoạn nhằm giảm hao hụt.

- Tiếp tục duy trì phương án khoán giá thành đến từng phân xưởng sản xuất, rà soát hàng tuần, tháng, quý nhằm đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng và chi phí.

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.

- Chuẩn bị công tác kiểm kê, công tác quyết toán năm 2017.

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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.....

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.



Nguyễn Minh Tuấn

