

Số: 20 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 10 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 3/2018;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2018"**

Hôm nay, ngày 25/10/2018 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 3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2018.

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 3/2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2018, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 3/2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý 3	Năm 2018	Quý 3	Năm 2018	Quý 3	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	2,150,000	7,860,000	2,428,111	6,157,562	113	78
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	2,170,000	7,860,000	2,460,792	5,887,398	113	75
3	Doanh thu	tr.đ	166,279	597,850	163,442	397,190	98	66
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	5,730	22,920	5,730	17,190	100	75
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	12,100	20,000	8,627	14,446	71	72
6	Thu nhập bình quân	ngħđ/ng/ th	11,399	10,246	10,742	9,075	94	89

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2018:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2018 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 3/2018
1	Sản lượng sản xuất	m ²	2,150,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m ²	2,280,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	175,630
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	5,730
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13,900
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	12,040

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất:

- 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.

- 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 thực hiện đẩy mạnh công tác bán hàng để giảm tồn kho.

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:

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Hoàn thiện kế hoạch đầu tư, cải tạo, BDSCL năm 2019.

4. Công tác khác:

- Lập phương án giảm nhân sự trong năm 2019.

- Rà soát công tác ATLĐ-PCCN, PCBL, công tác 5S – Kaizen. Duy trì tốt, không để xảy ra tai nạn lao động và các sự cố về PCCC và Môi trường.

224
ĐANG
S P
LA
ANG
C YEN

Cuộc họp kết thúc 16h30 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

