

Số: 19. TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**
**Phiên họp thường kỳ đánh giá việc thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm 2018 -
Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2018**

Ngày 10 tháng 07 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã họp phiên thường kỳ tại trụ sở Công ty (Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2018:

Tham dự phiên họp gồm có:

1. Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 thành viên dự họp đạt tỷ lệ 100%.

2. Thành phần mở rộng mời:

- Ban kiểm soát Công ty.

- Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty; Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng ban; Quản đốc, Phó Quản đốc các phân xưởng.

Sau khi nghe Ông Nguyễn Thế Anh - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2018, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã thông qua ĐHĐCĐ, dưới sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả cao của Tổng công ty Viglacera, Hội đồng quản trị Công ty cùng với những nỗ lực hết mình của CB CNV cùng với sự kết hợp chặt chẽ với Công ty CP Thương mại Viglacera nên Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018 được giao thể hiện qua một số chỉ tiêu chính cụ thể là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Sáu tháng đầu năm 2018			% 6T/KH18
				KH	TH	%	
1	Sản lượng sản xuất	SP	463.000	212.435	211.725	100	46
2	Sản lượng tiêu thụ	SP	480.000	216.000	206.958	96	43
3	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	255.000	114.750	106.946	93	42
4	Lợi nhuận trước thuế	"	30.500	13.800	12.662	92	42
5	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	5.500	3.125	3.124	100	57
6	TN người LĐ/tháng	Tr/th	10,149	9,313	9,244	99	91

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2018

1. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 6T đầu năm 2018	KH 6T cuối năm 2018		DK TH 2018	Tỷ lệ % (DKTH/KH)
					Tổng	Tr.đó: Quý III		
1	Sản lượng sản xuất	SP	463.000	211.725	251.305	125.282	463.030	100
2	Sản lượng tiêu thụ	SP	480.000	206.958	273.100	129.600	480.058	100
3	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	255.000	106.946	148.132	68.850	255.078	100
4	Lợi nhuận trước thuế	"	30.500	12.662	19.564	9.200	30.506	100
5	Khấu hao cơ bản	"	5.500	3.124	2.375	1.206	5.500	100
6	TN người LĐ/tháng	Tr/th	10,149	9,244	10,984	10,984	10,168	100

2. Về sản xuất:

- Tập trung triển khai sản xuất theo hướng tăng các sản phẩm có giá trị cao như: Bê tông minh, bê tông và chậu rửa CD các loại.

Tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm từ khâu khuôn mẫu, khuôn mẹ, khuôn sản xuất đến khâu tạo hình và các công đoạn sau cho đến cuối cùng là người tiêu dùng.

- Tiếp tục nghiên cứu bài phối liệu mới phù hợp để sản xuất có hiệu quả đặc biệt là việc nâng cấp chất lượng sản phẩm trên hệ thống rô bốt phun men.

- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động giảm thiểu sức lao động của người công nhân. Tích cực nghiên cứu và đưa vào áp dụng các giải pháp tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất.

- Triển khai và duy trì thường xuyên các công việc bảo vệ môi trường theo hệ thống quản lý ISO - 14001 : 2015; 5S.

3. Về doanh thu tiêu thụ:

- Phối hợp với Công ty Thương mại triển khai sản xuất đảm bảo theo đơn đặt hàng, cân đối sản xuất - tiêu thụ, không tăng tồn kho, phân rõ trách nhiệm giữa sản xuất, tiêu thụ trên cơ sở hợp đồng tiêu thụ và đơn đặt hàng ký kết. Đặc biệt là việc sản xuất và đẩy nhanh sản phẩm bê tông minh mới có giá trị và hiệu quả cao trong sản xuất ra thị trường.

- Ngoài ra tăng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm có giá trị như: Bê tông, chậu rửa... để đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu.

4. Công tác đầu tư

- Chạy thử và tiếp nhận chuyển giao công nghệ phun men bằng rô bốt của chuyên gia trong tháng 07/2018 để đưa vào sản xuất ổn định từ tháng 08/2018 và phát huy hiệu quả sau đầu tư. Ngoài ra trong 06 tháng cuối năm 2018 sẽ đầu tư thêm 02 băng đổ rót bê tông.

- Bám sát, thực hiện các công việc để triển khai dự án đầu tư Xí nghiệp chế biến nguyên liệu tại Hải Dương đúng tiến độ.

- Phát huy hiệu quả sau đầu tư như: Băng đổ rót; hệ thống gia công chế biến hồ, cấp hồ; máy nén khí; hệ thống đổ khuôn bán tự động... nhằm phục vụ sản xuất được tốt hơn.

5. Các nội dung khác

- Tiếp tục thực hiện và cải tiến việc khoán quản để mang lại hiệu quả cao nhất. Thay đổi quy trình đào tạo để thu hút nguồn lao động có tay nghề bổ sung cho các bộ phận sản xuất.

- Phát huy và nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn, Ban thanh tra công nhân, Đoàn thanh niên cùng với Công ty xây dựng, phát động các chương trình, phong trào thi đua thiết thực trong các hoạt động gắn liền với SXKD của Công ty để thực hiện các mục

tiêu kế hoạch đã được giao, đảm bảo quyền lợi của người lao động và nâng cao điều kiện an sinh xã hội.

III- Tổ chức thực hiện

Trên đây là nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì được thông qua tại phiên họp ngày 10 tháng 07 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với số phiếu tán thành là 5/5 tương đương 100%. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty tập trung triển khai, điều hành thực hiện các chỉ tiêu theo nội dung đã nghị quyết.

THAY MẶT HĐQT CÔNG TY

Nơi nhận: *AM*

- Tổng công ty (để lbc);
- Ủy viên HĐQT;
- Trưởng Ban KS;
- Các phòng ban, PX;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Văn Lú

