

Số: 16 /TLT - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**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 1/2019;  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2019"**

Hôm nay, ngày 04/04/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Phúc  
Thắng - 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 1/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh  
Quý 2/2019.

Tham dự họp có các ông trong Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 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 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 1/2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý  
2/2019, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2019:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Quý 1	Năm 2019	Quý 1	Năm 2019	Quý 1	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	1,317,000	8,100,000	1,572,650	1,572,650	119.41	19.42
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	1,497,000	8,535,000	1,589,618	1,589,618	106.19	18.62
3	Doanh thu	tr.đ	99,900	597,850	106,343	106,343	106.45	17.79
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	4,158	16,632	4,158	4,158	100.00	25.00
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	2,000	32,000	2,347	2,347	117.34	7.33
6	Thu nhập bình quân	nghe/ng/ th	6,849	10,054	7,176	7,176	104.77	71.37

## **Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2019 :**

### **1. Về công tác sản xuất :**

- Sau bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị năm 2019 :
  - + Dây chuyền 1 PXSX01 : Sản lượng cơ bản đạt yêu cầu đã nâng lên mức 11.800m<sup>2</sup>/ngày, tuy nhiên chất lượng sản phẩm xấp xỉ đạt 95%, nguyên nhân chủ yếu : sút khuôn, bắn khuôn, sọc men, sạn lò.
  - + Dây chuyền 2 PXSX01 : Chỉ tiêu sản lượng đã nâng từ 8.800m<sup>2</sup>/ngày lên 9.100m<sup>2</sup>/ngày. Các chỉ tiêu chất lượng và tỷ lệ hao hụt đều đạt kế hoạch đề ra
  - + Phân xưởng sản xuất 2 : Trong quý 1 đã triển khai sản xuất các dòng sản phẩm mới : Ngói S, ngói Q. Chất lượng và tỷ lệ thu hồi sản phẩm ngói mới đang được nâng lên.
- Sản lượng sản xuất quý 1 đạt 1.572.650 m<sup>2</sup>, bằng 119,41% kế hoạch.

### **2. Về công tác kinh doanh :**

- Doanh thu quý 1/2019 công ty là 106.343 triệu đồng đạt 106,45% kế hoạch và bằng 111,3% cùng kỳ năm 2018.
- Triển khai bán sản phẩm ngói mới trên thị trường trong nước và nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng.

### **3. Về công tác đầu tư sửa chữa thiết bị:**

- Công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị tại 02 Phân xưởng sản xuất cơ bản đã hoàn thành đi vào hoạt động trở lại và đảm bảo đúng các chỉ tiêu đề ra.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 02/2019:**

### **1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 02/2019 với các chỉ tiêu chính sau đây:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 02/2019
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	22,283,000
2	Sản lượng tiêu thụ	m <sup>2</sup>	22,278,000
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	155,500
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	4,158
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9,000
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	10,660

### **2. Biện pháp thực hiện:**

#### **2.1 Về sản xuất:**

- Triển khai phát triển sản phẩm mới đảm bảo đúng mục tiêu đề ra, cụ thể:
  - + Phân xưởng sản xuất 01: Sản xuất sản phẩm KT300x750, sản phẩm xương trắng và các sản phẩm men matt silk, matt satin,...



+ Phân xưởng sản xuất 02: Tập trung công tác phát triển các sản phẩm ngói mới và các sản phẩm ốp lát ngoại thất.

- Về chất lượng sản phẩm: Đảm bảo đạt tiêu chuẩn nội bộ do Tổng công ty Viglacera ban hành.

- Dự trữ nguyên liệu: tìm kiếm nguồn nguyên liệu cao lanh, feldspar và đất sét đảm bảo lượng dự trữ tại Công ty tối thiểu trên 1 năm sản xuất.

## **2.2 Công tác kiểm soát và tiết giảm chi phí:**

- 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.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu, nhiên liệu và vật tư đầu vào nhằm giảm hao hụt công đoạn.

- 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.

## **2.3 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.

- Phối hợp với Công ty kinh doanh đẩy mạnh công tác xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Đài Loan, Cuba, Thái Lan, Campuchia,... và phát triển thêm các thị trường mới.

## **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.

- Tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất thấp nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho công ty

- Bám sát kế hoạch lợi nhuận theo tháng, quý, năm.

- Tập trung thu hồi công nợ.

- Tập trung bán hàng tồn kho tạo dòng tiền cho SXKD.

## **2.4 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Lắp đặt máy đóng ke góc và robot bốc xếp kệ tại PXSX01 trong quý 2/2019

- Hoàn thiện quyết toán công tác BDSCL năm 2019 trong tháng 04/2019.

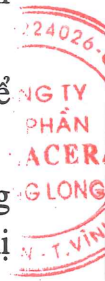
## **2.5 Công tác khác:**

- Công tác đào tạo: đào tạo huấn luyện ATVSLĐ định kỳ, đào tạo 5S/Kaizen, huấn luyện PCCC cho CBCNV công ty.

- Tiếp tục triển khai hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và ISO14001

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

- 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.



Cuộc họp kết thúc 11h30 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.



**Lê Tiến Dũng**

