

Số: 14/TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 7 năm 2015



**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;  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2015"

Hôm nay, ngày 14/7/2015 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 2/2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2015.

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

- Ông Nguyễn Minh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì.
- Ông Đinh Quang Huy: UV HĐQT
- Ông Đoàn Hải Mậu: UV HĐQT- Giám đốc
- Ông Nguyễn Trí Dũng: UV HĐQT
- Ông Lê Văn Ân: UV HĐQT

Hội đồng quản trị mời Ban giám đốc và 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 2/2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2015, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 2/2015:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			QII/2015	Năm 2015	QII/2015	LK năm 2015	Quý	KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m2	1,556,400	5,706,800	1,536,774	2,595,042	99	45
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	1,518,200	5,707,300	1,503,399	2,528,692	99	44
3	Doanh thu	tr.đ	118,213	439,500	117,065	196,717	99	45
4	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	3,652	14,608	3,652	7,304	100	50
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5,553	25,000	10,723	16,978	193	68
6	Thu nhập bình quân	nghe/ng/th	8,627	7,825	8,743	7,318	101	94



## II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2015:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2015 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Q2/2015
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	1,556,400
2	Sản lượng tiêu thụ	m <sup>2</sup>	1,629,300
3	DT bán hàng và CCDV	Tr.đồng	126,769
4	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	3,652
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6,394
6	Thu nhập bình quân	ngh.đ/ng/tháng	8,627

### 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 trong quý 3 năm 2015 đạt Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GOL 01:2013, TCCS GOL 02:2013 do Tổng công ty Viglacera -CTCP 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, chất lượng và quá trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm.

- Tiếp tục duy trì phương án khoán quản đến từng tổ 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 hợp đồng 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 kỹ thuật số để nâng cao sản lượng sản xuất sản phẩm kỹ thuật số 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 và thị trường vật liệu xây dựng.

- Tập trung thu hồi công nợ .

- Làm việc với các Ngân hàng để giảm tối đa chi phí lãi vay.

- Tái thuê hai máy in kỹ thuật số.

- Kiểm toán báo cáo tài chính 30.6.2015.

- Thanh tra thuế từ năm 2008 đến hết năm 2014.

- Hoàn thiện đề án tái cơ cấu công ty trình Tổng công ty phê duyệt.

### 3. Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn tài sản cố định:

- Đầu tư thêm kênh đầu in máy Inkjet phân xưởng sản xuất 1.

- Đầu tư thêm 2 kho than, dự kiến mức đầu tư 956 triệu đồng.



#### 4. Công tác khác:

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra công nhân trong kiểm soát hoạt động SXKD.
  - 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.
  - Xây dựng phương án trả lương trên cơ sở khuyến khích những lao động có năng suất, tay nghề cao trên cơ sở khoán quản triệt để.
  - Thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng theo quy định.
- Cuộc họp kết thúc 10h 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.....  
Ông Nguyễn Trí Dũng.....  
Ông Lê Văn Ân.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nat*  
CÔNG TY  
CƠ KHAI  
VIGORCE  
THĂNG LÔNG  
Nguyễn Minh Tuấn

Nơi nhận: *nat*

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