

Số: 19. TVA-HĐQT

Hà nội, ngày 11. tháng 04 năm 2017

**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 quý I năm 2017 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II năm 2017

Ngày 11 tháng 04 năm 2017, 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, Hà Nội) để đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2017 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II năm 2017:

Tham dự phiên họp gồm có:

- 1 - Hội đồng quản trị Công ty.
- 2 - Ban kiểm soát Công ty.
- 3 - Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty; Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng ban; Quản đốc, Phó Quản đốc, đốc công 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 quý I năm 2017 - Nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II năm 2017, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2017

Quý I năm 2017 đã khép lại, dưới sự chỉ đạo sát sao 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 quý I năm 2017 được giao thể hiện qua một số chỉ tiêu chính cụ thể là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Quý I năm 2017			% TH quý I/KH17
				KH	TH	%	
1	Sản lượng sản xuất	SP	440.000	94.286	87.220	93	20
2	Sản lượng tiêu thụ	SP	450.000	81.000	107.629	133	24
3	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	215.000	38.700	51.395	113	24
4	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đ	9.500	1.500	1.545	103	16
	Lợi nhuận từ SXKD	"	21.500	3.000	3.045	102	14
	Xử lý tài chính khác	"	(12.000)	(1.500)	(1.500)	100	13
5	Khấu hao cơ bản	"	6.800	1.628	1.735	107	26
6	Thu nhập người LĐ/tháng	Tr/th	9,400	8,057	7,895	98	84

II. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD quý II năm 2017

1. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH quý I/2017	KH quý II/2017	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	SP	440.000	87.220	114.400	
2	Sản lượng tiêu thụ	SP	450.000	107.629	117.000	
3	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	215.000	51.395	55.900	
4	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đ	9.500	1.545	2.200	
	Lợi nhuận từ SXKD	“	21.500	3.045	5.700	
	Xử lý tài chính khác	“	(12.000)	(1.500)	(3.500)	
5	Khấu hao cơ bản	“	6.800	1.735	1.660	
6	Thu nhập người LĐ/tháng	Tr/th	9,400	7,895	9,776	

2. Về sản xuất:

- 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 gia công chế biến hồ, cấp hồ đã được đầu tư chiều sâu trong quý IV/2016.

- Tập trung công tác thiết kế khuôn mẫu, khuôn mẹ, chế tạo, sản xuất bằng việc sử dụng máy CNC vào chế tạo mẫu và hệ thống chế tạo khuôn sản xuất bán tự động.

- Tập trung triển khai sản xuất theo hướng tăng các sản phẩm có giá trị cao như: Bệt liền và chậu rửa CD các loại. Chủ động giảm dần và tiến tới loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm có giá trị thấp và không đem lại hiệu quả.

- 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.

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.

4. Công tác đầu tư

Đôn đốc, kiểm soát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và phát huy sớm hiệu quả sau đầu tư như: Xí nghiệp chế biến nguyên liệu, cải tạo hệ thống gia công chế tạo khuôn như được giao.

5. Các nội dung khác

- Tiếp tục triển khai các thủ tục phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

- 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 xây dựng tại phiên họp ngày 11 tháng 04 năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty thông báo để các đồng chí lãnh đạo Công ty, các phòng, phân xưởng tại Công ty triển khai thực hiện.

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.

Nơi nhận:

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



THAY MẶT HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Minh Tuấn