

CT CP VIGLACERA TỪ SƠN  
Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh  
Giấy CN ĐKDN số 2300101958  
do Sở KII và DT Bắc Ninh  
cấp ngày 25/9/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Từ Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2018.

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HĐQT  
VỀ BÁO CÁO THỰC HIỆN QUÝ 1, KẾ HOẠCH QUÝ 2 NĂM 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 24/3/2018;
- Căn cứ Biên bản số 72/BB-HĐQT ngày 28/4/2018 về việc Kiểm phiếu lấy ý kiến đóng góp của Thành viên HĐQT và BKS vào Báo cáo thực hiện quý 1, kế hoạch quý 2 năm 2018 của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2018**  
**Một số chỉ tiêu chính**

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Kế hoạch Q1/2018	T/hiện Q1/2018	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000v	48 400	10 400	10 030	21
2	Giá trị hàng hóa	Tr đ	45 920	8 040	8 986	20
3	Sản lượng tiêu thụ	1000v	52 650	10 400	11 436	21,7
4	Số lượng tồn kho	1000v	12 600	15 000	13 600	108
5	Doanh thu	Tr đ	47 650	11 000	10 138	21,3
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	8 670	11 470	10 134	117
7	Lao động bình quân	Người	150	150	130	87
8	Năng xuất lao động	Trđ/Người	318	73	69	22
9	Thu nhập bình quân	Đ/ tháng	7 735	6 840	7 976	103
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 640	660	639	24
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	3 000	3 000	2 850	95

12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	1 800	100	196	11
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	6 200	1 500	2 817	45
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	3 000	0	0	0

## **Điều 2: Thông qua Kế hoạch quý 2 năm 2018**

### *1. Một số chỉ tiêu chính*

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện Q1/2018	Kế hoạch Q2/2018	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000v	48 400	10 030	13 500	49
2	Giá trị hàng hóa	Tr đ	45 920	8 986	11 500	45
3	Sản lượng tiêu thụ	1000v	52 650	11 436	13 500	47
4	Số lượng tồn kho	1000v	12 600	13 600	13 600	108
5	Doanh thu	Tr đ	47 650	10 138	11 500	45
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	8 670	10 134	10 134	117
7	Lao động bình quân	Người	150	130	130	87
8	Năng xuất lao động	Tr đ/Người	318	69	88	49
9	Thu nhập bình quân	Đ/ tháng	7 735	7 976	8 256	105
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 640	639	700	50
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	3 000	2 850	2 800	93
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	1 800	196	600	44
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	6 200	2 817	1 200	65
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	3 000	0	0	0

### *2. Các công tác khác trong quý 2*

- Tiếp tục khảo sát và chào hàng sản phẩm ngói không nung tại các thị trường miền Trung và miền núi.

- Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất vào mùa mưa bão, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Tổ chức việc huấn luyện định kì trung đội dân quân tự vệ.

