

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

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

Từ Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thường kỳ quý II năm 2019**

**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 2019 của Công ty ngày 06/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý II năm 2019 ngày 27/6/2019 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

**1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty**

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với ông Nguyễn Văn Cơ - Người đại diện 15% phần vốn góp của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn. Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.

Lý do: Ông Nguyễn Văn Cơ nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước.

**2. Bổ nhiệm Giám đốc điều hành và Người đại diện theo pháp luật**

- Bổ nhiệm ông Trần Xuân Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị làm Giám đốc; người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Bậc lương 16/18, hệ số 3,0.

**3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị**

+ Ký các quyết định bổ nhiệm và thông báo với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương.

+ Phê duyệt và thông qua đề nghị của Giám đốc điều hành về cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ quản lý cần thiết cho công việc của Giám đốc điều hành.

+ Phê duyệt và thông qua: Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

+ Phê duyệt và thông qua đề nghị của Giám đốc điều hành về việc Bổ nhiệm Giám đốc điều hành các Nhà máy.





+ Phê duyệt và thông qua đề nghị của Giám đốc điều hành về việc Bổ nhiệm giám đốc chất lượng (QMR) và Giám đốc môi trường (EMR).

#### 4. Khoản nhà máy Hải Dương

Giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành trao đổi và thỏa thuận để tìm đối tác nhận khoán Nhà máy Hải Dương.

#### 5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2019

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2019	Ước thực hiện Q2/ 2019	Tỷ lệ %/KH/ năm
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	900	- 1.700	-337
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	3.330	850	25
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	3.000	4.152	138
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	1.570	10.607	676
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2.560	603	24
6	Doanh thu	Tr đ	42.940	8.211	19,2
7	Lao động bình quân	Người	120	93	77,5
8	Thu nhập bình quân	Tr đ/tháng	8,349	6,200	74,3
9	Năng xuất lao động	Tr đ/ng	358	81	22,7
10	Sản lượng sản xuất: - Gạch ngói đất nung - Ngói 9 viên/m2	1000v	35.956 35.956 0	5.472 5.472 107,850	16
11	Sản lượng tiêu thụ gạch, ngói đất nung	1000v	51.373	10.049	20
12	Số lượng tồn kho	1000v	1.891	13.745	727

#### 6. Thông qua kế hoạch quý 3 năm 2019

##### 6.1. Một số chỉ tiêu chính

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2019	Th/Hiện Q2/2019	K/Hoạch Q3/2019	Tỷ lệ %/KH năm
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	900	- 1.700	200	22
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	3.330	850	960	29
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	3.000	4.152	3.500	117
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	1.570	10.607	8.080	515
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2.560	603	603	24
6	Doanh thu	Tr đ	42.940	8.221	8.000	19
7	Lao động bình quân	Người	120	93	92	77



8	Thu nhập bình quân	Tr đ/tháng	8,349	6,200	6,500	79
9	Năng xuất lao động	Trđ/Ng	358	81	87	24
10	Sản lượng sản xuất gạch ngói đất nung - Ngói không nung	1000v	35.956		5.400	15
				107,850	375	
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	51.373	10.049	9.800	19
12	Số lượng tồn kho gạch ngói đất nung	1000v	1.891	13.745	9.345	494

### 6.2. Các công tác khác trong quý 3

- Hoàn thành quyết toán sản xuất ngói xi măng 9 viên/m<sup>2</sup> và các thủ tục đề trình HĐQT tăng tài sản.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin gia hạn dự án và đất, diện tích 24.500,2 m<sup>2</sup> tại Nhà máy Hải Dương.

- Tăng cường đi bán sản phẩm ngói không nung 9 viên/m<sup>2</sup> tại các vùng thị trường tiêu thụ có khoảng cách bán kính nhỏ hơn 100 km tính từ nơi sản xuất.

- Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất vào mùa mưa bão, giám sát và thường xuyên kiểm tra các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Tổ chức sản xuất phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gạch 6 lỗ và một số sản phẩm khác phục vụ cho dự án Vincity và thị trường...

- Vận hành sản xuất được thành phẩm phụ kiện ngói không nung xi măng: Ngói nóc, ngói rìa.

- Quyết liệt thu hồi công nợ tại Dự án nhà biệt thự liền kề khu đô thị Đặng Xá của Tổng công ty Viglacera để đảm bảo ổn định dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 6.3. Đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và nhân lực hiện tại của Công ty:

#### 6.3.1. Sát nhập Phòng KHĐT với Phòng TCKT thành Phòng Tài chính Kế hoạch

- Cơ cấu: Gồm 1 Trưởng phòng và các nhân viên nghiệp vụ chuyên trách

- Nhân sự: Bổ nhiệm 01 Trưởng phòng

#### 6.3.2. Nhà máy Từ Sơn

- Cơ cấu: Gồm 1 Giám đốc Nhà máy và các cán bộ quản lý nghiệp vụ

- Nhân sự: Bổ nhiệm 01 Giám đốc Nhà máy

#### 6.3.3. Ban điều hành Công ty

- Bổ nhiệm nhân sự: Bà Nguyễn Thị Mơ - hiện đang là Trưởng phòng TCKT làm Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Thời điểm bổ nhiệm: 01/7/2019

Bậc lương 5/18, hệ số 1,40, phụ cấp chức vụ: 0,2.



- Miễn nhiệm nhân sự: Ông Nguyễn Hồng Vinh - Giám đốc Nhà máy Từ Sơn kể từ ngày 01/7/2019.

- Bổ nhiệm nhân sự: Ông Nguyễn Hồng Vinh - hiện đang là Chủ tịch Công đoàn Công ty làm Giám đốc Chất lượng (QMR) và Giám đốc Môi trường (EMR) Công ty.

Thời điểm bổ nhiệm: 01/7/2019.

Bậc lương 16/18, hệ số 3,00

- Bổ nhiệm nhân sự: Ông Nguyễn Như Kiến - hiện đang là Phó Giám đốc Nhà máy Từ Sơn làm Giám đốc Nhà máy Từ Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Thời điểm bổ nhiệm: 01/7/2019.

Bậc lương 14/18, hệ số 2,60

- Giao cho Nhà máy Từ Sơn tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, nghiệp vụ phù hợp với từng vị trí công việc trong điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của Nhà máy.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

· HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;

- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

*Nguyễn Văn Cơ*