

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

Từ Sơn, ngày 02 tháng 02 năm 2021.

Số: 01/2021/NQ-HDQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2021

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 2020 của Công ty ngày 17/3/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý I năm 2021 ngày 02/02/2021 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch Quý 4	Thực hiện Quý 4	Thực hiện 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	10	-350	-1 756	-3 906
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	3 985	2 046	2 054	2 985
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 800	2 800	3 479	3 479
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	2 089	8 080	7 678	7 678
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 494	623	621	2 492
6	Doanh thu	Tr đ	30 000	5 400	5 770	18 626
7	Lao động bình quân	Người	100	78	78	79
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	8 330	7 013	9 179	6 640
9	Năng xuất lao động	Tr đ	296	69	73	280
10	Sản lượng sản xuất	1000v	23 005	4 500	4 515	19 374
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	29 712	5 400	5 728	17 776
12	Số lượng tồn kho	1000v	2 300	8 775	9 442	9 442
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mốc	%	97	97	97	97



14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	85	80	86
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	0	0	0	0

2. Kế hoạch quý 1 năm 2021

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện Q1/2020	Kế hoạch Q1/2021	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000v	4 959	3 000	61
2	Giá trị hàng hóa thực hiện	Tr đ	4 800	2 900	60
3	Sản lượng tiêu thụ	1000v	3 428	3 400	99
4	Số lượng tồn kho	1000v	9 617	9 442	98
5	Doanh thu	Tr đ	3 399	3 300	97
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	7 910	7 678	97
7	Lao động bình quân	Người	98	78	80
8	Năng xuất lao động	Trđ/Người	40	43	107
9	Thu nhập bình quân	Đ/ tháng	5 867 000	6 000 000	102
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	628	600	96
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	4 134	2 800	68
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-630	- 600	
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	758	500	69
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0	0	0

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

* Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: Ngày 20/3/2021.

Ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần hai: Ngày 10/4/2021 nếu lần thứ nhất không thành.

Ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: Ngày 24/4/2021 nếu lần thứ hai không thành.

* Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên.

* Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty - phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

* Nhân sự, tổ chức và kinh phí tổ chức giao cho Giám đốc Công ty thực hiện.

4. Kế hoạch năm 2021

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000v	19 374	17 017	88
2	Giá trị hàng hóa	Tr đ	19 570	17 200	88
3	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 776	17 760	100
4	Số lượng tồn kho	1000v	9 422	8 679	92
5	Doanh thu	Tr đ	18 130	18 633	103
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	8 081	8 684	107
7	Lao động bình quân	Người	79	78	99
8	Năng xuất lao động	Trđ/Người	280	235	84
9	Thu nhập bình quân	Đ/ tháng	6 640	6 892	104
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 494	2 119	85
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	3 479	2 700	78
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-3 906	> 0	
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 985	2 983	100
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0	0	0

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





NGUYỄN VĂN CƠ
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY