|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY VIGLACERA  **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**  SỐ: 20/VIT-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  *Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2013.* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

**(Phiên họp thường kỳ về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất**

**kinh doanh Quý 4/2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2013)**

Hôm nay, ngày 21 tháng 02 năm 2013 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành phiên họp thường kỳ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4, lũy kế cả năm 2012 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2013. Tham dự họp có đầy đủ 5/5 thành viên.

Sau khi nghe ông Quách Hữu Thuận-ủy viên Hội đồng quản trị-Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4, lũy kế năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2013, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ**

**1.Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2012 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán AASC):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2012** | **Kế hoạch Quý 4** | **Thực hiện quý 4** | **LK thực hiện năm 2012** |
| Giá trị sản xuất kinh doanh | Tr.đ | 557,500 | 168.000 | 137.485 | 485.572 |
| Doanh thu | Tr.đ | 620.000 | 165.000 | 127.061 | 502.366 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 4.000 | 17.600 | 7.683 | (9.888) |
| Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ | Tr.đ | 26.000 | 8.278 | 7.114 | 26.833 |
| Chỉ tiêu thu nhập bình quân | Tr.đ/ng/tháng | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |

**Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2012:**

* 1. **Về sản xuất:**

- Sản lượng sản xuất đạt 982.042,24 m2 đạt 81,8% so với kế hoạch đề ra, lũy kế cả năm là 3.486.375 m2 đạt 87% kế hoạch đề ra;

- Chất lượng: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty năm 2012 là 91,9% đạt kế hoạch đề ra;

- Hao hụt công đoạn sản xuất quý 4 là 4,5%, lũy kế cả năm là 5,5% đạt kế hoạch đề ra.

* 1. **Về Kinh doanh:**

- Năm 2012 chứng kiến nhiều biến động phức tạp của nền kinh tế vĩ mô, thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn, các công trình xây dựng bị đình trệ dẫn đến sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm, không hoàn thành kế hoạch đề ra;

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm quý 4 đạt 77% kế hoạch đề ra, cả năm là 81% kế hoạch đề ra.

* 1. **Về Tài chính:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Mặc dù doanh thu chưa hoàn thành kế hoạch nhưng bắt đầu từ quý 3 năm 2012 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã có lãi, sang quý 4 lợi nhuận đạt 7.683 triệu đồng lũy kế cả năm 2012 là (9.888) triệu đồng chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là do trong năm 2012 Công ty không chạy hết công suất trong khi vẫn trích khấu hao tài sản cố định, các chi phí phân bổ, tiền lương, tiền điện ...trong thời gian dừng sản xuất hạch toán thẳng vào chi phí khác với tổng số tiền là 19,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu không đạt kế hoạch (chỉ đạt 81% kế hoạch) là những nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định quý 4 là 7,1 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 26,8 tỷ đồng hoàn thành kế hoạch đề ra;

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2012 là 564,5 tỷ đồng.

**2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2013:**

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2013 với những chỉ tiêu chính như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **LK TH năm 2012** | **Kế hoạch quý 1/2013** | **Kế hoạch cả năm 2013** |
| Giá trị sản xuất kinh doanh | Tr.đ | 485.572 | 69.443 | 602.448 |
| Doanh thu | Tr.đ | 502.366 | 111.087 | 601.805 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | (9.888) | -7.843 | 11.744 |
| Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ | Tr.đ | 26.833 | 6.945 | 27.775 |
| Chỉ tiêu thu nhập bình quân | Tr.đ/ng/ th | 5,5 | 5,5 | 5,7 |

**Biện pháp thực hiện:**

***2.1. Về sản xuất:***

- Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1 là sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch vận hành trở lại, cụ thể như sau:

+ Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Dây chuyền số 2 hoạt động bình thường, Công ty phải có kế hoạch dự trữ vật tư, nguyên nhiên vật liệu để ổn định sản xuất trong dịp tết Nguyên đán. Dừng sản xuất dây chuyền số 1 kể từ ngày 31/12/2012, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 01/3/2013.

+ Nhà máy Viglacera Thái Bình: Dừng sản xuất từ ngày 11/01/2013, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 01/3/2013.

***2.2 Về kinh doanh:***

- Triển khai thực hiện chương trình bán hàng đầu năm thông qua việc ban hành các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy doanh thu và thu tiền trong những tháng đầu năm.

- Trong quý 1/2013 cần tập trung vào các giải pháp sau:

+ Tăng cường công tác xuất khẩu: Tiếp tục phát triển các thị trường truyền thống như Đài Loan, Pháp…đồng thời mở rộng thêm các thị trường mới như Indonexia, Malaixia…

+ Phối hợp với Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát trong công tác tiêu thụ sản phẩm như: hỗ trợ khuyến mại 10 tặng 1 nhân dịp tết Nguyên đán, hỗ trợ cấp mẫu, phối hợp theo chương trình đã thống nhất giữa các bên nhằm giảm hàng tồn kho, thu hồi vốn.

***2.3 Về tài chính:***

- Thực hiện kiểm kê và xử lý kiểm kê theo quy định;

- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và công bố thông tin theo quy định;

- Tiếp tục thu hồi công nợ, giảm hàng tồn kho;

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính.

***2.4 Về công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:***

- Triển khai sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch nhằm nâng cao tuổi thọ của thiết bị, đảm bảo trạng thái tốt nhất khi vận hành sản xuất trở lại, cụ thể như sau:

**Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:**

- Sửa chữa bảo dưỡng trạm khí hóa than số 1; Trạm khí hóa than số 2; Trạm nóng.

- Bảo dưỡng Trạm điện, máy phát;

- Máy nghiền liên tục MTC: Thay tấm lót, bọc lại cổ ngỗng;

- Máy nghiền gián đoạn MTD 07,08,09: Thay dây đai, thay băng tải, vòng bi, sơn lại...;

- Khu vực tạo hình: Thay dầu thủy lực máy ép, thay bộ giàn làm mát máy ép 3.590, cải tạo hệ thống làm mát máy số 2, số 3;

- Sấy đứng: Thay bi, cân quạt;

- Khu vực lò nung: Thay bi gối, động cơ, xây lại gạch ống, thay bi, dầu mỡ, vệ sinh bảo dưỡng định kỳ;

- Khu vực mài: Sơn lại, thay bi, bảo dưỡng kết nối máy mài Nasseti, vệ sinh đường nước...

- Ngoài ra, Công ty lập phương án đầu tư máy Inkject trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình:**

- Trạm khí hóa than: Thay mới bộ van gạt xỉ, hệ thống van cấp nước cho bao hơi; thay mới ghi lò, đế ghi, van YV 100;

- Trạm điện, máy phát: Bảo dưỡng thay mới bộ lọc dầu, thay mới bộ card điều khiển;

- Sấy phun: bảo dưỡng, sửa chữa vách bảo ôn, thay mới hệ thống mỏ đốt;

- Máy ép: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp liệu nhiều lần, khắc phục sự cố nứt thân máy ép;

- Sấy nằm: Thay mới gạch nóc lò, bảo ôn đường ống, thay bi, bảo dưỡng định kỳ;

- Lò nung: Thay bi gối, động cơ dây đai, cân cánh, sơn, bảo dưỡng lại; Xây lại gạch ống nóc lò bị vỡ; bảo dưỡng vệ sinh định kỳ;

- Khu vực mài: bảo dưỡng lại dây chuyền; Vệ sinh toàn bộ đường nước và mương thoát nước;

- Lập phương án đầu tư máy ép tại Nhà máy Viglacera Thái Bình trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

***2.5 Thông qua kế hoạch dừng sản xuất để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ trong dịp tết nguyên đán:***

+ Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Dừng sản xuất dây chuyền số 1 kể từ ngày 31/12/2012, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 01/3/2013.

+ Nhà máy Viglacera Thái Bình: Dừng sản xuất từ ngày 11/01/2013, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 01/3/2013.

***2.6 Thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 như sau:***

- Dự kiến ngày chốt danh sách dự đại hội: 05/02/2013;

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội: ngày 22/3/2013

***2.7 Công tác khác:***

- Đào tạo tay nghề cho công nhân kỹ thuật;

- Duy trì công tác vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong toàn Công ty;

- Chấn chỉnh công tác an ninh, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của địa phương, pháp luật trong dịp tết Nguyên đán;

Các nội dung trong nghị quyết được đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe, nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên.

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁC THÀNH VIÊN:**  **Ông Nguyễn Thế Vinh:**  **Bà Nguyễn Thị Sửu:**  **Ông Quách Hữu Thuận:**  **Ông Ngô Trọng Toán:** | **CHỦ TỊCH HĐQT**  **Nguyễn Văn Sinh** |

***Nơi nhận:***

- Các UV HĐQT;

- UBCK; Sở GD CK Hà Nội;

- Tổng Công ty Viglacera;

- Các Phòng, Ban, CN Công ty;

- Lưu HĐQT, VP.