

SỐ: 01/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SON
(Phiên họp thường kỳ về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh Quý 4, lũy kế cả năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2014)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ban hành ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/3/2010,

Căn cứ Tờ trình số 58/VIT-TCKT ngày 17/01/2014 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2013 và Kế hoạch quý 1/2014,

Hôm nay, ngày 17 tháng 01 năm 2014 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 4/2013 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2014. 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 cả năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2014, 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 2013:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013	Kế hoạch quý 4	Thực hiện quý 4	Thực hiện cả năm 2013	So sánh TH/KH quý 4 (%)	So sánh TH/KH năm (%)
Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	586.710	146.120	131.457	520.148	90	89
Doanh thu thuần	Tr.đ	600.786	166.000	146.539	546.366	88	91
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.744	7.300	4.703	12.279	64	105
Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ	Tr.đ	27.700	6.990	6.990	28.033	100	101
Chỉ tiêu thu nhập b.quân	Tr.đ/ng/th	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2013:

1.1 Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất đạt 997.947 m², cả năm đạt 3.872.200 m² đạt 89 % so với kế hoạch là do Công ty đã chủ động dừng sản xuất để thực hiện dự án đầu tư chiều sâu vào quý 4/2013.

- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 88,1%, trong đó Nhà máy Viglacera Tiên Sơn là 87,1 % chưa hoàn thành kế hoạch đề ra; Nhà máy Viglacera Thái Bình là 90,4% vượt 0,4% so với kế hoạch đề ra.

- Hao hụt công đoạn là 5,0 %. Trong đó Nhà máy Viglacera Tiên sơn là 5,5 %, Nhà máy Viglacera Thái Bình là 4,5% đạt kế hoạch đề ra

1.2 Về Kinh doanh:

- Phối hợp tốt với hai đơn vị phân phối sản phẩm là Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera và Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera.

- Trong quý 4 Công ty thực hiện bán giảm hàng tồn kho 94 ngàn m² tương đương 9 tỷ đồng so với quý 3, cả năm giảm tồn kho là 179 ngàn m² tương ứng 18,9 tỷ đồng.

- Thực hiện bán hàng tồn kho chậm luân chuyển, hàng lỗi một lạnh mạnh kho thành phẩm của Công ty.

- Trong năm 2013 đã thực hiện cơ cấu lại thị trường Miền Nam thông qua Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera, ổn định hệ thống đại lý phân phối trong cả nước.

1.3 Về Tài chính:

- Doanh thu thực hiện quý 4 là 148 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2013 là 546 tỷ đồng bằng 91% kế hoạch năm, trong đó doanh thu xuất khẩu là 73,4 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: quý 4 đạt 4,7 tỷ đồng chưa hoàn thành kế hoạch quý do trong quý 4 Công ty chủ động trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1,46 tỷ đồng và dự phòng nợ phải thu khó đòi là 1,8 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2013 đạt 12,28 tỷ đồng vượt 5% so với kế hoạch đề ra.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2014 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	KH cả năm 2014	Kế hoạch quý 1/2014			
				Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	Cộng
Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đ	520.148	598.902	44.200	15.600	58.500	118.300
Doanh thu	Tr.đ	546.366	620.110	20.000	20.657	52.071	92.728
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.279	26.762	(500)	(1.500)	2.000	0
Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ	Tr.đ	28.033	31.810	2.650	2.650	2.650	7.950
Chỉ tiêu thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	6,2	6,4	6,0	3,9	7,2	5,7

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Về sản xuất:

*** Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:**

+ Tập trung sản xuất dòng sản phẩm mới như Limestone, pulati, Navona để xuất khẩu và triển khai sản phẩm mới đối với thị trường trong nước.

+ Dây chuyền sản xuất số 1 (lò số 1) chạy thông qua tết Nguyên đán.

+ Dừng lò số 2 (dây chuyền 2) từ 25/01/2014 đến 25/02/2014 để thực hiện cải tạo sửa chữa trạm khí hóa than và bảo dưỡng định kỳ.

*** Nhà máy Viglacera Thái Bình:**

+ Ổn định sản xuất đối với các dòng sản phẩm màu đậm;

+ Dừng lò từ ngày 27/01/2014 đến 25/02/2014 để cải tạo trạm khí hóa than kết hợp sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật.

- Về chất lượng sản phẩm:

- Nhà máy Tiên Sơn: Tỷ lệ $A1/(A1+A2)$: >90%

- Nhà máy Thái Bình: Tỷ lệ $A1/(A1+A2)$: >90%

- Tỷ lệ thu hồi cả hai Nhà máy: phần đầu đạt 95%

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các sản phẩm sản xuất năm quý 1/2014 đạt Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GRA 03:2013 do Tổng công ty Viglacera ban hành.

- Đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm đối với dòng sản phẩm mới trên dây chuyền máy móc thiết bị mới đầu tư.

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Thực hiện đấu giá công khai nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đầu vào trên cơ sở phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt;

- Tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa và quá trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm.

- Bám sát mục tiêu tiết giảm chi phí quản lý 5% so với thực hiện năm 2013.

- Thực hiện việc khoán chi phí sản xuất tới các bộ phận, rà soát hàng tuần, tháng, quý nhằm đảm bảo chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi.

2.3 Công tác kinh doanh:

- Phối hợp chặt chẽ với hai đơn vị kinh doanh là Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera và Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera để xây dựng chương trình khuyến mại đầu xuân;

- Phối hợp lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tháng với hai đơn vị;

- Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu để giảm lượng hàng tồn kho, giảm sức ép đối với thị trường nội địa trong quý 1/2014 (là mùa thấp điểm đối với việc tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát);

2.4 Công tác tài chính:

- Thực hiện xử lý kiểm kê, kiểm toán báo cáo tài chính xong dứt điểm trong tháng 1/2014.

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 12/3/2014.

2.5. Công tác đầu tư, Cải tạo, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ thiết bị:

*** Công tác đầu tư:** Công ty lựa chọn thời điểm và phương án phù hợp lập phương án đầu tư theo hướng mua Nhà máy sẵn có và đầu tư mở rộng sản xuất tại Thái Bình

*** Cải tạo thiết bị:**

- Phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH AOSIBO thực hiện cải tạo trạm khí hóa than số 1, trạm khí hóa than số 2 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn và trạm khí hóa than tại Nhà máy Viglacera Thái Bình nhằm tiết giảm nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm.

*** Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị:**

- Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:

+ Khu vực gia công nguyên liệu: Máy nghiền, động cơ khuấy, tháp sấy phụ số 1, tháp sấy phun số 2, băng tải.

+ Khu vực tạo hình, lò nung: Bảo dưỡng băng tải cấp liệu, thay bi; gia công cầu thang cho xe dải liệu số 1, số 3; thay bi động cơ chính máy ép số 1, số 2; thay gioăng máy ép số 3; bảo dưỡng hầm sấy nằm; bảo dưỡng lại lò nung số 1,2.

+ Khu vực mài: Bảo dưỡng, thay bi, sơn sửa lại.

+ Khu vực phụ trợ: Bảo dưỡng máy nén khí, trạm điện.

+ Vệ sinh toàn bộ Nhà máy.

- Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình:

+ Khu vực trạm khí hóa than: Thay áo nước, van chuông; bảo dưỡng cyclon; làm phân để quạt hút.

+ Gia công nguyên liệu, phụ trợ: Bảo dưỡng tháp sấy phun; xe xúc lật.

+ Khu vực tạo hình: Thay gioăng, tấm lót phíp và bảo dưỡng toàn bộ máy ép.

+ Khu vực lò nung: Xây lại gạch nóc lò, bảo dưỡng lại toàn bộ lò nung.

+ Vệ sinh toàn bộ Nhà máy, đổ lại nền bê tông khu vực trạm cân, gia công nguyên liệu.

- Ban điều hành lập dự toán sửa chữa chi tiết từng hạng mục trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện.

2.6 Công tác khác:

- Tiếp tục thực hiện công tác khoán quản đến từng Nhà máy, từng phòng ban, bộ phận, công đoạn;

- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trước ngày 5 hàng tháng;

- Tiếp tục rà soát những tài sản hỏng hóc, không có nhu cầu sử dụng để thanh lý, giải phóng mặt bằng và thu hồi vốn;

- Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông và Hội nghị người lao động vào nửa đầu tháng 3/2014

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 05/05 thành viên nhất trí.

CÁC THÀNH VIÊN:

Ông Đinh Quang Huy:

CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Nguyễn Trí Dũng:

Ông Quách Hữu Thuận:

Nguyễn Minh Tuấn

Ông Nguyễn Duy Trúc:

Nơi nhận:

- UV HĐQT; TV BKS;
- UBCK; Sở GD CK Hà Nội;
- Tổng Công ty Viglacera;
- Các Phòng, Ban, NM;
- Lưu HĐQT, VP.