

SỐ: 63 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN
(Phiên họp thường kỳ về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh Quý 2 năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2014)

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 873/VIT-TCKT ngày 26/7/2014 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2014,

Hôm nay, ngày 29 tháng 7 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 2/2014 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2014. 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 2 và Kế hoạch sản xuất Quý 3 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 2, lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 2/2014			6 tháng đầu năm 2014		
		KH	TH	%	KH	TH	%
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	160,800	172,444	107.2	270,706	277,282	102.4
Doanh thu thuần	Tr.đồng	162,000	169,446	104.6	254,728	276,564	108.6
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7,600	9,910	130.4	7,600	10,077	132.6
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	10,275	10,359	100.8	20,550	20,749	101.0
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7	7	100.0	6.6	6.6	100.0

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2014:

1.1 Về sản xuất:

- Hoạt động sản xuất trong quý 2 của Công ty tương đối ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
- Sản lượng sản xuất quý 2 đạt 1.233.420 m², lũy kế cả năm là 2.002.381 m² hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.
- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 90,1 %, hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong quý 2/2014 chất lượng sản phẩm của Nhà máy Viglacera Tiên Sơn đã có những bước tiến vượt bậc, phát huy được hiệu quả của Dự án đầu tư chiều sâu.
- Hao hụt công đoạn là 4,5 %. Trong đó Nhà máy Viglacera Tiên sơn là 5 %, Nhà máy Viglacera Thái Bình là 4% 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, đảm bảo đủ dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác xuất khẩu: Trong quý 2/2014 Công ty chủ trương đẩy mạnh công tác xuất khẩu đối với các thị trường Đài Loan, Ấn Độ, nhờ đó doanh thu đạt 1,5 triệu USD, lũy kế 6 tháng đầu năm là 2,5 triệu USD.

1.3 Về Tài chính:

- Doanh thu Trong quý 2/2014, doanh thu thuần đạt 169.446 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 276.564 triệu đồng vượt 22 tỷ đồng tương ứng 108,6% kế hoạch đề ra;
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 2 đạt 9.910 triệu đồng vượt 2.310 triệu đồng tương ứng 130% kế hoạch đề ra; lũy kế 6 tháng đầu năm là 10.077 triệu đồng vượt 2.477 triệu đồng tương ứng 132,5% kế hoạch.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 2 thực hiện trích khấu hao là 10.359 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 20.749 triệu đồng đã thực hiện trích vượt 4 tỷ đồng so với năm 2013 (do Công ty áp dụng mức trích khấu hao nhanh 1,5 lần đối với TSCĐ là máy móc thiết bị so với năm 2013).

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2014:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2014 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện quý 2/2014	Kế hoạch quý 3/2014			
			Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	172,444	58,000	58,000	58,000	174,000
Doanh thu thuần	Tr.đồng	169,446	57,568	58,568	59,223	175,359
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9,910	3,200	3,300	3,500	10,000
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	10,359	3,425	3,425	3,425	10,275
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7	7	7	7	7

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- **Về sản xuất:** Nhiệm vụ trọng tâm là ổn định sản xuất, phát huy 100% công suất thiết kế, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

* Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Phát huy tối đa hiệu quả dự án đầu tư chiều sâu, nâng chất lượng sản phẩm của Nhà máy từng bước lên vị trí dẫn đầu tại Việt Nam.

* Nhà máy Viglacera Thái Bình: Duy trì ổn định sản xuất đối với các dòng sản phẩm màu đậm.

- **Về chất lượng sản phẩm:** Trên 90% sản phẩm A1 toàn Công ty.

- **Tỷ lệ thu hồi cả hai Nhà máy:** phần đầu đạt 95,5%

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các sản phẩm sản xuất năm quý 3/2014 đạt Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GRA 03:2013 do Tổng công ty Viglacera ban hành.

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp để tăng chất lượng nguyên liệu đầu vào;

- 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;

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

- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu bằng cách mở thêm một số thị trường như Malaixia, Hàn Quốc;

2.4 Công tác tài chính:

- Tập trung công tác thu hồi công nợ, giảm nợ phải thu, xử lý nợ tồn đọng (đã trích lập dự phòng);

- Tìm kiếm nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất.

2.5. Công tác đầu tư:

* **Công tác đầu tư:** Hội đồng quản trị giao cho Công ty tiến hành các bước triển khai lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

* Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị: Duy trì máy móc thiết bị trong tình trạng hoạt động bình thường, đơn đốc công tác vệ sinh nhằm đảm bảo giữ Nhà máy như mới.

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;

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thanh lý một số tài sản hỏng hóc không có nhu cầu sử dụng như: Xe hút rác; Dây chuyền ép than quả bằng; Máy đóng dây đai trên cơ sở

857 C
TY
N
BA
JN
BẮC N

không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã xây dựng. 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;

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

CÁC THÀNH VIÊN:

Ông Đinh Quang Huy:

Ông Nguyễn Trí Dũng:

Ông Quách Hữu Thuận:

Ông Nguyễn Duy Trúc:

Nơi nhận:

- UV HĐQT; TV BKS;
- UBCK; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Viglacera (b/c);
- Các Phòng, Ban, NM;
- Lưu HĐQT, VP.

