

SỐ: 139/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2015.

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 3 năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 810/VIT-TCKT ngày 10/11/2015 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2015,

Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2015 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 3/2015 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2015. Sau khi nghe ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị-Giám đốc Công ty báo cáo, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 3	Thực hiện quý 3	Kế hoạch 9 tháng	Thực hiện 9 tháng	So sánh TH/KH quý 3 (%)	So sánh TH/KH 9 tháng (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	183,000	157,117	504,000	490,098	85.9	97.2
Doanh thu thuần	Tr.đồng	187,000	189,404	482,000	493,067	101.3	102.3
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16,900	13,360	33,500	33,641	79.1	100.4
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	10,506	10,474	31,380	31,187	99.7	99.4
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8.7	8.0	8.1	7.9	92.0	97.5

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2015:

1.1 Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất quý 3 đạt 1.118.098 m², bằng 92.8% kế hoạch đề ra, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 3.455.378 m².



- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 89.3 %, chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Hao hụt công đoạn là 5 % chưa đạt kế hoạch đề ra.

1.2 Về Kinh doanh:

- Phối hợp tốt với đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera và Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera, hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu đề ra.

- Đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng.

- Doanh thu xuất khẩu quý 3 đạt 955 ngàn USD, lũy kế 6 tháng đạt 3,129 triệu USD.

1.3 Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 3 đạt 13.360 triệu đồng giảm 3.540 triệu đồng tương ứng 79.1% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận không đạt kế hoạch là do trong tháng 8/2015 Nhà máy Viglacera Thái Bình dừng sản xuất 15 ngày sửa chữa máy móc thiết bị và chuyển đổi hệ thống sử dụng khí hóa than sang khí NG cho lò nung lên chi phí dừng sản xuất cao, hệ thống chuyển đổi khí hoạt động chưa ổn định hao hụt công đoạn, giá thành sản phẩm cao. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của tỷ giá chi phí tài chính cao hơn so với kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 3 thực hiện trích khấu hao là 10.474 triệu đồng bằng 99.7% kế hoạch, lũy kế 9 tháng đầu năm là 31.187 tỷ đồng.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4/2015:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2015 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý 3/2015	Kế hoạch quý 4/2015			
			Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	157,117	59,000	61,000	63,000	183,000
Doanh thu thuần	Tr.đồng	189,404	61,000	62,000	65,000	188,000
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13,360	5,800	5,900	7,200	18,900
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	10,474	3,490	3,490	3,490	10,470
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Mời chuyên gia kiểm tra đánh giá lại hệ thống chuyển đổi khí hóa than sang khí NG tại Nhà máy Thái Bình.

- Kiểm tra, đánh giá lại bài phối liệu mới tại Nhà máy Tiên Sơn đảm bảo kết quả theo kế hoạch đề ra

* Dự trữ nguyên liệu:

- Duy trì việc dự trữ nguyên liệu tại kho của nhà cung cấp theo hình thức gửi kho;

- Dự trữ cao lanh và đất sét đảm bảo cho 6 tháng đến 1 năm sản xuất. Tận dụng tối đa mặt bằng kho bãi đã thuê để dự trữ nguyên liệu.

031785
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
TIÊN SƠN
U - T. BẮC

- Về chất lượng sản phẩm: Đảm bảo đạt Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GRA 03:2013 do Tổng công ty Viglacera ban hành.

- Tỷ lệ thu hồi cả hai Nhà máy: phấn đấu đạt 96 %

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào nhằm giảm hao hụt công đoạn;
- 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 lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tháng với hai đơn vị đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm đề ra;
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Đài Loan, CuBa.

2.4 Công tác tài chính:

- Hoàn thành việc tăng hạn mức tại Vietinbank KCN Tiên Sơn, đảm vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh cho dự án giai đoạn 2 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
- Tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất thấp nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho công ty;
- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư;
- Bám sát mục tiêu lợi nhuận đề ra.

2.5. Công tác đầu tư, sửa chữa:

* Công tác đầu tư tại Nhà máy Viglacera Thái Bình:

- Bám sát tiến độ các hạng mục đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình..
- Tiến hành đào tạo công nhân sẵn sàng cho dự án khi chính thức đi vào hoạt động.
- Ký hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất men mài, rustic với Công ty IMOLA và tiến hành sản xuất thử nguyên liệu tại dự án mới Nhà máy Thái Bình.

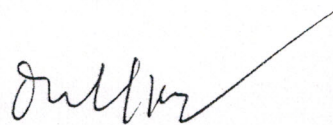
2.6 Công tác khác:

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, thanh lý tài sản tại hai Nhà máy nhằm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án và thu hồi vốn, trên cơ sở tuân thủ Quy chế quản lý tài chính và điều lệ của Công ty, đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

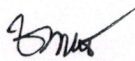
Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 05/05 thành viên nhất trí.

CÁC THÀNH VIÊN:

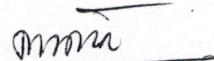
Ông Đinh Quang Huy:



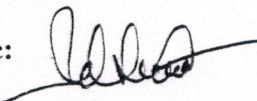
Ông Nguyễn Trí Dũng:



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.



Nguyễn Minh Tuấn

