

SỐ: 07/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2016



**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 1 năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2016)

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 07/02/2015,

Căn cứ Tờ trình số 228/VIT-TCKT ngày 15/4/2016 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2016,

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2016 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 1/2016 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 2/2016. 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 1/2016 và Kế hoạch sản xuất Quý 2/ 2016, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2016 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 1	Thực hiện quý 1	So sánh TH/KH quý 1 (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	234,000	232,559	99.4
Doanh thu thuần	Tr.đồng	203,000	160,656	79.1
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7,300	4,632	63.5
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	14,850	13,978	94.1
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8.5	9.0	105.9

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016:

1.1 Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất quý 1 đạt 1.541.899 m², đạt 100% kế hoạch

- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 85.5 %, chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Hao hụt công đoạn là 4,6 %. Trong đó Nhà máy Viglacera Tiên sơn là 4,58 %, Nhà máy Viglacera Thái Bình là 4,64% chưa đạt kế hoạch đề ra nguyên nhân : tại nhà máy tiên sơn bài phối liệu mới chưa ổn định và sau khi bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị đang trong thời kỳ căn chỉnh lại. Nhà máy Thái Bình, dây chuyền 1 thực hiện thay đổi bài phối liệu mới, dây chuyền hai chưa đạt đang căn chỉnh.

1.2 Về Kinh doanh:

- Đang triển khai chương trình cấp phát mẫu cho tất cả các đại lý tại các thị trường Bắc Trung - Nam sản phẩm ECO của dây chuyền 2 Nhà máy Thái Bình.

- Đã triển khai trương trình chiết khấu bán hàng đầu xuân Ất mùi nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tại Nhà máy Tiên Sơn.

1.3 Về Tài chính:

- Doanh thu đạt 160 tỷ đồng giảm 43 tỷ đồng tương ứng 79.1% Kế hoạch; do kế hoạch sản xuất sản phẩm dây chuyền 2 Nhà máy Thái Bình chậm so với tiến độ, công tác triển khai mẫu trùng với tết Nguyên Đán lên chưa triển khai được tối đa thị trường.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 1 đạt 4.632 triệu đồng giảm 2.668 triệu đồng tương ứng 63.5% kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 1 thực hiện trích khấu hao là 13.978 triệu đồng bằng 94.1% kế hoạch.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 2/2016:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2016 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý 1/2016	Kế hoạch quý 2/2016			
			Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	232,559	90,000	90,000	90,000	270,000
Doanh thu thuần	Tr.đồng	160,656	85,000	87,000	95,000	267,000
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4,623	6,200	6,500	7,000	19,700
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	13,978	4,650	4,650	4,650	13,950
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Đánh giá lại bài phối liệu mới, kiểm tra lại toàn bộ máy móc thiết bị sau sửa chữa bảo dưỡng. Nhà máy Viglacera Tiên Sơn đảm bảo hoạt động tốt, ổn định sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm tại Nhà máy Viglacera Thái Bình.

* Dự trữ nguyên liệu:

- Duy trì việc dự trữ nguyên liệu tại kho của nhà cung cấp theo hình thức gửi kho, cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng đủ về chất và lượng theo yêu cầu kỹ thuật;

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

- 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: phần đầu đạt 96 %

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào, giám sát công nghệ tại các công đoạn nhằm giảm hao hụt;

- 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.

- Xây dựng lại định mức khoán quản tại hai nhà máy.

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;

- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Đài Loan, CuBa, phát triển thêm các thị trường mới như Brazil...;

2.4 Công tác tài chính:

- Hoàn thiện quyết toán, kiểm toán dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 dây chuyền sản xuất gạch granite men mài và gạch rustic, công suất 2 triệu m²/năm 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;

- Chuẩn bị nguồn vốn để chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.

2.5. Công tác đầu tư, sửa chữa:

* Công tác đầu tư tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:

- Triển khai các bước công việc để thực hiện chuyển đổi từ khí hóa than sang khí CNG.

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

- Triển khai thực hiện lắp máy đóng hộp cho dây chuyền 2.

- Hoàn thiện xây dựng kho thành phẩm số 2.

- Lắp Máy hút bụi khu vực gia công nguyên liệu.

357
TY
ÂN
ER
ON
BÁ

2.6 Công tác khác:

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, thanh lý tài sản nhằm giải phóng mặt bằng, thu hồi vốn một số tài sản không có nhu cầu sử dụng...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:

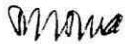
Ông Đinh Quang Huy:



Ông Nguyễn Trí Dũng:



Ông Quách Hữu Thuận:



Ông Nguyễn Duy Trúc:



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Minh Tuấn

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.

