

Số: 04/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**
(Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Quý 4/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/VIT-HĐQT ngày 18/01/2022 về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2023.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 4	Thực hiện quý 4	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH/KH quý 4 (%)	So sánh TH/KH năm 2022 (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	604.426	570.880	2.106.298	2.142.193	94%	102%
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đồng	587.874	610.935	2.032.538	1.999.766	104%	98%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.920	26.129	60.000	60.263	90%	100%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	32.400	32.316	130.267	122.271	100%	94%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,7	13,6	13,7	13,6	99%	99%

(Số kế hoạch quý 4/2022 và kế hoạch cả năm 2022 chưa gồm phần kế hoạch của dây chuyền tấm lớn Nhà máy EuroTile do Tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch xây dựng đầu năm)

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2022 và cả năm 2022:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu Quý 4/2022: 610.935 triệu đồng, bằng 104% kế hoạch,
Doanh thu năm 2022: 1.999.766 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch,

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Quý 4/2022: 26.129 triệu đồng, bằng 90% kế hoạch;
năm 2022: 60.263 triệu đồng, bằng ~100% kế hoạch.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: Quý 4/2022 chi phí khấu hao: 32.316 triệu đồng,
bằng ~100% kế hoạch; năm 2022: 122.271 triệu đồng, bằng 94% kế hoạch.

1.3. Về Sản xuất:

- Nhà máy Thái Bình, nhà máy Mỹ Đức duy trì hoạt động 100% công suất.
- Nhà máy Tiên Sơn, nhà máy EuroTile hoạt động ~ 75% công suất.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2023:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện quý 4/2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch quý 1/2023			
				Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đ	570.880	2.142.193	62.486	123.468	185.334	371.288
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đ	610.935	1.999.766	61.861	122.477	183.602	367.940
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	26.129	60.263	-6.538	-699	3.433	-3.804
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	32.316	122.271	11.959	11.935	15.856	39.750
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,6	13,6	14,1	14,1	14,1	14,1

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Các nhà máy kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn. Đạt các chỉ tiêu 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, 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 bốn Nhà máy:** Phấn đấu đạt trên 96%.

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp giảm giá nguyên liệu, vật tư đầu vào. Tìm kiếm các nguồn nguyên liệu khác thay thế với chất lượng phù hợp, giá thành thấp;
- 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 với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tháng;
- Tích cực tiêu thụ hàng tồn kho;
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu;
- Phối hợp với Công ty Kinh doanh tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm cao cấp Eurotile, Colorbody, Outdoor, Signature, sản phẩm Tấm lớn với đa dạng mẫu mã sản phẩm và dòng sản phẩm công trình.

2.4. Công tác tài chính:

- 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 đầu tư;
- Bám sát mục tiêu lợi nhuận đề ra.

2.5. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 - Đầu tư dây chuyền tấm lớn của Dự án “Mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile”, dự kiến tháng 4/2023 đi vào hoạt động chính thức.

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.

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 Anh Tuấn

