

SỐ: 02/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2019

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 4/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2019)

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 07/02/2015, sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018,

Căn cứ Tờ trình số 38/VIT-TCKT ngày 24/01/2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2019,

Hôm nay, ngày 26 tháng 01 năm 2019 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 4/2018 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2019. 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 4/2018 và cả năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 4	Thực hiện quý 4	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH/KH quý 4	So sánh TH/KH năm 2018
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	357.759	381.976	1.304.835	1.314.443	107%	101%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	389.862	407.924	1.366.005	1.241.944	105%	91%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.532	31.527	80.000	55.134	119%	69%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	16.910	17.633	68.030	72.106	104%	106%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	11,50	11,50	11,50	11,10	100%	97%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2018 và cả năm 2018:

1.1. Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất quý 4/2018 đạt 3.074.107,9 m², bằng 117% kế hoạch. Sản lượng sản xuất cả năm đạt 10.165.503,64m², bằng 106% kế hoạch.
- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 95,1%, đạt kế hoạch đề ra.
- Tỷ lệ thu hồi là 96,3% đạt kế hoạch đề ra.

1.2. Về Kinh doanh:

- Doanh thu thuần bán gạch Granite quý 4/2018 đạt 408 tỷ, bằng 105% kế hoạch, Doanh thu thuần cả năm 2018 đạt 1.242 tỷ, bằng 91% kế hoạch.
- Doanh thu xuất khẩu quý 4/2018 đạt 1,7 triệu USD, cả năm 2018 đạt 4,5 triệu USD.

- Tiếp tục ký hợp đồng với khách hàng từ Philippine thông qua Công ty CP Thương mại Viglacera.

- Hoàn thiện Showroom Eurotile tại 433 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

1.3. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 4 đạt 31.527 triệu đồng đạt 119% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 đạt 55.134 triệu đạt 69% kế hoạch.

- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 4 thực hiện trích khấu hao là 17.633 triệu đồng bằng 104,7% kế hoạch, cả năm 2018 là 72.106 triệu đồng.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1/2019:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2019 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Kế hoạch quý 1/2019			
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	1.375.424	112.406	-	122.295	234.701
Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.485.708	112.627	26.496	122.683	261.806
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	80.000	6.617	(9.478)	7.974	5.113
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	67.395	5.649	5.649	5.649	16.947
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,54	12,54	12,54	12,54	37,62

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Các nhà máy lên kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị trong đợt dừng sửa chữa bảo dưỡng để đảm bảo sản xuất ổn định, đạt các chỉ tiêu theo cam kết, 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 ba Nhà máy:** Phần đầu đạt 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;

3178
NG T
PHÁ
ACE
N SO
-T.B

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 trong thời gian dừng sản xuất bảo dưỡng định kỳ;
- 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, Australia...
- Phối hợp với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera tìm các địa điểm phù hợp tại Miền Bắc, Miền Trung để mở các Showroom trưng bày sản phẩm.

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;
- Bám sát mục tiêu lợi nhuận đề ra.

2.5. Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Các nhà máy chuẩn bị tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng chi tiết cho từng công đoạn trong đợt nghỉ tết nguyên đán 2019 và các hạng mục cần phải đầu tư trình HĐQT phê duyệt.

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 Hồng Phong:

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