

Số: 07/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 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 I/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019)

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

Căn cứ Tờ trình số 203/VIT-TCKT ngày 22/04/2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019,

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 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 I/2019 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý II/2019. 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 I/2019 và Kế hoạch sản xuất Quý II/2019, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý I	Thực hiện quý I	TH/KH quý I (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	234.701	288.787	123,04%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	261.806	261.788	99,99%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.113	13.790	269,70%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	16.947	17.869	105,44%
Thu nhập bình quân	Tr.d/ng/th	12,5	11,0	87,72%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2018:

1.1. Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất Quý I đạt 2,2 triệu m², đạt 115% kế hoạch.
- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 93,5% / 95% kế hoạch.
- Tỷ lệ thu hồi toàn Công ty đạt: 95,9% / 96% kế hoạch.

1.2. Về Kinh doanh:

- Đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng.
- Doanh thu cho thị trường xuất khẩu Quý I đạt 1,6 triệu USD.

1.3. Về Tài chính:

- Doanh thu thuần Quý I đạt 261,79 tỷ đồng tương ứng bằng 99,99% kế hoạch.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Quý I đạt 13,79 tỷ đồng bằng 269,70% kế hoạch.



- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong Quý I thực hiện trích khấu hao là 17,87 tỷ đồng bằng 105,44 % kế hoạch.

1.4. Về công tác đầu tư, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị:

- Công các bảo dưỡng máy móc thiết bị tại 03 Nhà máy đã hoàn thành đảm bảo đúng các chỉ tiêu đề ra và đạt được mục tiêu.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý II/2019:

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

Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý I/2019	Kế hoạch quý II/2019			
			Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	288.787	122.295	122.295	126.056	370.645
Doanh thu thuần	Tr.đồng	261.788	126.173	127.996	133.429	387.598
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.790	7.543	7.503	8.274	23.320
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	17.869	5.649	5.647	5.647	16.944
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	11,0	13,4	13,4	13,4	13,4

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Hai 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 ba 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, 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, giá thành sản xuất.

2.3 Công tác kinh doanh:

- Phối hợp lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tháng với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera hoàn thành các chỉ tiêu cam kết về doanh thu, sản lượng tiêu thụ, dư nợ và tồn kho thành phẩm theo biên bản kế hoạch.

- Tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu vào các thị trường truyền thống, phát triển thêm các thị trường mới.

- Cùng với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera tiếp tục hoàn thiện và tìm các địa điểm phù hợp tại Miền Bắc, Miền Trung để mở các Showroom trưng bày quảng bá 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,

2.5. Công tác đầu tư, sửa chữa:.

- Rà soát đánh giá tình hình hoạt động của máy móc thiết bị sau sửa chữa bảo dưỡng bảo dưỡng

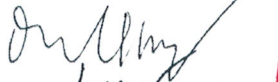
2.6. Công tác khác:

- 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.

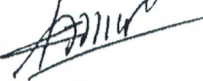
Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 05/05 thành viên nhất trí.

CÁC THÀNH VIÊN:

Ông Đinh Quang Huy:



Ông Nguyễn Hồng Phong:



Ông Quách Hữu Thuận:



Ông Nguyễn Duy Trúc:



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

Số: 203/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(Về việc: thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2019,
kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

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 07/02/2015 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được Tổng công ty Viglacera phê duyệt tại Biên bản giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019 Ban gạch ốp lát - Sứ vệ sinh;
Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý I	Thực hiện quý I	TH/KH quý I (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	234.701	288.787	123,04%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	261.806	261.788	99,99%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.113	13.790	269,70%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	16.947	17.869	105,44%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,5	11,0	87,72%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2018:

1.1. Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất Quý I đạt 2,2 triệu m², đạt 115% kế hoạch.
- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 93,5% / 95% kế hoạch.
- Tỷ lệ thu hồi toàn Công ty đạt: 95,9% / 96% kế hoạch.

1.2. Về Kinh doanh:

- Đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng.
- Doanh thu cho thị trường xuất khẩu Quý I đạt 1,6 triệu USD.

1.3. Về Tài chính:

- Doanh thu thuần Quý I đạt 261,79 tỷ đồng tương ứng bằng 99,99% kế hoạch.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Quý I đạt 13,79 tỷ đồng bằng 269,70% kế hoạch.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong Quý I thực hiện trích khấu hao là 17,87 tỷ đồng bằng 105,44 % kế hoạch.

1.4. Về công tác đầu tư, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị:

- Công các bảo dưỡng máy móc thiết bị tại 03 Nhà máy đã hoàn thành đảm bảo đúng các chỉ tiêu đề ra và đạt được mục tiêu.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý II/2019:

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

Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý I/2019	Kế hoạch quý II/2019			
			Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	288.787	122.295	122.295	126.056	370.645
Doanh thu thuần	Tr.đồng	261.788	126.173	127.996	133.429	387.598
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.790	7.543	7.503	8.274	23.320
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	17.869	5.649	5.647	5.647	16.944
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	11,0	13,4	13,4	13,4	13,4

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Hai 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 ba 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, giá thành sản xuất.

2.3 Công tác kinh doanh:

- Phối hợp lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tháng với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera hoàn thành các chỉ tiêu cam kết về doanh thu, sản lượng tiêu thụ, dư nợ và tồn kho thành phẩm theo biên bản kế hoạch.

- Tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu vào các thị trường truyền thống, phát triển thêm các thị trường mới.

- Cùng với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera tiếp tục hoàn thiện và tìm các địa điểm phù hợp tại Miền Bắc, Miền Trung để mở các Showroom trưng bày quảng bá 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,

2.5. Công tác đầu tư, sửa chữa:.

- Rà soát đánh giá tình hình hoạt động của máy móc thiết bị sau sửa chữa bảo dưỡng bảo dưỡng

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.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Phòng, Ban, NM;
- Lưu TCKT, VP.



GIÁM ĐỐC
Quách Hữu Thuận