

Số: 24/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 09 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 II năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/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 535/VIT-TCKT ngày 03 tháng 09 năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019,

Hôm nay, ngày 03 tháng 09 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 II/2018 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý III/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 II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý II	Thực hiện quý II	Kế hoạch 6 tháng	Thực hiện 6 tháng	So sánh TH/KH quý II (%)	So sánh TH/KH 6 tháng (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	370.645	367.531	605.346	656.495	99%	108%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	387.598	350.474	649.404	612.262	90%	94%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23.320	23.780	28.433	37.570	102%	132%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	16.944	18.251	33.891	36.120	108%	107%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,5	11,5	12,5	11,0	92%	88%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2019:

1.1. Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất quý II đạt 2.881.567 m², bằng 95% kế hoạch đề ra, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.076.607 m², bằng 103% kế hoạch.
- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 95%, đạt kế hoạch đề ra.
- Tỷ lệ thu hồi là 96 % đạt kế hoạch đề ra.

1.2. Về Kinh doanh:

- Doanh thu quý II đạt 90% kế hoạch, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 94% kế hoạch do thị trường Bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn.
- Doanh thu xuất khẩu quý II đạt 1,76 triệu USD, lũy kế 6 tháng đạt 3,37 triệu USD.

1.3. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý II đạt 23.780 triệu đồng đạt 102% kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý II thực hiện trích khấu hao là 18.251 triệu đồng bằng 108% kế hoạch, lũy kế 6 tháng đầu năm là 33.891 triệu đồng.

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

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

Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý II/2019	Kế hoạch quý III/2019			
			Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	367.531	127.125	127.380	128.004	382.509
Doanh thu thuần	Tr.đồng	350.474	135.973	137.466	139.066	412.505
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23.780	8.220	8.375	8.431	25.026
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	18.251	5.647	5.646	5.630	16.923
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	11,5	12,5	12,5	12,5	11,5

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 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;

- Phát triển các dòng sản phẩm cao cấp Eurotile, Colorbody, Outdoor, Signature với đa dạng mẫu mã sản phẩm và dòng sản phẩm công trình.

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, Australia...

2.4. Công tác tài chính:

- Chi cổ tức 2018 cho cổ đông;
- 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:

- Đầu tư chiều sâu cải tạo Dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm chất lượng cao Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn. Công suất 2 triệu m²/năm.

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:



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



SỐ: 535/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 09 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(Về việc: thông qua kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh Quý II/2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/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, 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 II/2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý II	Thực hiện quý II	Kế hoạch 6 tháng	Thực hiện 6 tháng	So sánh TH/KH quý II (%)	So sánh TH/KH 6 tháng (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	370.645	367.531	605.346	656.495	99%	108%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	387.598	350.474	649.404	612.262	90%	94%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23.320	23.780	28.433	37.570	102%	132%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	16.944	18.251	33.891	36.120	108%	107%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,5	11,5	12,5	11,0	92%	88%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2019:

1.1. Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất quý II đạt 2.881.567 m², bằng 95% kế hoạch đề ra, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.076.607 m², bằng 103% kế hoạch.
- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 95%, đạt kế hoạch đề ra.
- Tỷ lệ thu hồi là 96 % đạt kế hoạch đề ra.

1.2. Về Kinh doanh:

- Doanh thu quý II đạt 90% kế hoạch, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 94% kế hoạch do thị trường Bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn.
- Doanh thu xuất khẩu quý II đạt 1,76 triệu USD, lũy kế 6 tháng đạt 3,37 triệu USD.

1.3. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý II đạt 23.780 triệu đồng đạt 102% kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý II thực hiện trích khấu hao là 18.251 triệu đồng bằng 108% kế hoạch, lũy kế 6 tháng đầu năm là 33.891 triệu đồng.

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

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

Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý II/2019	Kế hoạch quý III/2019			
			Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	367.531	127.125	127.380	128.004	382.509
Doanh thu thuần	Tr.đồng	350.474	135.973	137.466	139.066	412.505
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23.780	8.220	8.375	8.431	25.026
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	18.251	5.647	5.646	5.630	16.923
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	11,5	12,5	12,5	12,5	11,5

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 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;

- Phát triển các dòng sản phẩm cao cấp Eurotile, Colorbody, Outdoor, Signature với đa dạng mẫu mã sản phẩm và dòng sản phẩm công trình.

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, Australia...



2.4. Công tác tài chính:

- Chi cổ tức 2018 cho cổ đông;
- 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:

- Đầu tư chiều sâu cải tạo Dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản phẩm chất lượng cao Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn. Công suất 2 triệu m²/năm.

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.

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

