

SỐ: 04/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

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 4/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2020)

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 89/VIT-TCKT ngày 09/03/2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2020,

Hôm nay, ngày 12 tháng 03 năm 2020 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 4/2019 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2020. 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 4/2019 và cả năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 4	Thực hiện quý 4	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH quý 4	So sánh TH/KH năm 2019
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	382.508	387.721	1.375.424	1.407.090	101,36%	102,30%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	423.798	463.113	1.485.708	1.473.354	109,28%	99,17%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.807	23.970	80.000	88.426	92,88%	110,53%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	16.922	18.907	67.395	73.914	111,73%	109,67%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,50	12,30	12,50	12,40	98,40%	99,20%

Đánh giá kết quả quý 4/2019 và cả năm 2019:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu thuần bán gạch Granite quý 4/2019 đạt 463 tỷ, bằng 109,28% kế hoạch, Doanh thu thuần cả năm 2019 đạt 1.473 tỷ, bằng 99,17% kế hoạch.
- Doanh thu xuất khẩu quý 4/2019 đạt 1,53 triệu USD, cả năm 2019 đạt 7,00 triệu USD.
- Tiếp tục ký hợp đồng với khách hàng từ Philippine thông qua Công ty CP Thương mại Viglacera.
- 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. Các Showroom hiện tại đã đi vào hoạt động:
 - Showroom EuroTile địa chỉ 433 Cộng Hòa, P.15, Tân Bình, TP.HCM.
 - Showroom Võ Chí Công địa chỉ M4, M5 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội.

- Showroom Đà Nẵng địa chỉ 297 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng.

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 4 đạt 23,97 tỷ đồng đạt 92,88% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2019 đạt 88,43 tỷ đạt 110,53% kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 4 thực hiện trích khấu hao là 18,9 tỷ đồng bằng 111,73% kế hoạch, khấu hao cả năm 2019 là 72,9 tỷ đồng.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1/2020:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2020 và cả năm 2020 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Kế hoạch quý 1/2020			
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	1.468.280	69.971	75.311	127.364	272.646
Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.494.818	68.544	74.171	127.984	270.699
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	90.018	(2.133)	598	8.264	6.729
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	74.792	6.170	6.166	6.192	18.528
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

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;

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, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi-líp-pin, tiếp tục phát triển thêm các thị trường mới như Brazil, Australia, Anh, Mỹ,...
- Phối hợp với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera để hoàn thiện và mở thêm 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 2020.

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:

1. Ông Đinh Quang Huy: 

2. Ông Quách Hữu Thuận: 

3. Ông Nguyễn Duy Trúc: 

4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu: 



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:

- UV HĐQT; TV BKS;
- UBCK; Sở GDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Viglacera (b/c);
- Các Phòng, Ban, NM;
- Lưu HĐQT, VP