

Số: 19/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 08 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 II/2020, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/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 437/VIT-TCKT ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2020,

Hôm nay, ngày 05 tháng 08 năm 2020 tại Trụ sở Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, KCN 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/2020, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý III/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 II/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 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	389.379	362.788	662.024	669.086	93%	101%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	398.457	320.222	669.156	572.852	80%	86%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.818	17.893	32.546	24.009	69%	74%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	18.800	18.961	37.328	37.819	101%	101%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,0	12,6	13,0	12,7	97%	98%

**Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020:**

#### 1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu quý II: 320.222 triệu đồng, bằng 80% kế hoạch; doanh thu 6 tháng đầu năm: 572.852 triệu đồng, bằng 86% kế hoạch, nguyên nhân do toàn bộ thị trường trong nước và xuất khẩu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
- Doanh thu xuất khẩu quý II đạt 1,84 triệu USD; lũy kế 6 tháng đạt 3,43 triệu USD.
- Tiếp tục ký hợp đồng với khách hàng từ Phi-líp-pin thông qua Công ty CP Thương mại Viglacera.

#### 1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý II: 17.893 triệu đồng, bằng 69% kế hoạch; lũy kế 6 tháng đầu năm: 24.009 triệu đồng, bằng 74% kế hoạch.

- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý II thực hiện trích khấu hao là 18.961 triệu đồng, bằng 101% kế hoạch; lũy kế 6 tháng đầu năm là 37.819 triệu đồng, bằng 101% kế hoạch.

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

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện quý II	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Kế hoạch quý III/2020			
				Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	362.788	669.086	132.571	133.459	133.806	399.836
Doanh thu thuần	Tr.đồng	320.222	572.852	137.577	136.395	136.712	410.684
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	17.893	24.009	9.516	9.299	9.421	28.236
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	18.961	37.819	6.281	6.256	6.232	18.769
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,6	12,7	13,0	13,0	13,0	13,0

### 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 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;
- 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 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 vào các thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi-líp-pin, tiếp tục phát triển thêm ở các thị trường mới như Brazin, 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 trên cả nước.

#### 2.4. Công tác tài chính:

- Chi cổ tức năm 2019 cho cổ đông trong quý III/2020;
- 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:


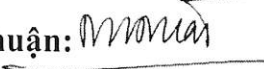


- Đầu tư nhà kho tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
- Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn.

#### 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: 



Nguyễn Anh 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