

Số: 57/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**
(Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Quý 3/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/VIT-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2021.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 3	Thực hiện quý 3	Kế hoạch 9 tháng	Thực hiện 9 tháng	So sánh TH/KH quý 3 (%)	So sánh TH/KH 9 tháng (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đ	370.751	309.590	1.006.568	938.034	84%	93%
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đ	386.099	276.439	1.052.846	837.944	72%	80%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	21.515	11.146	46.612	36.874	52%	79%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	19.203	18.809	57.223	56.424	98%	99%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,5	12,0	12,5	12,0	96%	96%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2021:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu quý 3/2021: 276.439 triệu đồng, bằng 72% kế hoạch; doanh thu 9 tháng đầu năm 2021: 837.944 triệu đồng, bằng 80% kế hoạch, nguyên nhân do toàn bộ thị trường trong nước và xuất khẩu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ảnh hưởng nhất là thị trường Miền Nam.
- Doanh thu xuất khẩu quý 3/2021 đạt 1,69 triệu USD; lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 5,43 triệu USD. 3,74

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 3/2021: 11.146 triệu đồng, bằng 52% kế hoạch ; lũy kế 9 tháng đầu năm 2021: 46.612 triệu đồng, bằng ~79% kế hoạch .
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 3 thực hiện trích khấu hao là 18.809 triệu đồng, bằng ~98% kế hoạch; lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 là 56.424 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4/2021:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2021 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện quý 3	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch quý 4/2021			
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đ	309.590	938.034	89.026	92.310	92.168	273.504
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đ	276.439	837.944	110.477	115.050	116.333	341.860
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.146	36.874	4.032	4.058	4.061	12.151
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	18.809	56.424	6.232	6.232	6.232	18.696
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

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:** Phân đấu 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;

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 Brazil, Australia, Anh, Mỹ,...
- Phối hợp với Công ty Kinh doanh tiếp tục 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.

2.4. 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:

- Tiếp tục thực hiện Dự án mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Gạch men Bạch Mã.

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.

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



Nguyễn Anh Tuấn

