

SỐ: 22/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**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 1/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2021)

*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,
Căn cứ Tờ trình số 196/VIT-TCKT ngày 14/04/2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2021,*

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2021 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 1/2021 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 2/2021. 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 1/2021 như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch quý 1/2021 | Thực hiện quý 1/2021 | So sánh TH/KH quý 1/2021 |
|------------------------|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Giá trị SXKD hiện hành | Tr.đồng | 265.445 | 247.729 | 93,33% |
| Doanh thu thuần | Tr.đồng | 280.037 | 229.299 | 81,88% |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 4.957 | 6.230 | 125,68% |
| Khấu hao TSCĐ | Tr.đồng | 19.220 | 18.768 | 97,65% |
| Thu nhập bình quân | Tr.đ/ng/th | 12,00 | 11,00 | 91,67% |

Đánh giá kết quả quý 1/2021:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu thuần bán gạch Granite Quý 1/2021 đạt 229 tỷ, bằng 81,88% kế hoạch.
- Doanh thu xuất khẩu Quý 1/2021 đạt 1,4 triệu USD.

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Quý 1/2021 đạt 6,23 tỷ đồng đạt 125,68% kế hoạch.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: Quý 1/2021 thực hiện trích khấu hao là 18,8 tỷ đồng bằng 97,65% kế hoạch.

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

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2021 với những chỉ tiêu chính như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm 2021 | Kế hoạch quý 2/2021 | | | |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|
| | | | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Cộng |
| Giá trị SXKD hiện hành | Tr.đồng | 1.684.692 | 123.584 | 123.584 | 144.408 | 391.575 |
| Doanh thu thuần | Tr.đồng | 1.640.241 | 129.288 | 128.958 | 134.947 | 393.193 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 60.298 | 6.790 | 6.556 | 840 | 14.186 |
| Khấu hao TSCĐ | Tr.đồng | 147.984 | 6.402 | 6.401 | 6.399 | 19.203 |
| Thu nhập bình quân | Tr.đ/ng/th | 13,20 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |

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;

- 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,...

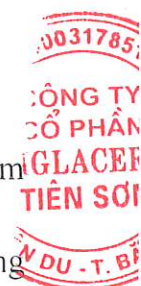
- Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera để hoàn thiện và mở thêm các Showroom trưng bày sản phẩm.

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:

- 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.

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

