

Số: 43/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 08 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 2/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2021)

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 Tờ trình số 425/VIT-TCKT ngày 03 tháng 08 năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2021,

Hôm nay, ngày 04 tháng 08 năm 2021 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 2/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 3/2021. 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:

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 2	Thực hiện quý 2	Kế hoạch 6 tháng	Thực hiện 6 tháng	So sánh TH/KH quý 2 (%)	So sánh TH/KH 6 tháng (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	370.373	380.836	635.818	628.565	103%	99%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	386.709	333.043	666.746	562.342	86%	84%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.140	19.383	25.097	25.613	96%	102%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	19.203	18.847	38.423	37.615	98%	98%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,5	12,7	12,3	12,6	102%	102%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu quý 2: 380.836 triệu đồng, bằng 103% kế hoạch; doanh thu 6 tháng đầu năm: 563,343 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 2 đạt 2,38 triệu USD; lũy kế 6 tháng đạt 3,74 triệu USD.

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 2: 19.383 triệu đồng, bằng 96% kế hoạch; lũy kế 6 tháng đầu năm: 25.613 triệu đồng, bằng 102% kế hoạch.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 2 thực hiện trích khấu hao là 18.847 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch; lũy kế 6 tháng đầu năm là 37.615 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 3/2021:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2021 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện quý 2	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Kế hoạch quý 3/2021			
				Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	380.836	628.565	123.584	123.584	123.584	370.752
Doanh thu thuần	Tr.đồng	333.043	562.342	128.778	128.706	128.615	386.099
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.383	25.613	7.122	7.195	7.198	21.515
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	18.847	37.615	6.399	6.399	6.399	19.197
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,7	12,6	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 Brazil, Australia, Anh, Mỹ,...

2.4. Công tác tài chính:

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ lên 500 tỷ trong Quý 3/2021;
- 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.

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