

SỐ: 69 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2014.

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 3 năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2014)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ban hành ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/3/2010,

Căn cứ Tờ trình số 1241/VIT-TCKT ngày 21/10/2014 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2014,

Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2014 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 3/2014 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2014. Sau khi nghe ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị-Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3 và Kế hoạch sản xuất Quý 4 năm 2014, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3, lũy kế 9 tháng đầu năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 3/2014			9 tháng đầu năm 2014		
		KH	TH	%	KH	TH	%
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	174,000	193,332	111.1	444,706	470,614	105.8
Doanh thu thuần	Tr.đồng	175,359	188,715	107.6	430,087	465,279	108.2
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10,000	13,535	135.4	17,600	23,613	134.2
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	10,275	10,307	100.3	30,825	31,056	100.7
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7	7	100.0	6.7	6.7	100.0

Chau

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2014:

1.1 Về sản xuất:

- Hoạt động sản xuất trong quý 3 của Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra.
- Sản lượng sản xuất quý 3 đạt 1.368.994 m², lũy kế cả năm là 3.371.375 m² hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.
- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 95 %, hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Hao hụt công đoạn là 4,5 %. Trong đó Nhà máy Viglacera Tiên sơn là 5 %, Nhà máy Viglacera Thái Bình là 4% đạt kế hoạch đề ra.

1.2 Về Kinh doanh:

- Phối hợp tốt với hai đơn vị phân phối sản phẩm là Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera và Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera, đảm bảo đủ dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác xuất khẩu: Trong quý 3/2014 Công ty chủ trương đẩy mạnh công tác xuất khẩu đối với các thị trường Đài Loan, Indônêxia, nhờ đó doanh thu đạt 1,1 triệu USD, lũy kế 9 tháng đầu năm là 3,6 triệu USD.

1.3 Về Tài chính:

- Trong quý 3/2014, doanh thu thuần đạt 188.715 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm là 465.279 triệu đồng vượt 35,2 tỷ đồng tương ứng 108,2% kế hoạch đề ra;
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 3 đạt 13.535 triệu đồng vượt 3.535 triệu đồng tương ứng 135,4% kế hoạch đề ra; lũy kế 9 tháng đầu năm là 23.613 triệu đồng vượt 6.013 triệu đồng tương ứng 134,2% kế hoạch.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 3 thực hiện trích khấu hao là 10.307 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm là 31.056 triệu đồng đã thực hiện trích vượt 6 tỷ đồng so với năm 2013 (do Công ty áp dụng mức trích khấu hao nhanh 1,65 lần đối với TSCĐ là máy móc thiết bị so với năm 2013).

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2014:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2014 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 9 tháng	Kế hoạch quý 4/2014				KH cả năm 2014
			Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cộng	
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	470,614	58,000	58,000	58,000	174,000	644,614
Doanh thu thuần	Tr.đồng	465,279	60,000	60,000	61,000	181,000	646,279
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23,613	3,500	3,500	3,600	10,600	34,213
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	31,056	3,425	3,425	3,425	10,275	41,331
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	6.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.0

Wuu

0031
CÔNG
CỔ PHẦN
IGLA
TIÊN
SƠN DU

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Về sản xuất: **Nhiệm vụ trọng tâm là ổn định sản xuất, bằng cách nâng tỷ lệ dự trữ nguyên liệu đầu vào tối thiểu 1 năm sản xuất, lấy tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu làm mục tiêu chất lượng của Công ty.**

* Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Ổn định sản xuất, tăng số lượng sản phẩm/1 đũa màu, lấy tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu làm mục tiêu chất lượng của Công ty.

* Nhà máy Viglacera Thái Bình: Duy trì ổn định sản xuất đối với các dòng sản phẩm màu đậm.

- Về chất lượng sản phẩm: Phấn đấu đạt tỷ lệ sản phẩm A1 ở mức 95%;

- Tỷ lệ thu hồi cả hai Nhà máy: phấn đấu đạt 95,5%

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các sản phẩm sản xuất năm quý 4/2014 đạt Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GRA 03:2013 do Tổng công ty Viglacera ban hành.

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Đảm bảo lượng dự trữ nguyên liệu đầu vào nhằm ổn định công nghệ, giảm hao hụt công đoạn;

- Tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào;

- Bám sát mục tiêu tiết giảm chi phí quản lý 5% so với thực hiện năm 2013.

- 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:

- Chủ trương bán giảm hàng tồn kho bằng cách phối hợp với hai đơn vị phân phối xử lý hàng lỗi một, chậm luân chuyển;

- Phối hợp lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tháng với hai đơn vị;

- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Đài Loan, Ấn Độ;

2.4 Công tác tài chính:

- Tập trung công tác thu hồi công nợ, giảm nợ phải thu, xử lý nợ tồn đọng (đã trích lập dự phòng);

- Ưu tiên ngân sách quý 4 cho công tác dự trữ nguyên liệu nhằm ổn định sản xuất.

2.5. Công tác đầu tư:

* Công tác đầu tư: Triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2-dây chuyền sản xuất gạch granite men mài công suất 2 triệu m²/năm tại Nhà máy Viglacera Thái Bình.

* Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị: Duy trì máy móc thiết bị trong tình trạng hoạt động bình thường, đôn đốc công tác vệ sinh nhằm đảm bảo giữ Nhà máy như mới.

* Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

2.6 Công tác khác:

- Tiếp tục thực hiện công tác khoán quản đến từng Nhà máy, từng phòng ban, bộ phận, công đoạn;

- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trước ngày 5 hàng tháng;

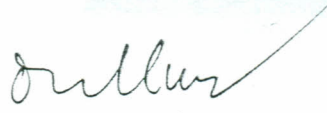


- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng nhằm giải phóng mặt bằng, thu hồi vốn;

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 05/05 thành viên nhất trí.

CÁC THÀNH VIÊN:

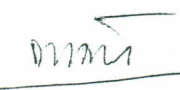
Ông Đinh Quang Huy:



Ông Nguyễn Trí Dũng:




Ông Quách Hữu Thuận:



Ông Nguyễn Duy Trúc:



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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Minh Tuấn

