

SỐ: 29/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2015.

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 4 năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2015)

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 55/VIT-TCKT ngày 22/01/2015 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 và cả năm 2015,

Hôm nay, ngày 26 tháng 01 năm 2015 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 4/2014 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1 và cả năm 2015. 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 4/2014 và Kế hoạch sản xuất Quý 1, cả năm 2015, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4, lũy kế năm 2014 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 4/2014			LK năm 2014		
		KH	TH	%	KH	TH	%
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	174,000	181,002	104.0	644,614	653,181	101.3
Doanh thu thuần	Tr.đồng	181,000	212,593	117.5	646,279	677,873	104.9
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10,600	11,942	112.7	34,213	35,555	103.9
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	10,275	10,275	100.0	41,331	41,384	100.1
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7.8	7.8	100.0	7.0	7.4	105.7



Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2014:

1.1 Về sản xuất:

- Hoạt động sản xuất trong quý 4 của Công ty hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra.
- Sản lượng sản xuất quý 4 đạt 1.298.146 m², lũy kế cả năm là 4.669.599 m² vượt 196.000 m² tương ứng 104,3% 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.
- Riêng quý 4/2014 thực hiện giảm tồn kho 224 ngàn m² tương ứng 24,6 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2014 giảm tồn kho thành phẩm 173 ngàn m² tương ứng 19,3 tỷ đồng.
- Công tác xuất khẩu: Trong quý 4 doanh thu xuất khẩu đạt 1,4 triệu USD, lũy kế cả năm là 5 triệu USD.

1.3 Về Tài chính:

- Trong quý 4/2014, doanh thu thuần đạt 212.593 triệu đồng, lũy kế cả năm đạt 677.873 triệu đồng vượt 31.594 triệu tương ứng 104,9% kế hoạch Hội đồng quản trị giao;
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 4 đạt 11.942 triệu đồng vượt 1.342 triệu đồng tương ứng 112,7% kế hoạch đề ra; lũy kế cả năm là 35.555 triệu đồng vượt 1.342 triệu đồng tương ứng 103,9% kế hoạch Hội đồng quản trị giao; Vượt 18.155 triệu đồng tương ứng 204,3 % Kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 4 thực hiện trích khấu hao là 10.275 triệu đồng, lũy kế cả năm là 41.384 triệu đồng vượt 9,1 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 1 và cả năm 2015:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2015 và cả năm 2015 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	Kế hoạch quý 1/2015				KH cả năm 2015
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Cộng	
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	653,181	58,000	19,000	58,000	135,000	652,000
Doanh thu thuần	Tr.đồng	677,873	45,000	15,000	60,000	120,000	660,000
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	35,555	2,200	-1,700	3,000	3,500	46,000
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	41,384	3,458	3,458	3,458	10,374	41,955
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.8

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 từ 6 tháng đến 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 duôi 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.

* Dự trữ nguyên liệu:

- Dự trữ 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 mặt bằng gần nơi sản xuất, thuê kho bãi nhằm dự trữ nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất với mục tiêu đảm bảo từ 6 tháng đến 1 năm sản xuất.

- 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 hai Nhà máy: phần đầu đạt 95,5%

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư 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:

- Tiếp tục thực hiện 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:

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

- Tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất thấp nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho công ty;

- Phối hợp với hai đơn vị phân phối giảm nợ phải thu theo Kế hoạch;

- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư;

- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản theo quy định.

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 trong khoảng thời gian từ 04 đến 14/02/2015.

2.5. Công tác đầu tư, sửa chữa lớn:

* Công tác đầu tư:

- Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:

+ Đầu tư máy dỡ tải lò nung;

+ Đầu tư máy đóng hộp tự động;

+ Đầu tư máy mài bóng 16 đầu mài;

+ Thuê đất và mua tài sản trên đất để làm kho dự trữ nguyên liệu.

- Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình:

+ Triển khai 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, dự kiến tháng 9/2015 đi vào hoạt động;

+ Đầu tư máy dỡ tải tự động;

- + Mua đất để làm nhà ở công nhân;
- + Chuyển đổi từ khí hóa than sang khí NG.

*** Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị:**

- Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Dừng lò từ 17/02/2015 đến 20/3 năm 2015 để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ:
 - + Khu vực gia công nguyên liệu: Máy nghiền, động cơ khuấy, tháp sấy phụ số 1, tháp sấy phun số 2, băng tải.
 - + Khu vực tạo hình, lò nung: Bảo dưỡng băng tải cấp liệu, thay bi: gia công cầu thang cho xe dải liệu số 1, số 3; thay bi động cơ chính máy ép số 1, số 2; thay gioăng máy ép số 3; bảo dưỡng hàm sấy nằm; bảo dưỡng lại lò nung số 1,2.
 - + Khu vực mài: Bảo dưỡng, thay bi, sơn sửa lại.
 - + Khu vực phụ trợ: Bảo dưỡng máy nén khí, trạm điện.
 - + Vệ sinh toàn bộ Nhà máy.
- Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình: Chạy thông tét nguyên đán, dự kiến dừng lò để thực hiện chuyển đổi nhiên liệu từ than sang khí NG kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ vào tháng 7/2015.
- Ban điều hành lập dự toán sửa chữa chi tiết từng hạng mục trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện.

2.6 Công tác khác:

- Phối hợp với Trường đào tạo tham gia đào tạo các kỹ năng quản trị, đào tạo về chiến lược theo chương trình của Proskill-Anh Quốc cho cán bộ quản lý. Tiến hành đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho công nhân kỹ thuật trực tiếp vận hành sản xuất.
- 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. *V. Qu*

CÁC THÀNH VIÊN:

Ông Đinh Quang Huy: *D. Quang Huy*

Ông Nguyễn Trí Dũng: *N. Trí Dũng*

Ông Quách Hữu Thuận: *Q. Hữu Thuận*

Ông Nguyễn Duy Trúc: *N. Duy Trúc*



CHIEU TICH HDQT

Nguyễn Minh 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.