

SỐ: 34 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2016.

**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 III năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2016)

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 ban hành ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 07/02/2015,

Căn cứ Tờ trình số 637/VIT-TCKT ngày 18/10/2016 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2016,

Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2016 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 III/2016 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV/2016. 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 III và lũy kế 9 tháng đầu năm như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý III	Thực hiện quý III	Kế hoạch 9 tháng	Thực hiện 9 tháng	So sánh TH/KH quý III (%)	So sánh TH/KH 9 tháng (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	255,000	265,031	759,000	756,180	103.9	99.6
Doanh thu thuần	Tr.đồng	262,000	269,937	732,000	658,243	103.0	89.9
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23,200	23,648	50,200	47,043	101.9	93.7
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	13,437	13,013	42,977	41,317	96.8	96.1
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10.9	9.5	10.6	9.7	87.2	91.8

**Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2016:**

**1.1 Về sản xuất:**

- Sản lượng sản xuất quý III đạt 1.884.434 m<sup>2</sup>, bằng 108% kế hoạch đề ra, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 5.220.984 m<sup>2</sup>.

- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 93.2%, chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Hao hụt công đoạn là 4,8% chưa đạt kế hoạch đề ra.

### 1.2 Về Kinh doanh:

- Phối hợp tốt với đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera và Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera, hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu đề ra.

- Đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng.

- Doanh thu xuất khẩu quý III đạt 647 ngàn USD, lũy kế 9 tháng đạt 1.938 triệu USD.

### 1.3 Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý III đạt 23.648 triệu đồng tăng 448 triệu đồng tương ứng 101.5% kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý III thực hiện trích khấu hao là 13.013 triệu đồng bằng 96.8% kế hoạch, lũy kế 9 tháng đầu năm là 41.317 tỷ đồng.

## 2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV/2016:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2016 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý III/2016	Kế hoạch quý IV/2016			
			Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	265,031	90,000	90,000	90,000	270,000
Doanh thu thuần	Tr.đồng	269,937	95,000	95,000	95,000	285,000
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23,648	8,000	8,000	8,000	24,000
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	13,013	4,300	4,300	4,300	12,900
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0



### Biện pháp thực hiện:

#### 2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định, 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;

- Dự trữ cao lanh và đất sét đảm bảo cho 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 hai Nhà máy:phân 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.
- Hoàn thiện định mức khoán quân tại 2 Nhà máy

### 2.3 Công tác kinh doanh:

- Phối hợp lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tháng với hai đơn vị đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm đề ra;
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Đài Loan, CuBa, tìm kiếm các thị trường mới.

### 2.4 Công tác tài chính:

- Hoàn thiện quyết toán sửa chữa 2016, quyết toán nhà kho thành phẩm số 2 tại NMTB
- Lập kế hoạch sản xuất 2017.
- 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:

- Hai nhà máy lên kế hoạch chi tiết phương án sửa chữa thiết bị dịp tết nguyên đán và kế hoạch đầu tư 2017 đảm bảo vận hành đạt kết quả tốt.

### 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:

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.



Nguyễn Minh Tuấn

