

SỐ: 13/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**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 IV năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2017)

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 07/2/2015,

Căn cứ Tờ trình số 70/VIT-TCKT ngày 27/02/2017 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2017,

Hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2017 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 IV/2016 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I/2017. 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 IV và cả năm 2016 như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý IV	Thực hiện quý IV	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/KH quý IV (%)	So sánh TH/KH năm 2016 (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	270,000	263,480	1,055,000	1,019,660	97.6	96.7
Doanh thu thuần	Tr.đồng	285,000	306,998	1,024,000	965,241	107.7	94.3
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24,000	24,664	70,500	71,708	102.8	101.7
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	12,900	12,829	56,424	54,111	99.4	95.9
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10.0	10.8	10.8	10.2	108.0	94.4

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

**1.1 Về sản xuất:**

- Sản lượng sản xuất quý IV đạt 1.967.717 m<sup>2</sup>, bằng 113% kế hoạch đề ra, tổng sản lượng năm 2016 đạt 7.188.701 m<sup>2</sup>.

- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 93.36%, chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Hao hụt công đoạn là 4,53% 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 IV đạt 1,119 triệu USD, lũy kế năm 2016 tháng đạt 3,097 triệu USD.

### 1.3 Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý IV đạt 24.664 triệu đồng tăng 664 triệu đồng tương ứng 103% kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý IV thực hiện trích khấu hao là 12.829 triệu đồng bằng 99.5% kế hoạch, lũy kế năm 2016 là 54,111 tỷ đồng.

## 2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2017:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2017 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý IV/2016	Kế hoạch quý I/2017			
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	263,480	64,450	58,706	86,844	210,000
Doanh thu thuần	Tr.đồng	306,998	52,430	41,780	82,190	176,400
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24,664	1,740	170	6,390	8,300
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	12,829	4,217	4,217	4,217	12,651
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10.8	9.0	9.0	10.0	9.3

### 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- CTCP ban hành.

- Tỷ lệ thu hồi cả hai Nhà máy: phấn đấu 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 quản 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 hồ sơ mua Công ty TNHH Gạch Men Mỹ Đức.
- 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:




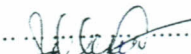
- Hai nhà máy lên kế hoạch, thực hiện chi tiết phương án sửa chữa thiết bị dịp tết nguyên đán và kế hoạch đầu tư 2017 đảm bảo vận hành đạt kết quả tốt.

### 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.

Thành viên HĐQT

1. Ông Đinh Quang Huy... 
2. Ông Nguyễn Hồng Phong... 
3. Ông Quách Hữu Thuận... 
4. Ông Nguyễn Duy Trúc... 



Chủ tịch Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HĐQT  
*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.

