

SỐ: 28/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 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 1 năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2017)

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 07/02/2015,

Căn cứ Tờ trình số 269/VIT-TCKT ngày 25/4/2017 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2017,

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 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 1/2017 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 2/2017. 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 1/2017 và Kế hoạch sản xuất Quý 2/2016, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2017 như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch quý 1 | Thực hiện quý 1 | So sánh TH/KH quý 1 (%) |
|------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Giá trị SXKD hiện hành | Tr.đồng | 210,000 | 240,125 | 114.3 |
| Doanh thu thuần | Tr.đồng | 176,000 | 178,211 | 101.3 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 8,300 | 8,503 | 102.4 |
| Khấu hao TSCĐ | Tr.đồng | 12,700 | 12,651 | 99.6 |
| Thu nhập bình quân | Tr.đ/ng/th | 10.5 | 9.8 | 93.3 |

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2017:

1.1 Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất quý 1 đạt 1.761.558 m², đạt 114% kế hoạch

- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 95.9% / 95%, đạt kế hoạch đề ra.

- Hao hụt công đoạn là 4,02%. Trong đó Nhà máy Viglacera Tiên sơn là 4,43%/4,5% kế hoạch, Nhà máy Viglacera Thái Bình là 3,78% /4,0% kế hoạch

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 I đạt 297.000 USD

1.3 Về Tài chính:

- Doanh thu đạt 178,2 tỷ đồng tăng 2.2 tỷ đồng tương ứng 101,3% Kế hoạch

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 1 đạt 8.503 triệu đồng tăng 203 triệu đồng tương ứng 2% kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 1 thực hiện trích khấu hao là 12.651 triệu đồng bằng 99.6% kế hoạch.

1.4 Về công tác đầu tư, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị:

- Mua lại nhà máy Gạch men Mỹ Đức, đang triển khai công tác sửa chữa bảo dưỡng.

- Công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thành đảm bảo đúng tiêu chí đặt ra.

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

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2017 với những chỉ tiêu chính như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | TH quý 1/2017 | Kế hoạch quý 2/2017 | | | |
|------------------------|------------|---------------|---------------------|---------|---------|---------|
| | | | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Cộng |
| Giá trị SXKD hiện hành | Tr.đồng | 240,125 | 79,667 | 79,667 | 79,667 | 239,000 |
| Doanh thu thuần | Tr.đồng | 181,618 | 77,200 | 85,400 | 88,400 | 251,000 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 8,503 | 5,700 | 7,000 | 7,600 | 20,300 |
| Khấu hao TSCĐ | Tr.đồng | 12,651 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 12,900 |
| Thu nhập bình quân | Tr.đ/ng/th | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Hai 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 hai Nhà máy:**phần đầu đạt 96 %

2.2. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào, giám sát công nghệ tại các công đoạn nhằm giảm hao hụt;
- 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.
- Xây dựng lại định mức khoán quản tại hai 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;
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Đài Loan, CuBa, phát triển thêm các thị trường mới như Brazil...;

2.4 Công tác tài chính:

- Hoàn thành đợt phát hành trái phiếu và tăng hạn mức tại các ngân hàng đảm bảo nguồn vốn cho công tác đầu tư sửa chữa, nguyên vật liệu sản xuất đưa Nhà máy Viglacera Mỹ Đức đi vào hoạt động đúng tiến độ.
- Tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất thấp nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho công ty;
- Chuẩn bị công tác Đại hội cổ đông năm 2017.

2.5. Công tác đầu tư, sửa chữa:

* **Dự án đầu tư Nhà máy Viglacera Mỹ Đức:**

- Tiếp tục công tác bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch được phê duyệt.
- Tập kết đầy đủ nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đảm bảo đưa nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ.

2.6 Công tác khác:

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

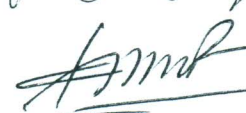
Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 05/05 thành viên nhất trí.

CÁC THÀNH VIÊN:

Ông Đinh Quang Huy:



Ông Nguyễn Hồng Phong:



Ông Quách Hữu Thuận:



Ông Nguyễn Duy Trúc:



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.

