

Số: 04/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**  
(Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  
Quý 4/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Công văn số 252a/TCT-HĐQT ngày 06/10/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của một số đơn vị thuộc Tổng Công ty Viglacera - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/VIT-HĐQT ngày 21/12/2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/VIT-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2021 và năm 2021 như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 4	Thực hiện quý 4	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH/KH quý 4 (%)	So sánh TH/KH năm (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đ	273.503	316.954	1.211.700	1.252.662	116%	103%
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đ	341.860	417.796	1.180.800	1.255.110	122%	106%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.151	19.661	50.000	56.535	162%	113%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	19.203	18.727	78.630	75.151	98%	96%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,6	12,7	12,6	12,7	101%	101%

**Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2021 và năm 2021:**

**1.1. Về Kinh doanh:**

- Doanh thu quý 4/2021: 417.796 triệu đồng, bằng 122% kế hoạch quý; doanh thu năm 2021: 1.255.110 triệu đồng, bằng 106% kế hoạch năm điều chỉnh.
- Doanh thu xuất khẩu quý 4/2021 đạt 1,13 triệu USD; lũy kế năm 2021 đạt 6,56 triệu USD.

## 1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 4/2021: 19.661 triệu đồng, bằng 162% kế hoạch quý; lũy kế năm 2021: 56.535 triệu đồng, bằng 113% kế hoạch năm điều chỉnh.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 4/2021 chi phí khấu hao là 18.727 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch; lũy kế năm 2021 là 75.151 triệu đồng, bằng 96% kế hoạch.

## 2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1/2022:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2022 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện quý 4	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch quý 1/2022			
				Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đ	316.954	1.252.662	43.498	80.376	160.922	284.796
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đ	417.796	1.255.110	75.437	57.306	149.846	282.589
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	19.661	56.535	2.053	-11.568	-1.585	-11.100
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	18.727	75.151	7.088	10.196	13.304	30.588
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	12,7	12,7	13,7	13,7	13,7	13,7

### Biện pháp thực hiện:

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

- Các 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 ba Nhà máy:** Phần đầu đạt trên 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;



### 2.3. Công tác kinh doanh:

- Phối hợp với Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tháng;
- Tích cực tiêu thụ hàng tồn kho;
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi-líp-pin, tiếp tục phát triển thêm ở các thị trường mới như Brazil, Australia, Anh, Mỹ,...
- Phối hợp với Công ty Kinh doanh tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm cao cấp Eurotile, Colorbody, Outdoor, Signature với đa dạng mẫu mã sản phẩm và dòng sản phẩm công trình.

### 2.4. Công tác tài chính:

- 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:

- Tiếp tục thực hiện Dự án “Mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Gạch men Bạch Mã” và dự kiến sản xuất vào tháng 02/2022.
- Các nhà máy chuẩn bị tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng chi tiết cho từng công đoạn trong đợt nghỉ tết nguyên đán 2022.

### 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.

#### 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



M.S.D.N 2300317851 C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
TIÊN SƠN  
H. TIÊN DU - T. BẮC NINH

Nguyễn Anh Tuấn