

Số: 15 /2022/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng năm 2022, định hướng kế hoạch SXKD quý IV/2022 và năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức phiên họp như sau:

1- Thời gian tổ chức: 9h30 ngày 19/10/2022.

2- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long
(Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

3- Thành phần dự họp gồm

* Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7, vắng mặt 0):

- Ông Trần Hồng Quang : Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp.
- Ông Nhân Sỹ Tiện : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Gấm : Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Luyện : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Duy Hưng : Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Thanh Tùng : Thành viên HĐQT

* *Thư ký cuộc họp:* Ông Nguyễn Tuấn Ninh – Thư ký Công ty.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp, HĐQT thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2022 và năm 2023, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022

* Tình hình chung:

- Ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 kéo dài, xung đột chính trị Nga-Ukraina gây ra khủng hoảng kinh tế tại các nước Châu Âu, giá nhiên liệu tăng đột biến, chuỗi vận tải bị đình trệ, nền kinh tế trong nước chịu nhiều tác động tiêu cực, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã giảm quy mô hoặc buộc phải dừng hoạt động.

- Tình hình SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do giá than liên tục tăng với biên độ lớn, trong khi đó nguồn than khan hiếm (TKV, Tổng công ty Đông Bắc không có đủ nguồn cung cấp); chi phí nhiên liệu (và nhiều nguyên vật liệu khác) tăng làm gia tăng giá thành sản phẩm; nhu cầu tiêu thụ chững lại, tốc độ bán hàng giảm trong khi giá bán không đủ bù đắp chi phí; công tác xin cấp mỏ thời gian kéo dài, thủ tục phức tạp, chồng chéo, chi phí sử dụng đất và tiền thuê đất tăng cao.



- Nếu duy trì quy mô sản xuất, chi phí như hiện tại, áp dụng mức giá bán đang thực hiện thì ước quý IV/2022 kết quả lợi nhuận của Công ty sẽ lỗ khoảng 13 tỷ đồng (ước thực hiện cả năm 2022 kết quả lợi nhuận hợp nhất Công ty lỗ 8 tỷ đồng) và dự kiến năm 2023 lợi nhuận Công ty lỗ khoảng 220 tỷ đồng (lợi nhuận hợp nhất Công ty lỗ khoảng 300 tỷ đồng).

* Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD ước thực hiện 9 tháng năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	KH 9T năm 2022	Ước TH 9T 2022	% thực hiện so với	
						KH năm 2022	KH 9T 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	1.923.613	1.284.466	1.186.589	61,7%	92,3%
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tr.đ	80.000	24.483	6.564	8,2%	26,8%

1.2. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2022 và năm 2023

- Điều chỉnh tiết giảm sản xuất nhằm mục đích bảo toàn vốn của Công ty với quy mô giảm tối thiểu 50% sản lượng sản xuất tại các đơn vị thành viên.

- Giao cho các bộ phận nghiệp vụ tính toán, lập và trình phương án tiết giảm chi tiết đối với từng đơn vị cụ thể (bao gồm cả công ty con, công ty liên kết).

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2022 và năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế (đã bao gồm cả phương án tiết giảm quy mô sản xuất) trên cơ sở kết quả lợi nhuận của Công ty có lãi hoặc hòa vốn.

Điều 2. Việc triển khai, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành:

- Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ Công ty lập phương án triển khai; rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan đảm bảo theo đúng trình tự, quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (hoàn thành xong trong ngày 24/10/2022).

- Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hồng Quang



Thành viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nhâm Sỹ Tiệp

Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Gám

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện

Thành viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng