

Số: 44/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 10 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 3/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2022)

- 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 43/VIT-HĐQT ngày 20/10/2022 về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2022.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 3	Thực hiện quý 3	Kế hoạch 9 tháng	Thực hiện 9 tháng	So sánh TH/KH quý 3 (%)	So sánh TH/KH 9 tháng (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	618.341	637.970	1.501.872	1.571.313	103%	105%
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đồng	594.494	601.771	1.444.660	1.388.830	101%	96%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.859	25.148	30.080	34.133	97%	113%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	32.400	32.353	97.867	89.955	100%	92%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,7	13,6	13,6	13,6	99%	100%

(Số kế hoạch quý 3 và kế hoạch 9 tháng đầu năm 2022 chưa gồm phần kế hoạch của dây chuyền tấm lớn Nhà máy EuroTile do Tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch xây dựng đầu năm)

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2022 và 9 tháng đầu năm 2022:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu Quý 3/2022: 601.771 triệu đồng, bằng 103% kế hoạch,
Doanh thu 9 tháng đầu năm 2022: 1.388.830 triệu đồng, bằng 105% kế hoạch,
- Doanh thu xuất khẩu Quý 3/2022: 2,7 triệu USD, 9 tháng đầu năm: 6,1 triệu USD.

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Quý 3/2022: 25.148 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch; 9 tháng đầu năm 2022: 34.133 triệu đồng, bằng 113% kế hoạch.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: Quý 3/2022 chi phí khấu hao: 32.353 triệu đồng, bằng ~100% kế hoạch; 9 tháng đầu năm 2022: 89.955 triệu đồng, bằng 92% kế hoạch.

1.3. Về Sản xuất:

- Ba nhà máy Tiên Sơn, Thái Bình, Mỹ Đức duy trì hoạt động 100% công suất.
- Nhà máy EuroTile hoạt động ¾ dây chuyền.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2022:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2022 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện quý 3/2022	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2022	Kế hoạch quý 4/2022			
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đ	637.970	1.571.313	199.342	199.342	205.742	604.426
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đ	601.771	1.388.830	193.829	193.829	200.216	587.874
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.148	34.133	9.407	9.408	10.105	28.920
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	32.353	89.955	10.800	10.800	10.800	32.400
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,6	13,6	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 bốn Nhà máy:** Phấn đấu 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;
- 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 giai đoạn 2 - Đầu tư dây chuyền tằm lớn của Dự án “Mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile”.

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 GDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Viglacera (b/c);
- Các Phòng, Ban, NM;
- Lưu HĐQT, VP


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Tuấn


C.T.C.P
H. TIẾN DU - T. BẮC LĨNH