

Số: 23 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 08 năm 2023

**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 2/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2023)

- 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 2023.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 2	Thực hiện quý 2	Kế hoạch 6 tháng	Thực hiện 6 tháng	So sánh TH/KH quý 2 (%)	So sánh TH/KH 6 tháng (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	828.531	579.306	1.199.819	1.024.330	70%	85%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	727.778	525.871	1.095.717	870.963	72%	79%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.881	-8.891	10.077	-18.293	-64%	-182%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	47.265	37.428	87.015	69.069	79%	79%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	14,3	13,5	14,3	13,5	94%	94%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu thuần Quý 2/2023: 525.871 triệu đồng, bằng 72% kế hoạch, Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023: 870.963 triệu đồng, bằng 79% kế hoạch.
- Doanh thu xuất khẩu Quý 2/2023: 4,4 triệu USD, 6 tháng đầu năm: 7,9 triệu USD.

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Quý 2/2023: -8.891 triệu đồng, Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023: -18.293 triệu đồng.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: Quý 2/2023 chi phí khấu hao: 37.428 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 6 năm 69.069 bằng 79% kế hoạch. (do dây chuyền đá nung kết được đưa vào sản xuất chậm hơn so với kế hoạch đầu năm)

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 3/2023:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2023 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện quý 2/2023	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2023	Kế hoạch quý 3/2023			
				Tháng 07	Tháng 08	Tháng 09	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đ	579.306	1.024.330	249.737	234.066	218.009	701.812
Doanh thu thuần	Tr.đ	525.871	870.963	188.371	195.827	237.282	621.480
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-8.891	-18.293	3.507	6.127	7.088	16.722
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	37.428	69.069	14.400	14.400	14.400	43.200
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,5	13,5	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:** Phân 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 và Sản phẩm đá nung kết Vasta Stone với đa dạng mẫu mã sản phẩm.

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 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

mm



Nguyễn Anh Tuấn

