

SỐ: 03 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SON**

**(Phiên họp thường kỳ về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh Quý IV, cả năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018)**

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 07/2/2015,

Căn cứ Tờ trình số 147/VIT-TCKT ngày 12/03/2018 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV, cả năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018.

Hôm nay, ngày 12 tháng 03 năm 2018 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 IV, cả năm 2017 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Sau khi nghe ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty báo cáo, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý IV/2017	TH Quý IV/2017	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH/KH quý IV/2017 (%)	So sánh TH/KH năm 2017 (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	299.000	318.196	1.112.370	1.124.007	106	101
Doanh thu thuần	Tr.đồng	360.000	294.427	994.926	972.130	82	98
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.000	804	81.100	50.029	3	62
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	16.500	16.698	51.479	59.614	101	116
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10,1	10,3	10,5	10,5	102	100

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2017:

1.1 Về sản xuất:

- Sản lượng sản xuất Quý IV đạt 2.320.800m² bằng 104% so kế hoạch
- Sản lượng sản xuất năm 2017 đạt 8.407.592 m², bằng 103% kế hoạch đề ra tăng 117% so với thực hiện năm 2016.
- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 94.67%, đạt kế hoạch đề ra.
- Tỷ lệ thu hồi đạt 96,3% đạt kế hoạch đề ra.

1.2 Về Kinh doanh:

- Tổng Doanh thu: Quý IV đạt: 294,4 tỷ đồng, năm 2017 đạt 972,1 tỷ đồng, trong đó Doanh thu bán hàng trong nước đạt 908,4 tỷ đồng, tương ứng sản lượng bán 7.271.552 m², Doanh thu xuất khẩu đạt 63,7 tỷ đồng (tương đương 2,9 triệu USD) tương ứng sản lượng bán 469.076 m².

- Đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng.
- Phát triển thành công 20 bộ sản phẩm mới mang thương hiệu Eurotile thuộc dòng sản phẩm gạch cao cấp thay thế dòng gạch nhập khẩu trên thị trường trong nước.
- Đưa vào sản xuất thành công 12 bộ sản phẩm Eurotile chất lượng Châu Âu và được thị trường chấp nhận Thiên di (THD), Sa thạch (SAT), Vọng cát (VOC) và Lưu sa (SA)

1.3 Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế Quý IV/2017 đạt 804 triệu, Năm 2017 đạt 50.029 triệu đồng bằng 62% kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: Năm 2017 thực hiện trích khấu hao là 59.617 triệu đồng bằng 116% kế hoạch

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm Quý I/ 2018:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2018 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý IV 2017	TH năm 2017	Kế hoạch Quý I/2018
Giá trị SXKD hiện hành	tr .VND	318,196	1,133,118	231,560
Doanh thu thuần	tr .VND	294,427	972,130	241,320
Lợi nhuận trước thuế	tr .VND	804	50,029	380
Khấu hao TSCĐ	tr .VND	16,698	59,614	17,060
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10,3	10,5	10,5

Biện pháp thực hiện:

2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

* Dự trữ nguyên liệu:

- Thực hiện kế hoạch mua dự trữ nguyên liệu đất sét đảm bảo ổn định sản xuất trong năm 2018
- Dự trữ cao lanh và đất sét đảm bảo cho 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 TCCS đạt tỷ lệ thu hồi và tỷ lệ chất lượng theo KH cam kết.

- Tỷ lệ thu hồi cả 03 Nhà máy: phần đầu đạt 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. Tỉm kiểm các nguồn nguyên liệu khác thay thế với chất lượng phù hợp, giá thành thấp.

003178
CÔNG T
Ổ PHẢ
LACE
ÊN SO
DU - T. B

- 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.
- Rà soát hoàn thiện định mức khoán quản tại 3 Nhà máy
- Tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế

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 đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm đề ra;
- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu, tìm kiếm các thị trường mới.

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, sửa chữa:

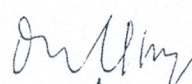
- Vận hành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức đạt năng suất và hiệu quả theo đúng mục tiêu dự án.
- Đảm bảo tiến độ sản xuất sau chuyển đổi dây chuyền 1 Nhà máy Thái Bình theo tiến độ kế hoạch đề ra.
- Ba nhà máy thực hiện chi tiết phương án sửa chữa thiết bị dịp tết nguyên đán và kế hoạch đầu tư 2018 đảm bảo vận hành đạt kết quả tốt.

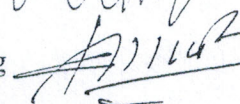
2.6 Công tác khác:

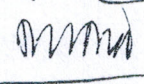
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, thanh lý tài sản tại 03 Nhà máy nhằm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án và thu hồi vốn. trên cơ sở tuân thủ Quy chế quản lý tài chính và điều lệ của Công ty, đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

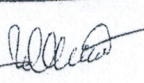
Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 05/05 thành viên nhất trí.

CÁC THÀNH VIÊN:

Ông Đinh Quang Huy: 

Ông Nguyễn Hồng Phong: 

Ông Quách Hữu Thuận: 

Ông Nguyễn Duy Trúc: 




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.

