

SỐ: 48 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**  
(Phiên họp thường kỳ về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất  
kinh doanh Quý 3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2018)

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 07/02/2015, sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018,

Căn cứ Tờ trình số 985/VIT-TCKT ngày 30 / 10/2018 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2018,

Hôm nay, ngày 01 tháng 11 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 3/2018 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2018. 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 3/2018 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 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	357.760	361.611	947.080	904.361	101,1	95,5
Doanh thu thuần	Tr.đồng	374.840	356.439	987.810	831.888	95,1	84,2
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.960	19.577	51.010	23.607	67,6	46,3
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	17.010	17.813	51.120	53.779	104,7	105,2
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	11,5	10,5	11,1	10,0	91,3	90,1

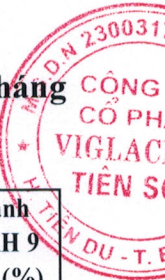
**Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2018:**

**1.1. Về sản xuất:**

- Sản lượng sản xuất quý 3 đạt 2.831.699 m<sup>2</sup>, bằng 107,7% kế hoạch đề ra, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 7.052.041 m<sup>2</sup>.
- Chất lượng sản phẩm: tỷ lệ sản phẩm A1 toàn Công ty là 95,1%, đạt kế hoạch đề ra.
- Tỷ lệ thu hồi là 96,3% đạt kế hoạch đề ra.

**1.2. Về Kinh doanh:**

- Nhiều đơn vị mở rộng sản xuất nâng công suất, đầu tư mới làm lượng gạch cung cấp ra thị trường tăng đáng kể làm doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra.
- Doanh thu xuất khẩu quý 3 đạt 505.994 USD, lũy kế 9 tháng đạt 1.865.932 USD.



- Hoàn tất ký hợp đồng với khách hàng từ Philippine thông qua Công ty CP Thương mại Viglacera.
- Kết hợp cùng CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera hoàn thiện Showroom Eurotile tại TP. Hồ Chí Minh.

### 1.3. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: quý 3 đạt 19.577 triệu đồng đạt 67,6% kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: trong quý 3 thực hiện trích khấu hao là 17.813 triệu đồng bằng 104,7% kế hoạch, lũy kế 6 tháng đầu năm là 53.779 triệu đồng.

### 2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4/2018:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2018 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý 3/2018	Kế hoạch quý 4/2018			
			Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	361.611	119.253	119.253	119.253	357.759
Doanh thu thuần	Tr.đồng	356.439	129.804	129.090	130.967	389.862
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.577	8.771	8.749	9.012	26.532
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	17.813	5.637	5.637	5.637	16.910
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10,5	11,5	11,5	11,5	11,5

### 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:** Phân đấu 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. 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 lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tháng với hai đơn vị;
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Đài Loan, CuBa, phát triển thêm các thị trường mới như Brazil, Australia...

### 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.
- Hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

### 2.5. Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Các nhà máy kiểm tra máy móc thiết bị, lên kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ trong đợt nghỉ tết nguyên đán 2019 và các hạng mục cần phải đầu tư trình HĐQT phê duyệt.

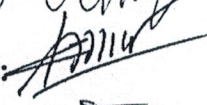
### 2.6. Công tác khác:

- 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.

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: 



### 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