

Số: 04/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**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
năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024)

- 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 và năm 2024.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/VIT-HĐQT ngày 30/01/2024 về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH năm 2023 (%)
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đồng	2.988.908	2.146.157	72%
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đồng	2.777.214	1.991.329	72%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	70.298	6.281	9%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	165.332	154.428	93%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	14,3	14,1	99%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu gạch ốp lát năm 2023: 1.991.329 triệu đồng, bằng 72% kế hoạch,

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023: 6.281 triệu đồng, bằng 9% kế hoạch.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định năm 2023: 154.428 triệu đồng, bằng 93% kế hoạch.

1.3. Về Sản xuất:

- Nhà máy Thái Bình, nhà máy Mỹ Đức duy trì hoạt động ~ 100% công suất.
- Nhà máy Tiên Sơn, nhà máy EuroTile hoạt động ~ 75% công suất.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2024:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch quý 1/2024			
				Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Cộng
Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đ	2.146.157	2.142.193	91.626	73.838	204.026	369.490
Doanh thu thuần bán gạch	Tr.đ	1.991.329	2.448.531	108.725	67.752	166.129	342.606
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.281	30.000	-21.137	-30.384	-1.883	-53.404
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	154.428	165.067	14.067	14.043	14.035	42.145
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	14,1	16,1	14,0	14,0	14,0	14,0

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:** Phần đầu 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, sản phẩm Tấm lớn 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 và đầu tư;
- Bám sát mục tiêu lợi nhuận đề ra.

2.5. Công tác đầu tư:

- Các nhà máy chuẩn bị tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng chi tiết cho từng công đoạn trong đợt nghỉ tết nguyên đán 2024.

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



Nguyễn Anh Tuấn

