

Số: 55/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 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  
Quý 3/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024)

- 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 Quý 4/2024 và cả năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 54/VIT-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

#### 1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2024 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 (%)
Doanh thu thuần	Tr.đồng	620.974	555.320	1.516.145	1.439.654	89%	95%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.453	37.332	-9.575	25.378	131%	265%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	41.301	41.008	126.196	124.971	99%	99%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	14,3	14,3	14,2	14,2	100%	100%

#### Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2024 và 9 tháng đầu năm 2024:

##### 1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu thuần Quý 3/2024: 555.320 triệu đồng, bằng 89% kế hoạch,  
Doanh thu 9 tháng đầu năm 2024: 1.439.654 triệu đồng, bằng 95% kế hoạch.

##### 1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Quý 3/2024: 37.332 triệu đồng,  
Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2024: 25.378 triệu đồng.
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định: Quý 3/2024 chi phí khấu hao: 41.008 triệu đồng, 9 tháng đầu năm 6 năm 124.971 bằng 99% kế hoạch.

##### 1.3. Về Sản xuất:

- Nhà máy Thái Bình, Mỹ Đức duy trì hoạt động 100% công suất.
- Nhà máy EuroTile hoạt động 75% công suất.
- Nhà máy Tiên Sơn hoạt động 50% công suất.

#### 2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 4/2024:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Quý 3	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch Quý 4			
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cộng
Doanh thu thuần	Tr.đ	555.320	1.439.654	196.717	207.723	205.960	610.400
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	37.332	25.378	12.867	9.573	8.851	31.291
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	41.008	124.971	13.767	13.767	13.767	41.301
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	14,3	14,2	14,5	14,5	14,5	14,5

## Biện pháp thực hiện:

### 2.1. Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

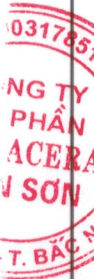
- Các nhà máy kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn. Đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Dự trữ nguyên liệu:
  - Duy trì việc dự trữ nguyên liệu tại kho của nhà cung cấp theo hình thức gửi kho, 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 tại các 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;
- Tiêu thụ sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy Gạch Viglacera EuroTile;
- 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 đầu tư:

- Thực hiện Dự án “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” và Dự án “Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại 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.
- Xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

#### 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

CHỦ TỊCH HĐQT 



  
Trần Mạnh Hữu