

Số: 71/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN
(Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Quý 1/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2025)

- 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 2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 70/VIT-HĐQT ngày 18/04/2024 về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2025.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 1/2025	Thực hiện quý 1/2025	So sánh TH/KH (%)
Doanh thu thuần	Tr.đồng	370.171	374.193	101%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-26.411	-8.988	294%
Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	41.592	41.076	99%
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	15,3	13,5	88%

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2025:

1.1. Về Kinh doanh:

- Doanh thu thuần Quý 1/2025: 374.193 triệu đồng, bằng 101% kế hoạch.

1.2. Về Tài chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế Quý 1/2025: -8.988 triệu đồng, bằng 294% kế hoạch.
Có sự chênh lệch lớn so với kế hoạch do: thời gian dừng dây chuyền sản xuất thực tế ít hơn kế hoạch nên chi phí dừng (được ghi nhận trực tiếp vào giá vốn hàng bán) trong thời gian dừng sản xuất giảm.

- Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ Quý 1/2025: 41.076 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch.

1.3. Về Sản xuất:

- Nhà máy Tiên Sơn: dây chuyền số 1 dừng sản xuất, dây chuyền số 2 dừng sản xuất ~ 1 tháng để thực hiện sửa chữa bảo dưỡng.
- Nhà máy Thái Bình: dừng sản xuất ~ 1/2 tháng để thực hiện sửa chữa bảo dưỡng.
- Nhà máy Mỹ Đức: dừng sản xuất ~ 1 tháng để thực hiện sửa chữa bảo dưỡng.
- Nhà máy EuroTile: dây chuyền số 1 hoạt động liên tục 100% công suất, các dây chuyền còn lại hoạt động từ 50 - 70% công suất.

1.4. Về Công tác đầu tư, sửa chữa lớn định kỳ:

- Thực hiện các Dự án:
 - Tiến hành lựa chọn Nhà thầu, ký Hợp đồng các gói thầu tư vấn, cung cấp, xây dựng và lắp đặt, triển khai các gói thầu xây dựng, chuẩn bị mặt bằng nhà xưởng cho Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn”.
 - Chuẩn bị mặt bằng, tiến hành lựa chọn Nhà thầu và ký hợp đồng cho Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức”.
- Các nhà máy đã hoàn thành xong công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ chi tiết cho từng công đoạn trong đợt nghỉ tết nguyên đán 2025.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 2/2025:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2025 với những chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Quý 1/2025	Kế hoạch Quý 2/2025			
			Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Cộng
Doanh thu thuần	Tr.đ	374.193	200.261	204.531	218.054	622.846
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-8.988	11.624	7.239	9.740	28.603
Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	41.076	13.857	13.857	14.337	42.051
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,5	15,5	15,5	15,5	15,5

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 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;

- 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, Đá nung kết với đa dạng mẫu mã sản phẩm và dòng sản phẩm công trình.

- Theo dõi sát tình hình Mỹ áp thuế nhập khẩu để đưa ra các giải pháp bán hàng, kế hoạch sản xuất tại các Nhà máy phù hợp.

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:

- Tiếp tục thực hiện các Dự án:

- Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2025.

- Dự án “Đầu tư xây dựng Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức” dự kiến hoàn thành trong tháng 07/2025.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Xuân Đức