

Số **80** / NQ - HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **01** tháng **02** năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM bao bì Bỉm Sơn;  
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 28 / 01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**I. Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả SXKD quý IV và cả năm 2015 gồm những nội dung chính sau :**

***1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2015***

Chỉ tiêu	ĐVT	NQHQDT	TH	So sánh ( %)	
				TH/NQ	CK 2014
<b>1.Sản xuất</b>	Tr.vỏ	15,8	15,470	97,91	111,13
<b>2.Tiêu thụ</b>	Tr.vỏ	15,8	16,080	101,77	114,9
3. Doanh thu	Tr.đ	87.389	87.750	100,04	110,0
4. LN trước thuế	Tr.đ	2.500	4.555	182,2	125,5

***2.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngân sách năm 2015:***

Chỉ tiêu	ĐVT	KHNS 2015	Thực hiện	So sánh %	
				KHNS	Năm 2014
Sản lượng SX	Tr.vỏ	52,0	53,455	102,8	104,36
Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	52,0	53,263	102,4	103,41
Doanh thu	Tr.đ	290.257	293.878	104,8	100,7
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	10.560	13.505	127,8	126,4
Nộp ngân sách NN	Tr.đ	9.200	9.696	105,4	117,0
Tỉ suất lợi nhuận					
LN trước thuế/ DT	%	3,77	4,61		
LN trước thuế/Tổng TS	%	5,65	7,26		
LN trước thuế/VCSH	%	11,7	15,0		

Năm 2015 Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kế hoạch ngân sách để chỉ đạo, điều hành thực hiện, tiết giảm các chi phí trong sản xuất, quản lý. Vì vậy các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi cổ đông và người lao động.

### **3. Sửa chữa công trình kiến trúc :**

Năm 2015 đã thực hiện :

Sửa chữa nhà ăn ca; cải tạo kho số 3; sửa chữa, cải tạo công trình vệ sinh nhà hành chính. Sửa chữa, cải tạo kho số 2 làm mặt bằng bố trí thiết bị may sản phẩm mới; chống dột nhà kho, nhà xưởng SX; sửa chữa nhà làm việc 2 tầng.

### **4. Công tác đầu tư :**

- Mua 10 máy may chuyên dụng phục vụ đào tạo sản xuất sản phẩm mới.
- Gia công chế tạo một số thiết bị phụ trợ.

### **5. Kinh doanh tài chính :**

Trong năm 2015 chưa thực hiện bán cổ phiếu đã mua do giá cả trên thị trường có nhiều biến động phức tạp và chưa đạt được như kỳ vọng.

### **6. Công tác nguồn lực:**

Rà soát, sắp xếp nhân lực hợp lý, đào tạo kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới đáp ứng nguồn nhân lực cho sản xuất.

### **7. Công tác thoái vốn của VICEM:**

Thực hiện theo phương án của VICEM; người lao động trong Công ty đã mua số cổ phiếu của VICEM bán ( 6,53% vốn điều lệ).

### **8. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Đơn vị tính: đồng

<b>I. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>13.505.971.000</b>	
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.996.939.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	10.509.032.000	
3. Chia cổ tức 12 %/năm	4.560.000.000	
<b>II. Lợi nhuận còn lại</b>	<b>5.949.032.000</b>	
1. Trích quỹ ĐTPT 40%	2.379.612.800	
2. Trích quỹ khen thưởng điều hành	450.000.000	Theo NQ ĐHĐCĐ 2015.
3. Quỹ khen thưởng + phúc lợi	3.119.419.200	

### **II. Nhiệm vụ quý I và năm 2016:**

Năm 2016 dự báo nhu cầu xi măng sẽ tăng rất ít so với năm 2015.

Giá nguyên liệu chính hạt nhựa biến động phức tạp, khó lường.

Quý I /2015 mặc dù là mùa xây dựng, nhưng dự báo nhu cầu sử dụng vỏ bao xi măng trên thị trường thấp, ảnh hưởng của nghỉ tết cổ truyền kéo dài. Vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I năm 2016 là:



### 1. Các chỉ tiêu cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Quý I
1	Sản lượng SX	Tr.vỏ	53,3	12,5
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	53,3	12,5
3	Doanh thu	Tr.đ	295.412	68.463
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.800	3.500

- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Sửa chữa tiền sảnh, sơn, lắp lại hệ thống điện hội trường nhà hành chính.
- Sửa chữa nhà xưởng SX, đường nội bộ, bồn hoa cây cảnh theo NS năm 2016
- Xây dựng nhà cầu từ kho nguyên liệu sang nhà xưởng sản xuất.

### 2. Về đầu tư :

- Mua 02 máy dệt 8 thoi, 10 máy may công nghiệp để SX bao jumbo và sản phẩm khác ( Lập phương án đầu sản xuất sản phẩm mới).

### 3. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng năm 2016, ngày cụ thể giao cho Ban điều hành quyết định và làm văn bản báo cáo VICEM, thông báo theo qui định .

- Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Đại hội, báo cáo VICEM để tiến hành Đại hội đúng điều lệ và pháp luật hiện hành. Giao cho ban điều hành chỉ đạo thực hiện đúng qui định.

### 4. Công tác nguồn lực:

- Rà soát, sắp xếp lại nhân lực trong Công ty và bổ sung nguồn nhân lực còn thiếu đáp ứng cho sản xuất kinh doanh.

- Về nhân sự thay thế cho đ/c Hùng phó Giám đốc Công ty nghỉ hưu, giao cho ban Giám đốc xem xét đề xuất bổ nhiệm theo đúng quy định.

Nghị quyết này được triển khai đến các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị để tổ chức thực hiện.

### Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- TCTCNXMVN,( Báo cáo)
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội ( B/c)
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu Thư ký Côngty, VT

