

Số 347 / NQ - HĐQT

Bim Sơn ngày 18 tháng 4 năm 2018

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bim sơn;  
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 17/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**I -ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT QUÍ I:**

Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2018 gồm những nội dung chính sau :

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018**

Chỉ tiêu	ĐVT	NQHQDT	TH	So sánh %	
				TH/NQ	CK 2017
1.Sản xuất	Tr.vỏ	14,5	13,7	94,5	92,6
2.Tiêu thụ	Tr.vỏ	14,5	14,2	98,2	88,4
3. Doanh thu	Tỷ.đ	78,358	76,464	98,0	89,0
4. LN trước thuế	Tỷ.đ	2,870	1,95	67,9	43,0

Quý I Công ty đã có nhiều giải pháp thị trường, tiết giảm các chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, song gặp một số khó khăn lớn như: Nhu cầu chung của thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2017; Một số khách hàng thay đổi tăng chiều dài vỏ bao làm tăng chi phí; Giá nguyên liệu chính nhựa PP tăng 11,6%; giấy kraft tăng 4% , giá điện năng, xăng dầu tăng so với cùng kỳ 2017.

Chất lượng sản phẩm đã ổn định và nâng cao hơn.

Các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện đều thấp hơn và bằng định mức HĐQT giao.

**1.2.Kinh doanh tài chính:**

Trong quý I Công ty đã bán 41.920 cổ phiếu của VCB để tập trung vốn cho SXKD .

## II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ QUÍ II NĂM 2018:

### 1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Quý II	Tháng 4
Sản xuất	Tr.vỏ	60,0	18,0	6,5
Tiêu thụ	Tr.vỏ	60,0	18,0	6,6
Doanh thu	Tỷ.đ	336,648	94,967	34,295
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	16,0	5,0	2,0

### 1.2. Công tác sửa chữa công trình kiến trúc:

Thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã được duyệt

### 1.3. Công tác đầu tư:

Đầu tư 01 dây chuyền tráng màng thay thế cho dây chuyền tráng màng Lenzing hoạt động đã lâu từ năm 1995 đến nay không đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

### 1.3. Kinh doanh tài chính:

Xem xét bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho SXKD nếu giá bán đạt được như kỳ vọng.

### 1.4. Công tác nguồn lực:

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại lao động trong Công ty, tuyển dụng lao động bổ sung những vị trí còn thiếu của Xưởng SX đáp ứng yêu cầu sản xuất ( Theo quyết định số 15/BBBS-HĐQT ngày 07/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty).

2. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên, Chủ tịch HĐQT của ông Ngô Sỹ Túc; đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Đình Huy để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

### 3. Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Thông nhất với các nội dung đã chuẩn bị của Ban tổ chức như: Chương trình Đại hội, thông báo Đại hội; các báo cáo trình Đại hội, quy chế Đại hội; phân công điều hành, dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký, .... Các nội dung liên quan đến Đại hội đều đã được thực hiện đúng qui định của điều lệ.

Giao cho Ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện để Đại hội tiến hành đúng qui định của điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

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, (B/c)
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu Thư ký Côngty, VT

  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
Ngô Sỹ Túc