

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-BBBS ngày 04/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-BBBS ngày 04/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty quý I năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD quý IV và năm 2021, với những chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý IV năm 2021		Năm 2021		So sánh Quý IV (%)		So sánh năm 2021 (%)	
			KH	TH	KH	TH	TH/KH	TH/CK	TH/KH	TH/CK
1.	Sản xuất	Tr.vỏ	14,0	12,5	50,0	49,71	89	96	99	103
2.	Tiêu thụ	Tr.vỏ	14,0	13,1	50,0	49,1	93	93	98	102
3.	Doanh Thu	Tỷ.đ	75,835	70,752	258,337	264,010	93	99	102	106
4.	Lợi nhuận TT	Tỷ.đ	0,950	2,088	3,168	4,626	220	141	147	65
5.	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	2,710	2,868	7,371	5,088	106	91	69	63

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD quý I năm 2022

2.1. Các chỉ tiêu SXKD:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2022	Kế hoạch Quý I năm 2022
1	Sản lượng sản xuất	tr.vỏ	50,0	11,5
2	Sản lượng tiêu thụ	tr.vỏ	50,0	11,5
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	269,891	61,887
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	2,336	0,560
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	7,481	1,870

2.2. Các giải pháp chính:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, và quý I năm 2022, HĐQT yêu cầu Ban giám đốc và các đơn vị trong Công ty thực hiện một số giải pháp sau:

a) Công tác sản xuất và tiêu thụ

- Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh.
- Tập trung công tác chăm sóc, dịch vụ khách hàng dịp cuối năm nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ. Hoàn thiện hồ sơ đấu thầu để tham gia dự thầu cung cấp vỏ bao năm 2022 với khách hàng Xi măng Bút Sơn. Thường xuyên liên hệ với Xi măng X18 (Công ty Khoáng sản Vôi Việt) để xin đơn hàng, duy trì bạn hàng và có phương án thu hồi công nợ.
- Thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phấn đấu giảm tỷ lệ phế phẩm vỏ KPK $\leq 1,3\%$, tỷ lệ phế phẩm vỏ PK $\leq 2,5\%$.
- Tập trung chỉ đạo công tác sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên thiết bị theo đúng qui trình, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
- Bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để mua vật tư phục vụ sản xuất kịp thời đảm bảo chất lượng và lượng dự phòng ở mức hợp lí. Tìm kiếm thêm các nhà cung ứng mới để lựa chọn tạo sự cạnh tranh về giá cả, chất lượng.

b) Công tác tài chính

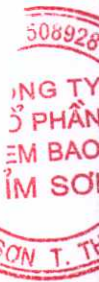
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ giảm lượng nợ quá hạn. Đưa ra biện pháp cụ thể về việc thu hồi nợ của Công ty Khoáng sản Vôi Việt.
- Bám sát vào kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD Quý I năm 2022 để thực hiện và kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh.
- Phân tích các yếu tố như: Tiêu hao, nguyên nhiên vật liệu, vật tư, các dịch vụ thuê ngoài, các chi phí sản xuất ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm để đưa ra biện pháp tiết giảm tối đa các chi phí làm giảm giá thành sản phẩm.

c) Công tác tổ chức lao động

- Rà soát lại công tác tổ chức và kiện toàn nhân sự. Sắp xếp, bố trí nhân lực ở các đơn vị cho phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.
- Cử CBCNV tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ, năng lực cho CBCNV Công ty.
- Chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật về lao động, tiền lương để kịp thời tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Công ty trong xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động.

d) Các công tác khác

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả để phòng, chống dịch bệnh Covid 19.
- Cập nhật, đổi mới các chính sách, nội quy để phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước. Bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Công ty.
- Chuẩn bị cho công tác đón tết Nguyên đán năm 2022.



- Tuyên truyền vận động toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua nâng cao chất lượng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Giám đốc và công đoàn Công ty phối hợp phát động.

Điều 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào cuối tháng 4 năm 2022. Giao cho Ban Điều hành triển khai các thủ tục, tài liệu chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được triển khai tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- VICEM (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chàng

C.T.C.P
BI
ANH HÒA