

Số **67** / NQ - HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **22** tháng 01 năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 64/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 21/ 01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả SXKD quý IV và cả năm 2018 gồm những nội dung chính sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2018

Chỉ tiêu	ĐVT	KH quý IV	TH	So sánh %	
				TH/KH	CK 2017
1.Sản xuất:	Tr.vỏ	15,4	13,54	87,9	78,8
2.Tiêu thụ:	Tr.vỏ	15,4	12,83	83,7	74,6
3. Doanh thu	Tỷ.đ	83,2	69,47	83,5	76,0
4 Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	2,23	1,92	86,0	37,6

2.Kết quả SXKD năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	KHSXKD năm 2018	TH	So sánh %	
				TH/KHNS	CK 2017
1.Sản xuất	Tr.vỏ	60,0	59,17	98,6	95,5
2.Tiêu thụ	Tr.vỏ	60,0	58,4	97,3	93,3
3. Doanh thu	Tỷ.đ	327,145	315,93	96,6	94,7
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	16,091	7,14	44,3	40,39
5. Tỷ suất lợi nhuận LN/DT	%	4,91	2,25		
LN/VCSH		16,31	7,24		
6. Nộp ngân sách	Tỷ.đ	12,561	6,77	54,0	62,7

Năm 2018 Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Giá nguyên liệu nhựa PP tạo sợi tăng 11,7%; nhựa PP tráng màng tăng 15,4 %; giấy kraft tăng 6,2% so với năm 2017 làm tăng giá thành SX 271,5đ/vỏ. Nhu cầu vỏ bao trên thị trường giảm; thị phần của Công ty tại một số khách hàng giảm do có thêm một số nhà máy mới sản xuất vỏ bao cung cấp. Vì vậy, mặc dù năm 2018 Công ty đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong mọi lĩnh vực hoạt động, thực hành tiết kiệm, nhưng do ảnh hưởng của các yếu tố nêu trên dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp.

Điều 2. Nhiệm vụ quý I năm 2019:

Năm 2019 tình hình cung vượt cầu ngày càng gia tăng; sự cạnh tranh sản phẩm trên thị trường diễn ra càng quyết liệt. Thị phần tại một số khách hàng như Xi măng Long Sơn; Hướng Dương giảm; Giá nguyên liệu chính nhựa PP vẫn diễn biến phức tạp, là những yếu tố bất lợi cho SXKD;

Đánh giá tình hình thực tế những thuận lợi và khó khăn của Công ty. Nhiệm vụ quý I như sau:

Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý I
Sản xuất	Tr.vỏ	13,5
Tiêu thụ	Tr.vỏ	13,5
Doanh thu	Tỷ.đ	73,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,7
Nộp NSNN		2,24

- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 3. Công tác nguồn lực:

Rà soát, cân đối, tuyển dụng, sắp xếp lại lao động khoa học theo hướng tinh, gọn; nâng cao năng suất, hiệu suất lao động. Có phương án đề xuất cán bộ cấp HĐQT quản lý trong thời gian tới.

Điều 4: Chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 trong tháng 4 năm 2019 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.

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
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu Thư ký Côngty, VT

