

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng Quản trị Quý III năm 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim 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 III năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD quý II và 06 tháng đầu năm 2021, với những chỉ tiêu chính sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Quý II năm 2021		6 tháng đầu năm 2021		So sánh Quý II %		So sánh 6 tháng %	
			KH	TH	KH	TH	TH/ KH	TH/ CK	TH/ KH	TH/ CK
1.	Sản xuất	Tr.vô	14,5	14,38	26,0	27,28	99,17	105,11	103,4	106,4
2.	Tiêu thụ	Tr.vô	14,5	14,11	26,0	26,31	97,31	107,0	101,2	108,0
3.	Doanh Thu	Tỷ.đ	79,245	77,298	138,476	139,854	97,54	111,75	101,00	109,51
4.	Lợi nhuận TT	Tỷ.đ	(1,200)	1,668	1,767	1,773	(139,03)	58,68	100,40	38,06
5.	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1,800	0,569	3,000	1,838	31,61	41,87	61,27	62,67

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch SXKD quý III và 06 tháng cuối năm 2021:

**2.1. Các chỉ tiêu SXKD quý II và 06 tháng cuối năm 2021:**

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2021	Kế hoạch		So sánh 6 tháng cuối 2021	
				Quý III/2021	6 tháng cn 2021	KH 2021	CK 2020
1	Sản lượng SX	Tr.vô	50,0	11,6	24,4	48,8	105,02
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vô	50,0	11,6	24,4	48,80	102,41
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	258,337	63,076	132,714	51,37	109,13
4	Lợi nhuận TT	Tỷ.đ	3,168	0,725	1,452	45,83	56,90
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	7,371	1,080	2,680	36,36	52,37

## 2.2. Các giải pháp chính:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III năm 2021, HĐQT yêu cầu Ban giám đốc và 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.
- Tiếp tục huy động nguồn lực tại công đoạn dệt, phấn đấu đủ vải dệt cho 6 tháng cuối năm không phải mua vải ngoài.
- 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, để huy động thiết bị trong những tháng cuối năm.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, đưa ra các giải pháp phù hợp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở mức cao nhất; Tập trung công tác chăm sóc, dịch vụ khách hàng gia tăng sản lượng khách hàng ngoài VICEM.
- Bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để mua vật tư phục vụ sản xuất kịp thời, đảm bảo chất lượng và có 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.
- Sản xuất vỏ bao in 4 màu để đáp ứng yêu cầu của thị trường và gia tăng sản lượng tiêu thụ.

### 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 Xi măng X18.
- 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; đưa ra biện pháp tiết giảm tối đa các chi phí, làm giảm giá thành sản phẩm.

### c) Công tác tổ chức lao động

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ, nhằm đảm bảo tạo sự ổn định, tính kế thừa và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng cho sự phát triển ngày càng tăng của Công ty.
- Nghiên cứu, cải tiến phương án, chế độ trả lương gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả SXKD của người lao động trong Công ty.

### d) Các công tác khác

- Chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và địa phương.
- Phối hợp các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.
- Tổ chức tốt các hoạt động thi đua khen thưởng. Đồng thời, tổ chức tốt công tác truyền thông đến các đơn vị, bộ phận và người lao động; động viên người lao động khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí SXKD, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu SXKD được ĐHCĐ năm 2021 giao cho Công ty.

5089  
NG T  
PH  
M BA  
M SC  
N T. T

**Điều 3.** Nhất trí giao cho Giám đốc hoàn thiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (08%) trong quý III theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua chủ trương khoan, lắp đặt hệ thống khai thác nước ngầm và mua ống suốt mới để phục vụ SXKD (theo phương án kèm theo Tờ trình số 583/TTr-BBBS ngày 15/7/2021 của Giám đốc Công ty). Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này được triển khai tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty để tổ chức thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Chàng**