TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Chảng: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Ông Trịnh Văn Diễn: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước - Giám đốc;

3. Bà Phạm Thị Thu Hương: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước - Kế toán trưởng;

4. Ông Nguyễn Minh Đức: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước;

5. Ông Mai Viết Dụng: Cổ đông - Thành viên HĐQT chuyên trách.

Trong đó, có 03 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty là: Ông Nguyễn Văn Chảng; ông Nguyễn Minh Đức và ông Mai Viết Dụng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Kết quả SXKD năm 2021

Năm 2021 là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành nghề sản xuất bao bì nói riêng, trong đó nổi cộm là các vấn đề: Dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa cũng như nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh; giá nguyên vật liệu chính (giấy và nhựa PP) tăng cao; khách hàng nợ lâu, làm chi phí tài chính chưa giảm được nhiều.

Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị công ty đã kịp thời đánh giá, phân tích những cơ hội, thách thức, đề ra nhiều biện pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty. Vì vậy, sản lượng sản xuất, tiêu thụ năm 2021 xấp xỉ đạt kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt 47% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao. Kết quả cụ thể như sau:

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 23/4/2022 20:09:28

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH năm 2021	TH năm 2020	So sánh (%	
						TH/KH	TH/CK
1	Sản xuất	Tr.vỏ	50	49,700	48,486	91	103
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	50	49,146	48,172	98	102
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	285,337	264,329	249,533	102	106
4	Lợi nhuận TT	Tỷ.đ	3,168	4,625	7,212	146	64
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	7,370	5,088	8,597	69	63

2. Tổ chức các cuộc họp và các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 01 cuộc họp bất thường. Trong đó, do điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp theo hình thức online. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo đúng qui định của Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp. Trong tất cả các cuộc họp, Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát cùng tham dự. Nội dung các cuộc họp đều được lập biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để tổ chức thực hiện.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 nghị quyết và 05 quyết định. Trong đó tập trung giải quyết những vấn đề chính sau:

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Trình ĐHĐCĐ ban hành Điều lệ Công ty; Trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Chỉ đạo các giải pháp để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đánh giá tình hình SXKD của từng quí trong năm, đề ra nhiệm vụ SXKD cho quí tiếp theo.

- Điều chỉnh định mức KTKT nguyên liệu chính sản xuất vỏ bao năm 2021. Giao định mức KTKT nguyên liệu chính sản xuất vỏ năm 2022.

- Chỉ đạo công tác nghiên cứu, rà soát để giảm các định mức, các chi phí sản xuất, chi phí quản lý nhằm mục tiêu giảm giá thành sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Chỉ đạo công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường, phát triển thêm các sản phẩm mới nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- Thông qua việc chấp thuận chủ trương điều động, luân chuyển một số cán bộ thuộc diện xin ý kiến HĐQT Công ty:

Luân chuyển ông Nguyễn Lâm Thao - Quản đốc Xưởng sản xuất đến nhận công tác tại phòng Kỹ thuật Kế hoạch Kinh doanh và giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Kế hoạch Kinh doanh.

Luân chuyển ông Tạ Văn Chu - Trưởng phòng Kỹ thuật Kế hoạch Kinh doanh đến nhận công tác tại Xưởng sản xuất và giữ chức vụ Quản đốc Xưởng sản xuất.

Điều động ông Đặng Xuân Hùng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính nhận nhiệm vụ chuyên trách công tác pháp chế, kiêm công tác Đảng, công tác công đoàn Công ty.

Giao nhiệm vụ cho ông Trần Giang Nam - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính phụ trách phòng Tổ chức Hành chính.

- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Công ty.

3. Công tác quản lý, giám sát và một số mặt công tác khác

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban điều hành thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

Năm 2021, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch SXKD của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT để có biện pháp điều hành. Các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức SXKD năm 2021 đúng qui định của pháp luật.

4. Đánh giá chung:

- Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng Điều lệ, đúng Pháp luật. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát nhiệm vụ được phân công, làm tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản lý điều hành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Năm 2022, kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, những bất ổn chính trị do giao tranh giữa Nga và Ukraine tiềm ẩn những bất ổn cho nền kinh tế thế giới. Giá nguyên liệu chính (hạt nhựa PP) được dự báo tiếp tục tăng cao. Thị trường vỏ bao xi măng tiếp tục diễn ra tình trạng cung vượt cầu, làm gia tăng sự cạnh tranh khốc liệt. Tình trạng khách hàng chậm thanh toán vẫn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới nguồn vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

Từ những dự báo tình hình SXKD năm 2022, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện tốt chế độ giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành. Bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1.	Sản xuất; tiêu thụ sản phẩm	Tr.vỏ	50
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	269,891
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,336
4.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,480
5.	Dự kiến mức trả cổ tức	%/năm	2-5%
6.	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	11,3

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo tồn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao hiệu quả SXKD.

2. Công tác tổ chức và cán bộ

- Tiếp tục rà soát lại định biên lao động theo chương trình tinh giảm định biên lao động gián tiếp, tăng năng suất lao động; đảm bảo phát huy hiệu quả tất cả các nguồn lực.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác cán bộ cho phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện SXKD của Công ty.

- Kiện toàn một số vị trí cán bộ thuộc diện HĐQT bổ nhiệm.

3. Một số công tác khác

- Tiếp tục rà soát để điều chỉnh các qui định, qui chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký, văn kiện ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2800508928 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN TX. BỈM SƠN - THANH HÓA

Nguyễn Văn Chảng