

*Bim Sơn ngày 20 tháng 4 năm 2015*

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014;  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

**I. GIỚI THIỆU CHUNG:**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VICEM bao bì Bim Sơn gồm 5 thành viên:

1. Ông Doãn Nam Khánh : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Văn Chương: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước – GD điều hành
3. Ông Tạ Duy : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước
4. Ông Mai Việt Dũng : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước
5. Ông Nguyễn Văn Hùng : cổ đông sở hữu

Trong đó có 02 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành công việc hàng ngày là :

- Ông : Doãn Nam Khánh.
- Ông : Tạ Duy.

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2015 một số vấn đề như sau:

**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 :**

***1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:***

Trong năm 2014 Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ 04 phiên theo đúng qui định của điều lệ Công ty, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ. Trong tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát và thủ trưởng một số đơn vị 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, thủ trưởng các đơn vị để tổ chức thực hiện.

***Nội dung các cuộc họp giải quyết những vấn đề chính sau:***

- + Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- + Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- + Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng qui định.
- + Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đạt kết quả tốt.
- + Đánh giá tình hình SXKD của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.

+ Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty 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 thu hồi công nợ, bán cổ phiếu đã mua tập trung vốn cho SXKD.

+ Quyết toán dự án đầu tư giai đoạn II đúng quy định của điều lệ và pháp luật hiện hành.

+ Chỉ đạo nghiên cứu và lập báo cáo đầu tư sản xuất sản phẩm mới bao dãn đáy.

+ Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2014, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

+ Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đúng qui định.

+ Quyết định ban hành qui chế quản lý nợ Công ty.

+ Ban hành quy chế mua sắm hàng hóa Công ty ( Bổ sung, sửa đổi)

+ Ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở ( Bổ sung, sửa đổi)

+ Ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty ( Bổ sung, sửa đổi)

## **2. Giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 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 hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Năm 2014 Giám đốc 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, thực hiện tốt kế hoạch ngân sách năm 2014 đã đề ra.

Các cán bộ quản lý của Công ty có năng lực, nhiệt tình trong công tác, luôn nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **3. Đánh giá chung :**

+ Hội đồng Quản trị đã bám sát điều lệ, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình .

+ 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.

+ Các thành viên Hội đồng Quản trị đã bám sát nhiệm vụ được phân công, làm hết trách nhiệm của mình trong công tác quản lý điều hành.

## **III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015:**

Năm 2015 kinh tế Việt Nam vẫn khó khăn do ảnh hưởng chung của thế giới, Chính phủ tiếp tục cắt giảm đầu tư công, thắt chặt chính sách tiền tệ. Vì vậy nhu cầu cầu xi măng trong nước sẽ tăng rất ít so với năm 2014.

Một số nhà máy xi măng vẫn rất khó khăn. Khả năng thanh toán chậm ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời đã và đang chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tăng xuất clinke, xi măng rời, giảm sản lượng xi măng bao.

Năm 2015 giá nguyên liệu chính hạt nhựa PP trên thị trường biến động rất phức tạp, khó lường.

Từ những khó khăn thuận lợi trên, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

### **1. Về sản xuất kinh doanh:**

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu : sản xuất, tiêu thụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả; bảo tồn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập của người lao động.
- + Sản xuất, tiêu thụ 52 triệu vỏ bao.
- + Doanh thu: 285.502 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 10.500 triệu đồng
- + Nộp ngân sách đúng theo qui định của Nhà nước.
- + Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông từ 10% ÷ 15%/năm
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch ngân sách theo từng tháng, từng quý.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại lao động đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực.
- 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.

### **2. Về đầu tư:**

Nghiên cứu đầu tư, cải tạo thiết bị công nghệ để sản xuất sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu sử dụng trên thị trường.

### **3. Về kinh doanh tài chính:**

Tiếp tục xem xét bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho sản xuất.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN ( B/c)
- TTGDCK Hà nội (B/c);
- Thành viên HĐQT; BKS
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT; Thư ký 

