

Số **672**/NQ – HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **14** tháng 10 năm 2016

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM bao bì Bỉm Sơn;
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 11/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT QUÍ III NĂM 2016 :

Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm 2016 gồm những nội dung chính sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	NQHĐQT	THQIII	CK 2015	TH/NQ %	CK 2015%
1. Sản xuất	Tr.vỏ	12,5	13,3	12,28	106,4	108,3
2. Tiêu thụ	Tr.vỏ	12,5	13,6	12,15	108,8	111,9
3. Doanh thu	Tr.đ	68.013	72.298	67.115	106,3	107,7
9. LN trước thuế	Tr.đ	4.500	5.000	2.341	111,1	213,6

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngân sách 9 tháng năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	NQHĐQT	TH 9 tháng 2015	TH 9 tháng 2016	TH/NQ %	So sánh %	
						CK 2015	NS 2016
Sản lượng SX	Tr.vỏ	40,5	37,98	44,8	110,6	118,0	84,0
Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	40,5	37,18	44,0	108,6	116,4	82,6
Doanh thu	Tr.đ	220.533	206.127	237.919	108,0	115,4	80,5
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.850	8.950	16.835	142,1	188,1	122,0
Nộp ngân sách NN	Tr.đ		6.601	11.150		168,9	87,3

9 tháng năm 2016 Công ty đã bám sát kế hoạch ngân sách để chỉ đạo thực hiện, đề ra nhiều giải pháp thực hiện, tăng cường công tác thị trường; nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì vậy kết quả SXKD là tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

3. Công tác sửa chữa công trình kiến trúc

Quý III đã sửa chữa nền nhà xưởng sản xuất số 1, cải tạo trần chống nóng nhà sản xuất bao jumbo ; chống dột nhà kho, nhà xưởng SX. Làm nhà vòm từ kho nguyên liệu sang xưởng sản xuất

4. Sản xuất sản phẩm mới:

Triển khai sản xuất bao jumbo và đã có sản phẩm bán ra thị trường.

Lập hồ sơ yêu cầu mua 01 máy dệt 8 thoi

5. Kinh doanh tài chính:

9 tháng chưa thực hiện bán cổ phiếu đã mua do giá trên thị trường có nhiều biến động và chưa đạt được như kỳ vọng.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2016:

Các chỉ tiêu cụ thể:

1. Sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ	KH quý IV
1	Sản lượng SX	Tr. vò	53,3	16,0
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vò	53,3	16,0
3	Doanh thu	Tr.đ	295.412	86.975
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.804	6.000
9	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	12.772	6.591

2. Công tác đầu tư:

- Mua 01 máy dệt 8 thoi sản xuất sợi dệt bao jumbo (Chỉ thực hiện khi nhu cầu cần thiết).
- Lập báo cáo dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao dán đáy.

3. Sửa chữa công trình kiến trúc:

Sửa chữa nền nhà xưởng sản xuất số 2.

Sửa chữa hệ thống thoát nước, đường nội bộ

4. Công tác khác:

- Tập trung tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt thị trường tiêu thụ sản phẩm mới bao jumbo.
 - Hoàn thành lập kế hoạch ngân sách năm 2017 thỏa thuận với Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam; Chuẩn bị các điều kiện cho SXKD của quý I/2017.
 - Bổ sung, sửa đổi các qui chế nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
 - Rà soát, cân đối nhân lực, tuyển dụng công nhân nếu còn thiếu để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017:

- Theo xu hướng hiện nay và trong thời gian tới các nhà máy sản xuất xi măng đang chuyển dịch tăng tỉ trọng xuất xi măng rời, giảm tỉ trọng xi măng bao truyền thống, vì vậy

sản lượng bao truyền thống theo xu hướng sẽ giảm. Mặt khác theo chiến lược phát triển của VICEM trong những năm tới các nhà máy sản xuất xi măng sẽ nghiên cứu sử dụng bao dán đáy thay thế dần bao truyền thống KPK.

- Đối với thị trường tiêu thụ vỏ bao năm 2017 của Công ty dự kiến vẫn tập trung vào những thị trường truyền thống là xi măng Bim Sơn, Hoàng Mai ; Nghi Sơn ; Hướng Dương và Hoàng Long.

- Trên cơ sở thực hiện 9 tháng và dự kiến thực hiện cả năm 2016, phân tích tình hình thị trường, Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017:

1. Chỉ tiêu sản lượng :

- Vỏ bao KPK : 54.900.000 vỏ
- Bao jumbo : 100.000 vỏ
- Tổng : 55.000.000 vỏ

2. Công tác đầu tư :

Lập dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao dán đáy :

- Phương án nguồn vốn cho dự án :

+ Vốn tự có : 20%

+ Vốn vay và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ : 80%

- Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 – 2020. Tùy vào tình hình thực tế Ban điều hành sẽ xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể báo cáo HĐQT.

3. Tăng vốn điều lệ :

Công ty thỏa thuận với VIVEM tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu sau khi có phương án đầu tư sản xuất bao dán đáy. Phương án phát hành thực hiện theo qui định của luật chứng khoán và các qui định Nhà nước.

Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 theo đúng tiến độ và thỏa thuận với VICEM .

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.
- TCTCNXMVN,(B/c)
- UBCKNN (B/c)
- Trung tâm CK Hà Nội (B/c)
- Thủ trưởng các đơn vị (TH)
- Lưu Thư ký Côngty, VT

