

Số 81 / NQ - HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**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 19 / 01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả SXKD quý IV và cả năm 2016 gồm những nội dung chính sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2016

Chỉ tiêu	ĐVT	NQHQDT	TH	So sánh (%)	
				TH/NQ	CK 2015
1.Sản xuất	Tr.vỏ	16,0	17,4	109,0	112,5
2.Tiêu thụ	Tr.vỏ	16,0	16,7	104,4	103,9
3. Doanh thu	Tr.đ	86.975	90.979	104,6	103,7
4. LN trước thuế	Tr.đ	6,000	4.855	80,9	106,3

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

Chỉ tiêu	ĐVT	KHNS 2016	Thực hiện	So sánh %	
				KHNS	Năm 2015
Sản lượng SX	Tr.vỏ	53,3	61,5	115,4	115,0
Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	53,3	60,7	114,0	114,3
Doanh thu	Tr.đ	295.412	330.648	112,0	112,5
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.804	21.705	157,3	160,5
Nộp ngân sách NN	Tr.đ	12.772	12.940	101,1	126,6
Tỉ suất lợi nhuận					
LN trước thuế/ DT	%		6,6		
LN trước thuế/Tổng TS	%		10,1		
LN trước thuế/VCSH	%		21,8		

Năm 2016 Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kế hoạch ngân sách để chỉ đạo, điều hành, thực hiện tiết giảm các chi phí trong sản xuất, quản lý. Vì vậy các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi cổ đông và người lao động.

3. Sửa chữa công trình kiến trúc :

Năm 2016 đã thực hiện :

- Sửa chữa hệ thống mương thoát nước thải phía nam Công ty.
- Cải tạo gara xe máy.
- Sửa chữa nền nhà xưởng sản xuất số 1, cải tạo trần chống nóng nhà sản xuất bao jumbo ; chống đột nhà kho, nhà xưởng SX.
- Làm nhà vòm từ kho nguyên liệu sang xưởng sản xuất.

4. Công tác đầu tư :

- Lập báo cáo phương án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng PP dán đáy.

5. Kinh doanh tài chính :

Trong năm 2016 chưa thực hiện bán cổ phiếu đã mua do giá cả trên thị trường có nhiều biến động phức tạp và chưa đạt được như kỳ vọng.

6. Công tác nguồn lực:

Rà soát, sắp xếp bổ sung nhân lực hợp lý, đào tạo kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới đáp ứng nguồn nhân lực cho sản xuất.

7. Điều chỉnh quỹ lương năm 2016:

Thông nhất điều chỉnh bổ sung tăng thêm 03 tỷ đồng vào quỹ tiền lương để đảm bảo thu nhập cho người lao động, phù hợp với tăng năng suất lao động và qui định của pháp luật.

8. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

Diễn giải	Tiền (đ)	Ghi chú
I. Lợi nhuận trước thuế	21.705.848.471	
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.381.748.028	
2. Lợi nhuận sau thuế	17.324.100.443	
3. Chia cổ tức 13,5 %/năm	5.130.000.000	
II. Lợi nhuận còn lại	12.194.100.443	
1. Trích quỹ ĐTPT 30%	3.658.230.133	
2. Trích quỹ khen thưởng điều hành	500.000.000	Theo NQ ĐHĐCĐ 2016.
3. Quỹ khen thưởng + phúc lợi	8.035.870.310	

II. Nhiệm vụ quý I và năm 2017:

Năm 2017 dự báo nhu cầu xi măng không cao hơn so với năm 2016.

Giá nguyên liệu chính hạt nhựa tăng 3% so với quý IV/2016 và biến động phức tạp, khó lường.

Quý I /2017 mặc dù là mùa xây dựng, nhưng dự báo nhu cầu sử dụng vỏ bao xi măng trên thị trường thấp, ảnh hưởng của nghỉ tết cổ truyền kéo dài. Vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I năm 2017 là:

1. Các chỉ tiêu cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Quý I
1	Sản lượng SX	Tr.vỏ	55,0	12,5
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	55,0	12,5
3	Doanh thu	Tr.đ	310.755	69.237
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.031	3.150

- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

2. Về đầu tư :

- Mua 02 máy dệt 8 thoi để SX vải làm bao jumbo và sản phẩm khác
- Nghiên cứu, Phân tích thị trường, lập dự án đầu tư, từng bước triển khai đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng dán đáy.

3. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 trong tháng 4 năm 2017, 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.

4. Công tác nguồn lực:

- Rà soát, sắp xếp lại nhân lực trong Công ty và bổ sung nguồn nhân lực còn thiếu đáp ứng cho sản xuất kinh doanh.

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
- TCTCNXMVN,(Báo cáo)
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội (B/c)
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu Thư ký Côngty, VT

Uks
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Ngô Sỹ Túc