

Bỉm Sơn ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016;
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VICEM bao bì Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 được Đại hội đồng cổ đông bầu tại kỳ họp thường niên ngày 20/4/2015 gồm 5 thành viên:

1. Ông Ngô Sỹ Túc : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Văn Chương: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước – Giám đốc điều hành
3. Ông Tạ Duy : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước
4. Ông Mai Viết Dũng : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước, KTT Công ty
5. Ông Nguyễn Hữu Kiệm : cổ đông sở hữu

Trong đó: Có 03 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành công việc hàng ngày là:

- Ông : Ngô Sỹ Túc.
- Ông : Tạ Duy.
- Ông Nguyễn Hữu Kiệm.

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2017 một số vấn đề như sau:

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đvt	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016	Thực hiện	So sánh (%)	
				NQ	2015
Sản xuất	Tr.vỏ	53,3	61,48	115,3	115,0
Tiêu thụ	Tr.vỏ	53,3	60,78	114	114,1
Doanh thu	Tr.đ	295.412	330.647	112	112,5
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	13.800	21.206	153,6	156,8
Nộp ngân sách	Tr.đ	12.794	12.940	101,1	133,4
Đề xuất mức trả cổ tức	%/năm	10 ÷ 15	15		125

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

Trong năm 2016 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 Trưởng 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, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để tổ chức thực hiện.

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

- + Đánh giá tình hình SXKD của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ SXKD cho quý tiếp theo để chỉ đạo, điều hành.
- + 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, bảo đảm vốn cho SXKD.
- + Chỉ đạo sản xuất sản phẩm mới bao jumbo, siling; nghiên cứu, lập báo cáo phương án đầu tư dây chuyền sản xuất sản vỏ bao PP dán đáy.
- + Chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại lao động trong Công ty, nâng cao hiệu suất lao động.
- + Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- + Chủ trương tăng vốn điều lệ để đầu tư dây chuyền sản xuất bao PP dán đáy.
- + Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017.
- + Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đúng qui định.

Các quyết định của Hội đồng quản trị:

- + Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.
- + Quyết định phê duyệt giao định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất năm 2017.
- + Quyết định cơ cấu tổ chức và chiến lược nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020.
- + Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015.
- + Quyết định thành lập Hội đồng xử lý nợ không có khả năng thu hồi.

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 2016 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 SXKD năm 2016 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 2016, 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, bảo toàn và phát triển vốn.

