

Số 837 / NQ - HĐQT

Bỉm Sơn ngày 15 tháng 10 năm 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 64/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bỉm sơn;

Căn cứ qui chế quản lý mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo quyết định số 691/QĐ – BBBS – HĐQT ngày 20/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15 /10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2018 gồm những nội dung chính sau :**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2018**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH quý III	TH quý III	So sánh %	
				TH/KH	CK 2017
1.Sản xuất	Tr.vỏ	18,0	13,25	91,38	97,21
2.Tiêu thụ	Tr.vỏ	18,0	13,19	90,97	99,1
3. Doanh thu	Tỷ.đ	94,967	71,1	91,4	100,0
4 Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	5,0	0,68	31,0	14,7

**1.2.Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018**

Chỉ tiêu	ĐVT	KHSXKD năm 2018	TH 9 tháng	So sánh %	
				TH/KHNS	CK 2017
1.Sản xuất	Tr.vỏ	60,0	45,6	76,0	102,0
2.Tiêu thụ	Tr.vỏ	60,0	45,6	76,0	101,0
3. Doanh thu	Tỷ.đ	327,145	246,4	75,0	102,0
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	16,091	5,2	32,0	41,4
5. Nộp ngân sách	Tỷ.đ	12,561	5,7	45,6	71,0

9 tháng đầu năm Công ty đã có nhiều cố gắng, đề ra các giải pháp thực hiện, tiết giảm các chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động. Xong do Khách hàng thay đổi tăng chiều dài vỏ bao từ 775mm lên 785mm làm tăng chi phí; Giá nguyên liệu chính nhựa



PP tạo sợi tăng 12,65%; nhựa PP tráng màng tăng 14,35%; giấy kraft tăng 6,2% so với cùng kỳ 2017; giá bán vỏ bao không tăng. Vì vậy chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp.

Chất lượng sản phẩm đã ổn định và nâng cao hơn. Các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện tương đối tốt và bằng định mức kế hoạch.

## **Điều 2. Mục tiêu, nhiệm vụ quý IV năm 2018:**

### **1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2018</b>	<b>Quý IV</b>	<b>Dự kiến cả năm</b>
Sản xuất	Tr.vỏ	60,0	15,4	61,0
Tiêu thụ	Tr.vỏ	60,0	15,4	61,0
Doanh thu	Tỷ.đ	327,145	83,2	325,1
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	16,091	2,3	7,5
Nộp NSNN		Thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật.		

### **1.2. Công tác sửa chữa công trình kiến trúc:**

Thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã được duyệt.

### **Điều 3: Đầu tư mua máy tráng màng:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, đảm bảo công bằng; minh bạch; đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và hiệu quả của Công ty.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2018.

### **Điều 4. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Trên cơ sở phân tích, đánh giá và dự báo tình hình thị trường; khả năng, năng lực của Công ty; các yếu tố ảnh hưởng do khách quan, chủ quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 là 52,0 triệu vỏ bao.

Giao cho Giám đốc điều hành chỉ đạo xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

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,( B/c)
- UBCKNN; SGDCK Hà nội ( B/c)
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu Thư ký Côngty, VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Doãn Nam Khánh**