

Số: 119 /NQ-BBBS-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 01 tháng 02 năm 2018

**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 01/ 02/2018 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 2017 gồm những nội dung chính sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2017

| Chỉ tiêu | ĐVT | NQHĐQT | TH | So sánh (%) | |
|-------------------------|-------|--------|--------|-------------|---------|
| | | | | TH/NQ | CK 2016 |
| 1.Sản xuất | Tr.vô | 16,0 | 17,173 | 107,3 | 98,7 |
| 2.Tiêu thụ | Tr.vô | 16,0 | 17,21 | 108,0 | 104,77 |
| 3. Doanh thu | Tr.đ | 84.700 | 91.453 | 108,0 | 100,5 |
| 4. LN trước thuế | Tr.đ | 5.500 | 5.048 | 92,0 | 116,0 |

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngân sách năm 2017:

| Chỉ tiêu | ĐVT | KHNS 2017 | Thực hiện | So sánh % | |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | KHNS | Năm 2016 |
| Sản lượng SX | Tr.vô | 55,1 | 61,95 | 112,0 | 101,0 |
| Sản lượng tiêu thụ | Tr.vô | 55,1 | 62,57 | 113,5 | 103,0 |
| Doanh thu | Tr.đ | 310.755 | 333.444 | 107,3 | 101,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 16.031 | 17.619 | 110,4 | 83,4 |
| Nộp ngân sách NN | Tr.đ | 13.888 | 11.334 | 81,8 | 88,0 |
| Tỉ suất lợi nhuận | | | | | |
| LN trước thuế/ DT | % | 5,15 | 5,28 | | |
| LN trước thuế/Tổng TS | % | 6,36 | 7,0 | | |
| LN trước thuế/VCSH | % | 15,6 | 17,1 | | |

Năm 2017 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 :

- Sửa chữa, thay thế mái nhà kho nguyên liệu số 1; nhà kho số 3 ; sửa chữa, chống dột 2 nhà xưởng sản xuất. Sửa chữa phòng làm việc cơ điện và phòng dán bản in xưởng sản xuất. Sửa chữa kho phương tiện PCCC ; sửa chữa nhà nối giữa 2 xưởng SX.

- Sửa chữa hệ thống thoát nước trong nhà xưởng sản xuất số 1.
- Sửa chữa đường giao thông trước cổng Công ty.

4. Công tác đầu tư:

Phối hợp với Công ty tư vấn CCID lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư bao dán đáy. Tuy nhiên sau khi phân tích, đánh giá thị trường nhận thấy dự án đầu tư trong thời điểm hiện nay là không hiệu quả, mức độ rủi ro lớn nên đã tạm dừng thực hiện dự án.

5. Tăng vốn điều lệ:

Phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ và các thủ tục pháp lý về tăng vốn điều lệ đăng ký với UBCKNN theo qui định của pháp luật.

Xong dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao PP dán đáy đã tạm dừng do đầu tư trong thời điểm hiện không hiệu quả. Vì vậy đã tạm dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

6. Kinh doanh tài chính :

Trong năm 2017 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.

7. Công tác nguồn lực:

Rà soát, sắp xếp bổ sung nhân lực hợp lý đáp ứng nguồn nhân lực cho sản xuất.

8. Điều chỉnh quỹ lương năm 2017:

Thống nhất điều chỉnh bổ sung tăng thêm 1,5 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.

9. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

| Diễn giải | Tiền (Tr.đ) | Ghi chú |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| I. Lợi nhuận trước thuế | 17.619 | |
| 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.549 | |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 14.069 | |
| 3. Chia cổ tức 15 %/năm | 5.700 | |
| II. Lợi nhuận còn lại | 8.369 | |
| 1. Trích quỹ ĐTPT 45% | 3.766 | |
| 2. Trích quỹ khen thưởng điều hành | 500,0 | Theo NQ ĐHĐCĐ 2017. |
| 3. Quỹ khen thưởng + phúc lợi | 4.103 | |

Sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, giao cho Ban điều hành hoàn thiện phân phối lợi nhuận báo cáo VICEM; trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

II. Nhiệm vụ quý I và năm 2018:

Năm 2018 dự báo nhu cầu xi măng không cao hơn so với năm 2017. Một số Công ty sản xuất xi măng đã và đang đầu tư nhà máy sản xuất vỏ bao để tự cung cấp như xi măng Long Sơn; Hoàng Long làm giảm sản lượng tiêu thụ của Công ty;

Dự báo quý I/2018 nhu cầu vỏ bao trên thị trường không cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, đồng thời ảnh hưởng của nghỉ tết cổ truyền kéo dài, thời gian làm việc ít.

Giá nguyên liệu nhựa PP tạo sợi tăng 11,4%, PP tráng màng tăng 7,5%; giấy kraft tăng 4,0% so với quý I/2017

Đánh giá tình hình thực tế những thuận lợi và khó khăn của Công ty. Nhiệm vụ quý I như sau:

1. Các chỉ tiêu cụ thể:

| TT | Chỉ tiêu | DVT | Năm 2018 | Quý I |
|----|----------------------|-------|----------|--------|
| 1 | Sản lượng SX | Tr.vỏ | 55,1 | 14,5 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tr.vỏ | 55,1 | 14,5 |
| 3 | Doanh thu | Tr.đ | 310.520 | 78.358 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 11.687 | 2.870 |

- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

2. Về đầu tư :

Lập phương án đầu tư 01 máy tráng màng thay thế cho máy tráng màng Lenzing hoạt động từ năm 1995 đã xuống cấp nghiêm trọng.

3. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 trong tháng 4 năm 2018, ngày cụ thể giao cho Ban điều hành quyết định và làm văn bản báo cáo VICEM, thông báo theo qui định.

- Đề 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.

5. Phương án tiền lương năm 2018:

Thống nhất phương án tiền lương năm 2018 như báo cáo của Giám đốc điều hành:

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 55,1 triệu vỏ bao

+ Quỹ lương: 27,0 tỷ đồng.

Trường hợp sản lượng tăng vượt so với kế hoạch ngân sách, quỹ tiền lương tăng tương ứng với đơn giá lương được duyệt và sản lượng tăng tương ứng, phù hợp với tăng năng suất lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

6. Thanh lý tài sản cố định:

Tiếp tục hoàn hiện hồ sơ thanh lý xe ô tô Camry 2.4 theo Nghị quyết số 669/NQ-HĐQT ngày 02/8/2017 của Hội đồng quản trị.

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 GD&ĐT Hà Nội (B/c)
- Giám đốc: PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu Thư ký Công ty. VT

