

Bim Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017;**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

**I. GIỚI THIỆU CHUNG:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim 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 Việt Dũng : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước, KTT Công ty
5. Ông Nguyễn Hữu Kiệt : cổ đông sở hữu ( Hiện nay không còn là cổ đông)

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 Kiệt.

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2018 một số vấn đề như sau:

**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 :**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Đvt	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Thực hiện	So sánh (%)	
				NQ	2016
Sản xuất	Tr.vỏ	55,1	61,95	112,4	100,76
Tiêu thụ	Tr.vỏ	55,1	62,57	113,5	102,9
Doanh thu	Tr.đ	310.755	333.444	107,3	100,8
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	16.031	17.674	110,2	83,3
Nộp ngân sách	Tr.đ	13.888	10.810	77,8	83,5
Đề xuất mức trả cổ tức	%/năm	10 ÷ 15	15,0		100,0

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

Trong năm 2017 Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ 05 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 nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản vỏ bao PP dán đáy.

+ Chỉ đạo và triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; lập hồ sơ đăng ký với UBCKNN về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

+ 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 2017, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018.

+ Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đúng qui định.

**Các quyết định của Hội đồng quản trị:**

+ Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

+ Quyết định phê duyệt giao định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất năm 2018.

+ Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017.

+ Quyết định tạm dừng triển khai thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy do đầu tư vào thời điểm hiện nay không hiệu quả, rủi ro lớn.

+ Quyết định tạm dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ cho dự án đầu tư.

**3. 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 2017 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 2017 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.

**4.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 2017, 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.

28005  
CÔNG  
CỔ P  
CEM &  
BIM S  
ON T.

+ Các thành viên Hội đồng Quản trị đã bám sát nhiệm vụ được phân công, làm hết trách nhiệm của mình trong công tác quản lý điều hành.

### III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2018:

Năm 2018 dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, song vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, tình trạng cung vượt cầu vẫn tiếp tục tăng. Trong năm 2018 tiếp tục có thêm một số nhà máy sản xuất bao bì đi vào hoạt động với công suất lớn theo xu hướng tự cung của các nhà sản xuất xi măng làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường, giảm thị trường tiêu thụ của Công ty.

Một số nhà máy xi măng vẫn rất khó khăn. Khả năng thanh toán chậm ảnh hưởng tới nguồn vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

Quý I năm 2018 giá nguyên liệu chính hạt nhựa PP trên thị trường đã tăng trên 10% so với năm 2017 và tiếp tục biến động rất phức tạp, khó lường. Giá giấy kraft tăng 4% và có biểu hiện khan hiếm, trong khi giá bán vỏ bao không tăng.

Giá điện năng, xăng dầu và một số chi phí khác tăng làm tăng chi phí sản xuất.

Từ những khó khăn thuận lợi trên, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

#### 1. Về sản xuất kinh doanh:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu : sản xuất, tiêu thụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả; bảo tồn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập của người lao động.

+ Sản xuất, tiêu thụ 60,0 triệu vỏ bao.

+ Doanh thu: 336,6 Tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 16,0 Tỷ đồng

+ Nộp ngân sách đúng theo qui định của Nhà nước.

+ Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông từ 15%/năm

+ Thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch ngân sách theo từng tháng, từng quý.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại lao động đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực.

- Tiếp tục rà soát để điều chỉnh các qui định, qui chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước.

#### 2. Về đầu tư:

Đầu tư 01 dây chuyền tráng màng thay thế cho máy tráng màng số 1 sử dụng từ năm 1995 đã lạc hậu và xuống cấp nghiêm trọng.

#### 3. Về kinh doanh tài chính:

Xem xét bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho sản xuất.

#### Nơi nhận:

- VICEM ( B/c).
- Các cổ đông
- Lưu VT; Thư ký



Ngô Sỹ Túc