

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp (số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BBBS ngày 23/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 293/QĐ-BBBS ngày 23/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty quý III năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD quý II và 06 tháng đầu năm 2022, với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý II năm 2022		6 tháng đầu năm 2022		So sánh Quý II %		So sánh 6 tháng %	
			KH	TH	KH	TH	TH/KH	TH/CK	TH/KH	TH/CK
I	Sản xuất	Tr.vỏ	14,5	14,202	26,0	26,246	98	99	101	96
II	Tiêu thụ	Tr.vỏ	14,5	13,137	26,0	25,588	91	93	98	97
III	Doanh thu thuần	Tỷ đ	77,716	72,216	145,374	139,875	93	93	96	100
IV	Lợi nhuận TT	Tỷ đ	0,195	0,254	0,246	0,305	130	93	124	17
V	Nộp ngân sách	Tỷ đ	1,409	0,493	1,771	0,856	35	16	48	47

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III và 06 tháng cuối năm 2022

2.1. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý III/2022	Kế hoạch 6th cn 2022
1	Sản xuất	Tr.vỏ	12,0	24,0
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	12,0	24,5
3	Doanh thu	Tỷ.đ	65,425	133,722
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	0,750	1,660
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1,650	3,510

2.2. Các giải pháp chính:

Để hoàn thành kế hoạch SXKD quý III và 06 tháng cuối năm 2022, HĐQT yêu cầu Ban giám đốc và đơn vị trong Công ty thực hiện một số giải pháp sau:

a) Công tác sản xuất và tiêu thụ vỏ bao

- Tập trung công tác chăm sóc, dịch vụ khách hàng. Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, đưa ra các giải pháp phù hợp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với khách hàng Xi măng Bim Sơn để ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao năm 2022-2023.

- Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh.

- Thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phấn đấu giảm tỷ lệ phế phẩm vỏ KPK $\leq 1,37\%$ (chưa tính 638 vỏ phế phẩm/1 lần thay bản in), phế phẩm vỏ PK $\leq 2,3\%$ (chưa tính 1003 vỏ phế phẩm /1 lần thay bản in).

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thiết bị để có kế hoạch sửa chữa đón đầu, tránh sự cố thiết bị. Tập trung chỉ đạo công tác sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên thiết bị theo đúng quy trình, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, để huy động thiết bị trong những tháng sản lượng tăng cao.

- Bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để mua vật tư phục vụ sản xuất kịp thời đảm bảo chất lượng và lượng dự phòng ở mức hợp lý. Tìm kiếm thêm các nhà cung ứng mới để lựa chọn tạo sự cạnh tranh về giá cả, chất lượng.

b) Công tác tài chính

- Phân tích các yếu tố như: Tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, vật tư, các dịch vụ thuê ngoài, các chi phí sản xuất ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm để đưa ra biện pháp tiết giảm tối đa các chi phí làm giảm giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ giảm lượng nợ quá hạn. Đưa ra biện pháp cụ thể về việc thu hồi nợ của Công ty Khoáng sản Vôi Việt (tính đến phương án hàng đổi hàng).

- Bám sát vào kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD Quý III năm 2022 để thực hiện và kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh.

c) Công tác nhân sự:

- Cải tiến công tác tiền lương để động viên, khuyến khích, nâng cao hiệu quả, chất lượng, năng suất lao động.

- Bố trí lao động một cách khoa học, phù hợp để nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

- Chấp thuận đề xuất của Giám đốc Công ty về việc tuyển dụng bổ sung 08 lao động cho các công đoạn sản xuất, trên nguyên tắc phù hợp với nhu cầu sản xuất và không vượt định biên lao động của Công ty.

- Rà soát, phát hiện, bồi dưỡng nhân sự để bổ nhiệm giữ các chức danh cán bộ lãnh đạo (Phó giám đốc, Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính).

00508
ÔNG
Ổ PH
EM BA
M S
ON T. T.

d) Các công tác khác:

- Tiếp tục rà soát và triển khai thủ tục ban hành Quy chế Quản lý cán bộ, Quy chế Quy chế khen thưởng, Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ.
- Rà soát, sửa đổi Quy chế tài chính.

Điều 3. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2021: Trong quý III năm 2022. Giao cho Giám đốc hoàn thiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (03%), theo nội dung đã thông qua tại ĐHCĐ năm 2022.

Điều 4. Căn cứ quy định về chế độ hưu trí và xét nguyện vọng cá nhân của nhân sự, Hội đồng quản trị thống nhất: Đồng ý cho thôi hoạt động chuyên trách (*chuyển sang chế độ hoạt động không chuyên trách*) với chức danh Thành viên hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty với ông Mai Viết Dụng kể từ ngày 01/10/2022.

Điều 5. Thống nhất bổ nhiệm bà Lê Thị Nhung - Thư ký Công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2022. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục, quy trình bổ nhiệm và công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 6. Thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Phó Giám Đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Điều 7. Nghị quyết này được triển khai tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- VICEM (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chảnh

