

Số 60 / NQ - HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2015

## 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 20/ 01/2015 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 2014 gồm những nội dung chính sau :

1. Kết quả sản xuất, tiêu thụ quý IV/2014

| Chỉ tiêu         | ĐVT   | NQHĐQT | TH     | TH/NQ % |
|------------------|-------|--------|--------|---------|
| 1. Sản xuất      | Tr.vỏ | 14,7   | 13,897 | 94,5    |
| 2. Tiêu thụ      | Tr.vỏ | 14,7   | 13,996 | 95,7    |
| 3. Doanh thu     | Tr.đ  | 88.721 | 79.861 | 92,4    |
| 4. LN trước thuế | Tr.đ  | 3.005  | 3.749  | 140,0   |

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngân sách năm 2014:

| Chỉ tiêu              | ĐVT   | KHNS 2014 | Thực hiện | So sánh % |          |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                       |       |           |           | KHNS      | Năm 2013 |
| Sản lượng SX          | Tr.vỏ | 56,0      | 51,220    | 91,46     | 89,6     |
| Sản lượng tiêu thụ    | Tr.vỏ | 56,0      | 51,507    | 91,98     | 90,47    |
| Doanh thu             | Tr.đ  | 305.561   | 291.883   | 95,52     | 90,91    |
| Chi phí tài chính     | Tr.đ  | 3.584     | 3.371     | 94,05     | 100,71   |
| Lợi nhuận trước thuế  | Tr.đ  | 10.055    | 10.737    | 106,8     | 90,4     |
| Nộp ngân sách NN      | Tr.đ  | 10.091    | 8.298     | 82,23     | 103,5    |
| Tỉ suất lợi nhuận     |       |           |           |           |          |
| LN trước thuế/ DT     | %     | 3,29      | 3,68      |           |          |
| LN trước thuế/Tổng TS | %     | 5,95      | 6,39      |           |          |
| LN trước thuế/VCSH    | %     | 11,49     | 12,34     |           |          |

Năm 2014 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. Sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu không đạt so với Nghị quyết là do nhu cầu vỏ bao của Công ty



xi măng Bim Sơn thấp, 2 bên đã không hoàn thành được sản lượng vỏ bao xi măng trong hợp đồng mua bán đã ký (*thực hiện 37,858 triệu vỏ/HĐ 43 triệu vỏ, đạt 88%; năm 2013 cung cấp cho xi măng Bim Sơn 43,7 triệu vỏ*). Mặc dù, công ty đã cố gắng tìm kiếm thêm khách hàng để bù vào sản lượng xi măng Bim Sơn giảm nhưng vẫn không bù đủ. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi cổ đông và người lao động.

### **3. Sửa chữa công trình kiến trúc :**

Năm 2014 đã thực hiện :

- + Cải tạo mặt tiền nhà hành chính, nhà kho số 3.
- + Sửa chữa chống hắt nhà xưởng số 1
- + Xây bể nước sinh hoạt.

### **4. Công tác đầu tư :**

- + Lập báo cáo đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất bao dán đáy.

### **5. Kinh doanh tài chính :**

Trong năm 2014 đã thực hiện bán 180.000CP của HT1; 20.000CP của KLS; 5.000CP của VOS và 5.550 CP của VCB tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.

## **II. Nhiệm vụ quý I năm 2015:**

Năm 2015 kinh tế Việt Nam vẫn khó khăn, Chính phủ tiếp tục cắt giảm đầu tư công, thắt chặt chính sách tiền tệ. Vì vậy nhu cầu xi măng sẽ tăng rất ít so với năm 2014.

Giá nguyên liệu chính hạt nhựa biến động phức tạp, khó lường.

Quý I /2015 mặc dù là mùa xây dựng, nhưng dự báo nhu cầu sử dụng vỏ bao xi măng trên thị trường thấp, ảnh hưởng của nghỉ tết cổ truyền kéo dài. Vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I năm 2014 là:

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

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b> | <b>ĐVT</b> | <b>Quý I/2015</b> |
|-----------|-----------------|------------|-------------------|
| 1         | Sản xuất        | Tr.vỏ      | 12,1              |
| 2         | Tiêu thụ        | Tr.vỏ      | 12,1              |

- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2015, thỏa thuận với VICEM.

### **2. Công tác đầu tư:**

Lập báo cáo đầu tư dây chuyền sản xuất bao dán đáy.

### **3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Thống nhất dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 của Giám đốc điều hành, trong đó: Mức tạm ứng cổ tức 10%. Ban điều hành báo cáo VICEM sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

### **4. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:**

- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015 trong tháng 3/2015, ngày cụ thể ban điều hành sẽ quyết định và làm văn bản báo cáo VICEM, thông báo theo qui định .

- Để 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.

**5. Công tác nguồn lực:**

- Làm các thủ tục bổ nhiệm Trưởng Phòng TCHC thay ông Lê Trọng Kỳ nghỉ hưu.
- Rà soát, sắp xếp lại nhân lực trong Công ty; đào tạo, đào tạo lại và bổ sung nguồn nhân lực .

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)
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu Thư ký Côngty, VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Doãn Nam Khánh**