

Số: 110 /NQ-BBBS

Bim Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn;*  
*Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-BBBS-HĐQT ngày 07/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty quý I năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua báo cáo kết quả SXKD quý IV và cả năm 2020 của Giám đốc điều hành với những chỉ tiêu chính sau:

*1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý IV năm 2020:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý IV năm 2020		TH quý IV năm 2019	So sánh %	
			KH	TH		TH/KH	TH/CK
1.	Sản xuất	Tr.vỏ	15,0	13,02	14,26	86,7	91,30
2.	Tiêu thụ	Tr.vỏ	15,0	14,09	14,26	93,3	98,81
3.	Doanh Thu thuần	Tỷ.đ	76,70	70,00	76,32	91,26	91,72
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,5	1,49	3,10	99,49	48,06

*1.2. Kết quả SXKD cả năm 2020:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH năm 2020	TH năm 2019	So sánh (%)	
						TH/KH	TH/CK
1	Sản xuất	Tr.vỏ	53,0	48,49	51,34	91,48	94,45
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	53,0	48,17	52,22	90,89	92,25
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	285,13	249,325	281,98	87,44	88,42
4	Lợi nhuận TT	Tỷ.đ	7,00	7,212	6,61	103,03	109,11
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	8,35	8,050	7,05	96,41	114,12

Trong năm 2020, công tác tiêu thụ vỏ bao của Công ty gặp nhiều khó khăn: Tình hình dịch bệnh Covid -19 phức tạp và mưa bão, thiên tai làm ảnh hưởng đến ngành xây dựng; Xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng, làm giảm nhu cầu vỏ bao của các khách hàng; Tình trạng cung vượt cầu trên thị trường vỏ bao.

Vi vậy, mặc dù Công ty đã có nhiều giải pháp trong công tác thị trường nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ, song sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ chưa đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các chỉ tiêu quan trọng như lợi nhuận trước thuế và nộp NSNN đều vượt

so với cùng kỳ, kế hoạch của VICEM giao và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

**Điều 2.** Nhất trí mục tiêu SXKD quý I và cả năm 2021; các giải pháp chính:

**2.1. Các chỉ tiêu SXKD quý I và cả năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Ghi chú
			Năm 2021	Quý I/2021	
1	Sản xuất	Tr.vỏ	50,0	11,5	
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	50,0	11,5	
3	Doanh thu	Tỷ.đ	258,347	58,3	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	3,053	0,7	
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	6,95	2,2	
6	Quỹ lương kế hoạch	Tỷ.đ	27,56	6,89	

**2.2. Các giải pháp chính:**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I và cả năm 2021, HĐQT yêu cầu Ban giám đốc và đơn vị trong Công ty thực hiện một số giải pháp sau:

*a) Về tiêu thụ sản phẩm:*

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, đưa ra các giải pháp phù hợp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở mức cao nhất.
- Liên hệ với các khách hàng để ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao năm 2021.
- Tìm kiếm thêm các khách hàng mới để gia tăng sản lượng sản xuất. Có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp để tiếp cận và cung cấp vỏ bao cho các khách hàng mới.
- Triển khai nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới theo QĐ số 07/QĐ-BBBS ngày 04/01/2021.

*b) Về sản xuất:*

- Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh.
- Cải tiến thiết bị, kỹ thuật để tăng tính tự động hóa và tăng năng suất lao động.
- Huy động thiết bị hợp lý, bố trí sản xuất phù hợp để giảm tỷ lệ phế phẩm, giảm tiêu hao điện năng.
- Nâng cao chất lượng sửa chữa thiết bị, hạn chế dừng máy do sự cố thiết bị.
- 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 bao  $KPK \leq 1,3\%$ , vỏ bao  $PK \leq 2,5\%$ .
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào. Tìm kiếm thêm các nhà cung ứng mới để lựa chọn tạo sự cạnh tranh về giá cả, chất lượng.
- 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.
- Thường xuyên đôn đốc, diễn tập công tác ATVSLĐ-PCCN-BVMT.

*c) Công tác tài chính:*

- Giao cho Ban điều hành đôn đốc thu hồi công nợ để giảm lượng nợ quá hạn, đảm bảo nguồn vốn cho SXKD, giảm chi phí tài chính.

- Giao cho Ban Điều hành xây dựng phương án giảm công nợ, đặc biệt là công nợ của các đơn vị ngoài VICEM.

*d) Công tác nhân sự và pháp chế:*

- Tiếp tục xem xét, rà soát, bố trí lại nhân lực ở các phòng ban, phân xưởng đảm bảo tính hợp lý, khách quan và công bằng.

- Cải tiến phương pháp đánh giá KPI và cơ chế trả lương phù hợp để phát huy được năng lực chuyên môn của từng cá nhân.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Công ty (*hoàn thành trong Quý II năm 2020*):

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Công ty;

+ Nội quy lao động;

+ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

*e) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:*

Thống nhất giao cho Giám đốc thực hiện các bước theo qui định của điều lệ và pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*g) Về các chiến lược, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025:*

- Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chiến lược SXKD giai đoạn 2021-2025 (*hoàn thành trong Quý II năm 2020*).

**Điều 3.** 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 3;
- VICEM (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký.

