

Số 885 /NQ – HĐQT

Bìm Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bìm Sơn;  
 Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 23 / 10 /2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT QUÍ III NĂM 2017**

Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2017 gồm những nội dung chính sau :

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngân sách quý III/2017:**

Chỉ tiêu	ĐVT	NQHĐQT	THQIII	TH/NQ %	CK 2016%
1. Sản xuất	Tr.vỏ	13,5	13,63	101,0	102,5
2. Tiêu thụ	Tr.vỏ	13,5	13,31	98,6	97,9
3. Doanh thu	Tr.đ	71.560	70.970	99,2	98,0
9. LN trước thuế	Tr.đ	3.391	4.630	136,5	92,6

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngân sách 9 tháng năm 2017:**

Chỉ tiêu	ĐVT	NQHD QT	TH 9 tháng 2017	TH/NQ %	So sánh %	
					CK 2016	NS 2017
Sản lượng SX	Tr.vỏ	43,0	44,57	103,6	99,5	80,9
Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	43,0	45,36	105,5	103,1	82,3
Doanh thu	Tr.đ	230.948	241.991	105,0	101,0	78,0
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.541	12.570	109,0	75,0	78,4

9 tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ tăng 5,5% so với NQ, tăng 3,1% so với cùng kỳ 2016 ; Tuy nhiên giá nguyên liệu đầu vào nhựa PP tạo sợi tăng 10,2%; nhựa PP tráng màng tăng 3,4%; giấy kraft tăng 2,6%; do vậy chỉ tiêu lợi nhuận đạt 109,0 % so với NQ và bằng 75,0% so với cùng kỳ 2016.

Chất lượng sản phẩm ổn định và nâng cao hơn được khách hàng đánh giá tốt.

Các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện đều đạt định mức Hội đồng quản trị giao.

**3. Công tác đầu tư nội bộ, sửa chữa công trình kiến trúc :**

- Sửa chữa, thay thế mái nhà kho nguyên liệu số 1. Sửa chữa hệ thống thoát nước trong nhà xưởng sản xuất số 1; chống dột 2 nhà xưởng sản xuất;
- Sửa chữa đường giao thông trước cổng Công ty.

**4. Công tác đầu tư:**

Phối hợp với Tư vấn CCID Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao PP dán đáy.



### **5. Công tác tăng vốn điều lệ:**

Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Lập hồ sơ và các thủ tục pháp lý về tăng vốn điều lệ theo qui định của Pháp luật.

### **6. Đầu tư tài chính:**

9 tháng đầu năm chưa thực hiện bán cổ phiếu đã mua do giá trên thị trường có nhiều biến động phức tạp. Không đạt được như kỳ vọng.

## **II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ QUÝ IV năm 2017:**

### **1. Các chỉ tiêu SXKD:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH quý IV	Ghi chú
1	Sản lượng SX	vỏ	16.000.000	
2	Sản lượng tiêu thụ	vỏ	16.000.000	Phần đầu tiêu thụ tối đa
3	Doanh thu	Tr.đ	84.700	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.500	

### **2. Đầu tư nội bộ, sửa chữa công trình kiến trúc:**

Thực hiện theo kế hoạch ngân sách năm 2017

### **3. Công tác đầu tư:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về việc đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy, Công ty đã phối hợp với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng ( CCID) tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.

Qua nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm bao dán đáy PP nhận thấy tại thời điểm hiện nay ; Các Công ty sản xuất Xi măng trong VICEM, Liên doanh, Tư nhân thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung đã đưa sản phẩm bao dán đáy PP vào sử dụng thử . Tuy nhiên khi sử dụng vỏ bao lưu thông trên thị trường đối với sản phẩm sử dụng bao dán đáy PP chưa được đại đa số người tiêu dùng chấp nhận và đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ của các công ty Xi măng .Vi vậy phần lớn Các công ty Xi măng đã dừng ( hoặc sử dụng rất ít ) đối với sản phẩm bao dán PP.

Hội đồng quản trị xét thấy việc đầu tư dây chuyền sản xuất bao PP dán đáy vào thời điểm hiện nay là chưa phù hợp, hiệu quả Dự án không cao, khả năng rủi ro là rất lớn. Vì vậy Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng triển khai dự án. Giao cho Ban điều hành báo cáo VICEM.

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường và báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét quyết định thời điểm đầu tư cho phù hợp, phát huy hiệu quả đầu tư.

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường và báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét quyết định thời điểm đầu tư cho phù hợp, phát huy hiệu quả đầu tư.

### **4. Phát hành tăng vốn điều lệ:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm mục đích đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy; Công ty đã xin ý kiến VICEM; Bộ Xây dựng và đã được VICEM; Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại văn bản số 764/BXD-QLDN ngày 11/4/2017 của Bộ Xây dựng và văn bản số 1318/VICEM – HĐTV ngày 12/6/2017 của VICEM. Công ty đang hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục pháp lý đăng ký với UBCKNN để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.



Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ nhằm mục đích phục vụ cho dự án đầu tư dây chuyền bao dán đáy PP. Tuy nhiên việc triển khai dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao PP dán đáy tại thời điểm này là chưa phù hợp.

Vì vậy Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. Giao cho Ban điều hành báo cáo VICEM và các cơ quan Nhà nước có liên quan theo đúng qui định. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được xem xét khi triển khai thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy.

#### **5. Công tác tài chính:**

- Đồng ý nâng hạn mức vay tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Bim Sơn lên 80,0 tỷ đồng để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giao cho Ban điều hành lập hồ sơ, thủ tục để vay theo đúng qui định của Nhà nước.

#### **6. Trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông:**

Công ty đã thực hiện xong trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là 15%/năm.

#### **7. Thực hiện quỹ tiền lương năm 2017:**

Thông nhất với đề nghị của Giám đốc điều hành:

- Thực hiện quỹ tiền lương năm 2017 theo ngân sách đã được duyệt;
- Quỹ tiền lương tăng thêm do vượt sản lượng ngân sách được xác định dựa trên đơn giá /sản phẩm đã được duyệt và sản lượng tăng tương ứng và phải đảm bảo lợi nhuận đạt được theo kế hoạch

#### **8. Thanh lý tài sản, xe ô tô Camry:**

Tiếp tục thực hiện thanh lý theo Nghị quyết số 669/NQ-HĐQT ngày 02/8/2017 của Hội đồng quản trị theo đúng qui định hiện hành.

#### **9. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Theo xu hướng hiện nay và trong thời gian tới các nhà máy sản xuất xi măng đã và đang đầu tư các nhà máy sản xuất bao bì để tự cung, tự cấp ( Xi măng Hoàng Long; Xi măng Long Sơn ...). Thị trường tiêu thụ vỏ bao của Công ty bị thu hẹp;

- Đối với thị trường tiêu thụ vỏ bao năm 2018 của Công ty dự kiến tập trung vào những thị trường truyền thống là xi măng Bim Sơn, Hoàng Mai ; Nghi Sơn và Hướng Dương;

Trên cơ sở thực hiện 9 tháng và dự kiến thực hiện cả năm 2017, phân tích tình hình thị trường năm 2018, Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 là: Sản xuất và tiêu thụ vỏ bao KPK : 55.000.000 vỏ

#### **10. Một số giải pháp chính:**

Quý IV là mùa xây dựng, nhu cầu vỏ bao sẽ tăng hơn quý III, vì vậy cần tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

- Tiếp tục khai thác tối đa năng lực thiết bị hiện có, huy động các thiết bị chính phù hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nâng cao chất lượng sửa chữa; hoàn thành 100% sửa chữa lớn các thiết bị theo kế hoạch.

- Rà soát các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chất lượng vỏ bao của khách hàng.

- Tập trung công tác tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu thị trường, đề ra các giải pháp tích cực, xử lý linh hoạt trong tiêu thụ. Phần đầu thực hiện các hợp đồng đạt mức cao nhất.

- Chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu ngân sách theo tháng, quý. Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền. Tích cực thu hồi công nợ, cung cấp đủ vốn cho SXKD, bảo toàn và phát triển vốn.

- Rà soát lại các qui chế nội bộ, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình quản lý của Công ty và pháp luật Nhà nước hiện hành.

- Tiếp tục sắp xếp lại lao động, bổ sung nguồn lực cho xưởng sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng 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 :**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội( B/c)
- TCTCN&MVN ( B/c)
- HĐQT, BKS
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị( T/h)
- Lưu Thư ký Côngty, VT

