

Bỉm Sơn, ngày 08 tháng năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018;
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm 5 thành viên:

1. Ông Ngô Sỹ Túc; Chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2015 ÷ ngày 18/4/2018
2. Ông Doãn Nam Khánh : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước – Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/4/2018 đến nay.
3. Ông Trần Văn Chương: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước – Giám đốc điều hành
4. Ông Tạ Duy : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước
5. Ông Mai Viết Dụng : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước, KTT Công ty
6. Ông Nguyễn Hữu Kiệm

Trong đó: Có 03 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành công việc hàng ngày là:

- Ông : Doãn Nam Khánh.
- Ông : Tạ Duy.
- Ông Nguyễn Hữu Kiệm.

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2019 một số vấn đề như sau:

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đvt	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018	Thực hiện	So sánh (%)	
				NQ	2017
Sản xuất	Tr.vỏ	60,0	59,174	98,62	95,52
Tiêu thụ	Tr.vỏ	60,0	58,406	97,34	93,34
Doanh thu	Tỷ đồng	336,5	315,926	93,88	94,74
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,0	7,172	44,82	40,57
Nộp ngân sách NN	Tỷ.đồng	13,5	6,774	50,17	62,66
Đề xuất mức trả cổ tức	%/năm	15,0	10,0	66,66	66,66

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

Trong năm 2018 Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ 06 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 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 tiêu thụ và mở rộng thị trường.

+ Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo đảm vốn cho SXKD.

+ Chỉ đạo thực hiện đầu tư máy tráng màng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ 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 2018, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019.

+ Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đúng qui định.

Các quyết định của Hội đồng quản trị:

+ Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017.

+ Quyết định ban hành qui chế quản lý, thanh lý tài sản

+ Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

+ Quyết định về việc ban hành qui chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Quyết định phê duyệt giao định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất năm 2019.

+ Quyết định thành lập Hội đồng xử lý khoản nợ không có khả năng thu hồi.

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.

Năm 2018 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, tổ chức hoạt động SXKD năm 2018 đúng qui định của Pháp luật.

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 2018, 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.

+ 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 2019:

Năm 2019 dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, xong vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới. Tình trạng cung vượt cầu tiếp tục gia tăng làm giảm thị trường tiêu thụ của Công ty; sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt do có thêm một số nhà máy sản xuất bao bì mới với công suất lớn theo xu hướng tự cung của các nhà sản xuất xi măng. Mặt khác xu hướng sử dụng xi măng rời tăng, giảm xi măng bao truyền thống cũng là yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động SXKD 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.

Mức lương tối thiểu 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.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
Sản xuất; tiêu thụ sản phẩm	Tr.vô	53,0
Doanh thu	Tỷ đồng	287,4
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,06
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	9,29
Dự kiến mức trả cổ tức	%/năm	10 ÷ 12

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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VT; Thư ký



Doãn Nam Khánh