

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 64/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 15/ 01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả SXKD quý IV và cả năm 2019 gồm những nội dung chính sau :**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý IV/2019:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH quý IV	TH	So sánh %	
				TH/KH	CK 2018
1.Sản xuất:	Tr.vỏ	14,4	13,67	95,0	
2.Tiêu thụ:	Tr.vỏ	13,55	14,26	105,2	79,4
3. Doanh thu	Tỷ.đ	72,3	76,3	105,5	109,8
4 Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	3,045	3,55	116,6	182,0

**2. Kết quả SXKD năm 2019:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KHSXKD năm 2019	TH	So sánh %	
				TH/KHNS	CK 2018
<b>1.Sản xuất</b>	Tr.vỏ	53,0	51,3	96,8	86,8
<b>2.Tiêu thụ</b>	Tr.vỏ	53,0	52,2	98,5	89,4
3. Doanh thu	Tỷ.đ	287,385	281,01	98,1	89,3
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	8,056	6,612	82,0	92,0
5. Nộp ngân sách	Tỷ.đ	9,292	7,05	75,9	104,1

Năm 2019 Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Sản lượng sản xuất, tiêu thụ giảm nhiều so với năm 2018, một mặt do tỉ trọng xi măng bao truyền thống KPK của thị trường giảm ( đặc biệt VICEM Bỉm Sơn giảm 3,7 triệu vỏ bao, tương đương giảm 14% so với năm 2018) ; mặt khác do cung vượt cầu ngày càng lớn. Chi phí lãi vay tăng 42,65%. Giá điện năng tăng 8,36% cũng làm tăng chi phí. Vì vậy, mặc dù Công ty đã có nhiều giải pháp thị trường, tiết giảm các chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động nhưng do ảnh hưởng của các yếu tố nêu trên dẫn đến các chỉ tiêu chính sản lượng, doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch.

**Điều 2. Nhiệm vụ quý I năm 2020:**

Quý I là mùa xây dựng, Tuy nhiên thời gian nghỉ lễ tết kéo dài ảnh hưởng lớn đến SXKD của Công ty. Thị trường cung vượt cầu ngày càng lớn, sự cạnh tranh diễn ra rất



