

Bìm Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019;
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bìm Sơn gồm 5 thành viên:

1. Ông Doãn Nam Khánh : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Trần Văn Chương: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước – Giám đốc điều hành
3. Ông Tạ Duy : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước
4. Ông Mai Việt Dũng : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước, KTT Công ty
5. 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 2019 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2020 một số vấn đề như sau:

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đvt	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện	So sánh (%)	
				NQ	2018
Sản xuất	Tr.vô	53,0	51,3	96,8	86,8
Tiêu thụ	Tr.vô	53,0	52,2	98,5	89,4
Doanh thu	Tỷ đồng	287,4	282,0	98,1	89,3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,06	6,61	82,0	92,0
Nộp ngân sách NN	Tỷ.đồng	9,29	7,05	75,9	104,1
Đề xuất mức trả cổ tức	%/năm	10 ÷ 12	10,0		100,0

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

Trong năm 2019 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 rà soát, sắp xếp lại lao động trong Công ty theo chương trình giảm lao động gián tiếp, tăng năng suất, hiệu suất lao động.

+ Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

+ Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với chức danh Quản đốc Xưởng sản xuất và Trưởng phòng KTKHKD.

+ Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2019, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020.

+ Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng qui định.

Các quyết định của Hội đồng quản trị:

+ Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương năm 2018.

+ Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Quyết định điều chỉnh bổ sung một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019;

+ Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc điều hành.

+ Quyết định phê duyệt giao định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất năm 2020.

+ Quyết định thời gian trả cổ tức 2018 cho cổ đông theo đúng qui định của Điều lệ.

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 2019 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 2019 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 2019, 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 2020:

Năm 2020 dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, xong ngay từ đầu năm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID - 19 đã ảnh hưởng lớn đến tất cả các hoạt động trong nước, trong đó có Công ty nói riêng. 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. Mặt khác nhu cầu sử dụng xi măng rời ngày càng tăng, giảm xi măng bao truyền thống ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động SXKD của Công ty.

Tình trạng khách hàng chậm thanh toán vẫn tiếp diễn sẽ 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 2020
Sản xuất; tiêu thụ sản phẩm	Tr.vô	53,0
Doanh thu	Tỷ đồng	285,1
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,0
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,3
Dự kiến mức trả cổ tức	%/năm	10

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. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp cho tháng, quý tiếp theo.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại lao động theo chương trình giảm định biên lao động gián tiếp, tăng năng suất lao động; đảm bảo phát huy hiệu quả tất cả 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 HS đại hội; VT; Thư ký

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Doãn Nam Khánh