

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 293/QĐ-BBBS ngày 23/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty quý I năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ước kết quả SXKD quý IV và năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý IV năm 2022		Cả năm 2022		So sánh Quý IV %		So sánh năm 2022 %	
			KH	TH	KH	TH	TH/ KH	TH/ CK	TH/ KH	TH/ CK
1	Sản xuất	Tr.vỏ	14,8	11,724	50	48,574	79	94	97	98
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	14,8	12,977	50	48,641	88	99	97	99
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	80,072	69,178	269,891	263,638	86	98	98	100
4	Lợi nhuận TT	Tỷ.đ	1,176	0,776	2,336	1,557	66	38	67	34
	LNTT chưa tính DPĐTCK	Tỷ.đ	1,176	1,225	2,336	2,380	104	93	102	70
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	2,450	0,667	7,481	2,415	27	23	32	47

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý I và năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2023	Kế hoạch Quý I/2023
1	Sản lượng sản xuất	Tr. vỏ	48,0	11,5
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr. vỏ	48,0	11,5
3	Doanh thu thuần bán hàng	Tỷ.đ	260,755	61,68
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,526	(0,18)
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	6,213	1,15

Điều 3. Thống nhất định hướng, nhiệm vụ, giải pháp quý I năm 2023

Với dự báo tình hình năm 2023, thị trường xi măng nói chung và sản xuất bao bì nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, để triển khai các mục tiêu sản xuất kinh doanh Quý I, Hội đồng quản trị giao Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện một số giải pháp chính sau:

3.1. Công tác sản xuất và tiêu thụ

- Tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính chiến lược và đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm vỏ bao của Công ty:

+ Phối hợp/thuê chuyên gia độc lập khảo sát, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sản xuất, máy móc, thiết bị; nâng cao năng suất thiết bị; ổn định chất lượng của sản phẩm; giảm tỷ lệ phế phẩm; giảm giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

+ Tham quan học tập kinh nghiệm các đơn vị sản xuất bao bì để cải tiến thiết bị, bố trí nhân lực phù hợp, nâng cao năng suất lao động cho người lao động.

+ Tìm kiếm thêm các nhà cung cấp; tiến hành đàm phán, thương thảo nhằm hạ giá thành nguyên vật liệu đầu vào. Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, lựa chọn thời điểm mua nguyên liệu phù hợp và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

+ Thực hiện triệt để chương trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, tìm thêm các giải pháp để giảm giá thành sản xuất vỏ bao của Công ty.

- Tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá, phân tích toàn diện về nhu cầu vỏ bao trên thị trường. Xây dựng kế hoạch, phương án phát triển sản phẩm mới. Triển khai ký kết hợp đồng thuê gia công sản phẩm mới (vỏ bao dán PP) để giới thiệu ra thị trường.

- Tiếp tục huy động nguồn lực tại công đoạn dệt phần đầu đủ vải dệt, không phải mua vải ngoài.

- Huy động hệ thống thiết bị hợp lý, nâng cao chất lượng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị để khai thác thiết bị đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường công tác sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên thiết bị, đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa.

- Thành lập lại bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm, giao cho phòng Kỹ thuật Kế hoạch Kinh doanh quản lý.

3.2. Công tác tài chính

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ giảm nợ quá hạn. Xây dựng phương án thu hồi công nợ Công ty Khoáng sản Vôi Việt một cách hiệu quả. Tính toán để có phương án trích lập dự phòng dân khoản nợ phải thu (đã quá hạn) của Công ty Khoáng sản Vôi Việt theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để thực hiện và kiểm soát các chi phí. Phân tích các yếu tố như: tiêu hao, nguyên nhiên vật liệu, vật tư, các dịch vụ thuê ngoài, các chi phí sản xuất ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm để đưa ra biện pháp tiết giảm tối đa các chi phí làm giảm giá thành sản phẩm.

- Cân đối thanh toán cho các nhà cung cấp, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách linh hoạt tạo hiệu quả trong kinh doanh.

3.3. Công tác tổ chức lao động

- Tiếp tục rà soát, cải tiến phương án, chế độ trả lương gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả SXKD của NLĐ trong Công ty;

- Bố trí lao động một cách khoa học, phù hợp để nâng cao năng suất lao động. Đào tạo nâng cao, chuyên sâu cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động. Đào tạo chuyển đổi nghề cho công nhân để bố trí lao động linh hoạt và hiệu quả để giảm dần lực lượng lao động.

- Tuyển dụng bổ sung lao động cho các công đoạn sản xuất, trên nguyên tắc phù hợp với nhu cầu sản xuất và không vượt định biên lao động của Công ty.

3.4. Công tác pháp chế

- Nghiên cứu, rà soát sửa đổi Quy chế trả lương cho phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực thi nội quy, quy chế và kỷ luật lao động trong Công ty. Thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ-PCCN-BVMT; đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường.

- Liên tục cập nhật các văn bản pháp quy mới của Nhà nước. Bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Công ty.

3.5. Các công tác khác

- Tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Giám đốc và Công đoàn Công ty và các tổ chức đoàn thể phối hợp phát động.

- Truyền thông đến từng người lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh. Xác định rõ vai trò quan trọng của việc nâng cao nhận thức và ý thức của người lao động là một trong các yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

- Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Công ty, theo nội dung Tờ trình số 124/TTr-BBBS ngày 10/02/2023 của Giám đốc Công ty: Chuyển nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu chất lượng sản phẩm (hiện đang thuộc nhiệm vụ của Xưởng Sản xuất) về thuộc nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật Kế hoạch Kinh doanh.

Nội dung cụ thể của nhiệm vụ này như sau (trích Quyết định số 408/QĐ-BBBS):

“d) Trực tiếp thực hiện kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu chất lượng sản phẩm ở tất cả các công đoạn sản xuất và ở tất cả các ca sản xuất (KCS) theo quy định của công ty;”.

Điều 5. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2023:

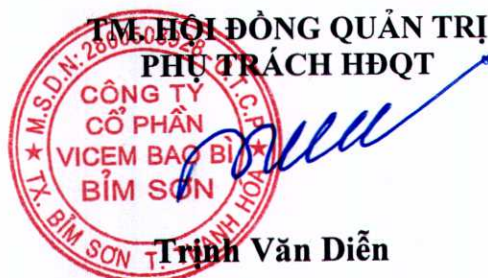
- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 4 năm 2023.

- Giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục; chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

Điều 6. 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 6;
- VICEM (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Trịnh Văn Diễn