

**TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

Số: 491/BBBS-KTTC

V/v công bố Nghị quyết phiên họp HĐQT
Quý III năm 2023 nội dung thanh toán cổ
tức bằng tiền năm 2022.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 27 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

Ngày 27/07/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ViCem Bao bì Bỉm Sơn đã tiến hành phiên họp HĐQT quý III năm 2023 và ban hành Nghị quyết số 489/NQ-BBBS, trong đó có nội dung: Thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 21/10/2023. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.KTTC, VT.



GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Diễn

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (Công ty);
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 III/2023 ngày 20 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý II năm 2023		6 tháng đầu năm 2023		So sánh Quý II (%)		So sánh 6 tháng (%)	
			KH	TH	KH	TH	TH/KH	TH/CK	TH/KH	TH/CK
1	Sản xuất	Tr.vỏ	12,309	9,821	23,8	20,086	80	69	84	77
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	12,791	10,951	24,291	20,873	86	84	86	83
3	Doanh thu	Tỷ.đ	70,44	63,478	132,122	117,145	90	88	89	84
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,02	1,151	0,84	0,836	113	453	99,5	274
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1,812	1,612	2,962	2,591	89	327	87	303

Điều 2. Thông qua Kế hoạch SXKD quý III năm 2023 và các giải pháp thực hiện:

1. Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2023 và các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

a) Kế hoạch SXKD quý III năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý III/2023	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	10,83	
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	11,788	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	66,826	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,385	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,308	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,361	

b) Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý III năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất với các giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch do Ban điều hành đề xuất tại Báo cáo số 464/BC-BBBS ngày 17/7/2023 và giao Ban điều hành chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ngoài các giải pháp Ban điều hành đã đề xuất, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Trong bối cảnh kinh tế năm 2023 tiếp tục còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và đời sống việc làm người lao động, tập thể lãnh đạo Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc động viên tinh thần người lao động, đoàn kết, nỗ lực tối đa để vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

** Công tác sản xuất:*

- Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phòng ngừa để đảm bảo thiết bị trong dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định; đáp ứng các chỉ tiêu về thời gian, năng suất huy động thiết bị, hạn chế phát sinh chi phí sửa chữa thiết bị tăng so kế hoạch.

- Tiếp tục các biện pháp ổn định chất lượng vỏ bao, giảm tỷ lệ rách vỡ, hạn chế tối đa lỗi chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các quy trình an toàn, nâng cao ý thức kỷ luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cán bộ, người lao động nhất

** Công tác mua vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất và sửa chữa*

- Tiếp tục khai thác vật tư, nguyên liệu đảm bảo chất lượng, tiến độ, cạnh tranh về giá và bám sát kế hoạch sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào. Làm việc với các nhà cung cấp để xử lý các lỗi chất lượng nguyên liệu (nếu có) theo đúng hợp đồng đã được ký kết.

- Tiếp tục rà soát, lập kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên vật liệu sát với thực tế, giữ lượng tồn kho hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

** Công tác tiêu thụ:*

- Tiếp tục khai thác, tìm kiếm thêm thị trường và khách hàng ngoài để gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Xây dựng phương án giá thành cho từng loại vỏ và từng thị trường. Tính điểm hòa vốn để làm căn cứ xác định giá bán cạnh tranh trên thị trường quý tiếp theo.

** Công tác tài chính:*

- Bổ sung vào báo cáo của Ban Điều hành cho các phiên họp HĐQT các kỳ sau một số các chỉ tiêu báo cáo kết quả SXKD hàng quý (Giá thành, dòng tiền, EBITA...).

- Tiếp tục tăng cường, bám sát thu hồi công nợ Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn. Xây dựng các phương án thu hồi công nợ của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vôỉ Việt, củng cố hồ sơ để khởi kiện (nếu thấy cần thiết).

- Tiếp tục triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có các giải pháp đồng bộ để tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các chi phí chưa thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

** Công tác tổ chức Lao động – Tiền lương và pháp chế*

- Yêu cầu Giám đốc Công ty triển khai tuyển dụng lao động theo nội dung tại Nghị quyết số 347/NQ-BBBS ngày 15/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Rà soát, hoàn thiện, trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế (Quản lý Cán bộ, Quản lý tài chính, Tuyển dụng và Đào tạo) theo quy định.

2. Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023:

Thông nhất chưa thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cân nhắc, rà soát sau khi có kết quả thực hiện về sản xuất kinh doanh quý 3/2023 và 9 tháng năm 2023.

Điều 3. Thông nhất không thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 465/TTr-BBBS ngày 17/7/2023.

Điều 4. Thông nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 21/10/2023. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trên theo thẩm quyền, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (b/c);
- Lưu: VT, HDQT.



Nguyễn Thị Kim Chi

