

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động năm 2019 như sau:

I/ Đặc điểm tình hình

1/ Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và sự hợp tác của các đơn vị bạn hàng.

Thị trường giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất vỏ bao tương đối ổn định, giá dầu mỏ trên thế giới tuy có dao động song không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2/ Khó khăn:

Thị trường chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng yêu cầu tăng cường chất lượng đáp ứng đòi hỏi của khách hàng.

Thị trường vỏ bao xuất khẩu thường xuyên thay đổi mẫu mã theo xác báo của nhà nhập khẩu nước ngoài, tiến độ cung cấp cũng yêu cầu khẩn trương khiến bộ phận kinh doanh và sản xuất phải cân đối điều chỉnh đơn hàng để đáp ứng tiến độ giao hàng, làm ảnh hưởng đến năng suất thiết bị.

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng đã bộc lộ nhiều hư hỏng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế.

Dư nợ tiền bán vỏ bao các thị trường tương đối cao.

II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đã phân tích, đánh giá sâu những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, làm tốt công tác

thị trường, hợp tác chặt chẽ với Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2019:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
Sản lượng sản xuất	Triệu vò	38	40,49	106,54
Sản lượng tiêu thụ	Triệu vò	38	40,60	106,85
Doanh thu	tỷ đồng	236,108	228,393	96,73
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	4,837	4,917	100,9
Nộp ngân sách	tỷ đồng	8,624	8,280	96,01
Cổ tức dự kiến	%	10	8	80
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	7,5	8,4	112

2. Về công tác đầu tư phát triển và sửa chữa lớn:

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa. Để ổn định chất lượng sản phẩm và đảm bảo năng suất sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng, Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung và thay thế các đầu máy may, sửa chữa thay thế nhiều chi tiết máy móc, thiết bị để tăng cường chất lượng sản phẩm.

3. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2019 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	28/02/019	Nghị quyết v/v thông báo ngày chốt danh sách cổ đông
2	06/NQ-HĐQT	15/3/2019	Nghị quyết v/v Phê duyệt quỹ lương 2018.
3	08/NQ-HĐQT	20/4/2019	Nghị quyết họp HĐQT.
4	09/QĐ-HĐQT	20/4/2019	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5	10/QĐ-HĐQT	20/4/2019	Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông.
6	25/NQ-HĐQT	30/9/2019	Nghị quyết v/v ủy quyền điều hành Công ty.
7	29/NQ-HĐQT	18/10/2019	Nghị quyết v/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.

8	30/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.
9	34/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.
10	35/NQ-HĐQT	29/11/2019	Nghị quyết v/v ban hành quy chế quản lý mua sắm phục vụ SXKD và hoạt động thường xuyên.
11	36/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Quyết định ban hành quy chế quản lý mua sắm phục vụ SXKD và hoạt động thường xuyên.
12	38/NQ-HĐQT	29/11/2019	Nghị quyết v/v điều chỉnh định mức bình quân tiêu hao vật tư sản xuất vỏ bao KPK, PK, KP năm 2019.
13	39/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Quyết định giao định mức bình quân tiêu hao vật tư sản xuất vỏ bao KPK, PK, KP năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời đưa ra những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt giúp Cơ quan điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động đối phó với sự chuyển biến của thị trường.

Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho: duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Về công tác an ninh trật tự và an toàn lao động được giữ vững. Công ty chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp ngân sách và thực hiện đúng đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

4. Về công tác tổ chức và cán bộ, tái cơ cấu:

Năm 2019, bổ nhiệm 02 vị trí cán bộ chủ chốt: Trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính và Trưởng phòng TCHC Công ty.

Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty.

III/ Những tồn tại

Trong quá trình quản lý, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể là:

Hoạt động của Công ty trong năm qua chịu ảnh hưởng của những tác động khách quan, giá vật tư nguyên vật liệu chính cho sản xuất liên tục biến động; thị trường vỏ bao xi măng KPK truyền thống dần bị thu hẹp do sự thay đổi cơ cấu sản phẩm, tăng sử dụng xi măng rời, tăng xuất khẩu xi măng nên mặc dù sản lượng sản xuất và tiêu thụ vỏ bao vượt kế hoạch, nhưng do chuyển dịch cơ cấu sản phẩm nên chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra.

Do đặc thù công việc chuyên môn nên hoạt động của các thành viên HĐQT chưa tập trung, các cuộc họp HĐQT đôi lúc chưa đầy đủ thành viên vì lý do công tác.

Chưa đôn đốc sát sao cơ quan điều hành trong việc bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý kịp thời để phù hợp với các quy định hiện hành.

IV/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019:

Từ những kết quả đạt được như trên, hội đồng quản trị đánh giá:

Trong năm qua, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và trong khu vực có nhiều biến động, thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng trải qua các thời điểm tương đối khó khăn.

Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai và tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ của Công ty.

V/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2020 như sau:

1/ Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng hàng hoá: 34 triệu cái vỏ bao;
- Tổng doanh thu: 174,623 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,495 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 7,932 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): Từ 5% VĐL;

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông BXH;
- Các thành viên HĐQT BXH;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Mai Hồng Hải