

Số: 658/NQ-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng Quản trị Quý IV năm 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;  
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;  
 Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-BBBS-HĐQT ngày 07/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;  
 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 21/9/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua báo cáo kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2020 của Giám đốc điều hành với những chỉ tiêu chính sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý III/2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý III năm 2020		So sánh %	
			KH	Ước TH	TH/KH	TH/CK
1.	Sản xuất	Tr.vỏ	13,0	10,8	83,1	89,3
2.	Tiêu thụ	Tr.vỏ	13,0	10,5	80,8	84,6
3.	Doanh Thu	Tỷ.đ	67,6	55,5	81,4	83,3
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,2	1,1	91,7	73,3

1.2. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Ước TH 9 tháng	So sánh (%)	
					TH/KH	TH/CK
1.	Sản xuất	Tr.vỏ	53,0	36,0	67,9	97,3
2.	Tiêu thụ	Tr.vỏ	53,0	35,0	66,0	92,3
3.	Doanh thu	Tỷ.đ	285,13	183,2	64,3	89,1
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	7,00	5,7	82,3	164,31

**Điều 2.** Nhất trí mục tiêu SXKD quý IV năm 2020; định hướng năm 2021 gồm các chỉ tiêu sau:

2.1. Các chỉ tiêu SXKD chính quý IV năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Ước 9 tháng	KH quý IV	Ước năm 2020
1	Sản xuất	Tr.vỏ	53,0	36,0	14,0	50,0
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	53,0	35,0	15,0	50,0
3	Doanh thu	Tỷ.đ	285,13	183,2	76,7	259,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	7	5,7	1,5	7,2
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	8,35	4,5	2,2	7,5



## 2.2. Định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	Ghi chú
1	Sản xuất – Tiêu thụ	53,0	
2	Doanh thu	273,9	
3	Lợi nhuận trước thuế	7,8	

Giao cho Ban điều hành xây dựng chi tiết kế hoạch SXKD năm 2021, thỏa thuận với VICEM trước khi trình HĐQT phê duyệt.

**Điều 3.** Ông Trần Văn Chương thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2020 để làm thủ tục nghỉ chế độ. Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Diễn - Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2020. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Trần Văn Chương và ông Trịnh Văn Diễn bàn giao công việc theo đúng quy định.

**Điều 4.** Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng phòng KTTKTC giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2020. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

**Điều 5.** Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với ông Trịnh Quang Trung kể từ ngày 01/10/2020.

**Điều 6.** Bổ nhiệm bà Lê Thị Nhung - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính giữ chức danh Thư ký Công ty kể từ ngày 01/10/2020.

**Điều 7.** 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 7;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

