

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐQT NĂM 2019

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ XVI, ngày 03/04/2019. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện những việc chủ yếu sau:

1. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 08 ngày 17/04/2019:

- Thông báo tình hình tổ chức ĐHCĐ lần thứ XVI.
- Kiểm điểm công tác lãnh đạo Quý I năm 2019, trong đó nêu rõ các tồn tại:

+ Không thực hiện được kế hoạch Q1 do các nguyên nhân chính: Tiêu thụ sản phẩm giảm do nghỉ lễ tết âm lịch, Giá bán giảm, một số sản phẩm lỗi không sản xuất, Lao động sau tết biến động nhiều...

- Đề ra các biện pháp khắc phục:

+Tìm kiếm thêm các thị trường trong nước và xuất khẩu để bù đắp cho các thị trường bị sụt giảm.

+Chuẩn bị, sản xuất dự phòng các loại phôi chai, đảm bảo máy móc, thiết bị - khuôn mẫu, đáp ứng kịp thời các đơn hàng vỏ chai trong mùa nắng nóng.

+Cải tiến thiết bị, công nghệ tăng năng suất lao động.

+Xem xét điều chỉnh đơn giá tiền lương cho một số bộ phận, đảm bảo thu nhập của người lao động.

- Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý II năm 2019.

2. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 09 ngày 10/07/2019:

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo quý II và 6 tháng đầu năm 2019.
- Triển khai công tác Quý III năm 2019.

Trong phiên họp HĐQT tập trung bàn một số vấn đề trọng tâm sau:

Đánh giá một số hđsxkd trong quý như: các sản phẩm thị trường cũ đang làm bị thu hẹp nhiều, nhất là thị trường vỏ bao xi măng, Sản lượng + giá bán cũng giảm.

+Bộ phận PET đã làm tốt công tác thị trường cũng như đã chuẩn bị tốt nguồn lực, đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng tốt kế hoạch giao hàng trong mùa vụ.

- Triển khai công tác quý III năm 2019, đề ra các biện pháp chính như sau:

+Đẩy mạnh công tác thị trường, đây là nhiệm vụ hàng đầu cần phải thực hiện.

+Đầu tư thêm 01 máy thổi tự động chai lớn để phục vụ cung cấp cho các thị trường ít bị ảnh hưởng tác động theo mùa vụ.

+Tập trung sản xuất, đẩy mạnh bán hàng tiêu thụ sản phẩm văn phòng phẩm phục vụ cho mùa khai giảng năm học mới.

+Tiếp tục cải tiến quy trình công nghệ, thiết bị để giảm chi phí nhân công, điện năng, tiêu hao nguyên liệu.

+Nghiên cứu cải thiện môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe người lao động, đồng thời để thu hút lao động mới.

3. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 10 ngày 10/10/2019:

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo quý III và 9 tháng đầu năm 2019.
- Triển khai công tác quý IV năm 2019.

HĐQT đã đánh giá hđsxkd như sau:

+ Quý III ảnh hưởng của mùa mưa bão nên mức tiêu thụ cũng bị giảm.

+Cạnh tranh mạnh trên thị trường nội địa , một số sản phẩm phải giảm giá bán, tuy nhiên Bộ phận PET đã làm tốt công tác thị trường, đầu tư thiết bị đáp ứng được kế hoạch giao hàng .

-Đã xét duyệt nâng lương cho người lao động lần 2 năm 2019 và đào tạo ATLĐ theo đúng quy định. Việc tuyển lao động vẫn gặp khó khăn cho sản xuất.

Hđqt đã đề ra các biện pháp chính thực hiện Khsxkd Q4:

- + Tìm kiếm thêm khách hàng , nghiên cứu nhu cầu và khả năng tiếp cận. Đặc biệt các sp có thể sử dụng thiết bị hiện có của doanh nghiệp.
- + Bộ phận kd cần nghiên cứu kỹ diễn biến của thị trường , chớp cơ hội khi có .
- + Tiếp tục cải tiến các quy trình công nghệ , thiết bị để giảm chi phí nhân công , điện năng, tiêu hao nvl.
- + Lắp đặt đưa vào sx máy thổi lớn, tìm kiếm thị trường phù hợp với thiết bị này.
- + Cải thiện môi trường làm việc trong doanh nghiệp.

4. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 11 ngày 10/01/2020:

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo Quý IV và năm 2019.
- Triển khai công tác Quý I năm 2020 và kế hoạch dự kiến 2020.
- Đề ra các biện pháp thực hiện cho nhiệm vụ Q1-2020 và năm 2020.
- Thông qua khen thưởng năm 2019, mức chi tiền mừng tuổi và chi sinh nhật trích từ quỹ khen thưởng của HĐQT.
- Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT- BKS 2019 với tổng chi là 100 tr đồng.
- Thông qua nghị quyết Chia cổ tức cho cổ đông : tỷ lệ 10.6% .

7. Tổ chức phiên họp lần thứ 12 ngày 12 /3/2020:

Thông qua công tác chuẩn bị ĐHCĐ lần thứ XVII. Phiên họp đã thông qua:

- Chương trình Đại hội.
- Số lượng đại biểu.
- Thời gian tiến hành đại hội.
- Các báo cáo trình trước ĐH.

- Những vấn đề cần thông qua tại ĐH.

- Công tác chuẩn bị cho ĐH.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ LẦN THỨ XVI:

1- SXKD:

TT	Chỉ tiêu	K/h của ĐHCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ % so với k/h ĐHCĐ	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (tỷ đồng)	280	280.312	100.11%	288.45	97.18%
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	84,24	74,402	88.32%	83,676	88.9%
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	$\geq 1,5$	1,577	105.1%	2.525	62.45%
4	Lao động BQ (Người)	160	140	87.5%	159	88.05%
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	9,4	10.296	109.5%	9.91	102.5%

2- Vốn điều lệ:

Không phát hành trong năm 2019 .

3- Cổ tức: Chi 10.6% = 106% Kh = 70.6 % so với 2018.

4- Công tác đầu tư:

- Công tác đầu tư: trong năm đã đầu tư một số thiết bị như 01 máy thổi tự động, máy ép phun, xe nâng ... , tổng số đầu tư Tscđ-ccdc trong năm là 3.447 tỷ đ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1- Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	280
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	80.37
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	$\geq 1,5$
4	Lao động BQ (Người)	150
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	10.2
6	Vốn điều lệ	10.283-20.56
7	Cổ tức	$\geq 10\%$

2- Biện pháp thực hiện:

- HĐQT đưa ra các biện pháp Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KH 2020 như sau :

+ Phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

+ Đầu tư thêm một số thiết bị máy móc nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm đáp ứng với tình hình SXKD của công ty phù hợp với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

+ Áp dụng nghiêm túc hệ thống ISO phiên bản 9001-2015

+ Kết hợp với Vinhud về bán tầng 2 tòa CT2, 536A Minh Khai .

+ Thực hiện kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn PCCN đúng thời hạn, Tuân thủ các quy định về luật PCCC và yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về PCCN

+ Phối hợp với BCH công đoàn Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bên theo đúng quy định.

+ Xây dựng và đăng ký thang bảng lương theo mức lương tối thiểu 2020. Triển khai nâng lương cho người lao động đúng thời hạn lên lương.

+ Tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới.

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Một số chỉ số tài chính:

+Hệ số nợ: 1.51

+ Hệ số khả năng thanh toán : 1.66

+ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành : 1.24

+ROE : 1.96%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.577.506.789 VNĐ

- Thuế TNDN 20%: 315.501.358 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: 1.262.005.431 VNĐ

- Quỹ khen thưởng 1%: 12.620.054 VNĐ

- Quỹ phúc lợi 1% : 12.620.054 VNĐ

- Quỹ đầu tư phát triển 10%: 126.200.543 VNĐ

Lợi nhuận còn lại: 1.110.564.779 VNĐ

- Chi cổ tức 10.6 %: 1.090.093.400 VNĐ

- Lợi nhuận chưa phân phối: 20.471.379 VNĐ

3. Các chỉ tiêu KH năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % so với 2019
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	280	280.312	99.9%
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	80.37	74.402	108%
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	>=1,5	1.577	>=95%
4	Lao động BQ (Người)	150	140	107%
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	10.2	10.296	99%
6	Vốn điều lệ	10.283-20.56	10.283	100%-200%
7	Cổ tức	≥ 10%	10.6%	≥ 94.3%

4. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2020:

Sau khi trừ thuế TNDN, trích lập các quỹ theo tỷ lệ sau:

- Quỹ khen thưởng: 1%
- Quỹ phúc lợi: 1%
- Chi cổ tức: $\geq 10\%$.
- Quỹ đầu tư phát triển: phần còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức.

5. Công tác đầu tư năm 2020:

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở tận dụng máy móc hiện tại hoặc nâng cao năng suất lao động.
- Tìm đầu tư sản phẩm mới.

6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 100.000.000 VNĐ.

7. Phát hành cổ phiếu năm 2019:

Năm 2019 Công ty không phát hành thêm cổ phiếu.

Năm 2020 tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể cho phép HĐQT quyết định không phát hành hoặc phát hành $\leq 100\%$ số cổ phần hiện hành và báo cáo với cổ đông trong ĐHCD lần sau.

8. Dự án 536A Minh Khai:

Làm việc với VINAHUD về bán tầng 2 CT2 chung cư 536A Minh Khai, thống nhất giá bán để có thể giải quyết được (kể cả phải giảm mạnh giá bán so với giá bán dự kiến ban đầu).

Trong trường hợp phải giảm giá bán so với dự kiến ban đầu, thì giao cho HĐQT quyết định giá bán sau khi thống nhất được với Vinahud.

Dự kiến ban đầu:

Diện tích Sàn:	$1.151,83 \text{ m}^2 * 16.273.289đ = 18.744.062.000đ.$
Diện tích sân + sân chơi:	$224,37 \text{ m}^2 * 8.045.289đ = 1.805.121.000đ.$
Tổng:	20.549.183.000đ.
Phí bảo trì 2% (chưa VAT):	378.194.000đ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Tùng