|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG ............oOo............ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016 |

**Qui chế Làm việc**

đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần VICEM bao bì hải phòng

**Điều 1: Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:**

Thông báo về Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được gửi cho cổ đông của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký tại Sổ đăng ký cổ đông đến 25/03/2016. Đồng thời được đăng trên Báo Lao động và trên website của công ty là www.hcpc.vn.

**Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có số cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác đi dự đại hội theo mẫu uỷ quyền của Công ty.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, trước khi tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải xuất trình: CMND, Giấy mời dự đại hội, Giấy uỷ quyền đi dự Đại hội (nếu đi dự theo uỷ quyền).

**Điều 3: Uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:**

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng mẫu uỷ quyền của Công ty:

+Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo Pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

+Trường hợp cổ đông là đại diện vốn nhà nước thì Giấy uỷ quyền là các quyết định giao vốn của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

**Điều 4: Nội qui trong Đại hội:**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội qui định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**Điều 5: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi số thứ tự cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hoặc uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần vicem bao bì Hải Phòng.
2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

**Điều 6: Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toạ đại hội.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi trong thời gian từ 5 đến 10 phút, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

**Điều 7: Trách nhiệm của Chủ toạ đại hội:**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ qui chế đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**Điều 8: Trách nhiệm của Ban thư ký:**

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ./.

 **TM. Hội đồng quản trị công ty**

 **Chủ tịch**

 **(Đã ký)**

|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM**Logo moi**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG ............oOo............ | cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016 |
|  |  |

*Tờ trình đại hội đồng cổ đông*

***"V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuân năm 2015;***

***Cổ tức dự kiến năm 2016*”**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 17/06/2015;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện;

Xét đề nghị của Cơ quan điều hành trình Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã rà soát và xem xét thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thông qua các nội dung chính sau:

1. **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.**

*1.1- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 (mẫu số B01-DN)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **31/12/2015** | **01/01/2015** |
| a- tài sản ngắn hạn | *112.248.211.019* | *100.321.653.729* |
| 1- Tiền và các khoản tương đương tiền | 8.328.781.374 | 673.658.018 |
| 2- Các khoản phải thu ngắn hạn | 88.583.961.922 | 82.298.687.329 |
| 3- Hàng tồn kho | 15.335.467.723 | 17.349.608.382 |
|  |  |  |
| b- tài sản dài hạn | *13.343.823.736* | *15.056.030.832* |
| 1- Tài sản cố định | 13.123.005.736 | 14.251.537.499 |
| 2- Chi phí xây dựng cơ bản3- Tài sản dài hạn khác | 222.818.0000 | 0804.493.333 |
| Tổng công tài sản | **125.594.034.755** | **115.377.684.561** |
| a. nợ phải trả | *74.236.150.226* | *66.218.812.212* |
| 1- Nợ ngăn hạn | 74.236.150.226 | 63.739.760.212 |
| 2- Nợ dài hạn | 0 | 2.479.052.000 |
| b- vốn chủ sở hữu | *51.357.884.529* | *49.158.872.349* |
| 1- Vốn chủ sở hữu | 51.357.884.529 | 49.158.872.349 |
| 2- Nguồn kinh phí và quỹ khác |  |  |
| Tổng công nguồn vốn | **125.594.034.755** | **115.377.684.561** |

*1.2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (mẫu số B02-DN)*

- Doanh thu và thu nhập khác: 177.712.425.239 đồng

*Trong đó: - doanh thu bán vỏ bao: 174.783.374.158 đồng*

 *- Thu nhập khác: 2.929.051.081 đồng*

- Tổng chi phí: 169.912.985.053 đồng

*Trong đó: - Giá vốn: 150.854.916.034 đồng*

 *- Chi phí tài chính: 2.222.657.170 đồng*

 *- Chi phí bán hàng: 2.619.921.115 đồng*

 *- Chi phí quản lý: 12.561.016.475 đồng*

 *- Chi phí khác: 1.554.474.259 đồng*

- Thuế thu nhập DN phải nộp: 2.534.268.309 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5.365.171.877 đồng

*1.3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 (mẫu số B03-DN)*

*1.4- Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B09-DN)*

*1.5- Y kiến của kiểm toán:*

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần vicem bao bì Hải Phòng tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

**2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

LN phân phối năm 2015 = LNST năm 2015 + LN chưa PP năm 2014.

Tổng LN phân phối (LNPP) = 6.052.221.577 VNĐ, chi tiết phân phối vào các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (=35% LNPP): 2.118.277.552 VNĐ

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (=10% LNPP): 605.222.158 VNĐ

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (=5% LNPP): 302.611.079 VNĐ

- Cổ tức cho cổ đông (=8% VĐL): 2.409.632.000 VNĐ

*Trong đó:+ Cổ tức trả cho cổ đông nhà nước ( 48,99%): 1.180.360.000 VNĐ*

 *+ Cổ tức trả cho cổ đông khác ( 51,01%): 1.229.272.000 VNĐ*

- Quỹ thưởng HĐQT, KS, Ban điều hành công ty (=2,5% LNPP): 151.305.539 VNĐ

*( quỹ này tạm trích chờ kết quả xếp hạng DN của Vicem, nếu được xếp loại A sẽ trích tiếp theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 đã thông qua là 5% LNST)*

- Lợi nhuận chưa phân phối: 465.173.249 VNĐ

**3- Tỉ lệ chia cổ tức của công ty năm 2016**

Căn cứ vào KHOẢN J MỤC 3 điều 25 "QUYỀN HẠN Và NHIỆM VỤ CỦA HĐQT“ của Điều lệ và Ngân sách Năm 2016. Hội đồng quản trị công ty dự kiến chia cổ tức năm 2016 bằng 8% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015; Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2016 nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kính trình Đại Hội!****Nơi nhận:*** *Như k/gửi;*
* *HĐQT, BKS;*
* *Lưu HĐQT, TCHC*
 | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****MAI HỒNG HẢI** |
| Tổng Công ty Công Nghiệp xi măng việt namCông ty cổ phần VICEM bao bì hải phòng ............oOo............ | cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016 |
|  |  |

Tờ trình đại hội đồng cổ đông

*"V/v: trích thưởng và mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, CQĐH, Thư ký CT năm 2016*”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 17/06/2015;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Tỉ lệ trớch thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016 như sau:

I- **Tỉ lệ trớch thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành của cụng ty năm 2016**

ĐỂ ĐỘNG VIỜN, KHUYẾN KHỚCH CỎC THàNH VIỜN HĐQT, BAN KS Và CƠ QUAN ĐIỀU HàNH CỦA CỤNG TY KHI CHỈ ĐẠO HOàN THàNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SXKD Và ĐẶC BIỆT Là CHỈ TIỜU LỢI NHUẬN NĂM 2016 ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỤNG GIAO. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SẼ TRỚCH 5% LỢI NHUẬN THỰC HIỆN SAU THUẾ ĐỂ THƯỞNG ĐỘNG VIỜN CHO CỎC THàNH PHẦN NÚI TRỜN.

**II- CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2016 CHO HĐQT, BKS VÀ THƯ KÝ CÔNG TY.**

Tổng số chi cả năm là 300.000.000 VNĐ chi tiết như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016

Tổng số thù lao của HĐQT là: 204.000.000 VNĐ

*Trong đó:*

* *Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/tháng*
* *Uỷ viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ/tháng/ người*
* Mức thự lao của Hội đồng quản trị năm 2016

Tổng số thù lao của BKS là: 72.000.000 VNĐ

*Trong đó:*

* *Trưởng BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng*
* *Thành viên BKS: 1.500.000 VNĐ /tháng người*
1. Mức thù lao của Thư ký công ty năm 2016: 24.000.000 VNĐ

|  |  |
| --- | --- |
|  Kính trình Đại Hội! Nơi nhận:* *Như k/gửi;*
* *HĐQT, BKS;*
* *Lưu HĐQT, TCHC*
 | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCHMAI HỒNG HẢI |
|  | TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**Số 3- Đường Hà Nội - Quận Hồng Bàng - TP.Hải PhòngĐiện thoại: 0313.821.832 - Fax: 0313.540.271Website : www.hcpc.vn |

**TỜ TRÌNH**

 ***Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016***

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Căn cứ công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy Ban chứng khoán nhà nước về việc một số vấn đề lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

 Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đảm bảo tính minh bạch, công khai đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện, được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận được phép kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho các tổ chức niêm yết trên sàn chứng khoán.

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2013 đến nay cho Công ty và một số đơn vị thành viên của VICEM, được đánh giá có uy tín, năng lực và đủ điều kiện, đáp ứng được yêu cầu.

Để triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, được kịp thời, đúng quy định, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định cho đơn vị kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BAN KIỂM SOÁT** **CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG****------------------**Số: /2016/TTr-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****------------------------------------***Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016* |

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**(V/v: thông qua nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;*
* *Căn cứ Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2015;*
* *Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ-VICEM ngày 03/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc điều chỉnh người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.*

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty việc thông qua nhân sự của Hội đồng quản trị CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng như sau:

1. Căn cứ vào mục 5 điều 24 Điều lệ hoạt động tổ chức hoạt động Công ty:

“ Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực”.

1. Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng phiên thứ 13 nhiệm kỳ III ngày 18/11/2015, HĐQT được bổ nhiệm và hoạt động từ tháng 11-2015 đến nay gồm:
2. Ông Mai Hồng Hải Chủ tịch HĐQT
3. Ông Dư Văn Hải Ủy viên – Giám đốc điều hành
4. Ông Nguyễn Anh Nghĩa Ủy viên – Phó giám đốc
5. Ông Phạm Văn Hùng Ủy viên – Chủ tịch công đoàn
6. Ông Nguyễn Văn Hạnh Ủy viên – Thành viên độc lập
7. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về thành phần HĐQT theo danh sách trên có hiệu lực từ tháng 11 năm 2015.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:*** *Như k/gửi;*
* *HĐQT, BKS;*
* *Lưu HĐQT, TCHC*
 | **TM. BAN KIỂM SOÁT****CHỦ TỊCH****MAI HỒNG HẢI** |
| TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAMCÔNG TY CP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG Số : /HPVC - TH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 |

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015;**

**MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2016**

**(BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016)**

**A - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:**

**I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2015, Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm với những khó khăn và thuận lợi sau:

***1) Khó khăn:***

Nền kinh tế trong nước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn rất chậm, hầu hết các đơn vị sản xuất xi măng trong và ngoài VICEM đều gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, sản lượng giảm, phải hạ giá bán để cạnh tranh.

Máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác, bộc lộ dấu hiệu hư hỏng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất.

Năm 2015, thị trường chính là Xi măng Hải Phòng mặc dù tăng sản lượng tiêu thụ, song lại chuyển một phần sang sử dụng vỏ bao PP một lớp dán đáy để đóng xi măng nông thôn *(do Bao bì Tú Phương cung cấp, Bao bì Hải Phòng chưa đầu tư được dây chuyền công nghệ sản xuất vỏ bao PP dán);* Thị trường vỏ bao xuất khẩu sản lượng tiêu thụ thấp, không ổn định dẫn đến sản lượng tiêu thụ vỏ bao KPK giảm đáng kể.

Việc thanh toán chậm tiền hàng của các Công ty xi măng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty làm tăng chi phí tài chính, thiếu vốn lưu động.

***2) Thuận lợi:***

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, lãnh đạo Công ty xi măng Hải Phòng và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng như: Công ty xi măng Bút Sơn, Công ty XM Hoàng Thạch, và các đơn vị bạn hàng khác. Cùng với tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

**II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**

**1 - Về sản xuất:**

**Kết quả sản xuất năm 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu chủ yếu  | **ĐVT** | Kế hoạch năm 2015 | **Thực hiện năm 2015** | **Tỷ lệ % HTKH**  | **So với 2014** |
| 1 | Tạo sợi  | kg | 1.800.000 | 1.690.570 | 93,92 | 85,51 |
| 2 | Dệt | mét | 29.500.000 | 25.745.762 | 87,27 | 88,99 |
| 3 | Tráng màng | mét | 29.500.000 | 27.386.237 | 92,83 | 93,22 |
| 4 | In cắt lồng ống | ống | 36.000.000 | 32.771.434 | 91,03 | 92,15 |
| 5 | May bao | cái | 36.000.000 | 32.698.792 | 90,83 | 91,78 |

Trong năm qua, bộ phận sản xuất đã có nhiều cố gắng, trong điều kiện máy móc thiết bị khá cũ thường xuyên hỏng hóc phải dừng sản xuất để sửa chữa, song vẫn đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu sản lượng bán sản phẩm và sản phẩm đều không hoàn thành kế hoạch đề ra và thấp hơn so với thực hiện năm 2014, nguyên nhân một phần do chất lượng bán sản phẩm và sản phẩm chưa ổn định, chưa đáp ứng được yêu cầu khách hàng.

**\* Một số tồn tại cần khắc phục:**

+ Công tác quản lý chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm còn tồn tại, đôi lúc chưa phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những sản phẩm kém chất lượng, để lọt lưới sản phẩm kém ra thị trường.

+ Vẫn còn để xảy ra phát sinh về chất lượng bán sản phẩm và sản phẩm để ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất, việc tìm nguyên nhân và khắc phục còn chậm và chưa triệt để, cần tập trung quản lý tốt hơn nữa chất lượng từng công đoạn từ khâu tạo sợi, dệt, tráng màng cho đến in cắt, may bao để cho ra những sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

+ Cần có kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị thường xuyên, tiến độ sửa chữa thiết bị phải nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo máy móc thiết bị luôn hoạt động ổn định, sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng sản xuất nhất là khi nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng trưởng.

+ Tăng cường hơn nữa sự kết hợp giữa đơn vị sản xuất với bộ phận KTVT và bộ phận kinh doanh trong công tác giám sát chất lượng vỏ bao đóng tháo tại các thị trường. Từ đó nhanh chóng đưa ra các biện pháp khắc phục sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

**2 - Về tiêu thụ sản phẩm:**

**\* Kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu chủ yếu  | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2015** | **Thực hiện năm 2015** | **Tỷ lệ % HTKH**  | **So với năm 2014** |
|  | **Tiêu thụ sản phẩm** | Vỏ | **36.000.000** | **31.979.695** | **88,83** | **85,75** |
| 1 | Vỏ bao XM Hải Phòng | “ | 18.000.000 | 20.728.654 | 115,16 | 120,48 |
| 2 | Vỏ bao XM Bút Sơn | “ | 3.500.000 | 1.840.000 | 52,57 |  |
| 3 | Vỏ bao XM Tam Điệp | “ | 1.500.000 | - | - |  |
| 4 | Vỏ bao XM Hoàng Thạch | “ | 800.000 | 479.541 | 59,94 | 85,72 |
| 5 | Vỏ bao XM khác | “ | 12.200.000 | 8.931.500 | 73,21 | 61,37 |

Ngay từ những tháng đầu năm, bộ phận kinh doanh đã rất tích cực đẩy mạnh khai thác mở rộng thị trường, tập trung khai thác tối đa sản lượng ký hợp đồng cung cấp vỏ bao cho các đơn vị trong VICEM, đồng thời tích cực mở rộng thị thường ra các đơn vị ngoài để khai thác triệt để năng lực thiết bị. Song, do sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của các công ty xi măng, xuất khẩu xi măng giảm so với 2014, cùng với ảnh hưởng của một số nguyên nhân chủ quan về chất lượng sản xuất nên tổng sản lượng tiêu thụ vỏ bao năm 2015 chỉ đạt 31.979.695 cái, đạt 88,83% so với KHNS và bằng 85,75% so với năm 2014.

+ Xi măng Hải Phòng *(thị trường tiêu thụ chính của Bao bì Hải Phòng)* tiêu thụ được **20.728.654** cái đạt 115,16% kế hoạch năm và đạt 120,48% so với năm 2014.

+ Xi măng Bút Sơn năm 2015 tiêu thụ được 1.840.000 cái/kế hoạch 3.500.000 cái, đạt 52,57% kế hoạch.

+ Xi măng Hoàng Thạch tiêu thụ được 479.541 cái, đạt 59,94% so với kế hoạch 800.000 cái và đạt 85,72% so với năm 2014.

+ Để đảm bảo việc làm và ổn định đời sống CBCNV, Công ty đã rất nỗ lực khai thác thêm các khách hàng ngoài VICEM *(như xi măng Điện Biên, Hạ Long, Hưng Thịnh, Tô Tây, Hungking, Thăng Long Vina và một số đơn vị xuất khẩu xi măng...)*, tổng sản lượng tiêu thụ thị trường ngoài đạt 8.931.500 cái, bằng 73,21% kế hoạch và tương đương 61,37% so với năm 2014. Tuy nhiên các thị trường này sản lượng tiêu thụ không ổn định, yêu cầu khắt khe về chất lượng, giá bán thấp nên hiệu quả không cao.

Nhìn chung công tác thị trường đã có cố gắng song chưa hết so với tiềm năng hiện có, việc mở rộng thị trường trong năm 2015 còn hạn chế nhất là thị trường ngoài VICEM, do vậy cần quan tâm, nỗ lực hơn trong thời gian tới.

**3 - Về công tác tài chính, thu nhập và đầu tư:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | **ĐVT** | **Ngân sách 2015** | **Thực hiện 2015** | **% Thực hiện KH** | **So với 2014** |
| + Doanh thu | Tỷ | 197,951 | 177,71 | 89,77 | 83,30 |
| + Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 7,771 | 7,899 | 101,65 | 99,89 |
| + Nộp ngân sách | Tỷ | 6,753 | 8,3 | 122,91 | 106,31 |
| + Thu nhập bình quân | (trđ/ng/th) | 5,3 | 5,6 | 105,66 | 103,70 |

- Tổng doanh thu năm 2015 thực hiện 177,71 tỷ đồng, đạt 89,77% so với kế hoạch ngân sách, trong đó doanh thu bán hàng giảm là do sản lượng tiêu thụ giảm, thị trường vỏ bao cạnh tranh gay gắt, để đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động Công ty đã phải giảm giá vỏ bao của hầu hết các thị trường nhằm tăng sản lượng. Bên cạnh đó, tại những thời điểm giá vật tư giảm Công ty đã chủ động điều chỉnh giảm giá bán vỏ bao; Doanh thu khác giảm do một số đơn vị thuê kho bãi đã dừng hợp đồng thuê kho của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 thực hiện là 9,3 tỷ đồng, do phải trừ phần truy thu thuế theo quyết toán thuế giai đoạn 2010-2012 là 1,45 tỷ đồng, nên lợi nhuận còn lại là 7,899 tỷ đồng, đạt 101,65% kế hoạch ngân sách và bằng 99,89% so với năm 2014.

 - Đời sống người lao động cơ bản được đảm bảo, duy trì việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân năm 2015 là 5,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 105,66% so với kế hoạch.

- ***Công tác đầu tư xây dựng*:**

Hiện nay Xi măng Hải Phòng đã sử dụng vỏ bao PP một lớp để đóng xi măng nông thôn, dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục đưa vỏ bao này vào đóng thí điểm ở một số địa bàn, nếu được thị trường chấp nhận sẽ đưa vào sử dụng đại trà. Qua nghiên cứu thị trường, hầu hết các đơn vị phía Nam cũng đã chuyển sang sử dụng vỏ bao PP một lớp để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành.

Đứng trước tình hình đó, Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã báo cáo Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam xin ý kiến lập dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất vỏ bao PP một lớp dán”, với nội dung chính như sau:

+ Công suất: 30 triệu vỏ bao/năm.

+ Tổng mức đầu tư: 80 tỷ đồng *(tận dụng dây chuyền tạo sợi hiện có).*

+ Nguồn vốn: tín dụng thương mại; vốn tự có; phát hành cổ phiếu.

 Sau khi có ý kiến nhất trí về định hướng của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đầu tư sớm.

**B - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2016**

**1 - Khó khăn và thuận lợi**

Bước sang năm 2016 nền kinh tế trong nước và thế giới dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Thị trường vỏ bao cạnh tranh gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng mọi biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời hạ giá thành sản phẩm.

Trị trường vỏ bao có sự thay đổi về nhu cầu sản phẩm, nhiều đơn vị đã và đang sử dụng vỏ bao PP 01 lớp dán nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất *(công nghệ của bao bì Hải Phòng hiện nay chưa sản xuất được)* làm ảnh hưởng lớn đến thị phần tiêu thụ vỏ bao KPK, KP của Công ty.

Máy móc thiết bị ngày càng bộc lộ dấu hiệu hư hỏng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất máy, chất lượng sản phẩm.

Dư nợ thanh toán của các đơn vị khách hàng vẫn thường xuyên ở mức cao gây thiếu vốn lưu động, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, với đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, có tinh thần đoàn kết phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra, Công ty đang tích cực đẩy mạnh khai thác các thị trường ngoài nhằm bù đắp sự thiếu hụt của thị trường truyền thống, từ đó nâng cao sản lượng tiêu thụ, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Từ những đặc điểm trên, với quan điểm quyết tâm phấn đấu khai thác tăng sản lượng, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

**II - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

**1 - Kế hoạch SXKD năm 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CÁC LOẠI VỎ BAO** | **ĐVT** | **KẾ HOẠCH NĂM 2016** |
| 1 | Vỏ bao XM Hải Phòng | " | 21.000.000 |
| 2 | Vỏ bao XM Hoàng Thạch | " | 800.000 |
| 3 | Vỏ bao XM Bút Sơn | " | 3.500.000 |
| 4 | Vỏ bao XM khác | " | 10.700.000 |
| **TỔNG CỘNG** | “ | **36.000.000** |

**2 - Các chỉ tiêu tài chính:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  | **ĐVT** | **KẾ HOẠCH NĂM 2016** |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ | 190,015 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 8,1 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ | 7,8 |
| 4 | Cổ tức dự kiến | % | 8% |
| 5 | Thu nhập bình quân | Tr/ng/th | 6,5 |

**3 - Giải pháp và phương hướng thực hiện:**

- Công tác kinh doanh tập trung đẩy mạnh khai thác thị trường, chú trọng vào thị trường chính là xi măng Hải Phòng, đồng thời đẩy mạnh khai thác và mở rộng các thị trường ngoài VICEM như thị trường vỏ bao xuất khẩu, xi măng Hạ Long, xi măng Cẩm Phả, Sông Đà, Hưng Thịnh,... quan tâm đặc biệt đến nhu cầu sử dụng vỏ bao của các đơn vị này đểthu thập thông tin kịp thời tham gia đấu thầu cung cấp vỏ bao cho năm 2016.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt quan tâm giảm dư nợ của Xi măng Hải Phòng, xi măng Điện Biên, thực hiện sát quy chế quản lý nợ của Công ty.

- Công tác sản xuất cần phải thích ứng nhanh, kịp thời đáp ứng những thay đổi của khách hàng để có thể cung cấp đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm. Xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ từng khâu từng công đoạn sản xuất từ bán thành phẩm đến thành phẩm, đảm bảo vỏ bao sản xuất đạt chất lượng tốt nhất.

- Công tác vật tư đảm bảo khai thác vật tư phục vụ sản xuất đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh.

- Nâng cao chất lượng và tiến độ hạch toán và phân tích hiệu quả hoạt động kinh tế*,* quản lý giá thành chính xác theo từng thời điểm, từng loại vỏ bao để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh giá bán, giá dự thầu cung cấp vỏ bao nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm của Công ty trên thị trường.

- Tăng cường quản lý chất lượng lao động, phân tích, xem xét, đánh giá để tiến tới xây dựng định biên chuẩn trong toàn Công ty và trả lương xứng đáng theo kết quả công việc. Xây dựng bổ sung và hoàn thiện, ban hành đầy đủ các quy chế cho điều hành và quản trị Công ty.

 - Không ngừng áp dụng những cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm, phế liệu phát sinh trong sản xuất vỏ bao từ đó giảm lãng phí trong sản xuất. Thực hiện tốt quy chế khoán định mức tiêu hao vật tư, duy trì chế độ thưởng phạt nghiêm minh, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

 - Thực hiện nghiêm nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

 Phát huy truyền thống công nhân xi măng "Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo", tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty, sự chia sẻ giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng cũng như sự đoàn kết quyết tâm của tập thể CB CNV Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**