|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Phòng, ngày tháng năm 2024* |

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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 trước Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 cụ thể 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.

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:

Trong năm 2023, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Chiến tranh, xung đột xảy ra ở nhiều nơi làm ảnh hưởng tới an ninh toàn cầu và tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế thế giới.

Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp vỏ bao ngày càng khắc nghiệt do xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời, xi măng nội địa phải đối mặt với tình trạng dư cung ngày càng lớn.

Thị trường chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng phải chia sẻ sản lượng với hai nhà cung cấp khác ngoài VICEM.

Thị trường xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn do các nước nhập khẩu thực hiện chính sách chống bán phá giá, rào cản về thông số kỹ thuật của sản phẩm nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Từ tháng 11/2023, thị trường vỏ bao xuất khẩu đã chuyển sang sử dụng vỏ bao dán đáy để tiết kiệm chi phí, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trước sức ép giảm giá của nhà nhập khẩu nước ngoài. Điều này đặt ra thách thức lớn với Công ty về việc chuyển đổi sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thị trường nguyên liệu vật tư đầu vào biến động tăng cao làm phát sinh tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

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 đã có chuyển biến giảm, tuy nhiên tại một số thị trường vẫn cần lưu ý rà soát và đẩy mạnh thu hồi nợ để giảm nguy cơ phát sinh chi phí tài chính.

**II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.**

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 khách hàng, đặc biệt là đối tác lớn như Xi măng Hải Phòng, Xi măng Điện Biên, các đơn vị xuất khẩu xi măng… để triển khai thực hiện SXKD có hiệu quả:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Năm 2023** | | |
| **Kế hoạch** | **Thực hiện** | **% THKH** |
| 1 | Sản lượng vỏ bao sản xuất | Triệu cái | 38 | 42,98 | 113,11 |
| 2 | Sản lượng vỏ bao tiêu thụ | Triệu cái | 38 | 43,4 | 114,21 |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đồng | 194,168 | 219,159 | 112,87 |
| 4 | Lợi nhuận (trước thuế) | Tỷ đồng | 1,181 | 1,570 | 132,94 |
| 5 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 8,215 | 6,513 | 79,28 |
| 6 | Cổ tức dự kiến | %/VĐL | Từ 2% VĐL | 2,5 % VĐL | 125,00 |
| 7 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/th | 9,464 | 12,180 | 128,69 |

**2.2. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:**

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 2023 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.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và công tác quản trị Công ty, ban hành 13 Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực, thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời tới Ban điều hành Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty, có Ban kiểm soát Công ty tham dự, tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua các kế hoạch SXKD hàng quý, hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời;

- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Phê duyệt quỹ lương CBCNV Công ty thực hiện hàng năm;

- Ban hành các Quyết định bổ sung và sửa đổi về định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất vỏ bao;

- Ban hành sửa đổi và bổ sung các Quy chế tiền lương, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế cán bộ, Quy chế mối quan hệ ba bên, Quy chế An toàn VSLĐ, Quy chế quản lý và mua sắm vật tư,...

- Chỉ đạo công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.

- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, Quy chế và Nghị quyết của HĐQT.

**III/ Về công tác tổ chức và cán bộ, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:**

**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 thành viên:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

2. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên HĐQT Công ty;

3. Ông Hồng Anh Việt - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

4. Bà Đặng Thị Thanh Hữu - Thành viên HĐQT;

5. Ông Trương Thanh Hoàn - Thành viên độc lập HĐQT Công ty;

**IV/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những tồn tại:**

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, tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông thực hiện sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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 của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình quản lý, bên cạnh những kết quả đạt được trên, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể là:

Do đặc thù công việc chuyên môn nên hoạt động chưa tập trung, 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 Nghị định, thông tư của Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên.

**V/ Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024**

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo sát sao hơn nữa để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2024 như sau:

**1/ Về công tác sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 31 triệu vỏ bao;

- Tổng doanh thu: 156,780 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 0,752 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách: 5,962 tỷ đồng;

- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): Từ 1% VĐL;

**2/ Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện**

* Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
* Tiếp tục thông qua các kế hoạch SXKD hàng quý, năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời phù hợp tình hình thực tế của Công ty.
* Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo toàn vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.
* Chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương mua sắm trang thiết bị phù hợp để sản xuất vỏ bao dán và các loại vỏ bao khác đáp ứng yêu cầu chuyển đổi của thị trường.
* Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
* Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung qui định, qui chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Đại hội đồng cổ đông;  - TV HĐQT, BKS;  - Lưu: VT, HĐQT. |  | **T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Thị Kim Chi** |