

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG



**BÁO CÁO KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
NĂM 2022**

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

MỤC LỤC

1. Chương trình đại hội;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội;
3. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
4. Danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
9. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
11. Tờ trình Mức trả thù lao HĐQT; BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS;
13. Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT;
14. Quy chế bầu cử;
15. Biên bản kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình;
16. Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
17. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
18. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, Thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.
8h30-8h40	Khai mạc, giới thiệu thành phần dự Đại hội.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Chào cờ; giới thiệu đại biểu; hướng dẫn thực hiện thẻ biểu quyết. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu Xin biểu quyết (giờ thẻ)
8h40-9h00	Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:
	Thông qua Chương trình Đại hội;
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Xin biểu quyết (giờ thẻ): Chương trình và Quy chế.
9h00-9h10	Báo cáo kết quả SXKD 2021 và kế hoạch năm 2022;
9h10-9h20	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;
9h20-9h30	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
9h30-9h45	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021;
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và KH 2022;
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
9h45-10h00	Đại hội thảo luận và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình; Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình; Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết Số 01
10h00-10h10	Tờ trình của HĐQT việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
	Thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung tờ trình (PBQ Số 02) Công bố kết quả kiểm phiếu
10h10-10h20	Tờ trình HĐQT về danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Thảo luận, biểu quyết thông qua tờ trình (PBQ Số 03) Công bố kết quả kiểm phiếu Số 03

10h20-10h30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: -Thông qua Quy chế bầu cử; -Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; -Cổ đông thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu
10h30-10h50	Công bố kết quả biểu quyết Số 01 Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h50-11h00	Đại hội giải lao 10 phút HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT
11h00-11h05	Công bố kết quả bầu Chủ tịch Ra mắt thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 Chia tay các đồng chí thôi không tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
11h05-11h15	Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội và phát biểu
11h15-11h35	Đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h35-11h45	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Xin biểu quyết (giơ thẻ)
11h50	Bế mạc Đại hội; Chào cờ.

BAN TỔ CHỨC

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Phùng Đức Trọng | - Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Hà Thúy Mai | - Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Bùi Xuân Nhị | - Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng năm 2022.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 192 cổ đông, nắm giữ 3.012.040 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 2.882.694 cổ phần, chiếm 95,71 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.012.040 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu chiếm 99.911 cổ phần, tương đương 3,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền chiếm 2.782.783 cổ phần, tương đương 92,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 55 phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Phùng Đức Trọng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần đại diện	Số cổ phần sở hữu	Tổng số cổ phần
1	Mai Hồng Hải	CT HĐQT CTCP Vicem Bao bì HP	8.000	3.701	11.701
2	Nguyễn Thị Kim Chi	Tổng công ty XMVN	737.450	-	737.450
3	Nguyễn Anh Nghĩa	UV HĐQT CTCP Vicem Bao bì HP	386.660	3.900	390.560
4	Hồng Anh Việt	UV HĐQT CTCP Vicem Bao bì HP	415.503	9.050	424.553
5	Nguyễn Thành Dũng	Công ty CP HLS	763.900	-	763.900
6	Hà Thủy Mai	CTCP Vicem Bao bì HP	11.860	3.400	15.260
7	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	CTCP Vicem Bao bì HP	17.060	2.600	19.660
8	Nguyễn Thị Thu	CTCP Vicem Bao bì HP	13.160	3.950	17.110
9	Nguyễn Thế Trung Kiên	CTCP Vicem Bao bì HP	3.700	200	3.900
10	Phùng Đức Trọng	CTCP Vicem Bao bì HP	3.250	2.550	5.800
11	Nguyễn Thị Oanh	CTCP Vicem Bao bì HP	1.160	1.600	2.760
12	Bùi Đức Trường	CTCP Vicem Bao bì HP	6.160	1.400	7.560
13	Bùi Xuân Nhị	CTCP Vicem Bao bì HP		2.660	2.660
14	Vũ Văn Long	CTCP Vicem Bao bì HP	1.000	2.700	3.700
15	Phạm Thị Thuý	CTCP Vicem Bao bì HP	1.160	1.700	2.860
16	Nguyễn Hồng Quang	CTCP Vicem Bao bì HP	2.360	1.000	3.360
17	Phạm Huy Dương	CTCP Vicem Bao bì HP		1.300	1.300
18	Hoàng Thị Thanh Thảo	CTCP Vicem Bao bì HP	101.200	1.000	102.200
19	Nguyễn Văn Thanh	Cổ đông		4.100	4.100
20	Dương Thị Đàm	Cổ đông		2.000	2.000
21	Nguyễn Thị Hòa	Cổ đông		500	500
22	Đặng Thị Thanh Hữu	UV HĐQT CTCP Vicem Bao bì HP	309.200	-	309.200
23	Bùi Tiến Dũng	Cổ đông		100	100
24	Nguyễn Văn Bộ	CTCP Vicem Bao bì HP		500	500
25	Nguyễn Văn Thương	Cổ đông		50.000	50.000
	Cộng		2.782.783	99.911	2.882.694

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Mai Hồng Hải



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 8 giờ 00 ngày 19/4/2022). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.

- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022;
- 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- 3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021;
- 4) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 6) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- 7) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- 8) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- 9) Bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 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) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 03 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** đối với những vấn đề như: thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết** đối với những vấn đề như: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “đồng ý”, “không đồng ý”, “không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HDQT.



Mai Hồng Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 232/BC-HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động

Năm 2021, 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:

1.1. Khó khăn:

Tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại trên phạm vi toàn thế giới với sự xuất hiện của các biến chủng mới nguy hiểm và lây lan nhanh hơn. Trong nước dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp và lan rộng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Những tháng đầu năm 2021, việc phải thực hiện các chỉ thị về giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cũng như tiến độ vận chuyển, giao nhận hàng hóa.

Thị trường chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng yêu cầu rất cao về tính thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, để đáp ứng điều kiện đóng gói tương đối khắc nghiệt tại Xi măng Hải Phòng, Công ty đã phải điều chỉnh sản xuất, tăng cường chất lượng các công đoạn để kịp thời đáp ứng yêu cầu khách hàng, làm phát sinh chi phí, tăng giá thành sản xuất vỏ bao. Đồng thời, sự chia sẻ sản lượng với đối thủ cạnh tranh là Bao bì Hoàng Thạch và 02 nhà cung cấp vỏ bao khác ngoài VICEM là Bao bì Cường Hải và Bao bì Tiên Phong cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng và hiệu quả SXKD;

Để bù đắp sản lượng thiếu hụt từ thị trường nội địa, Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu xi măng. Tuy nhiên, vỏ bao xuất khẩu yêu cầu khắt khe về chất lượng, đa dạng về chủng loại, thường xuyên thay đổi mẫu mã làm phát sinh chi phí, trong khi giá bán cạnh tranh nên hiệu quả mang lại không cao.

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa cũng phát sinh nhiều chi phí.

Về tình hình tài chính: Dư nợ của các đơn vị khách hàng thường xuyên duy trì ở mức cao ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

1.2. Thuận lợi:

Chính phủ đã kịp thời có những điều chỉnh phù hợp về công tác phòng chống dịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và lưu thông hàng hóa.

Trong bối cảnh thị trường trong nước tiêu thụ giảm mạnh, tăng trưởng của thị trường xuất khẩu đã góp phần quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt của thị trường vỏ bao xi măng nội địa, giúp tạo việc làm và ổn định đời sống CBCNV.

Bên cạnh đó, 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 các đơn vị bạn hàng. Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. Tổng quan về kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH/KH	% SS cùng kỳ 2020
Doanh thu	Tỷ đồng	179,861	230,520	128,16	112,58
Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,346	2,400	102,30	47,34
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,080	9,951	123,16	95,81
EBITDA	Tỷ đồng	6,978	5,909	84,68	6,24
R.O.E (LN/VCSH)	%	3,30	2,92	88,48	42,50
R.O.A (LN/TTS)	%	1,35	1,85	137,04	66,78

2. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2021:

2.1. Sản lượng sản xuất:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % HTKH	So với 2020
1	Tạo sợi	kg	2.000.000	2.808.061	140,40	118,81
2	Dệt	mét	29.525.000	37.464.063	126,89	116,09
3	Tráng màng	mét	29.525.000	38.135.755	129,16	117,00
4	In cắt lồng ống	ống	36.000.000	47.853.495	132,93	116,03
5	May bao	cái	36.000.000	47.877.386	132,99	116,38

2.2. Sản lượng tiêu thụ vỏ bao:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % HTKH	So với 2020
1	Vỏ bao tiêu thụ		36.000.000	46.831.754	130,09	112,14
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	"	17.000.000	16.598.419	97,64	94,03
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"	2.500.000	1.839.957	73,60	124,58
3	Vỏ bao XM Hạ Long	"	2.500.000	2.360.000	94,40	79,09
4	Vỏ bao XM Điện Biên	"	3.000.000	5.166.900	172,23	106,57
5	Vỏ bao XM Vawaz	"	10.000.000	20.666.478	206,66	145,19
6	Vỏ bao XM khác	"	1.000.000	200.000	20,00	35,37

2.3. Đánh giá chung:

Năm 2021, mặc dù phải triển khai sản xuất trong điều kiện máy móc thiết bị qua nhiều năm sử dụng, thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng, song bộ phận sản xuất đã luôn phối kết hợp nhịp nhàng với các đơn vị để đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng. Các chỉ tiêu sản xuất thực hiện năm 2021 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, may bao thực hiện được 47,87 triệu vỏ, đạt 132,99% kế hoạch đề ra và bằng 116,38% so với năm 2020.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và sự chuyển dịch về cơ cấu sản phẩm trên thị trường từ sử dụng xi măng bao sang xi măng rời, thị trường xi măng nội địa sụt giảm về sản lượng, nhưng Công ty đã tranh thủ những thời điểm thuận lợi của thị trường để đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tiêu thụ đã đề ra. Sản lượng tiêu thụ năm 2021 thực hiện được 46,83 triệu vỏ/KH 36 triệu vỏ, đạt 130,09% kế hoạch năm và bằng 112,14% so với năm 2020. Cụ thể như sau:

Xi măng Hải Phòng tăng xuất xi măng bột, giảm xuất xi măng bao KPK, xi măng xuất khẩu sử dụng vỏ PP dán. Tiêu thụ năm 2021 thực hiện là 16,59 triệu vỏ, đạt 97,64% kế hoạch năm 2021 và bằng 94,03% so với cùng kỳ 2020.

Xi măng Sông Thao thực hiện năm 2021 được 1,84 triệu vỏ, đạt 73,60% kế hoạch năm và bằng 124,58% so với cùng kỳ 2020.

Xi măng Hạ Long tiêu thụ cả năm được 2,36 triệu vỏ, đạt 94,40% kế hoạch năm và bằng 79,09% so với cùng kỳ năm 2020.

Xi măng Điện Biên thực hiện năm 2021 là 5,16 triệu vỏ, đạt 172,23% kế hoạch năm 2021 và bằng 106,57% so với cùng kỳ 2020. Đây là thị trường có sản lượng ổn định, tuy nhiên dư nợ cũng cao, do vậy cần chú trọng tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ.

Thị trường xuất khẩu thực hiện năm 2021 là 20,66 triệu vỏ, đạt 206,66% kế hoạch năm và bằng 145,19% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 44,13% trên tổng sản lượng tiêu thụ các thị trường. Để đạt được kết quả như trên, Công ty đã kịp thời triển khai đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng sự chuyển đổi của thị trường về chủng loại vỏ bao PK 2 lớp 25kg, 40kg và 50kg.

Đồng thời, để quản lý tốt công nợ phải thu, đặc biệt là các đơn vị ngoài VICEM nhằm tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn, Công ty luôn phải giám sát chặt chẽ tình hình thanh toán của khách hàng, cân đối hợp lý giữa việc cấp hàng và đôn đốc thanh toán, yêu cầu một số đơn vị thanh toán trước khi cấp hàng.

Về các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu thực hiện năm 2021 là 230,520 tỷ đồng, đạt 128,16% kế hoạch năm và bằng 112,58% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu tăng do sản lượng tiêu thụ tăng.

Lợi nhuận thực hiện năm 2021 là 2,400 tỷ đồng, đạt 102,30% kế hoạch năm và bằng 47,34% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2020 do các nguyên nhân sau:

- Thị trường vật tư đầu vào liên tục biến động tăng giá và giữ ở mức cao, đặc biệt là hai vật tư chính nhựa và giấy kraft, đã đẩy giá thành vỏ bao tăng cao trong khi việc tăng giá bán vỏ bao gặp nhiều khó khăn.

- Cơ cấu sản phẩm chuyển dịch tăng tiêu thụ vỏ bao PK, giảm tiêu thụ vỏ bao KPK. Trong khi hiệu quả sản xuất vỏ bao PK thấp hơn so với vỏ bao KPK do nhu cầu về vỏ bao PK chủ yếu là ở các thị trường xuất khẩu nên cạnh tranh rất gay gắt, thị trường này yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã chủng loại làm phát sinh chi phí.

3. Lao động - Tiền lương:

Tổng số lao động bình quân năm 2021 là 224 người, giảm 0,44% so với năm 2020.

Tổng quỹ lương năm 2021 là 25,166 tỷ đồng, giảm 97,29% so với năm 2020.

Thu nhập bình quân năm 2021 là trên 9,8 triệu đồng/người/tháng.

4. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa thiết bị:

Công tác mua sắm, cải tạo và hoàn thiện dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất trong năm qua đã triển khai rất hiệu quả, góp phần duy trì sản xuất ổn định, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu phế liệu trong sản xuất. Công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên máy móc, thiết bị đảm bảo thực hiện tốt, không để phát sinh tình trạng phải dừng máy dài ngày do sự cố, hỏng hóc. Đảm bảo sản xuất: Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả.

5. Công tác tổ chức và quản lý

Duy trì được việc làm, thu nhập và đời sống CB CNV ổn định; Tổ chức bữa ăn ca phục vụ CB CNV tại nhà ăn Công ty đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổ chức phát sửa chống độc hại cho người lao động; Pha nước mát cho công nhân để giải nhiệt trong những ngày hè nắng nóng.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19. Công tác an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, vệ sinh công nghiệp và an ninh trật tự trong Công ty luôn được bảo đảm.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. Điều kiện hoạt động

Nhận định về tình hình thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng năm 2022 sẽ đối mặt với cơ hội và thách thức đan xen, cụ thể:

1. Thuận lợi:

Dự báo năm 2022, một số dự án đầu tư công trọng điểm của nhà nước tiếp tục được triển khai, xây dựng cơ sở hạ tầng được cải thiện ở nhiều địa phương, nhu cầu xây dựng dân dụng vẫn còn nhiều.

Đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, Ban lãnh đạo điều hành Công ty đầy nhiệt huyết, đoàn kết, luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty ổn định và ngày càng phát triển.

2. Khó khăn và thách thức:

Dịch bệnh Covid 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số người nhiễm bệnh tăng và lây lan nhanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải thích ứng linh hoạt để vừa kiểm soát dịch bệnh vừa tiến hành sản xuất kinh doanh. Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine cho người dân nhằm tăng độ phủ với hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát hiệu quả, tuy nhiên diễn biến của các chủng mới vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế.

Thị trường vỏ bao xi măng ngày càng co hẹp do xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng, tinh chất cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Thị trường tiêu thụ vỏ bao chính của Công ty là Xi măng Hải Phòng phải chia sẻ sản lượng trong khi sản lượng xuất xi măng bao không tăng trưởng; Xi măng Sông Thao và Xi măng Hạ Long phải cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp nên việc khai thác thị trường trong VICEM rất khó khăn. Các đơn vị ngoài VICEM có thể tháo gỡ khó khăn về sản lượng nhưng lại đứng trước nguy cơ dư nợ cao, phát sinh rủi ro tài chính.

Thị trường nội địa tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt do cung lớn hơn cầu. Thị trường xuất khẩu sản lượng không ổn định do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như lịch tàu, nhu cầu của nhà nhập khẩu nước ngoài.

Thị trường giá cả vật tư nguyên liệu chính cho sản xuất vỏ bao như hạt nhựa, giấy kraft liên tục biến động tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, tăng giá thành sản phẩm, trong khi thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt nên việc tăng giá bán vỏ bao là rất khó khăn

Thiết bị sản xuất ngày một cũ hơn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm, làm tăng chi phí bảo dưỡng, chi phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

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

Từ những đặc điểm trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

1. Mục tiêu tài chính:

Nội dung	Kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	192,174
Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,850
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	8,077
EBITDA (tỷ đồng)	5,132
Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	Từ 3% VDL
R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) %	2,66
R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) %	1,23

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

- Bộ phận kinh doanh tập trung khai thác tối đa sản lượng vỏ bao cung cấp cho các đơn vị trong Vicem như Xi măng Hải Phòng, Hạ Long, Sông Thao... đồng thời tăng cường phát triển thị trường vỏ bao xuất khẩu và khai thác, mở rộng ra những thị trường mới mang lại hiệu quả cao, an toàn về tài chính.

- Xây dựng phương án giá thành cho từng loại vỏ bao và cho từng phân đoạn thị trường, tính điểm hòa vốn để làm căn cứ xác định giá bán cạnh tranh để tham gia đấu thầu cung cấp vỏ bao cho các công ty xi măng.

- Dẩy mạnh tiêu thụ đi đôi với tăng cường đôn đốc thanh toán thu hồi công nợ, hạn chế bị chiếm dụng vốn để giảm chi phí tài chính, tăng vòng quay vốn tạo nguồn cho sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng.

- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Kiểm soát chặt từng công đoạn sản xuất, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm.

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác hiệu quả.

- Khai thác vật tư đảm bảo chất lượng và tiến độ, cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn.

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp trong phòng chống dịch Covid 19, chủ động xây dựng phương án chống dịch nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất.

- 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.

2. Mục tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

STT	Các loại vỏ bao	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	Cái	17.000.000
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"	2.000.000
3	Vỏ bao XM Hạ Long	"	2.000.000
4	Vỏ bao XM Điện Biên	"	3.000.000
5	Vỏ bao XM xuất khẩu	"	13.000.000
6	Vỏ bao XM khác	"	1.000.000
	TỔNG CỘNG	"	38.000.000

3. Lao động - Tiền lương

Tổng số lao động năm 2022 dự kiến là 227 người;

Tổng quỹ lương năm 2022 dự kiến là 22,68 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân dự kiến: 9,0 triệu đồng/người/tháng.

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

Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!

Phát huy truyền thống công nhân xi măng "Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo", tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nỗ lực, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trong thời gian qua Công ty đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất chân tình và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong VICEM và các đơn vị bạn hàng. 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 Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, các Công ty thành viên VICEM và sự chia sẻ giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng, các quý vị cổ đông cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, P.TH.



Nguyễn Anh Nghĩa

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2021 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:

Dịch bệnh Covid 19 lan rộng trên phạm vi toàn cầu gây ra nhiều khó khăn đối với nền kinh tế trong nước cũng như thế giới. Hoạt động xuất khẩu xi măng bị ảnh hưởng nặng nề, thị trường xi măng nội địa sụt giảm về sản lượng.

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

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 ngày càng tăng.

Thị trường vỏ bao xuất khẩu đa dạng về chủng loại sản phẩm làm phát sinh tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến năng suất thiết bị.

Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chính trị trên thế giới đã làm giá dầu mỏ liên tục tăng, vật tư nguyên liệu chính phục vụ sản xuất vỏ bao như hạt nhựa, giấy kraft cũng biến động tăng giá không ngừng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dây chuyền máy móc thiết bị qua nhiều năm khai thác sử dụng đã bộc lộ nhiều hư hỏng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vừa làm phát sinh tăng chi phí, vừa giảm năng suất và thời gian huy động thiết bị.

Dư nợ tiền bán vỏ bao các thị trường còn tương đối cao. Tuy nhiên, Công ty đã có nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tốt dòng tiền, giảm số nợ phải thu so với cùng kỳ, không có nợ xấu, nợ khó đòi.

II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

Trước bối cảnh nền kinh tế trong nước và khu vực 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 2021:

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 vỏ	36	47,8	132,99
Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	36	46,8	130,10
Doanh thu	tỷ đồng	179,861	230,520	128,17
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,346	2,400	102,30
Nộp ngân sách	tỷ đồng	8,080	9,951	123,16
Cổ tức dự kiến	%	5	3	60
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	9,3	9,8	105,38

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 sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên.

Để ổn định và không ngừng tăng cường chất lượng sản phẩm, đảm bảo năng suất thiết bị, đáp ứng tiến độ giao hàng, Công ty liên tục tiến hành sửa chữa, thay thế nhiều chi tiết máy móc, mua sắm thiết bị lẻ theo yêu cầu, không để dừng máy gây ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, đồng thời duy trì kiểm soát đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả.

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 2021 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.

*** Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành:**

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	01/3/2021	Nghị quyết v/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021.
2	05/NQ-HĐQT	06/3/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt quỹ lương năm 2020.
3	06/NQ-HĐQT	06/3/2021	Nghị quyết về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
4	07/NQ-HĐQT	01/4/2021	Nghị quyết về việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5	11/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty.
6	12/QĐ-HĐQT	29/4/2021	Quyết định về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
7	13/QĐ-HĐQT	29/4/2021	Quyết định về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
8	14/QĐ-HĐQT	29/4/2021	Quyết định về việc Thành lập Ban soạn thảo thể chế.
9	22/QĐ-HĐQT	21/5/2021	Quyết định về việc Sửa đổi điều lệ Công ty.
10	23/NQ-HĐQT	21/5/2021	Quyết định về việc Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
11	24/QĐ-HĐQT	21/5/2021	Quyết định về việc Sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12	26/NQ-HĐQT	24/6/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
13	28/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
14	31/QĐ-HĐQT	04/8/2021	Nghị quyết về việc thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2021.
15	34/NQ-HĐQT	11/9/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức danh Quản đốc Xưởng sản xuất.
16	37/NQ-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2021.

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 tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid 19, vừa triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động đối phó với sự chuyển biến của thị trường trong những điều kiện, hoàn cảnh khó khăn.

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, bảo toàn vốn, 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 cán bộ và tái cơ cấu:

Năm 2021, Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty; Bổ nhiệm lại chức danh: Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư, Quản đốc Xưởng sản xuất.

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:

Do đặc thù công việc chuyên môn, các thành viên HĐQT đều là kiêm nhiệm, nên hoạt động của các thành viên HĐQT 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 quy định hiện hành, công tác tổ chức giám sát còn hạn chế.

IV/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2021:

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 2022

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 2022 như sau:

I/ Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng hàng hoá (sản xuất và tiêu thụ): 38 triệu vỏ bao;
- Tổng doanh thu: 192,174 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,850 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 8,077 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): Từ 3% VDL;
- Tiếp tục tập trung hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ;
- Ban hành quy định về giám sát trong hoạt động quản lý;

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải



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

Số : 233 /BXH - BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng ngày 21/5/2021.

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Tổ chức của Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã bầu Ban kiểm soát là 03 người, bao gồm 01 Thành viên (Trưởng ban) chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm cả báo cáo 6 tháng và cả năm) của Công ty đã được Công ty Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán;

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc;

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ. Các cuộc họp của BKS đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên.

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty

Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty.

Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.

Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mỗi quan hệ giữa HĐQT, Ban GD và Ban KS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2021, HĐQT và Ban GD đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến BKS luôn được HĐQT và BGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ các chế độ chính sách quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, duy trì các phiên họp định kỳ. Các nội dung HĐQT bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các quyết định của HĐQT thông qua tại cuộc họp đều được ban hành bằng Nghị quyết để BGĐ điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị ban hành 16 Nghị quyết và Quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thông qua cơ cấu tổ chức, nhân sự, Quỹ tiền lương;

- Ban hành và thông qua sửa đổi quy chế quản lý nội bộ theo quy định.

Hội đồng quản trị giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, chỉ đạo kịp thời BGĐ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty để hoàn thành kế hoạch, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2021.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Ban giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể: Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp đồng bộ triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý chi phí ..., đảm bảo tăng trưởng an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong các cuộc họp giao ban, Ban Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động theo tháng, quý. Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, BGĐ Công ty đã đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tối đa và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

Trong năm 2021, BGĐ Công ty đã hoàn thiện trình HĐQT quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm điều động, luân chuyển, quy hoạch đánh giá cán bộ quản lý của Công ty để phục vụ công tác quản lý.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Giám đốc.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết và trong danh sách đơn vị được ĐHCĐ phê duyệt.

Ý kiến của Công ty kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Như vậy, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021

Do nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước giảm đồng thời lại có xu hướng dịch chuyển mạnh từ tiêu thụ xi măng bao sang xi măng rời, xi măng xuất khẩu không thực hiện được do dịch bệnh nên gây áp lực trở lại thị trường xi măng trong nước cạnh tranh càng khốc liệt, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán nên việc tiêu thụ sản phẩm vỏ bao và giá bán vỏ bao cho các đơn vị sản xuất xi măng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh Công ty.

Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của VICEM, Hội đồng quản trị Công ty và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của Ban Giám đốc và tập thể CBCNV toàn Công ty đã thực hiện thành công và có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thu nhập cho CBCNV của Công ty”.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2021 so với thực hiện năm 2020, như sau:

Nội dung	ĐVT	TH năm 2021	TH năm 2020	TH 2021/2020 (%)
Sản lượng tiêu thụ	Vỏ bao	46.834.074	41.760.303	112,15 %
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	229.499.772.416	203.893.516.622	112,56 %
Giá vốn hàng bán	Đồng	203.898.923.118	173.086.293.643	117,80 %
Lợi nhuận gộp về bán hàng và	Đồng	25.600.849.298	30.807.222.979	83,10 %

cung cấp dịch vụ				
Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	18.969.655	56.812.648	33,39 %
Chi phí tài chính	Đồng	1.546.828.070	1.944.546.999	79,55 %
Chi phí bán hàng	Đồng	4.887.347.116	5.192.462.556	94,12 %
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	17.385.834.172	19.174.518.983	90,67 %
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	1.799.809.595	4.552.507.089	39,53 %
Thu nhập khác	Đồng	1.001.953.438	805.681.778	124,36 %
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2.400.271.495	5.070.972.157	47,33 %
Nộp ngân sách Nhà nước	Đồng	9.951.113.086	10.386.971.569	95,80 %
Tổng quỹ lương	Đồng	25.504.398.310	25.496.260.797	100,03 %
Thu nhập bình quân của NLD (đồng/người/tháng)	Đồng	9.862.464	9.443.059	104,44 %

Do dịch bệnh Covid -19 nên giá cả vật tư đầu vào tăng cao, diễn hình giá nhựa tăng (bình quân nhựa Tạo sợi tăng 20,5% so với năm 2020, bình quân nhựa tráng màng tăng 23,6% so với năm 2020) trong khi giá bán vỏ bao khó điều chỉnh tăng do cạnh tranh quyết liệt của thị trường. Mặc dù Công ty đã triệt để tiết kiệm tuy nhiên lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 vẫn giảm so với thực hiện năm 2020 và đạt 47,33%.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021: Đã hoàn thành các chỉ tiêu KH SXKD được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng quy định.

Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2021 như phải thu ngắn hạn khách hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đã được kiểm soát tốt hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Về công tác tài chính kế toán: Công ty lưu trữ hồ sơ tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy định hiện hành. Các khoản nợ phản ánh trung thực với tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên có một số dư nợ thanh toán của một số khách hàng vẫn thường xuyên duy trì ở mức cao dẫn đến thiếu vốn lưu động ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2020 bằng chuyển khoản cho các cổ đông hiện hữu tỷ lệ cổ tức 8%.

Nộp ngân sách Nhà nước 9,95 tỷ đồng đạt 95,8% so cùng kỳ 2020.

IV. Đề xuất, kiến nghị

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế và quy định hiện hành để phục vụ công tác quản lý.

- Xây dựng phương án giá thành cho từng loại sản phẩm để xác định giá bán cho phù hợp.

- Đẩy mạnh tiêu thụ, tăng cường thanh toán tiền hàng để giảm chi phí tài chính phát sinh.

- Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng.

- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm tối đa chi phí vật tư trong sản xuất.

- Khai thác vật tư đầu vào đảm bảo chất lượng, tiến độ cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây ảnh hưởng đến vốn lưu động của Công ty.

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị tốt phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối riêng độc lập như: thủ tục pháp lý, chính sách bán hàng, cơ cấu nhân sự, cơ cấu mặt hàng...

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

- Đối với cổ đông: Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tin tưởng từ toàn thể quý cổ đông để Công ty vượt qua chặng đường với những khó khăn và thách thức mới, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

V - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát theo đúng Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Nhiệm vụ cụ thể: