



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội - P. Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3821832 Fax: 0225 3540272
Website: <http://www.hcpc.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Kính gửi Quý cổ đông!

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian:

Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, thứ 3 ngày 30 tháng 06 năm 2020 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 30/06/2020).

2. Địa điểm:

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).

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- ❖ **Nội dung 01.** Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- ❖ **Nội dung 02.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- ❖ **Nội dung 03.** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- ❖ **Nội dung 04.** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- ❖ **Nội dung 05.** Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- ❖ **Nội dung 06.** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và dự kiến chia cổ tức năm 2020;
- ❖ **Nội dung 07.** Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- ❖ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là những cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/05/2020;
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (đăng ký theo mẫu uỷ quyền). Người nhận uỷ quyền không thể uỷ quyền cho người thứ ba;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- ❖ Thông báo mời họp;
- ❖ Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng, giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);
- ❖ Giấy xác nhận tham dự Đại hội (được gửi kèm theo thông báo này);
- ❖ Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội (đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin trên giấy ủy quyền).

5. Xác nhận tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội (ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm) về Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo đường bưu điện hoặc đăng ký qua địa chỉ mail mai1983hcpc@gmail.com trước 16 giờ 30 phút ngày 29/06/2020.

6. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo địa chỉ <http://hcpc.vn>

7. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Điện thoại liên hệ: 02253 821832

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Hồng Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội - P. Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3821832

Fax: 0225.3540272

Website: <http://www.hcpc.vn>

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2020):

CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày tại Hải Phòng.

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm giấy uỷ quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tổ chức ngày 30/06/2020 tại Hội trường Công ty (Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội - P. Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng
Điện thoại: 02253 821832 Fax: 0225 3540272
Website: <http://www.hcpc.vn>

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, ngày...../...../2020, tại

Tên tôi là:

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND/hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày...../...../..... tại

Chủ sở hữu : cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng)

Bằng giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:

Ông (bà):

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND: cấp ngày...../...../..... tại

Ông (bà) là người đại diện toàn quyền thay mặt

tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng vào ngày 30/06/2020 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Người nhận uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông gửi Giấy uỷ quyền này trước ngày 29/06/2020 bằng cách:

- Qua hòm thư điện tử: mai1983hcpc@gmail.com

- Hoặc gửi về địa chỉ : Công ty Cổ Phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, Thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2020.

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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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.
9h00-9h15	Báo cáo kết quả SXKD 2019 và kế hoạch năm 2020;
9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
9h25-9h35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
9h35-10h10	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và KH 2020; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
10h10-11h00	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.
11h00-11h10	Công bố kết quả biểu quyết;
11h10-11h30	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết; Biểu quyết Nghị quyết; Xin biểu quyết (giờ thẻ)
11h30	Bế mạc;

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 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 10% 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 27/6/2020). 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 cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và kế hoạch SXKD 2020;
- 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- 3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
- 4) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- 5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 6) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- 7) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

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 do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu 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 01 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 tổ chức và hoạt động của 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 cổ đông thường niên năm 2020 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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: /BC-HPVC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. Tình hình hoạt động

Năm 2019, 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. Thuận lợi:

Những tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế cả nước nói chung có dấu hiệu khởi sắc, thị trường tiêu thụ xi măng nội địa và xuất khẩu tăng trưởng nhẹ, thời tiết thuận lợi nên tác động tích cực đến kết quả tiêu thụ vỏ bao xi măng.

Thị trường giá vật tư nguyên liệu chính như hạt nhựa và giấy kraft có xu hướng bình ổn và giảm nhẹ.

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, giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn, thách thức:

Từ Quý III/2019, do ảnh hưởng của một số chính sách tài khóa dẫn đến tiêu thụ vỏ bao xi măng nội địa và vỏ bao xi măng xuất khẩu đều sụt giảm về sản lượng.

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 tháo tương đối khắc nghiệt tại Xi măng Hải Phòng, Bao bì Hải Phòng 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.

Từ tháng 7/2019, Xi măng Sông Thao chính thức hợp nhất thương hiệu với XM Hải Phòng, thị phần XM Hải Phòng phân phối tại địa bàn các tỉnh Tây Bắc chuyển về XM Sông Thao dẫn đến lượng vỏ bao cung cấp cho XM Hải Phòng giảm đáng kể.

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.

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.

II. Tổng quan về kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	%TH/KH	% SS cùng kỳ 2018
Doanh thu	Tỷ đồng	236,108	228,393	96,73	98,09
Lợi nhuận	Tỷ đồng	4,873	4,917	100,90	159,95
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,624	8,280	96,01	98,09
EBITDA	Tỷ đồng	9,617	9,941	103,37	125,56
R.O.E (LN/VCSH)	%	8,56	8,53	99,65	156,08
R.O.A (LN/TTS)	%	3,56	3,55	99,72	157,07

2. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2019:

2.1. Sản lượng sản xuất:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % HTKH	So với 2018
1	Tạo sợi	kg	1.900.000	2.481.053	130,58	103,54
2	Dệt	mét	31.200.000	33.601.587	107,70	101,72
3	Tráng màng	mét	31.200.000	32.545.973	104,31	93,56
4	In cắt lồng ống	ống	38.000.000	40.186.687	105,75	94,14
5	May bao	cái	38.000.000	40.485.913	106,54	95,55

2.2. Sản lượng tiêu thụ vỏ bao:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % HTKH	So với 2018
I	Vỏ bao tiêu thụ		38.000.000	40.603.121	106,85	92,58
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	"	23.000.000	17.525.667	76,20	82,32
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"		520.000		
3	Vỏ bao XM H. Thạch	"	1.000.000	479.659	47,97	150,00
4	Vỏ bao XM Hạ Long	"	4.200.000	6.425.000	152,98	177,23
5	Vỏ bao XM Điện Biên	"	2.000.000	3.041.100	152,06	78,23
6	Vỏ bao XM Vawaz	"	6.000.000	9.681.995	161,37	88,32
7	Vỏ bao XM Việt Nam	"	1.000.000	849.700	84,97	47,64
8	Vỏ bao XM Hungking	"	800.000	1.660.000	207,50	
9	Vỏ bao XM Hưng Thịnh	"		420.000		132,49

2.3. Sản lượng tiêu thụ xi măng:

TTT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % HTKH	So với 2018
	Clinker	Tấn	50.000	22.736,88	45,47	
	Xi măng rời	Tấn	25.000	11.497,44	45,99	97,78

2.4. Đánh giá chung:

Năm 2019, đứng trước tình hình thị trường chính Xi măng Hải Phòng sụt giảm mạnh về sản lượng, công tác kinh doanh buộc phải đẩy mạnh khai thác tại thị trường xuất khẩu và mở rộng ra các thị trường khác. Với sự nỗ lực của cả tập thể, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu SXKD đã đề ra. Sản lượng tiêu thụ vỏ bao năm 2019 thực hiện được 40.603.121 vỏ/KH 38 triệu vỏ bao, đạt 106,85% kế hoạch và bằng 92,58% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể như sau:

Xi măng Hải Phòng tiêu thụ năm 2019 thực hiện là 17,52 triệu vỏ, đạt 76,20% kế hoạch năm 2019 và bằng 82,32% so với cùng kỳ 2018.

Từ tháng 7/2019 Xi măng Sông Thao đã sáp nhập thương hiệu với Xi măng Hải Phòng đã làm giảm sản lượng tiêu thụ vỏ bao đóng tháo tại Hải Phòng. Vì vậy, Công ty đã ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao cho Xi măng Sông Thao trong Quý IV/2019, kết quả thực hiện được 0,52 triệu vỏ. Công ty đang triển khai tiếp tục ký kết hợp đồng năm 2020 cung cấp vỏ bao cho Xi măng Sông Thao để bù đắp một phần sản lượng giảm tại thị trường Xi măng Hải Phòng.

Xi măng Hạ Long tiêu thụ cả năm được trên 6,42 triệu vỏ, đạt 152,98% kế hoạch năm và bằng 177,23% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là thị trường có sản lượng tương đối cao và ổn định, tiêu thụ chủ yếu là vỏ bao PK xuất khẩu.

Xi măng Điện Biên thực hiện năm 2019 là 3,04 triệu vỏ, đạt 152,06% kế hoạch năm 2019 và bằng 78,23% so với cùng kỳ 2018.

Thị trường vỏ bao xi măng xuất khẩu (Vawaz, Việt Nam) tiêu thụ mạnh trong 5 tháng đầu năm (sản phẩm chủ yếu là vỏ bao PK 02 lớp) và giảm dần từ tháng 6 do một số chính sách tài khóa. Kết quả thực hiện cả năm được 10,53 triệu vỏ/40,5 triệu vỏ bao, đạt tỷ trọng 26% trên tổng sản lượng tiêu thụ các thị trường.

Về các chỉ tiêu tài chính: Doanh thu thực hiện năm 2019 là 228,393 tỷ đồng, đạt 96,73% kế hoạch năm và bằng 98,09% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận thực hiện năm 2019 là 4,917 tỷ đồng, đạt 100,90% kế hoạch năm và bằng 159,95% so với cùng kỳ năm 2018.

Để có được kết quả SXKD như trên, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp về công nghệ, cải tiến chất lượng sản phẩm đồng thời giảm tiêu hao nguyên vật liệu tới mức thấp nhất nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Công tác sản xuất đã thực hiện giám sát chặt chẽ quy trình quản lý chất lượng từng công đoạn sản xuất, đảm bảo vỏ bao sản xuất đáp ứng chất lượng khách hàng yêu cầu, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ phế thải, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất.

3. Lao động - Tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân: 225 người
- Tổng quỹ lương: 23,7 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 8,4 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 và đời sống CB CNV ổn định, thu nhập bình quân 8,4 triệu đồng/người/tháng; Tổ chức bữa ăn ca phục vụ CB CNV tại nhà ăn Công ty đảm bảo đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

Sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên Công ty, sơn sửa nhà xưởng và phòng làm việc để cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc cho CBCNV Công ty; Trang bị cây nước uống trong xưởng đảm bảo vệ sinh và điều kiện làm việc cho người lao động; 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 2020

I. Điều kiện hoạt động

1. Thuận lợi:

Là Công ty cổ phần với sự góp vốn của Vicem đến 49% VDL nên Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có điều kiện thuận lợi được hưởng những ưu đãi của một công ty thành viên của Vicem, đặc biệt là thị trường phân phối trong Vicem rất rộng, rất tiềm năng.

Thị trường chính là Công ty xi măng Vicem Hải Phòng với sản lượng tiêu thụ hàng năm cao và ổn định (có khoảng cách rất gần về mặt địa lý nên giảm thiểu thời gian cung cấp, giảm chi phí vận chuyển, nắm bắt thông tin về chất lượng sản phẩm và có điều kiện điều chỉnh về chất lượng vỏ bao đáp ứng từng thời điểm mà tình hình đóng tháo xi măng yêu cầu).

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2020 có dấu hiệu phục hồi, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông vẫn được Chính phủ quan tâm, thị trường bất động sản và nhu cầu xây dựng của người dân vẫn còn nhiều tiềm năng.

Xi măng Sông Thao sát nhập về Xi măng Hải Phòng sẽ là một cơ hội để Bao bì Hải Phòng có điều kiện gia tăng sản lượng cung cấp vỏ bao. Đây cũng là điểm thuận lợi để cân đối lại thị trường, tập trung đẩy mạnh những phân đoạn thị trường hiệu quả hơn, giảm khai thác các thị trường cạnh tranh về giá và chi phí tài chính nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Thị trường vật tư nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vỏ bao tương đối thuận lợi, giá vật tư chính như hạt nhựa, giấy kraft,.. chưa có dấu hiệu biến động tăng mạnh.

Cùng với 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:

Thị trường vỏ bao xi măng cạnh tranh gay gắt, yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm trên cơ sở giá bán cạnh tranh. Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của thị trường, tăng sử dụng xi măng rời, giảm xi măng bao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tiêu thụ vỏ bao xi măng.

Máy móc thiết bị ngày càng bộc lộ dấu hiệu hư hỏng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Vì vậy cần tăng chi phí đầu tư và có kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên.

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 2020 như sau:

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

1. Mục tiêu tài chính:

	Nội dung	Kế hoạch
	Doanh thu (tỷ đồng)	174,623
	Lợi nhuận (tỷ đồng)	3,495
	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	7,932
	EBITDA (tỷ đồng)	8,248
	Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	Từ 5% VDL
	R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) %	6,07
	R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) %	2,52

* Giải pháp và phương hướng thực hiện:

- Bộ phận kinh doanh tiếp tục 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... và duy trì giữ vững thị trường truyền thống đồng thời đẩy mạnh khai thác những thị trường 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.

- Đẩy 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 rà soát sắp xếp lại nhân lực, nhất là số nhân viên dôi dư tại các phòng nghiệp vụ, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành.

- 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 2020
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	Cái	18.000.000
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"	1.400.000
3	Vỏ bao XM Hạ Long	"	2.300.000
4	Vỏ bao XM Điện Biên	"	4.300.000
5	Vỏ bao XM xuất khẩu	"	6.000.000
6	Vỏ bao XM khác	"	2.000.000
	TỔNG CỘNG	"	34.000.000

3. Lao động - Tiền lương

- Tổng số lao động : 225 người
- Tổng quỹ lương : 19,859 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân : 8,047 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 2019 và tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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;
- Lưu: VT, P.TH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Nghĩa

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 2019 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.

Thị trường giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất vỏ bao tương đối ổn định, giá dầu mỏ trên thế giới tuy có dao động song không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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:

Thị trường chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng yêu cầu tăng cường chất lượng đáp ứng đòi hỏi của khách hàng.

Thị trường vỏ bao xuất khẩu thường xuyên thay đổi mẫu mã theo xác báo của nhà nhập khẩu nước ngoài, tiến độ cung cấp cũng yêu cầu khẩn trương khiến bộ phận kinh doanh và sản xuất phải cân đối điều chỉnh đơn hàng để đáp ứng tiến độ giao hàng, làm ảnh hưởng đến năng suất thiết bị.

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 các thị trường tương đối cao.

II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

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 Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2019:

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	38	40,49	106,54
Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	38	40,60	106,85
Doanh thu	tỷ đồng	236,108	228,393	96,73
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	4,837	4,917	100,9
Nộp ngân sách	tỷ đồng	8,624	8,280	96,01
Cổ tức dự kiến	%	10	8	80
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	7,5	8,4	112

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 thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa. Để ổn định chất lượng sản phẩm và đảm bảo năng suất sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng, Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung và thay thế các đầu máy may, sửa chữa thay thế nhiều chi tiết máy móc, thiết bị để tăng cường chất lượng sản phẩm.

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 2019 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.

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	28/02/019	Nghị quyết v/v thông báo ngày chốt danh sách cổ đông
2	06/NQ-HĐQT	15/3/2019	Nghị quyết v/v Phê duyệt quỹ lương 2018.
3	08/NQ-HĐQT	20/4/2019	Nghị quyết hợp HĐQT.
4	09/QĐ-HĐQT	20/4/2019	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5	10/QĐ-HĐQT	20/4/2019	Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông.
6	25/NQ-HĐQT	30/9/2019	Nghị quyết v/v ủy quyền điều hành Công ty.
7	29/NQ-HĐQT	18/10/2019	Nghị quyết v/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.

8	30/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.
9	34/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.
10	35/NQ-HĐQT	29/11/2019	Nghị quyết v/v ban hành quy chế quản lý mua sắm phục vụ SXKD và hoạt động thường xuyên.
11	36/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Quyết định ban hành quy chế quản lý mua sắm phục vụ SXKD và hoạt động thường xuyên.
12	38/NQ-HĐQT	29/11/2019	Nghị quyết v/v điều chỉnh định mức bình quân tiêu hao vật tư sản xuất vỏ bao KPK, PK, KP năm 2019.
13	39/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Quyết định giao định mức bình quân tiêu hao vật tư sản xuất vỏ bao KPK, PK, KP năm 2019.

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. 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 và cán bộ, tái cơ cấu:

Năm 2019, bổ nhiệm 02 vị trí cán bộ chủ chốt: Trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính và Trưởng phòng TCHC Công ty.

Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty.

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:

Hoạt động của Công ty trong năm qua chịu ảnh hưởng của những tác động khách quan, giá vật tư nguyên vật liệu chính cho sản xuất liên tục biến động; thị trường vỏ bao xi măng KPK truyền thống dần bị thu hẹp do sự thay đổi cơ cấu sản phẩm, tăng sử dụng xi măng rời, tăng xuất khẩu xi măng nên mặc dù sản lượng sản xuất và tiêu thụ vỏ bao vượt kế hoạch, nhưng do chuyển dịch cơ cấu sản phẩm nên chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra.

Do đặc thù công việc chuyên môn nên hoạt động của các thành viên HĐQT chưa tập trung, các cuộc họp HĐQT đôi lúc chưa đầy đủ thành viên vì lý do công tác.

Chưa đơn 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.

IV/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019:

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 2020

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 2020 như sau:

1/ Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng hàng hoá: 34 triệu cái vỏ bao;
- Tổng doanh thu: 174,623 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,495 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 7,932 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): Từ 5% VDL;

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 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 Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông BXH;
- Các thành viên HĐQT BXH;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Hồng Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Số : /BXH - BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng như sau:

I. Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

- 1- Bà Đào Thị Thu Hòa : Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Kim Chi : Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Kim Anh : Thành viên

II. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra năm 2019:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được thông báo, qua đó nắm bắt kịp thời về hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực hiện đúng pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc Công ty (BGĐ).

Trên cơ sở báo cáo về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, BGĐ các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp. Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm soát các văn bản, tờ trình của BGĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và có ý kiến góp ý điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

Ban kiểm soát tuân thủ các quy định hiện hành về nhiệm vụ và quyền hạn của BKS.

2. Đánh giá và nhận xét của Ban kiểm soát về các nội dung đã kiểm soát:

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, quyết định 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 BGD điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

- HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết, 06 quyết định và 05 biên bản về những nội dung trọng tâm trong hoạt động SXKD của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và BGD được ban hành tuân thủ theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, chỉ đạo kịp thời BGD 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 ĐHĐCĐ đề ra.

2.2. Hoạt động của BGD Công ty:

- Về công tác sản xuất và tiêu thụ:

Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Sản lượng sản xuất (vỏ bao)	40.485.913	38.000.000	106,54%
Sản lượng tiêu thụ (vỏ bao)	40.603.121	38.000.000	106,9%

- 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.

- Về công tác tổ chức nhân sự, tiền lương,: Công ty chưa hoàn thiện và bổ sung quy chế phân phối tiền lương, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo và quy chế luân chuyển cán bộ để phục vụ công tác quản lý.

- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành đã được kiểm toán viên chấp thuận toàn bộ.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2019

2.1. Kết quả thực hiện so với Kế hoạch 2019

Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Sản lượng tiêu thụ (vỏ bao)	40.603.121	38.000.000	106,9%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	227.676.210.945	236.116.677.098	96,4%
Giá vốn (đồng)	200.154.765.393	231.278.932.965	86,5%
Chi phí bán hàng (đồng)	4.519.673.046	3.502.135.000	129,1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp (đồng)	15.977.941.447	13.799.414.742	115,8%
Chi phí tài chính (đồng)	2.327.027.159	2.046.053.242	113,7%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	4.917.793.021	4.837.744.134	101,6%
Quỹ lương (đồng)	22.772.198.699	22.174.067.057	102,6%

Nhận xét: Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm cơ bản đạt như kế hoạch đề ra, chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 96,4% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận trong năm Công ty vẫn đạt theo kế hoạch đề ra.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2019 so với thực hiện năm 2018:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	227.676.210.945	231.582.048.680	98,3%
Doanh thu bán vò bao	199.286.834.659	216.643.603.001	91,99%
Doanh thu bán Xi măng & Clinker	25.594.640.111	12.459.086.405	100,00%
Doanh thu khác	2.794.736.175	2.479.359.274	112,72%
Giá vốn hàng bán	200.154.765.393	209.553.544.685	95,5 %
Giá vốn của thành phẩm, vò bao	173.862.589.562	197.723.103.285	87,9%
Giá vốn bán xi măng & Clinker	25.297.310.014	12.179.954.991	207,7%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.521.445.552	22.028.503.995	124,9%
Doanh thu hoạt động tài chính	88.814.983	8.775.455	10121%
Chi phí tài chính	2.327.027.159	2.234.702.929	104,1%
Chi phí bán hàng	4.519.673.046	3.792.907.880	119,2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.977.941.447	13.808.424.154	115,7%
Lợi nhuận khác	132.174.138	873.713.419	15,1%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.917.793.021	3.074.957.906	159,9%

Nhận xét: Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2019 đều giảm so với năm 2018, tuy nhiên tốc độ giảm của giá vốn hàng bán nhiều hơn so với tốc độ giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp của Công ty vẫn tăng so với năm 2018.

3. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tổng hợp theo BCTC tại thời điểm 31/12/2019:

- Tài sản:

- Tài sản ngắn hạn: 130.467.096.102 đồng

- Tài sản dài hạn: 8.032.795.569 đồng

- Nguồn vốn:

- Nợ phải trả: 80.922.161.972 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 57.577.729.699 đồng

4. Công tác chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký.

- Việc trích và chi trả thù lao năm 2019 đối với HĐQT, Ban KS và thư ký Công ty thực hiện theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Ý kiến của Ban Kiểm soát:

- Công ty cần có biện pháp thu hồi công nợ, tránh để nợ đọng ảnh hưởng tới dòng tiền phục vụ SXKD của Công ty.

- Hoàn thiện và bổ sung một số quy chế, quy định 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 vật tư.

- 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.

- 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.

IV - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 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 2020 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:

Kết hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc thực hiện các công việc quản lý, điều hành SXKD theo đúng quy định của Pháp luật; định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Thu Hòa

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
Căn cứ Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trích dẫn các chỉ tiêu tài chính, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	138.499.891.671
2	Nợ phải trả	Đồng	80.922.161.972
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	57.577.729.699
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	30.120.400.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	228.394.883.307
6	Tổng chi phí	Đồng	223.477.090.286
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.917.793.021
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.479.346.774
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.155

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty là <http://hcpc.vn>, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KTTC

Mai Hồng Hải

Số:..... /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ %	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		30.120.400.000
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng		
1	Lợi nhuận thực hiện 2019	Đồng		4.917.793.021
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	20	1.438.446.247
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		3.479.346.774
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		1.069.714.774
5	Chia cổ tức năm 2019	Đồng	8	2.409.632.000
6	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng		0
7	Lợi nhuận còn lại	Đồng		0

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTTKTC;
- Lưu VT, HĐQT.

Mai Hồng Hải

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;
Dự kiến trích quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị;
Ban kiểm soát, cán bộ điều hành năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2020; Dự kiến trích quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ điều hành năm 2020, như sau:

1. Mức thù lao năm 2019:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 455.958.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2019 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao năm 2020:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2020 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	Hệ số công việc: 9,33	12	
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000

3 - Tỷ lệ trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2020

Đề động viên, khuyến khích các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cơ quan điều hành của Công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị sẽ trích 5% lợi nhuận thực hiện sau thuế để thưởng động viên cho các thành phần nói trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2020, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Địa chỉ: tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Thu Hoà

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 30/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban giám đốc Công ty với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng sản xuất: 40,48 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 40,60 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 228,393 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,917 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 8,280 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/TTS (R.O.A): 3,55 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 8,53 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 34 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 174,623 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,495 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN: 7,932 tỷ đồng;
- EBITDA: 8,248 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): **Từ 5% Vốn điều lệ;**
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A): 2,52%
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 6,07%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HPVC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; theo nội dung Tờ trình số/TTr-HPVC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

+ Tổng lợi nhuận phân phối năm 2019:	3.479.346.774 đồng.
+ Chia cổ tức (8% x Vốn điều lệ):	2.409.632.000 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.069.714.774 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	0 đồng.

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2020 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HPVC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HPVC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/c);
- Như điều 8;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Hồng Hải