



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH**

Số: **05**./BBHT-CBTT

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

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu chung về Tổ chức công bố thông tin

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch
2. Mã số doanh nghiệp: 0800208342
3. Mã chứng khoán: BBH
4. Trụ sở chính: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
5. Điện thoại: 0220 3820 020 Fax: 0220 3821 869
6. Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu định kỳ bất thường
7. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian: Vào lúc 8h30' ngày 26/6/2020
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Kèm theo tài liệu:

1. Thông báo triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (Mẫu giấy xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự họp).
2. Chương trình họp ĐHCĐ năm 2020.
3. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2020
4. Dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2019. Phương án trả cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2019. Dự kiến kế hoạch SXKD và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.
5. Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
6. Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
7. Báo cáo tài chính năm 2020 và nhận xét của Kiểm toán viên.



8. Phiếu biểu quyết.

9. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.

Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2020 được đăng tải và công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://baobihoangthach.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, CBTT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI THỊ DUNG



Số: 352/TB-BBHT

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, cụ thể:

1. Thời gian: Ngày 26/6/2020.

- Từ 7h30' ÷ 8h30' : Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
- Từ 8h30': Chương trình nghị sự

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà văn phòng – Công ty CPBB Hoàng Thạch

Địa chỉ : Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

3. Đối tượng dự họp:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.
- Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

-Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 15/6/2020 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp

5. Tài liệu họp Đại hội Cổ đông:

Công ty đăng tải tại Website: <https://baobihoangthach.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu số 01 hoặc ủy quyền cho người tham dự Đại hội theo mẫu số 02 hoặc mẫu số 03 đính kèm và gửi về Công ty theo hình thức:

+ Gửi trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty.

+ Hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ : Phòng Tổ chức hành chính- Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Thời gian: trước 17h00' ngày 23/6/2020



Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng kính mời ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



* Ghi chú:

- Công ty không nhận đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại.
- Để biết thêm các thông tin về nội dung, chương trình họp Đại hội cổ đông năm 2020, đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc liên hệ qua số điện thoại Phòng Tổ chức hành chính Công ty : 02203820020 (trong giờ hành chính) hoặc Mr Trần Đức Thăng – Trưởng Phòng TCHC, ĐT : 0918888147; Ms Trần Thị Lương – Thư ký Công ty, ĐT : 0782109646; Ms Trần Thị Phương Dung – P.TCHC, ĐT: 0986487874.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày..... tháng 6 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020
Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 26/6/2020 tại Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 về Công ty trước 17h00' ngày 23/6/2020 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Địa chỉ: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820 020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày..... tháng 6 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
(Trường hợp: Cổ đông ủy quyền cho cá nhân)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020
Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay mặt tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 26/6/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....
.....
Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 về Công ty trước 17h00' ngày 23/6/2020 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Địa chỉ: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820 020



Mẫu số 03

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
(Trường hợp: Nhóm cổ đông ủy quyền cho cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020
Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Hôm nay, ngày/ 6 /2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 26 / 6 /2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 về Công ty trước 17h00' ngày 23/6/2020 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Địa chỉ: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820 020



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền: Ông (bà).....

| STT | Họ tên | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tổng số cổ phần sở hữu | | | | | |



Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH**

- I. Từ 7h30' - 8h30': Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
- II. Từ 8h30': Chương trình nghị sự
 1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội
 2. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu
 3. Trình bày và biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội
 4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020
 6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2019. Phương án trả cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2019. Dự kiến kế hoạch SXKD và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020
 7. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và nhận xét của kiểm toán viên công ty TNHH kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của công ty
 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020
 9. Các cổ đông thảo luận
 10. Lãnh đạo Tổng công ty xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến
 11. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
 12. Trình bày và thông qua biên bản đại hội
 13. Bế mạc đại hội

*Kết thúc đại hội, kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội
dự bữa cơm tại Nhà ăn số 3 – Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch!*

Số: /2020/QC-ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**DỰ THẢO****QUY CHẾ****LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch;

Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1: Mục đích.**

- Quy định này nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch diễn ra đúng trình tự theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua; các nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội diễn ra đúng quy định.

- Nghị quyết của Đại hội cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng tại Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Theo Luật doanh nghiệp và Điều Công ty, Đại hội cổ đông Công ty được



tiến hành khi có tổng số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 6/6/2020 có quyền tham dự Đại hội cổ đông; hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự theo quy định của quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 6: Quy định về Ủy quyền.

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật có thể uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký gửi về công ty theo quy định.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

7.1 Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty.

- Khi tham dự Đại hội mỗi cổ đông, đại diện cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp 01 Thẻ biểu quyết có in họ tên cổ đông, mã số cổ đông/mã số dự họp, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, có đóng dấu treo của Công ty dùng để biểu quyết tại Đại hội.

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

- Được nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội.

- Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Kết quả biểu quyết các vấn đề trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

- Các cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội theo quy định mà đến dự thì có quyền tham dự Đại hội nhưng không có quyền biểu quyết và Ban tổ chức Đại hội không có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến Đại hội cho

các cổ đông đó.

7.2 Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông phải đăng ký dự Đại hội với Công ty theo mẫu gửi kèm thông báo mời dự Đại hội cổ đông.

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

- Đến dự Đại hội đúng giờ, mang theo giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Không hút thuốc lá và sử dụng điện thoại trong Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch.

- Đoàn Chủ tịch có 03 người: Gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 02 thành viên do Đại hội bầu ra. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu thảo luận các nội dung có trong chương trình Đại hội;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội;

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

- Chủ tọa Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được thông qua một cách hợp lý, có trật tự.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Đại hội bầu ra.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.

+ Soạn thảo Nghị quyết Đại hội.

+ Lập, trình bày và thông qua Biên bản Đại hội.

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 10: Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội bầu ra, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, trước Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Tiếp nhận giấy tờ cần thiết mang theo của cổ đông, đại diện cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông, đại diện cổ đông có quyền dự họp.

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành.

Điều 11: Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Đại hội bầu ra chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.

+ Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tại Đại hội.

+ Kiểm đếm, thống kê kết quả biểu quyết của Đại hội đối với từng vấn đề được biểu quyết theo thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

+ Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.

+ Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12: Nội dung tiến hành Đại hội.

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ năm 2020.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo của

kiểm toán độc lập.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

7. Thông qua phương án trả cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2019.

8. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và Lương Giám đốc điều hành năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

10. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2020.

11. Thông qua Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông đều được xin ý kiến biểu quyết theo trình tự: **Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.**

- Mỗi nội dung khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết 01 lần.

- Ban Kiểm phiếu Đại hội sẽ kiểm tra số thẻ **tán thành, không tán thành, không có ý kiến** của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Điều 14: Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Ban Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch.

Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 15: Thông qua Nghị Quyết Đại hội cổ đông.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp các quyết định, nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây.

+ Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

+ Đối với một số quyết định khác quy định trong Điều lệ của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định trên Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Các vấn đề không được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua hoặc có ý kiến khác sẽ được giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội một cách đầy đủ và trung thực. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản hiện hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.



DỰ THẢO



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH & MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2020

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Khái quát chung:

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty xi măng Việt Nam và đặc biệt là sự hợp tác tạo điều kiện của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

- Vỏ bao do công ty sản xuất đã cung cấp cho các Công ty xi măng lớn như: Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, xi măng Thăng Long, xi măng Cẩm Phả, Xi măng Lam Thạch,....được đánh giá có chất lượng tốt và ổn định.

- Công ty có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có kinh nghiệm vận hành thiết bị sản xuất trong nhiều năm.

- Công ty luôn được các Cổ đông tin tưởng, ủng hộ.

- Người lao động trong công ty yên tâm làm việc, tin tưởng và luôn chia sẻ khó khăn, đồng thuận cao với sự điều hành của Ban lãnh đạo công ty.

2. Khó khăn:

- Cơ cấu sản phẩm của các Công ty xi măng thay đổi, tăng tỷ trọng sản xuất xi măng rời, giảm xi măng bao truyền thống làm cho nhu cầu vỏ bao xi măng giảm mạnh.

- Thị trường vỏ bao xi măng cung vượt xa so với cầu nên tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt đặc biệt là về giá.

- Do tính cạnh tranh của thị trường xi măng nên các Công ty xi măng yêu cầu chất lượng vỏ bao ngày càng cao làm cho chi phí sản xuất tăng.

-Thiết bị sản xuất của Công ty đã sử dụng lâu năm, công nghệ cũ đòi hỏi Công ty phải luôn tăng cường kiểm soát, có chế độ kiểm tra bảo dưỡng hợp lý.

- Lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại đều tăng so với năm 2018

- Giá hạt nhựa – vật tư chủ yếu cho sản xuất vỏ bao xi măng luôn biến động khó lường.

- Năng lực quản lý của một số cán bộ, kỹ sư, cử nhân còn chưa đáp ứng được so với yêu cầu của Công ty.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2019:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2019 | So với kế hoạch năm 2019 | |
|----|----------------------|------|--------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | Số liệu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Vỏ bao tiêu thụ | cái | 37.477.541 | 46.000.000 | 81,47% |
| 2 | Tổng doanh thu | đồng | 205.423.706.092 | 263.000.000.000 | 78,11% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 5.349.444.434 | 7.500.000.000 | 71,33% |
| 4 | Số nộp ngân sách | đồng | 4.695.201.160 | | |

2. Công tác thị trường:

Năm 2019 sản lượng tiêu thụ tại các thị trường, cụ thể như sau:

| T T | Chủng loại | Sản lượng 2019 (cái) | | | Tăng, giảm so với năm 2018 (cái) | So với Kế hoạch (%) |
|----------|---------------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | KPK | PK | Tổng | | |
| 1 | Vỏ bao Hoàng Thạch | 25.646.151 | 91.000 | 25.737.151 | Giảm 2.604.210 | 83,02 |
| 1.1 | Giao tại Hoàng Thạch | 22.716.131 | 91.000 | 22.807.131 | Giảm 1.780.876 | |
| 1.2 | Gia công tại Hạ Long | 2.930.020 | 0 | 2.930.020 | Giảm 823.334 | |
| 2 | Vỏ bao khác | 10.100.000 | 1.640.390 | 11.740.390 | Giảm 4.314.986 | 78,27 |

Trước những khó khăn về thị trường, về nợ đọng phải thu, năm 2019 với mỗi thị trường ban điều hành đã có những biện pháp thích hợp trong điều hành sản xuất kinh doanh:

2.1 Đối với thị trường trong Vicem:

- Công ty đã phối hợp với các đơn vị của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch để nhận số lô và tổ chức sản xuất đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên sản lượng vỏ bao cung cấp cho Công ty Vicem Hoàng Thạch năm 2019 chỉ đạt 25.737.151, cái giảm so với năm 2018 là 2.604.210 (bằng 83,02% so với kế hoạch; 90,81% so với năm 2018). Nguyên nhân do sản lượng xi măng bao của Công ty Vicem Hoàng Thạch giảm so với năm 2018.

2.2 Đối với thị trường ngoài Vicem:

- Với Công ty cổ phần xi măng Thăng Long: Công ty thực hiện điều tiết giữa sản lượng cung cấp và dòng tiền về để giảm dần công nợ. Năm 2019 công ty đã cung cấp vỏ bao PK xuất khẩu và bao KPK tổng cộng được 2.826.090 cái vỏ bao, dự nợ 31/12/2019 đã giảm 16,25 tỷ so với 31/12/2018.

- Với Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả: Công ty cung cấp cả vỏ bao KPK và PK xuất khẩu tổng cộng được 6.511.800 cái vỏ bao.

- Với Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh Công ty tập trung vào việc thu hồi công nợ nên đã điều tiết sản lượng cung cấp dẫn đến vỏ bao tiêu thụ giảm, năm 2019 Công ty đã cung cấp 1.660.000, cái vỏ bao tại thị trường này. (giảm 2.175.000, cái so với năm 2018)

- Với Công ty XNK TM&DV Việt Nam Công ty chuyên cung cấp vỏ bao PK xuất khẩu. Năm 2019 Công ty đã cung cấp tại thị trường này 742.500, vỏ tăng 167.030, cái so với năm 2018.

Các thị trường tiêu thụ đều đánh giá vỏ bao do Công ty cung cấp đều phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chất lượng tốt và ổn định.

3. Công tác sản xuất:

- Duy trì chế độ chạy máy phù hợp với từng loại vật tư, từng loại vỏ bao. Có biện pháp kiểm soát chất lượng theo từng công đoạn, từng ca sản xuất.

- Kiểm soát tốt việc thực hiện các quy trình vận hành thiết bị. Chủ động lập kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị, đảm bảo cho thiết bị luôn hoạt động ổn định.

- Bồi dưỡng kiến thức về thiết bị, đào tạo thêm nghề cho công nhân để có thể chủ động kiểm soát thiết bị, tham gia bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tại các công đoạn và giúp cho việc tổ chức, điều hành sản xuất linh hoạt hơn.

- Phân loại phế phẩm tại các công đoạn, giao chỉ tiêu tỷ lệ phế phẩm đối với từng công đoạn sản xuất, đưa ra các giải pháp tiết giảm cụ thể cho từng chủng loại phế phẩm trong sản xuất, nhằm giảm định mức tiêu hao, nâng cao hiệu quả sản

xuất kinh doanh. Năm 2019, tỷ lệ phế phẩm tại hầu hết các công đoạn đều đạt bằng và thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện chặt chẽ quy trình nghiệm thu vật tư đầu vào nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và giảm định mức tiêu hao vật tư.

- Công tác quản lý thiết bị đã có nhiều biện pháp và cách làm hợp lý đảm bảo máy móc hoạt động ổn định và hiệu quả.

Năm 2019 nhờ những chuyển biến tích cực và hiệu quả trong quá trình tổ chức sản xuất nên có nhiều đơn hàng nhỏ lẻ yêu cầu tiến độ giao hàng nhanh Công ty vẫn luôn đáp ứng tốt tiến độ yêu cầu của từng đơn hàng, chất lượng vỏ bao KPK và PK xuất khẩu của Công ty luôn đảm bảo ổn định, tạo được uy tín trên thị trường, xây dựng được niềm tin của các Công ty xi măng.

4. Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ luôn được công ty chú trọng:

- Tổ chức cho 100% công nhân vận hành thiết bị học an toàn VSLĐ, định kỳ kiểm tra các thiết bị áp lực, thiết bị nâng, ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ cho thiết bị, nhà xưởng và vật tư hàng hóa với Công ty Bảo Việt Hải Dương, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch hỗ trợ kiểm tra hệ thống PCCC và thu lời tiếp địa...

- Công ty đã rà soát, ban hành và bổ sung các nội quy, quy định về an toàn lao động, PCCC ..vv Đồng thời tuyên truyền giáo dục người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, quy định về an toàn trong và ngoài công ty, duy trì kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các nội quy, quy định về an toàn của người lao động.

5. Công tác cung ứng vật tư:

- Thực hiện việc mua các loại vật tư, phụ tùng theo quy chế quản lý mua sắm cấp phát và sử dụng vật tư của công ty, tuân thủ đúng quy trình từ khâu đặt hàng, hợp xét giá, ký kết hợp đồng, nghiệm thu và nhập kho.

- Chất lượng vật tư mua vào luôn được duy trì kiểm soát chặt chẽ từ khi giao hàng và theo dõi trong suốt quá trình sử dụng theo 02 giai đoạn: nghiệm thu sơ bộ khi giao hàng và nghiệm thu chất lượng sau khi sử dụng, khấu trừ hoặc trả lại với hàng hóa, vật tư không đạt yêu cầu chất lượng.

- Kế hoạch nhập vật tư luôn được xây dựng sát với kế hoạch sản xuất của công ty theo từng tháng nên hàng nhập về luôn đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh

doanh của công ty và giữ mức tồn kho hợp lý để không làm ứ đọng vốn đồng thời đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất vào các tháng sản xuất cao điểm.

- Làm việc với các nhà sản xuất trong nước để đưa ra những giải pháp tốt nhất cho từng loại vật tư mua vào về chất lượng, giá cả, quy cách đảm bảo đáp ứng yêu cầu và phù hợp với từng loại vỏ bao khác nhau.

- Công ty đã xây dựng, hoàn thiện lại Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, sử dụng, cấp phát vật tư để phù hợp với quy định của Pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty.

6. Công tác tài chính:

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo chế độ kế toán của Nhà nước.

- Luôn chủ động tìm hiểu để kịp thời thực hiện các chính sách, chế độ tài chính do nhà nước ban hành để tổ chức thực hiện.

- Lập các biểu quản trị giúp cho lãnh đạo công ty nắm bắt kịp thời và xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hợp lý và hiệu quả.

- Xây dựng được mối quan hệ hợp tác với các Ngân hàng thương mại, thương thảo được mức cho vay ưu đãi trong điều kiện giá trị tài sản thế chấp thấp hoặc tín chấp.

- Chủ động, tích cực trong công tác thu hồi công nợ, đề ra các giải pháp thu hồi công nợ góp phần giảm đáng kể công nợ phải thu quá hạn so với đầu năm 2019, cụ thể: Dư nợ của các đơn vị ngoài Vicem thời điểm 31/12/2018 là 73,9 tỷ; thời điểm 31/12/2019 là 47,3 tỷ.

7. Công tác tổ chức, đào tạo và chế độ với người lao động:

- Trong năm 2019 đồng chí Cao Văn Tăng - Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc Công ty về nghỉ chế độ. Công ty đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty. Công ty đã giới thiệu và được Công đoàn Vicem chuẩn y công nhận đồng chí Phạm Thế Mạnh - Ủy viên Ban thường vụ công đoàn, Phó Quản đốc Xưởng sản xuất giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty, kiện toàn lại ban nữ công Công ty.

- Năm 2019, sản lượng vỏ bao sản xuất thấp, người lao động ít việc làm. Công ty có nhiều lao động về nghỉ chế độ, nghỉ chấm dứt Hợp đồng lao động. Để tinh gọn lao động Công ty đã đào tạo thêm nghề cho lực lượng lao động hiện có để chủ động trong bố trí lao động, cân đối ngày công, thu nhập giữa các tổ, các công đoạn khi sản lượng thấp và hạn chế tối đa việc tuyển dụng lao động mới thay cho

lao động đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ chấm dứt Hợp đồng lao động mà vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác nâng bậc, nâng lương cho cán bộ công nhân lao động đã được tổ chức nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu thực tế tại công ty. Việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được chú trọng.

- Công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như: đảm bảo bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng chống nóng mùa hè bằng hiện vật. Mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trích quỹ phúc lợi mua bảo hiểm kết hợp con người cho toàn thể người lao động. Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho toàn thể cán bộ, công nhân lao động, khám chuyên khoa cho nữ lao động. Cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo hộ có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện làm việc tại các vị trí cho người lao động. Luôn quan tâm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc đảm bảo xanh sạch đẹp.

8. Công tác đăng ký công ty đại chúng và đưa cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty đã tích cực làm việc với các cơ quan liên quan để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

Ngày 02/12/2019 Ủy ban chứng khoán đã có Quyết định số 7254/UBCK-GSDC chấp thuận đăng ký công ty đại chúng cho Công ty. Ngày 06/4/2020 Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 21/2020/GCNCP-VSD cho Công ty với mã chứng khoán là BBH. Ngày 06/5/2020 sở giao dịch chứng khoán Hà nội đã ra quyết định số 194/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch và thông báo ngày giao dịch đầu tiên là ngày 14/05/2020.

Công ty đã đăng thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của công ty lên trang web <http://baobihoangthach.vn>

9. Một số công tác khác:

- Tổ chức Đoàn vận động viên tham gia Hội thao Vicem năm 2019 tại Hà Nội.
- Vận động 06 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo theo chương trình của Đoàn thanh niên Tổng công ty xi măng Việt Nam phát động tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai tháng 12/2019.

- Tổ chức cho đoàn công nhân viên công ty đi tham quan nghỉ mát tại TP.HCM - Củ Chi - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc và hỗ trợ xe cho 03 đoàn đi nghỉ mát tự túc tại các điểm gần.

- Tổ chức tặng quà tuyên dương các cháu học sinh là con của người lao động trong công ty.

- Đã kêu gọi người lao động công ty quyên góp ủng hộ xây dựng các quỹ từ thiện nhân đạo như chương trình vui tết với người nghèo, ủng hộ hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Hải Dương, ủng hộ xây dựng Nhà truyền thống ngành Vicem do Tổng Công ty phát động với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng.

Những hoạt động từ thiện nhân đạo trên có ý nghĩa nhân văn cao và là nét đẹp truyền thống của Công ty hàng năm.

Công ty đã quản lý và chi tiêu quỹ phúc lợi theo đúng quy chế đã được ký kết giữa Giám đốc và Chủ tịch công đoàn công ty.

III. Phương án trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch. Hội đồng Quản trị kính trình đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số dự kiến (đồng) | Nghị quyết ĐHCD năm 2019 (đồng) | Tỷ lệ (dự kiến/Nghị quyết) |
|-----|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| I | Lợi nhuận trước thuế | 5.349.444.434, | 7.500.000.000, | 71,3% |
| II | Lợi nhuận sau thuế | 4.258.735.825, | 5.979.180.278, | 71,2% |
| III | Phân chia như sau | | | |
| 1 | Trả cổ tức bằng tiền mặt 12% vốn điều lệ 20,48 tỷ đồng | 2.457.518.400, | 3.071.898.000, | 80% |
| 2 | Trích quỹ ĐT PT | 350.000.000, | ≥1.000.000.000, | 35% |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.280.000.000, | ≥1.600.000.000, | 80% |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành | 180.000.000, | 250.000.000, | 72% |
| | Cộng (III): | 4.267.518.400 | | |

IV. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty, lương của Giám đốc điều hành.

1. Thực tế mức thù lao chi năm 2019 theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 là:
 - Thành viên HĐQT:
 - +/ Từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2019: 5.000.000,đ/người/tháng
 - +/ Từ tháng 05/2019 đến tháng 12/2019: 4.000.000,đ/người/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát; thư ký Công ty:
 - +/ Từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2019: 3.750.000, đ/người/tháng.
 - +/ Từ tháng 05/2019 đến tháng 12/2019: 3.000.000, đ/người/tháng.
 - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty, Trưởng Ban kiểm soát: Chi trả lương theo quy chế trả lương của Công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Số tiền thù lao trên đã được Công ty chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty hàng tháng đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận.

2. Kế hoạch chi trả năm 2020.

Áp dụng mức chi như năm 2019, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

V. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch.

- Qua quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong nhiều năm qua Hội đồng quản trị đánh giá Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật về chứng khoán, có uy tín, có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán Công ty yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH & NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2020

I. Nhận định tình hình chung:

- Xu hướng bán xi măng rời tại các nhà máy xi măng ngày một tăng, giảm sản lượng xi măng bao truyền thống. Nhiều nhà máy sản xuất vỏ bao xi măng mới đã ra đời và đi vào hoạt động do vậy thị trường vỏ bao xi măng cung vượt xa so với cầu nên tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt đặc biệt là về giá.

- Thiết bị sản xuất của Công ty đã qua sử dụng nhiều năm, công nghệ cũ. Hệ thống thiết bị Máy Tạo sợi Lorex 800- EB75-30D và Máy dệt SLS4, Máy dệt SLS6 của Công ty đã đưa vào sử dụng từ năm 2004 đã cũ. Thiết bị có xuất xứ từ Ấn Độ, công suất chưa đồng bộ nên cần phải đầu tư, nâng cấp để đồng bộ dây chuyền sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tùy vào điều kiện sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ từng bước đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống máy tạo Sợi, máy dệt vào thời điểm thích hợp.

- Ảnh hưởng tiêu cực của bệnh viêm đường hô cấp Ncov-19 đến nền kinh tế đất nước cũng đã gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Dự kiến các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình thực tế, sau khi xin ý kiến Tổng Công ty xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2020 $\geq 12\%$ vốn điều lệ và một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số liệu |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | Vỏ bao sản xuất và tiêu thụ | Cái | 37.500.000, |
| | <i>Trong đó: - Vỏ bao Hoàng Thạch</i> | Cái | 26.000.000, |
| | <i>- Vỏ bao khác</i> | Cái | 11.500.000, |
| 2. | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 207 |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 6,6 |
| 4. | Thu nhập của người lao động | Phần đầu cao hơn so với năm 2019 | |

12-
Y
AN
BI
ACE
HÀ

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Đại hội cổ đông năm 2018 đã đồng ý cho Công ty đầu tư 01 xe nâng và 01 xe kẹp hàng. Tuy nhiên, do sản xuất kinh doanh các năm trước gặp nhiều khó khăn nên chưa tiến hành đầu tư.

Ngoài việc phục vụ sản xuất Công ty còn làm thêm dịch vụ cho Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch thuê xe kẹp hàng để tận dụng thiết bị, tăng doanh thu cho Công ty. Vì vậy Công ty sẽ đầu tư mới 01 xe kẹp hàng trước trong năm 2020.

III. Dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 dự kiến là 6,6 tỷ đồng sau khi nộp Ngân sách cho Nhà nước dự kiến lợi nhuận sau thuế là 5,2 tỷ đồng.

Sau khi xin ý kiến Tổng công ty xi măng Việt Nam Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông dự kiến trả cổ tức $\geq 12\%$ (khoảng 2,4 tỷ đồng) và trích lập các quỹ như sau:

| TT | Chỉ tiêu | đvt | Số tiền | Chi chú |
|----|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. | Trích quỹ đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 0,85 | |
| 2. | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | Tỷ đồng | 1,68 | |
| 3. | Trích quỹ khen thưởng ban điều hành | Tỷ đồng | 0,25 | |

IV. Một số biện pháp chủ yếu:

- Giữ ổn định các thị trường mà Công ty đang cung cấp trong năm 2019. Tiếp tục tìm kiếm thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ, cụ thể:

+/ Có ý kiến, đề nghị với Công ty Vicem Hoàng Thạch tạo điều kiện giúp đỡ tăng sản lượng tiêu thụ vỏ bao của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

+/ Làm việc với các đối tác hiện Công ty CPBB Hoàng Thạch đang cung cấp vỏ bao để tăng sản lượng cung cấp vỏ bao.

+/ Tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác mới để mở rộng thị phần, tăng sản lượng.



-Liên doanh, liên kết với các đơn vị để tạo ra nhóm sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đa dạng các sản phẩm cung cấp.

- Nghiên cứu để sản xuất thêm một số chủng loại vỏ bao đựng xi măng với khối lượng 20kg;25kg; 30kg trên dây chuyền thiết bị hiện có để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

- Quản lý thiết bị nghiêm ngặt đảm bảo cho thiết bị hoạt động ổn định không bị sự cố, có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý, tìm biện pháp nâng cao năng suất thiết bị, giảm định mức tiêu hao vật tư, điện năng.

- Quản lý tốt chất lượng sản phẩm, thực hiện triệt để tiết kiệm vật tư, tiết kiệm điện năng, giảm tỷ lệ phế liệu, phế phẩm ở tất cả các công đoạn để hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, nâng cao hiểu biết của công nhân về thiết bị. Rà soát, tổ chức sắp xếp lại lao động hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho các công ty xi măng. Ổn định thu nhập cho người lao động.

- Cân đối vật tư tồn kho hợp lý vừa để chủ động sản xuất, vừa đảm bảo giảm vốn lưu động và tìm kiếm cơ hội kinh doanh để tăng lợi nhuận.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động, PCCC cho công nhân lao động. Tổ chức cho công nhân học an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Rà soát và hoàn chỉnh các quy trình, nội quy, quy định của Công ty, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn cho người và thiết bị.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất, rà soát lại định biên lao động, định mức lao động, nâng cao năng lực quản lý tại các công đoạn.

- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài cho công ty.

- Công ty tiếp tục hỗ trợ cổ đông làm thủ tục để lưu ký chứng khoán tại các Công ty chứng khoán để thuận tiện cho việc mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu.



DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội cổ đông năm 2018 -nhiệm kỳ 6 họp ngày 22/6/2018 bầu ra gồm có 05 thành viên:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Toạ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2) Ông Trần Anh Dũng | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty |
| 3) Ông Lê Thành Long | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4) Ông Lê Hữu Hà | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5) Bà Nguyễn Thị Minh | - Ủy viên Hội đồng quản trị. |

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết định những vấn đề lớn, quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giải quyết hài hoà quyền lợi của các cổ đông và của người lao động trực tiếp tại Công ty giúp công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước đại hội về công tác quản trị điều hành Công ty năm 2019 và phương hướng cho năm 2020.

Phần thứ nhất:

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

I, Đặc điểm tình hình

1) Khó khăn.

- Cơ cấu sản phẩm của các Công ty xi măng thay đổi, tăng tỷ trọng sản xuất xi măng rời, giảm xi măng bao truyền thống làm cho nhu cầu vỏ bao xi măng giảm mạnh.

- Nhiều dự án làm vỏ bao xi măng đã và đang tiếp tục được đầu tư, thị trường vỏ bao xi măng cung vượt quá cầu nên tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là về giá bán.

- Yêu cầu của thị trường về chất lượng vỏ bao ngày càng cao, càng khắt khe.

- Lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại đều tăng so với năm 2018 làm chi phí tài chính tăng.

- Tiêu thụ vỏ bao xi măng Hoàng Thạch năm 2019 chỉ đạt 25,74 triệu cái giảm 2,60 triệu cái so với năm 2018 (28,34 triệu cái) do sản lượng tiêu thụ xi măng bao của Vicem Hoàng Thạch giảm, Vicem Hoàng Thạch tăng lượng xuất xi măng rời.

2) Thuận lợi.

- Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty xi măng Việt Nam, sự giúp đỡ tạo điều kiện của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

- Năm 2019 Công ty đã trúng gói thầu cung cấp vỏ bao KPK cho Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch. Đây là điều kiện thuận lợi giúp Công ty chủ động các nguồn lực, ổn định việc làm cho người lao động, tạo sự tin tưởng cho các đối tác, các bạn hàng, các tổ chức tín dụng...vv. Vỏ bao xi măng bán cho Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch gần nơi sản xuất tiết kiệm chi phí vận chuyển, thuận lợi trong việc tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng.

- Hội đồng quản trị luôn nhận được sự ủng hộ, động viên khích lệ của các ông bà cổ đông. Tập thể cán bộ và người lao động trong công ty luôn đoàn kết, nhiệt tình trong công việc và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với Công ty.

- Hiện nay, Công ty có 2 dây chuyền máy ống in 3 màu nên hoàn toàn chủ động trong sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng của nhiều đơn vị trong cùng một thời điểm.

II) Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 | So với Kế hoạch năm 2019 | |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| | | | Số liệu | Tỷ lệ (%) |
| 1. | Vỏ bao tiêu thụ (cái) | 37.477.541 | 46.000.000 | 81,47% |
| | Trong đó: | | | |
| | Vỏ bao Hoàng Thạch | 25.737.151 | 31.000.000 | 83,02% |
| | Vỏ bao Khác | 11.740.390 | 15.000.000 | 78,27% |
| 2. | Doanh thu (tỷ đồng) | 205,42 | 263 | 78,11% |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 5,35 | 7,5 | 71,33% |

2. Về Công tác thị trường

Năm 2019 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành chú trọng Công tác thị trường, phân loại thị trường để có những biện pháp thích hợp trong điều hành sản xuất kinh doanh, trong công tác thu hồi công nợ cụ thể:

- Với Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị của Công ty Vicem Hoàng Thạch để nhận số lô và tổ chức sản xuất đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ giao hàng.
- Với Công ty cổ phần xi măng Thăng Long: Công ty thực hiện điều tiết giữa sản lượng cung cấp và dòng tiền về để giảm dần công nợ.
- Với Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả: Công ty cung cấp cả vỏ bao KPK và PK xuất khẩu.
- Với Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh: Công ty điều tiết sản lượng cung cấp và tập trung vào việc thu hồi công nợ.
- Với Công ty XNK TM&DV Việt Nam Công ty chủ động phối hợp để tăng cường sản lượng vỏ bao cung cấp.

Kết quả là sản lượng vỏ bao tiêu thụ năm 2019 đạt 37.477.541, cái trong đó vỏ bao Hoàng Thạch đạt 25.737.151, cái; vỏ bao khác đạt 11.740.390, cái; Tổng dư nợ của các đơn vị ngoài Vicem thời điểm 31/12/2019 đã giảm 26,6 tỷ so với thời điểm 31/12/2018 (Dư nợ của các đơn vị ngoài Vicem thời điểm 31/12/2018 là 73,9 tỷ; thời điểm 31/12/2019 là 47,3 tỷ).

3. Về Công tác đăng ký công ty đại chúng và đưa cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tích cực làm việc với các cơ quan liên quan để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom kết quả là:

Ngày 02/12/2019 Ủy ban chứng khoán đã có Quyết định số 7254/UBCK-GSDC chấp thuận đăng ký công ty đại chúng cho Công ty. Ngày 06/4/2020 Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 21/2020/GCNCP-VSD cho Công ty với mã chứng khoán là BBH. Ngày 06/5/2020 sở giao dịch chứng khoán Hà nội đã ra quyết định số 194/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch và thông báo ngày giao dịch đầu tiên là ngày 14/05/2020.

Công ty đã đăng thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của công ty lên trang web <http://baobihoangthach.vn>

4. Một số công tác khác

Để hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo một số vấn đề chính sau:

- Trong năm 2019 ông Cao Văn Tăng - Chủ tịch công đoàn, phó giám đốc Công ty về nghỉ chế độ. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty cho phù hợp với mô hình và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.

- Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2019. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 chỉ đạo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động trình đại hội cổ đông năm 2020.

08.
PH
O
JTI
L.T

- Thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của Công ty.
- Rà soát, xây dựng, hoàn thiện lại quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, sử dụng, cấp phát vật tư cho phù hợp với quy định của Pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty.
- Quản lý sử dụng và mua vật tư phục vụ sản xuất theo đúng quy chế quản lý và mua sắm vật tư của công ty. Thực hiện chặt chẽ quy trình nghiệm thu vật tư đầu vào nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và giảm định mức tiêu hao vật tư.
- Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc thù sử dụng của từng loại vỏ bao cho từng công ty xi măng để xây dựng quy trình sản xuất nhằm ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm giữ uy tín trên thị trường.
- Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu về mã mác, tiêu chuẩn của từng Công ty xi măng.
- Thực hành triệt để tiết kiệm, giảm mức tiêu hao vật tư, chống lãng phí để hạ giá thành sản phẩm từ chỉ khâu, hồ dán..vv..đến các loại vật tư chủ yếu như giấy kraft, hạt nhựa PP từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.
- Kiểm soát tốt các quy trình vận hành thiết bị. Chủ động lập kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị, đảm bảo cho thiết bị luôn hoạt động ổn định. Có chế độ chạy máy cho mỗi loại sản phẩm hoặc phù hợp với từng loại vật tư nguyên liệu.
- Bồi dưỡng kiến thức về thiết bị, đào tạo thêm nghề cho công nhân để có thể chủ động kiểm soát thiết bị, tham gia bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tại các công đoạn và giúp cho việc tổ chức, điều hành sản xuất linh hoạt, nâng cao năng suất lao động.

Phần thứ 2:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020 được dự báo rất nhiều khó khăn và thách thức. Xu hướng bán xi măng rời tại các nhà máy xi măng ngày một tăng làm giảm sản lượng xi măng bao. Nhiều nhà máy sản xuất vỏ bao xi măng đã ra đời và đi vào hoạt động nên sự cạnh tranh về thị phần tiêu thụ vỏ bao xi măng về giá ngày càng gay gắt. Thiết bị sản xuất của Công ty đã qua sử dụng nhiều năm, công nghệ cũ. Hệ thống thiết bị Máy Tạo sợi Lorex 800- EB75-30D và Máy dệt SLS4, Máy dệt SLS6 của Công ty đã đưa vào sử dụng từ năm 2004 đã cũ. Thiết bị có xuất xứ từ Ấn Độ, công suất chưa đồng bộ nên cần phải đầu tư, nâng cấp để đồng bộ dây chuyền sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tùy vào điều kiện sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ từng bước đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống máy tạo Sợi, máy dệt vào thời điểm thích hợp. Ảnh hưởng tiêu cực của bệnh viêm đường hô cấp Ncov-19 đến nền kinh tế đất nước cũng đã gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty....

Sau khi xin ý kiến Tổng công ty xi măng Việt Nam Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông dự kiến mức trả cổ tức năm 2020 $\geq 12\%$ vốn điều lệ và một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Vỏ bao xi măng tiêu thụ đạt: 37.500.000 cái
- Tổng doanh thu: 207 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,6 tỷ đồng
- Thu nhập của người lao động được ổn định, phấn đấu cao hơn với năm 2019.
- Giữ ổn định các thị trường mà Công ty đang cung cấp trong năm 2019. Tiếp tục tìm kiếm thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ, cụ thể:
 - +/ Có ý kiến, đề nghị với Công ty Vicem Hoàng Thạch tạo điều kiện giúp đỡ tăng sản lượng tiêu thụ vỏ bao của Công ty CPBB Hoàng Thạch.
 - +/ Làm việc với các đối tác hiện Công ty CPBB Hoàng Thạch đang cung cấp vỏ bao để tăng sản lượng cung cấp vỏ bao.
 - +/ Tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác mới để mở rộng thị phần, tăng sản lượng.

- Liên doanh, liên kết với các đơn vị để tạo ra nhóm sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đa dạng các sản phẩm cung cấp.

- Nghiên cứu để sản xuất thêm một số chủng loại vỏ bao đựng xi măng với khối lượng 20kg;25kg; 30kg trên dây chuyền thiết bị hiện có để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, đầu tư mới 01 xe kẹp hàng trước trong năm 2020.

- Tích cực thu hồi công nợ, giảm dần nợ phải thu nhất là đối với các khách hàng ngoài Vicem.

- Ổn định chất lượng vỏ bao xi măng phù hợp với điều kiện đóng bao của từng công ty xi măng giữ uy tín cho Công ty về chất lượng và tiến độ giao hàng.

- Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Giữ gìn và nâng cao kỷ luật lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

- Công ty tiếp tục hỗ trợ cổ đông làm thủ tục để lưu ký chứng khoán tại các Công ty chứng khoán để thuận tiện cho việc mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu.

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020



DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/4/2019;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty;

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019;

Thay mặt cho Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch và phương hướng hoạt động năm 2020 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

1. Các hoạt động BKS đã thực hiện:

Năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Các hoạt động cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị để từ đó nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và năm; đã thường xuyên phối hợp, thảo luận trao đổi, đưa ra khuyến nghị, khuyến cáo để cùng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hoàn thiện hơn trong công tác quản trị doanh nghiệp hướng về mục tiêu hiệu quả cho Công ty, vì lợi ích cổ đông và người lao động;

- Giám sát việc ban hành và triển khai các văn bản của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong quá trình quản trị Công ty, nhằm đảm bảo việc điều hành của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

- Giám sát các hoạt động tài chính – kế toán của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính tháng, quý, năm đảm bảo tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên;

- Giám sát và tham gia việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

2. Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019

2.1. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị

- Năm 2019, các thành viên HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Các hoạt động cụ thể:

+ HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi thành biên bản và ban hành Nghị quyết để thực hiện. HĐQT đã thực thi quyền hạn và nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Hoạt động của HĐQT đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

+ HĐQT đã sâu sát chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết, nhiệm vụ mà ĐHCĐ thông qua, đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua những khó khăn.

+ Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, nghị quyết của

HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT.

2.2. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể từng tháng, quý và cả năm. Đồng thời chỉ đạo rất sát sao trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã luôn chủ động đưa ra các giải pháp hữu hiệu và đề xuất xin ý kiến HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được hiệu quả cao nhất;

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với cổ đông, với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc luôn tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Giám đốc luôn phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc.

2.3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong điều kiện bình thường, không có sự kiện tài chính nào bất thường xảy ra. Sau ngày kết thúc niên độ kế toán, cũng không có sự kiện tài chính bất thường nào xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thông qua ngày 26/02/2020. BKS đã thẩm định và xác nhận rằng Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý; xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 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 Việt Nam, 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; Hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định;

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin và được gửi đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Dưới đây là số liệu của BCTC và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019.

Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: đồng

| TÀI SẢN | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| A | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 98.655.753.268 | 157.018.664.764 |
| I | Tiền và các khoản tương đương tiền | 15.942.053.662 | 4.039.585.078 |
| II | Các khoản phải thu ngắn hạn | 51.045.760.412 | 111.503.179.733 |
| III | Hàng tồn kho | 31.667.939.194 | 40.449.434.963 |
| IV | Tài sản ngắn hạn khác | | 1.026.464.990 |
| B | TÀI SẢN DÀI HẠN | 2.403.081.931 | 2.188.194.063 |
| I | Tài sản cố định | 2.403.081.931 | 2.188.194.063 |
| + | Nguyên giá | 61.655.648.511 | 59.750.329.338 |
| + | Giá trị hao mòn | (59.252.566.580) | (57.562.135.275) |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 101.058.835.199 | 159.206.858.827 |
| NGUỒN VỐN | | | |
| C | NỢ PHẢI TRẢ | 22.703.903.337 | 79.999.764.790 |
| I | Nợ ngắn hạn | 22.703.903.337 | 79.999.764.790 |
| D | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 78.354.931.862 | 79.207.094.037 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 78.354.931.862 | 79.207.094.037 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 101.058.835.199 | 159.206.858.827 |

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: đồng

| TT | CHỈ TIÊU | Năm 2019 | Năm 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 204.665.667.554 | 254.923.065.732 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | 0 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 204.665.667.554 | 254.923.065.732 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 188.117.002.388 | 237.206.133.876 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 16.548.665.166 | 17.716.931.856 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 6.587.938 | 9.607.753 |
| 7 | Chi phí hoạt động tài chính (Chi phí lãi vay) | 1.239.407.643 | 760.319.704 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 978.828.652 | 1.355.025.842 |

| TT | CHỈ TIÊU | Năm 2019 | Năm 2018 |
|----|---|---------------|---------------|
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9.738.924.363 | 9.571.605.110 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 4.598.092.446 | 6.039.588.953 |
| 11 | Thu nhập khác | 751.450.600 | 1.158.203.704 |
| 12 | Chi phí khác | 98.612 | 369.898.950 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 751.351.988 | 788.304.754 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 5.349.444.434 | 6.827.893.707 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1.090.708.609 | 1.463.558.531 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.258.735.825 | 5.364.335.176 |

- Một số chỉ tiêu tài chính:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|------------|-------------------------------|-----|------------|------------|
| I | CƠ CẤU TÀI SẢN | | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 97,62 | 98,63 |
| 2 | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 2,38 | 1,37 |
| II | CƠ CẤU NGUỒN VỐN | | | |
| 1 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 22,47 | 50,25 |
| 2 | Vốn CSH/Tổng nguồn vốn | % | 77,53 | 49,75 |
| III | KHẢ NĂNG THANH TOÁN | | | |
| 1 | Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,95 | 1,46 |
| 2 | Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 4,35 | 1,96 |
| IV | TỶ SUẤT LỢI NHUẬN | | | |
| 1 | Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản | % | 4,11 | 4,80 |
| 2 | Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần | % | 2,08 | 2,10 |
| 3 | Tỷ suất LNST/Nguồn vốn CSH | % | 5,41 | 6,64 |

- **Tình hình trích lập sử dụng các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:**

- + Trích Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản : 375.000.000,đ
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.800.000.000,đ
- + Trả cổ tức 15% (bằng tiền mặt) : 3.071.898.000,đ
- + Trích quỹ khen thưởng điều hành : 239.000.000,đ

Việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019.

2.4. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 thông qua:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2019 | So với Nghị quyết ĐHCĐ 2019 | |
|----|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | Số liệu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Vỏ bao tiêu thụ | Cái | 37.477.541 | 46.000.000 | 81,47 |
| | Trong đó: | | | | |
| | Vỏ bao Hoàng Thạch | Cái | 25.737.151 | 31.000.000 | 83,02 |
| | Vỏ bao khác | Cái | 11.740.390 | 15.000.000 | 78,27 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 205,42 | 263,00 | 78,11 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 5,35 | 7,50 | 71,33 |
| 4 | Số nộp ngân sách | Tỷ đồng | 4,70 | | |

2.5. Dự kiến trả cổ tức năm 2019

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, mức trả cổ tức cho các cổ đông không thấp hơn 15%. Sau khi xin ý kiến Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, HĐQT nhất trí trình Đại hội cổ đông mức trả cổ tức là 12% trên vốn điều lệ 20,48 tỷ đồng.

3. Về việc kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2019 đến nay Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đã thường xuyên duy trì được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, các phòng ban chuyên môn của Công ty cũng đã

cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, thông tin liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi được yêu cầu.

- BKS đã chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, giám sát tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5. Một số ý kiến nhận xét và đánh giá:

Năm 2019 là một năm khó khăn, đầy thách thức với ngành sản xuất bao bì xi măng, xu hướng bán xi măng rời tại các nhà máy xi măng ngày một tăng làm cho nhu cầu vỏ bao xi măng giảm mạnh; thị trường vỏ bao xi măng cung vượt xa so với cầu nên tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt đặc biệt là về giá bán. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã rất cố gắng để có một kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất có thể để đảm bảo quyền lợi cổ đông, đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

Trong năm 2019, Công ty đã chi trả cổ tức đầy đủ và kịp thời cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 đề ra; tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, luôn quan tâm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty; việc phân phối tiền lương, tiền thưởng đúng theo quy chế đảm bảo ổn định đời sống của người lao động góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất; trích lập các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

5.1. Về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh.

Năm 2019, doanh thu là 205,42 tỷ đồng/ 263 tỷ đồng bằng 78,11% so với chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 5,35 tỷ đồng/7,5 tỷ đồng bằng 71,33% so với chỉ tiêu kế hoạch;

Xét thấy chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2019 không đạt so với kế hoạch đề ra là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Do xu hướng bán xi măng rời tại các nhà máy xi măng ngày một tăng làm cho nhu cầu vỏ bao xi măng giảm mạnh. Sản lượng vỏ bao tiêu thụ năm 2019 chỉ đạt 37,48 triệu vỏ bao/46 triệu vỏ bao bằng 81,47% chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt sản lượng vỏ bao xi măng Hoàng Thạch chỉ đạt 25,74 triệu vỏ bao/31 triệu vỏ bao bằng 83,02% chỉ tiêu kế hoạch.

- Do tính cạnh tranh của thị trường xi măng nên các Công ty xi măng yêu cầu chất lượng vỏ bao ngày càng cao làm cho chi phí sản xuất tăng.

- Do lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại năm 2019 đều tăng so với năm 2018,

- Do thị trường vỏ bao xi măng cung vượt xa so với cầu nên tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt đặc biệt là về giá bán

Mặc dù sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận không đạt kế hoạch đặt ra nhưng trong điều kiện có nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh đạt được như trên là sự nỗ lực, phấn đấu vượt bậc của Công ty. Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, tình hình tài chính của Công ty đã đạt được một số kết quả tích cực:

+ Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, dòng tiền tạo ra đảm bảo đủ thanh toán các nghĩa vụ nợ và trả cổ tức cho cổ đông;

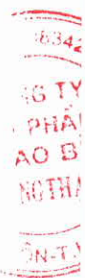
+ Dòng vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật; không có khoản thuế, bảo hiểm nào bị nợ đọng.

5.2. Về tình hình công nợ:

Năm 2019 là một năm khó khăn, đầy thách thức với Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, sản lượng vỏ bao cung cấp cho Công ty xi măng Hoàng Thạch sụt giảm so với kế hoạch đề ra, để tạo công ăn việc làm và ổn định đời sống cho người lao động, Ban Giám đốc Công ty đã tích cực tìm kiếm thêm thị trường bên ngoài, đồng nghĩa Công ty phải chấp nhận khó khăn trong việc thu hồi công nợ, chịu sự cạnh tranh khốc liệt đặc biệt là giá bán.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã chủ động, tích cực trong việc thu hồi công nợ; đề ra các giải pháp thu hồi công nợ góp phần giảm đáng kể công nợ phải thu quá hạn so với cuối năm 2018. Tại ngày 31/12/2019, công nợ phải thu khách hàng giảm 49,9% so với công nợ phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2018.

Về công tác quản lý công nợ, Công ty đã theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng Hợp đồng và phân loại tuổi nợ chi tiết. Công ty đã thực hiện phân tích nợ quá hạn, đánh giá để quyết định mức trích dự phòng phải thu khó đòi đối với các khách hàng có thời gian nợ quá hạn thanh toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2019. Ban Giám đốc tin tưởng mức trích dự phòng phải thu khó đòi đến ngày lập báo cáo tài chính năm 2019 đủ



bù đắp các khoản tổn thất nợ phải thu có thể xảy ra trong tương lai. Cuối năm 2019, khoản trích lập dự phòng tăng 19,4% so với cuối năm 2018.

Với tình hình công nợ trên, đề nghị Công ty tiếp tục triển khai việc phân loại, đánh giá và định hướng thị trường, tập trung vào các thị trường có sản lượng ổn định, thanh toán tốt và bền vững; điều tiết hài hòa, hợp lý giữa sản lượng và dòng tiền nhằm giảm nợ phải thu đối với một số Công ty có khả năng thanh toán chưa tốt để tránh gia tăng các khoản nợ xấu, tạo gánh nặng tài chính gây khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn sản xuất kinh doanh; bên cạnh đó đề nghị Công ty tích cực và có các giải pháp cụ thể để thu hồi công nợ quá hạn còn tồn đọng năm 2019.

5.3. Về Công tác cung ứng vật tư:

Công ty đã xây dựng hoàn thiện lại quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, sử dụng, cấp phát vật tư phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của Công ty.

Căn cứ vào quy chế, Công ty đã thực hiện chào giá cạnh tranh để đảm bảo giá cả, tiến độ và thời gian hợp lý, sát giá thị trường; lựa chọn chất lượng vật tư đầu vào đảm bảo đáp ứng yêu cầu và phù hợp với từng loại vỏ bao.

Đối với vật tư trong nước sản xuất mà đáp ứng được yêu cầu chất lượng của vỏ bao thì sẽ ưu tiên mua trong nước để góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; chỉ mua hàng có xuất xứ nước ngoài đối với một số loại sản phẩm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao.

5.4. Công tác thuê tư vấn triển khai các bước, thủ tục đăng ký Công ty đại chúng và đưa cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Công ty đã tích cực làm việc với các cơ quan liên quan để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

Ngày 02/12/2019, Ủy ban chứng khoán đã có Quyết định số 7254/UBCK-GSDC chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng cho Công ty. Ngày 06/4/2020, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 21/2020/GCNCP-VSD cho Công ty với mã chứng khoán là BBH. Ngày 06/5/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 194/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty và đã ra thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường Upcom, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 14/5/2020.

Công ty đã đăng thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của Công ty lên Website: <https://baobihoangthach.vn>.

Như vậy, Công ty đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Pháp luật, Nghị quyết Đại hội cổ đông và chỉ đạo của Tổng Công ty xi măng Việt Nam.

II. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2020:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, BKS thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Kiến nghị các vấn đề cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- BKS sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty. Thường xuyên giám sát việc ban hành và thực thi các Nghị quyết của HĐQT và ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 và Điều lệ Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng, quý và năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Số BC-ĐHCĐ2020

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020



THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019 VÀ BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

- 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 bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch,

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
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.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tôi xin trình bày một số nội dung chính báo cáo tài chính năm 2019 như sau :

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Đơn vị tính: VND

| STT | NỘI DUNG | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
|------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | TÀI SẢN | | |
| I | Tài sản ngắn hạn | 98.655.753.268 | 157.018.664.764 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 15.942.053.662 | 4.039.585.078 |
| 2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 51.045.760.412 | 111.503.179.733 |
| 3 | Hàng tồn kho | 31.667.939.194 | 40.449.434.963 |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác | - | 1.026.464.990 |
| II | Tài sản dài hạn | 2.403.081.931 | 2.188.194.063 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 2.403.081.931 | 2.188.194.063 |
| | -Nguyên giá | 61.655.648.511 | 59.750.329.338 |
| | -Giá trị hao mòn lũy kế | (59.252.566.580) | (57.562.135.275) |
| | TỔNG TÀI SẢN | 101.058.835.199 | 159.206.858.827 |
| | NGUỒN VỐN | | |
| III | Nợ phải trả | 22.703.903.337 | 79.999.764.790 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 22.703.903.337 | 79.999.764.790 |
| IV | Vốn chủ sở hữu | 78.354.931.862 | 79.207.094.037 |
| | TỔNG NGUỒN VỐN | 101.058.835.199 | 159.206.858.827 |



2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

| STT | Nội dung | Năm 2019 | Năm 2018 |
|-----|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 204.665.667.554 | 254.923.065.732 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 204.665.667.554 | 254.923.065.732 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 188.117.002.388 | 237.206.133.876 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 16.548.665.166 | 17.716.931.856 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 6.587.938 | 9.607.753 |
| 7 | Chi phí hoạt động tài chính | 1.239.407.643 | 760.319.704 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 978.828.652 | 1.355.025.842 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9.738.924.363 | 9.571.605.110 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 4.598.092.446 | 6.039.588.953 |
| 11 | Thu nhập khác | 751.450.600 | 1.158.203.704 |
| 12 | Chi phí khác | 98.612 | 369.898.950 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 751.351.988 | 788.304.754 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 5.349.444.434 | 6.827.893.707 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1.090.708.609 | 1.463.558.531 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.258.735.825 | 5.364.335.176 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.080 | 1.624 |

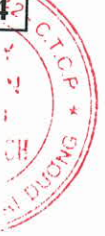
3. Báo cáo kiểm toán độc lập (Công bố báo cáo kèm theo)

Trên đây là các nội dung chính báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua. Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tọa



Số: 29/2020/BCKT - AVI - TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 26/02/2020 và được trình bày từ trang số 4 đến trang số 21 bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban giám đốc

Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tại ngày 31/12/2019 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 Việt Nam, 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.



Ngô Việt Thanh

Phó Tổng giám đốc

Số GCN ĐKHN kiểm toán 1687-2018-055-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Trần Minh Nguyệt

Kiểm toán viên

Số GCN ĐKHN kiểm toán 3412-2020-055-1

DỰ THẢO



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:.....
- Mã cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần biểu quyết:CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và báo cáo của kiểm toán độc lập.

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

7. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2020

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 là công ty TNHH kiểm toán An Việt

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**



Số: /NQĐHCĐ 2020

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

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 bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020; Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2019

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 37.477.541, cái
- Tổng doanh thu: 205.423.706.092, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.349.444.434, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước: 4.695.201.160, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2020

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 37.500.000, cái
- Tổng doanh thu: 207, tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (phần đầu): 6,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: phần đầu không thấp hơn 12% vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và báo cáo của kiểm toán độc lập.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

| | |
|--|------------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: | 4.258.735.825,đ |
| - Phân chia như sau: | |
| + / Chia cổ tức: 12% x Vốn điều lệ: | 2.457.518.400,đ |
| + / Trích quỹ Đầu tư phát triển: | 350.000.000,đ |
| + / Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 1.280.000.000,đ |
| + / Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: | 180.000.000,đ |
| Cộng: | 4.267.518.400,đ |

(Phần thiếu lấy từ lợi nhuận kết dư từ các năm trước)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2019, cụ thể:

- Thành viên HĐQT:
 - + / Từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2019: 5.000.000,đ/người/tháng
 - + / Từ tháng 05/2019 đến tháng 12/2019: 4.000.000,đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát; Thư ký Công ty:
 - + / Từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2019: 3.750.000, đ/người/tháng.
 - + / Từ tháng 05/2019 đến tháng 12/2019: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát; Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của Công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2020, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 8: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2020, cụ thể :

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 dự kiến theo kế hoạch là 6,6 tỷ đồng sau khi nộp Ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

- Trả cổ tức phần đầu không thấp hơn 12% ($\geq 2,4$ tỷ đồng)

-Trích quỹ đầu tư phát triển $\geq 0,85$ tỷ đồng

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi $\geq 1,68$ tỷ đồng

-Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 250 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 là công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ %



Điều 10 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố TT
- Vicem
- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Các ĐV trong Cty
- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Tọa

