

Số: 02/BBHT-CBTT

Hải Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2021



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 2021.

- Thời gian: Vào lúc 8h30' ngày 25/6/2021
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Kèm theo tài liệu:

1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 (Bao gồm mẫu xác nhận và ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ);
2. Dự thảo Chương trình họp ĐHCĐ năm 2021;
3. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2021
4. Dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021;
5. Dự thảo báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021;
6. Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021;
7. Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
8. Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty;

9. Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
11. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập;
12. Phiếu biểu quyết;
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2021 đã được đăng tải và công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://baobihoangthach.vn> vào ngày 03/6/2021.

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: 257/TB-BBHT

Hải Dương, ngày 2 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội cổ đông năm 2021 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 2021 Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, cụ thể:

1. Thời gian: Ngày 25/6/2021.

- 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 25/5/2021 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 22/6/2021

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**



Nguyễn Văn Tọa

* Ghi chú:

Để biết thêm các thông tin về nội dung, chương trình họp Đại hội cổ đông năm 2021, 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 – PP.TCHC, ĐT: 0986487874.



Mẫu số 01

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

....., ngày..... tháng 6 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021
Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Tên 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 2021 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 25/6/2021 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 2021 về Công ty trước 17h00' ngày 22/6/2021 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 02

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

....., ngày..... tháng 6 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021
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 2021
Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Tên 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 2021 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 25/6/2021 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 2021 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 2021 về Công ty trước 17h00' ngày 22/6/2021 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 2021
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 2021
Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Hôm nay, ngày/ 6 /2021, 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 2021 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 25 / 6 /2021 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 2021 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 2021 về Công ty trước 17h00' ngày 22/6/2021 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					



DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021
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 2020, phương hướng năm 2021
 6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021
 7. Báo cáo tài chính năm 2020 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 BKS năm 2020, phương hướng năm 2021
 9. Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty
 10. Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 11. Báo cáo phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 12. Báo cáo phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 13. Các cổ đông thảo luận
 14. Lãnh đạo Tổng công ty xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến
 15. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
 16. Trình bày và thông qua biên bản đại hội
 17. Bế mạc đại hội

Số:/2021/QC-ĐHCD

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ**LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 2021 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 2021 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 25/5/2021 có quyền tham dự Đại hội cổ đông; hoặc ủy 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 ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản ủy 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.

- Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, chính quyền địa phương và Ban tổ chức 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 02 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 kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ

năm 2020; Dự kiến kế hoạch SXKD và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

8. Thông qua phương án trả cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2020.

9. 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 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

10. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2021.

11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

14. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

15. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

16. 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 trên 50% 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 từ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tọa

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH & MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2021**

**PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

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, sự hợp tác, giúp đỡ của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch và các công ty xi măng.
- Vỏ bao do công ty sản xuất đã cung cấp cho các Công ty xi măng lớn được đánh giá có chất lượng tốt và ổn định nhất trong các nhà cung cấp.
- Công ty tích cực trao đổi, phối hợp với các công ty xi măng để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của các đối tác, nâng cao niềm tin của các đối tác. Bên cạnh đó, Công ty tích cực tìm kiếm thêm đối tác mới trong và ngoài Vicem, bán vỏ bao cho các công ty xuất khẩu xi măng, liên kết với đơn vị khác để cung cấp một số loại vỏ bao Công ty chưa sản xuất được.
- 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:

- Tiêu thụ xi măng rời tăng, tiêu thụ xi măng bao truyền thống giảm 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.

- 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. Một số thiết bị cần phải nâng cấp, cải tạo để đáp ứng yêu cầu của thị trường và giảm định mức tiêu hao vật tư, tiêu hao năng lượng.

- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong và ngoài nước tác động tiêu cực đến các công ty xi măng nói chung và các công ty bao bì nói riêng.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch năm 2020	
				Số liệu	Tỷ lệ (%)
1	Vỏ bao tiêu thụ	cái	28.049.804	37.500.000	74,79%
2.	Vỏ bao Jumbo thương mại	cái	7.779		
3	Tổng doanh thu	đồng	148.537.208.526	207.000.000.000	71,76%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.667.632.796	6.600.000.000	101,02%
5	Số nộp ngân sách	đồng	6.028.469.504		

Chủng loại vỏ bao tiêu thụ như sau:

TT	Chủng loại	Đơn vị tính	Sản lượng 2020	Tăng, giảm so với năm 2019	So với kế hoạch (%)
1	Vỏ bao KPK	Cái	24.817.620	Giảm 10.928.531	72,14%
2	Vỏ bao PK	Cái	3.232.184	Tăng 1.500.794	104,26%
Cộng		Cái	28.049.804	Giảm 9.427.737	74,79%

Trước những khó khăn về thị trường, về nợ đọng phải thu, năm 2020 với mỗi thị trường ban điều hành đã có những biện pháp thích hợp trong điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả và thu hồi công nợ.

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.

2. 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 trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị và điều hành sản xuất.

- 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 2020, tỷ lệ phế phẩm tại hầu hết các công đoạn đều đạt bằng và thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng vướng vãi dẹt PP của máy Dệt, ổn định khổ vải PP ở mức hợp lý để giảm định mức tiêu hao.

- 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 2020 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 đáp ứng tốt 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.

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

- Công ty đã rà soát và bổ sung các nội quy, quy định về an toàn lao động, PCCC... phù hợp với quy định của pháp luật, tổ chức tuyên truyền giáo dục người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định này đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các nội quy, quy định về an toàn của người lao động.

- Tổ chức cho 100% công nhân vận hành thiết bị học an toàn VSLĐ

- Định kỳ kiểm định các thiết bị áp lực, thiết bị nâng, xe nâng hàng, hệ thống thu hồi tiếp địa. Ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho thiết bị, nhà xưởng và vật tư hàng hóa theo quy định của Pháp luật.

4. Công tác cung ứng vật tư:

- Thực hiện việc mua các loại vật tư, phụ tùng theo đúng quy chế quản lý mua sắm cấp phát và sử dụng vật tư của công ty. Vật tư mua về luôn có chất lượng tốt, phù hợp với yêu cầu sản phẩm và có giá cả hợp lý.

- 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.

- Phối hợp với các nhà sản xuất trong nước để đưa ra những giải pháp tốt nhất cho từng loại vật tư mua vào để đảm bảo quy cách và chất lượng phù hợp với các loại vỏ bao khác nhau.

5. 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 góp phần giảm chi phí tài chính.

- Chủ động, tích cực trong công tác thu hồi công nợ, đã góp phần giảm đáng kể công nợ phải thu quá hạn so với cuối năm 2019. Dư nợ quá hạn tại thời điểm 31/12/2020 đã giảm nhiều (bằng 59% so với thời điểm 31/12/2019)

6. Công tác lưu ký và giao dịch chứng khoán của Công ty trên sàn giao dịch Upcom.

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>

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

- Trong năm 2020, do điều kiện cá nhân ông Trần Anh Dũng đã có đơn xin Hội đồng quản trị thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh đảm đương chức vụ Giám đốc Công ty. Công ty cũng đã bổ nhiệm 01 đồng chí phụ trách phòng Kế hoạch Vật tư Kỹ thuật; 01 đồng chí phụ trách phòng Tài vụ Công ty. Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Năm 2020 Công ty có nhiều lao động về nghỉ chế độ. Để chủ động trong việc bố trí lao động Công ty đã đào tạo thêm nghề cho lực lượng lao động hiện có.

- Công tác nâng bậc, nâng lương cho cán bộ công nhân lao động đã được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi của người lao động và đáp ứng yêu cầu thực tế tại công ty.

- 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 phụ nữ. Cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho người lao động có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện làm việc tại các vị trí. Luôn quan tâm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc đảm bảo xanh sạch đẹp.

8. Một số công tác khác:

- Vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo theo chương trình của Đoàn thanh niên Tổng công ty xi măng Việt Nam phát động.

- Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, ban nữ công luôn làm tốt vai trò kết nối người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong Công ty.

- Người lao động Công ty quyên góp ủng hộ xây dựng các quỹ từ thiện nhân đạo như ủng hộ hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Hải Dương, Ủng hộ

đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid – 19..v.v.

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 2020

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch. Trên cơ sở văn bản thỏa thuận của cổ đông Pháp nhân Tổng Công ty xi măng Việt Nam, Hội đồng Quản trị kính trình đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số Tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	6.667.632.796	
II	Lợi nhuận sau thuế	5.671.653.889,	
III	Phân chia như sau		
1	Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% vốn điều lệ 20,48 tỷ đồng	2.047.932.000	
2	Trích quỹ ĐT PT	1.000.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.900.000.000	
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	250.000.000	
	Cộng (III):	5.197.932.000	

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 2020 theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020 là:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát, Thụ 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.

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

2. Kế hoạch chi trả năm 2021.

Áp dụng mức chi như năm 2020, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000, đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thụ 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 2021

- 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 2021 của Công ty.

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH & NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2021

I. Nhận định tình hình chung:

- Thị trường vỏ bao xi măng cung vượt xa so với cầu nên tính cạnh tranh khốc liệt.

- Tỷ trọng sử dụng xi măng rời của xã hội ngày càng tăng mạnh.
- Từ cuối tháng 01/2021 giá nguyên vật liệu sản xuất vỏ bao liên tục tăng đặc biệt là giá hạt nhựa tăng rất cao trong khi đó giá vỏ bao tại một số thị trường theo hợp đồng đấu thầu giá cố định giá không tăng được.
- Thiết bị sản xuất của Công ty đã qua sử dụng nhiều năm, công nghệ cũ, năng suất thấp.
- Ảnh hưởng tiêu cực của bệnh viêm đường hô hấp Ncov-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong Quý I/2021 công ty CPBB Hoàng Thạch, Công ty Vicem Hoàng Thạch nằm trong vùng tâm dịch.

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 có văn bản thỏa thuận của cổ đông pháp nhân Tổng công ty xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị đề xuất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1.	Vỏ bao sản xuất và tiêu thụ	Cái	25.000.000,
2.	Tổng doanh thu	tỷ đồng	129,5
3.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,8
4.	Cổ tức	%	6,0
5.	Thu nhập của người lao động	Phần đầu không thấp hơn năm 2020	

2. Dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến là 1,8 tỷ đồng sau khi nộp Ngân sách cho Nhà nước dự kiến lợi nhuận sau thuế là 1,42 tỷ đồng.

Sau khi có văn bản thỏa thuận của cổ đông pháp nhân Tổng công ty xi măng Việt Nam Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	đvt	Số tiền	Chi chú
1	Trả cổ tức: 6% vốn điều lệ	đồng	1.228.759.200	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.230.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	đồng	123.000.000	
	Cộng	đồng	2.581.759.200	

Nguồn chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2021, số còn thiếu lấy từ lợi nhuận kết dư các năm trước để lại. Căn cứ kết quả lợi nhuận thực tế năm 2021 đạt được, Hội đồng quản trị sẽ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 vào Đại hội cổ đông năm 2022.

3. Công tác đầu tư, xây dựng

Căn cứ theo tình hình thực tế, Công ty sẽ thực hiện việc đầu tư, xây dựng đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh và đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

III. Một số biện pháp chủ yếu:

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cho người lao động trong Công ty.
- Cập nhật kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước để triển khai trong công ty. Chú trọng tới việc đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tiễn quản lý.
- Giữ ổn định các thị trường mà Công ty đang cung cấp trong năm 2020. Tập trung tìm kiếm các thị trường mới.
- Nghiên cứu đầu tư mua sắm một số hạng mục, tài sản, thiết bị thiết yếu phục vụ sản xuất, công tác.
- Tích cực thu hồi công nợ.
- Phối hợp tốt với các phòng ban, phân xưởng của các công ty xi măng mà công ty cung cấp vỏ bao để kiểm soát tốt chất lượng vỏ bao trong quá trình đóng bao và lưu thông.
- 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.

- 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 để giữ uy tín, thương hiệu của công ty với các công ty xi măng.

- 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, thêm nghề cho người lao động. Tổ chức sắp xếp 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.

- 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.

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Tọa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Thành Long - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Hữu Hà - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc
5. Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc

Trong đó có 02 thành viên không trực tiếp điều hành là ông Lê Thành Long và ông Lê Hữu Hà.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

I, Đặc điểm tình hình

1) Khó khăn.

- Tiêu thụ xi măng rời tăng, tiêu thụ xi măng bao truyền thống giảm làm cho nhu cầu vỏ bao xi măng giảm mạnh.
- Thị trường vỏ bao xi măng cung vượt quá cầu nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
- Thị trường chính vỏ bao xi măng Hoàng Thạch năm 2020 đạt thấp (15.037.620 cái) so với năm 2019 (25.737.151 cái).
- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây khó khăn lớn, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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 hợp tác, giúp đỡ của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch và các công ty xi măng khác.

- 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.

- Công ty có 2 dây chuyền máy ống, 6 dàn máy khâu 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 nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020

Trước những khó khăn, thách thức trên Hội đồng quản trị Công ty 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.

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	So với Kế hoạch năm 2020	
			Số liệu	Tỷ lệ (%)
1.	Vỏ bao tiêu thụ (cái)	28.049.804	37.500.000	74,79%
	Trong đó:			
	Vỏ bao Hoàng Thạch	15.037.620	26.000.000	57,84%
	Vỏ bao Khác	13.012.184	11.500.000	113,15%
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	149	207	71,76%
3.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,67	6,6	101,02%

Năm 2020 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.

2. Tổ chức các cuộc họp và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia họp đầy đủ, các cuộc

hợp đều mời Ban kiểm soát cùng tham dự theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Nội dung các cuộc họp đều được lập biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết, Biên bản của Hội đồng quản trị đều được gửi đến các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để thực hiện.

Nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết những vấn đề sau:

- 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.
- Định hướng và chỉ đạo các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 nhằm đạt Kế hoạch Đại hội cổ đông giao.
- Chỉ đạo công tác thị trường nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ.
- Chỉ đạo 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.
- Chỉ đạo kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu về mã mác, tiêu chuẩn của từng Công ty xi măng.
- Chỉ đạo 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.
- Chỉ đạo 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.
- Chỉ đạo 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.
- Chỉ đạo 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.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh. Phê duyệt vay vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Chỉ đạo công tác cán bộ, đào tạo thêm nghề cho người lao động, nâng cao hiểu biết của công nhân về thiết bị, rà soát tổ chức, sắp xếp lao động hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho các Công ty xi măng...

3. Công tác quản lý, giám sát và một số mặt công tác khác

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban điều hành thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.

Năm 2020, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch SXKD của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT để điều hành. Các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức SXKD năm 2020 đúng quy định của pháp luật.

4. Đánh giá chung

- Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ Công ty, tổ chức triển khai đầy đủ Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng điều lệ, đúng pháp luật. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Năm 2021, nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19. Giá tất cả các nguyên vật liệu chính cho sản xuất vỏ bao đều tăng đặc biệt là giá hạt nhựa tăng rất cao.

Thị trường vỏ bao xi măng tiếp tục diễn ra tình trạng cung vượt quá cầu do cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp vỏ bao rất khốc liệt, đặc biệt là giá bán.

Nhu cầu sử dụng xi măng rời ngày càng tăng từ đó các đơn vị sản xuất xi măng cũng giảm tỷ trọng xi măng bao truyền thống, làm giảm sản lượng vỏ bao tiêu thụ của Công ty.

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Từ bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới, sau khi có văn bản thỏa thuận của cổ đông pháp nhân là Tổng công ty xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông một số chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2021 như sau:

- +/ Vỏ bao xi măng tiêu thụ: 25.000.000 cái
- +/ Tổng doanh thu: 129,5 tỷ đồng
- +/ Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ đồng
- +/ Trả cổ tức 6,0% vốn điều lệ
- +/ Thu nhập của người lao động ổn định, phấn đấu không thấp hơn năm 2020.

2. Công tác thị trường và một số công tác khác

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid và thực hiện nghiêm các chủ trương phòng dịch của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty xi măng Việt Nam.
- Giữ ổn định các thị trường mà Công ty đang cung cấp trong năm 2020.
- Tích cực tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác mới để mở rộng thị phần, tăng thêm sản lượng trong khi công suất của thiết bị còn rất lớn.
- Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh với mục tiêu đảm bảo ổn định chất lượng vỏ bao xi măng phù hợp với điều kiện sử dụng của từng công ty xi măng giữ uy tín cho Công ty về chất lượng và tiến độ giao hàng; tiết kiệm, giảm chi phí; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tích cực thu hồi công nợ.
- Chỉ đạo công tác đầu tư mua sắm theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật và điều lệ, quy chế Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người lao động, quan tâm 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.

Kính thưa Đoàn chủ tịch, các ông bà cổ đông và toàn thể đại hội.

Trên đây là báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty tôi xin chân thành cảm ơn và kính mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo tạo điều kiện của Tổng công ty xi măng Việt Nam, sự hợp tác, giúp đỡ của công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch và các Công ty xi măng, sự ủng hộ và tin tưởng của các ông bà Cổ đông, sự đoàn kết nhất trí, nhiệt tình trong lao động sản xuất và sẵn sàng chia sẻ khó khăn của người lao động với Công ty.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu và các ông bà cổ đông, đại diện cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tọa

DỰ THẢO

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2020 tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

1. Các hoạt động BKS đã thực hiện:

Năm 2020, 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 tuân thủ Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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 đến 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 2020;

- 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 2020

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

- Năm 2020, 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 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.

Nhận xét: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 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:

Trong năm 2020, Ban Giám đốc đã triển khai, thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện nghiêm túc các quyền hạn, nghĩa vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định;

- Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn và hiệu quả; 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 để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nhận xét: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ năm 2020 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 2020, 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.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thông qua ngày 22/3/2021. BKS đã soát xét, thẩm định và xác nhận rằng: Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý; xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 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

ng 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 2020 đã được công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trang thông tin điện tử của Công ty và đã 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 2020.

Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: đồng

TÀI SẢN		31/12/2020	31/12/2019
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	93.050.366.417	98.655.753.268
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.935.006.052	15.942.053.662
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	18.000.000.000	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.088.270.929	51.045.760.412
IV	Hàng tồn kho	28.027.089.436	31.667.939.194
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	2.786.426.007	2.403.081.931
I	Tài sản cố định	2.786.426.007	2.403.081.931
+	Nguyên giá	62.685.648.511	61.655.648.511
+	Giá trị hao mòn	(59.899.222.504)	(59.252.566.580)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		95.836.792.424	101.058.835.199
NGUỒN VỐN			
C	NỢ PHẢI TRẢ	15.727.725.073	22.703.903.337
I	Nợ ngắn hạn	15.727.725.073	22.703.903.337
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	80.109.067.351	78.354.931.862
I	Vốn chủ sở hữu	80.109.067.351	78.354.931.862
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		95.836.792.424	101.058.835.199

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2020	31/12/2019
2	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	3,84	2,08
3	Tỷ suất LNST/Nguồn vốn CSH	%	7,16	5,41

- **Tình hình trích lập sử dụng các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:**

- + Trích Quỹ đầu tư phát triển : 350.000.000,đ
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.280.000.000,đ
- + Trả cổ tức 12% : 2.457.518.400,đ
- + Trích quỹ khen thưởng điều hành : 180.000.000,đ

Việc trích lập sử dụng các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020.

2.4. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	So với Nghị quyết ĐHCĐ 2020	
				Số liệu	Đạt tỷ lệ
1	Vỏ bao sản xuất và tiêu thụ	Tr Cái	28,05	37,50	74,80 %
2	Vỏ bao Jumbo thương mại các loại	Cái	7.779		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	148,54	207,00	71,76 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,67	6,60	101,06 %

2.5. Dự kiến trả cổ tức năm 2020

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, mức trả cổ tức cho các cổ đông không thấp hơn 12%. Sau khi có văn bản thỏa thuận với cổ đông pháp nhân là Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, HĐQT nhất trí trình Đại hội cổ đông mức trả cổ tức là 10% 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 26/6/2020 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 2020 là một năm có nhiều khó khăn và đầy thách thức với ngành sản xuất bao bì xi măng, cụ thể như sau:

- Đại dịch Covid -19 bùng phát mạnh trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế thế giới và tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước đã làm cho giá nguyên vật liệu sản xuất vỏ bao biến động khó lường.

- Tỷ trọng sử dụng xi măng rời tiếp tục có xu hướng tăng nên nhu cầu sử dụng vỏ bao của các Công ty xi măng giảm mạnh;

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

- 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.

- Sản lượng vỏ bao tại thị trường chính Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch bị sụt giảm.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể người lao động trong Công ty đã rất nỗ lực, cố gắng để có một kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất có thể đảm bảo quyền lợi các cổ đông, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động.

Trong năm 2020, 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 2020 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 2020, doanh thu là 148,54 tỷ đồng/ 207 tỷ đồng bằng 71,76% so với chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 6,67 tỷ đồng/6,6 tỷ đồng bằng 101,06% so với chỉ tiêu kế hoạch;

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

- Do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của nền kinh tế thế giới và tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước, thị trường tiêu thụ xi măng nội địa bị chững lại, thị trường xi măng xuất khẩu không ổn định và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- 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 2020 chỉ đạt 28,05 triệu vỏ bao/37,5 triệu vỏ bao bằng 74,80% chỉ tiêu kế hoạch

- 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 không đạt kế hoạch đặt ra nhưng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, sự nỗ lực, phấn đấu của người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra (bằng 101,06% chỉ tiêu kế hoạch), cụ thể:

- + Hội đồng quản trị có những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh đúng đắn và kịp thời;

- + Ban Giám đốc luôn biết tìm kiếm và nắm bắt những cơ hội sản xuất kinh doanh;

- + Người lao động luôn tin tưởng đường lối chỉ đạo của Ban lãnh đạo, luôn hăng say lao động, cố gắng tiết giảm chi phí (Giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý), giảm thiểu phế phẩm góp phần giảm giá thành sản xuất.

Bên cạnh kết quả hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra, tình hình tài chính của Công ty cũng 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;

+ Đồng 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:

Trong năm 2020, 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 2019. Tại ngày 31/12/2020, công nợ phải thu quá hạn giảm 40,65% so với công nợ phải thu quá hạn tại ngày 31/12/2019.

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 2020. Ban Giám đốc tin tưởng mức trích dự phòng phải thu khó đòi đến ngày lập báo cáo tài chính năm 2020 đủ bù đắp các khoản tổn thất nợ phải thu có thể xảy ra trong tương lai. Cuối năm 2020, khoản trích lập dự phòng tăng 10,85% so với cuối năm 2019.

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 2020.

5.3. Về công tác đầu tư, mua sắm

- Công ty đã thực hiện việc mua các loại vật tư, phụ tùng theo đúng quy chế quản lý mua sắm cấp phát và sử dụng vật tư của công ty, vật tư mua về đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng với giá cả hợp lý, sát giá thị trường.

- Công tác mua sắm, đầu tư được tài sản đáp ứng kịp thời nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh được tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty.

5.4. Về công tác cán bộ:

Trong năm 2020, do điều kiện cá nhân ông Trần Anh Dũng đã có đơn xin Hội đồng quản trị thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh đảm đương chức vụ Giám đốc Công ty. Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5.5. Công tác lưu ký và giao dịch chứng khoán của Công ty trên sàn giao dịch Upcom.

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 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>.

Trong năm 2020, Công ty đã hỗ trợ cổ đông trong việc lưu ký chứng khoán tại các Công ty chứng khoán.

II. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2021:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!