



## CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Điện thoại: 0225 3821832

Fax: 0225 3540272

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

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Kính gửi Quý cổ đông!

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### 1. Thời gian:

Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 27 tháng 04 năm 2019 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 27/04/2019).

#### 2. Địa điểm:

Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).

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

- ❖ Nội dung 01. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- ❖ Nội dung 02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- ❖ Nội dung 03. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- ❖ Nội dung 04. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- ❖ Nội dung 05. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- ❖ Nội dung 06. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và dự kiến chia cổ tức năm 2019;
- ❖ Nội dung 07. Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- ❖ Nội dung 08. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- ❖ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### 4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là những cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2019.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (đăng ký theo mẫu ủy quyền). Người nhận ủy quyền không thể ủy quyền cho người thứ ba;

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

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

**5. Xác nhận tham dự đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội (ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm) về Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo đường bưu điện hoặc đăng ký qua địa chỉ mail [mai1983hcpc@gmail.com](mailto:mai1983hcpc@gmail.com) trước 16 giờ 30 phút ngày 26/04/2019.

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

**7. Kiến nghị về nội dung Đại hội:**

Trường hợp có kiến nghị về chương trình Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất trước 08 giờ 30 phút, ngày 24/04/2019.

**8. Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**

- ❖ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- ❖ Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- ❖ Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- ❖ Biên bản họp nhóm;

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

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Điện thoại liên hệ: 02253 821832

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

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Mai Hồng Hải**

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019.

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

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30-8h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông và phát tài liệu;	BTC
8h30-8h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;	BTC
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Ban Ktra TCCĐ
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký;	BTC
8h40-9h00	Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:	Đoàn chủ tọa
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội;	Đoàn chủ tọa
9h00-9h15	Báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban giám đốc;	Giám đốc Cty
9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018;	CT HĐQT
9h25-9h35	Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;	Ban Kiểm soát
9h35-10h10	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018; Dự kiến cổ tức năm 2019.	
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và KH 2019;	
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;	
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	
10h10-10h20	Hội nghị giải lao	Đoàn chủ tọa
10h20-11h00	Đại hội thảo luận và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình; Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.	Chủ tọa điều hành Chủ tọa
11h00-11h10	Công bố kết quả biểu quyết;	Ban kiểm phiếu
11h10-11h30	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết; Biểu quyết Nghị quyết;	Thư ký Chủ tọa
11h30	Bế mạc;	BTC

BAN TỔ CHỨC



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

**GIẤY ỦY QUYỀN  
 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, ngày...../...../2019, tại .....

Tên tôi là: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

*Bằng giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:*

Ông (bà): .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Ông (bà) .....là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng vào ngày 27/4/2019 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Chứng thực**  
 của UBND xã, phường, tổ  
 chức, cơ quan, đơn vị.

**Người nhận uỷ quyền**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông gửi Giấy uỷ quyền này trước ngày 26/4/2019 bằng cách:  
 - Qua hòm thư điện tử: mai1983hcpc@gmail.com  
 - Hoặc gửi về địa chỉ : Công ty Cổ Phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  
Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội - P. Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - Hải Phòng  
Điện thoại: 0225.3821832 Fax: 0225.3540272  
Website: <http://www.hcpc.vn>

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

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

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2019): .....

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

Số cổ phần nhận ủy quyền (kèm giấy ủy quyền): .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tổ chức ngày 27/04/2019 tại Hội trường Công ty (Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**NGƯỜI XÁC NHẬN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





*Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019*

**QUY CHẾ**  
**LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

**CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Quy định chung**

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

**Điều 2: Mục đích**

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

**Điều 3: Chương trình nghị sự**

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 8 giờ 30 ngày 24/4/2019). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

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

**Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội**

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

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

## **CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019;
- 3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019;
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
- 5) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- 6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 7) Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- 8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

### **Điều 6: Đoàn chủ tịch**

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

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

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

### **Điều 7: Thư ký Đại hội**

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

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các



cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

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

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

#### **Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử**

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

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

#### **Điều 10: Các quyền của Cổ đông**

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

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

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

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

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

#### **Điều 11: Thảo luận tại Đại hội**

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

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

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

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

### **Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết :

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

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

2. Thẻ lệ biểu quyết:

**Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

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

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

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

### **Điều 13: Biên bản Đại hội**

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hồng Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Số: /BC-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Phần thứ nhất

### **THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

#### **I. Tình hình hoạt động**

Năm 2018, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm với những khó khăn và thuận lợi sau:

##### **1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, lãnh đạo Công ty xi măng Hải Phòng và các đơn vị bạn hàng.

Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

##### **2. Khó khăn, thách thức:**

Năm 2018, kinh tế cả nước nói chung có dấu hiệu khởi sắc, thị trường tiêu thụ xi măng tăng trưởng, thời tiết thuận lợi nên mặc dù giá bán xi măng tăng không ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ xi măng. Tuy nhiên, việc cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cung cấp vỏ bao trong khu vực đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Thị trường giá cả vật tư đầu vào cho ngành sản xuất vỏ bao vẫn liên tục biến động tăng, đặc biệt là nguyên liệu chính như hạt nhựa và giấy kraft tăng mạnh theo tình hình biến động giá dầu thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản xuất vỏ bao.

Thị trường chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng yêu cầu rất cao về tính thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, để đáp ứng điều kiện đóng tháo tương đối khắc nghiệt tại Xi măng Hải Phòng, Bao bì Hải Phòng đã phải điều chỉnh sản xuất, tăng cường chất lượng các công đoạn để kịp thời đáp ứng yêu cầu khách hàng.

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

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng đã bộc lộ nhiều hư hỏng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa. Để ổn định chất lượng sản phẩm và đảm bảo năng suất sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng, Công ty đã đầu tư bổ sung và thay thế các đầu máy may, sửa chữa thay thế nhiều chi tiết máy móc, thiết bị để tăng cường chất lượng sản phẩm.

Dư nợ tiền hàng luôn duy trì ở mức cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến vòng quay vốn lưu động và phát sinh tăng chi phí tài chính.

## II. Tổng quan về kết quả SXKD:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Danh mục	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận (tỷ đồng)	Nộp NS (tỷ đồng)	EBITDA (tỷ đồng)	Tỷ suất R.O.A (%)	Tỷ suất R.O.E (%)
KH năm 2018	189,271	6,600	8,008	11,496	11,53	5,54
TH năm 2018	232,821	3,074	8,494	7,916	2,26	5,44
% TH/KH	123,01	46,58	106,06	60,1	19,6	98,19
% so cùng kỳ 2017	127,56	76,13	128,53	87,19	66,66	77,16

Doanh thu năm 2018 thực hiện là 232,821 tỷ đồng, đạt 123,01% kế hoạch năm và bằng 127,56% so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận năm 2018 thực hiện là 3,074 tỷ đồng, đạt 46,58% kế hoạch năm và bằng 76,13% so với cùng kỳ năm 2017.

Mặc dù doanh thu tăng, nhưng do giá vật tư, nguyên liệu đầu vào trong năm liên tục biến động tăng mạnh: giá hạt nhựa tạo sợi tăng 11,5%, hạt nhựa tráng màng tăng 13,21%, giấy kraft tăng 3,05%, giá điện, xăng dầu cũng tăng gần 6%... đã khiến giá thành sản xuất vỏ bao tăng cao, làm giảm hiệu quả SXKD của Công ty.

Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lớn do dây chuyền máy móc đã cũ, phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế.

Công ty vẫn còn nhiều khó khăn về vốn lưu động, dư nợ của các đơn vị xi măng thường xuyên duy trì ở mức cao (*bình quân trên 70 tỷ đồng*) làm ảnh hưởng không nhỏ đến vòng quay vốn và tăng chi phí lãi vay.

### 2. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2018:

#### 2.1. Sản lượng sản xuất năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % HTKH	So với 2017
1	Tạo sợi	kg	1.800.000	2.396.315	133,13	116,85
2	Dệt	mét	29.525.000	33.032.601	111,88	118,32
3	Tráng màng	mét	29.525.000	34.784.816	117,81	111,90
4	In cắt lồng ống	ống	36.000.000	42.663.314	118,51	116,62
5	May bao	cái	36.000.000	42.373.045	117,70	117,39

Năm 2018, Công ty đã triển khai sản xuất trong điều kiện máy móc thiết bị qua nhiều năm sử dụng nên thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng, song đội ngũ sản xuất đã nỗ lực kết hợp cùng bộ phận vật tư và kinh doanh luôn đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng.

Các chỉ tiêu sản xuất thực hiện năm 2018 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ 2017. Cụ thể, may bao được 42.373.045 cái, đạt 117,70% kế hoạch đề ra và bằng 117,39% so với 2017. Có những thời điểm sản lượng tăng cao, bộ phận sản xuất đã bố trí nhân lực tăng ca hợp lý, đáp ứng kịp thời yêu cầu về tiến độ của khách hàng.

Việc cải tiến chất lượng sản phẩm, sử dụng xăm mịn đã góp phần cải thiện rõ rệt về hình thức, mẫu mã sản phẩm vỏ bao, đặc biệt là vỏ bao Xi măng Hải Phòng được khách hàng đánh giá rất tốt.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được bộ phận sản xuất cần thực hiện chặt chẽ hơn nữa quy trình quản lý chất lượng từng khâu, từng công đoạn sản xuất, đảm bảo vỏ bao sản xuất đáp ứng chất lượng khách hàng yêu cầu, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ phế thải, phế phẩm phát sinh mang lại hiệu quả trong sản xuất.

## 2.2. Sản lượng tiêu thụ vỏ bao năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % HTKH	So với 2017
<b>I</b>	<b>Vỏ bao tiêu thụ</b>		<b>36.000.000</b>	<b>43.862.994</b>	<b>121,84</b>	<b>123,94</b>
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	"	23.000.000	21.284.619	92,54	99,38
2	Vỏ bao XM H. Thạch	"	1.000.000	319.810	31,98	66,63
4	Vỏ bao XM Hạ Long (PK)	"	1.000.000	3.625.200	362,52	
5	Vỏ bao XM Điện Biên	"	2.500.000	3.887.300	155,49	110,75
6	Vỏ bao XM HưngThịnh	"	2.500.000	317.000	12,68	19,33
7	Vỏ bao XM Xuất khẩu	"	5.000.000	12.546.715	250,93	336,01
8	Vỏ bao XM khác	"	1.000.000	1.882.350	188,24	280,2

Năm 2018 là một năm khá thành công đối với công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh việc tập trung cho thị trường chính là Xi măng Hải Phòng, bộ phận kinh doanh đã nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu và mở rộng ra các thị trường khác, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tiêu thụ đã đề ra. Sản lượng tiêu thụ năm 2018 thực hiện được 43.862.994 vỏ/KH 36 triệu vỏ, vượt 21,84% kế hoạch và vượt 23,94 so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể như sau:

+ Thị trường chính Xi măng Hải Phòng tiêu thụ cả năm là 21.284.619 cái vỏ bao, đạt 92,54% kế hoạch năm và bằng 99,38% so với cùng kỳ năm 2017.

+ Vỏ bao Xi măng Điện Biên tăng trưởng mạnh, thực hiện năm 2018 được 3.887.300 vỏ bao, đạt 155,49% kế hoạch năm, bằng 110,75% so với cùng kỳ năm 2017.

+ Vò bao PK cung cấp cho Xi măng Hạ Long bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2018, tiêu thụ năm 2018 là 3.625.200 vò. Đây là đơn vị thuộc Vicem và có sản lượng tiêu thụ khá ổn định do chủng loại xi măng xuất khẩu này không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và yếu tố mùa vụ như xi măng nội địa.

+ Vò bao Xi măng xuất khẩu gồm vò bao xi măng Việt Nam và xi măng Tô Tây tiêu thụ mạnh, chủ yếu là vò bao PK-02 lớp. Thực hiện năm 2018 được trên 12,5 triệu vò/Tổng sản lượng tiêu thụ 43,86 triệu cái vò bao, chiếm tỷ trọng 28,6% trên tổng sản lượng tiêu thụ các thị trường.

### 2.3. Về tiêu thụ xi măng:

Công ty bắt đầu triển khai hợp đồng tiêu thụ xi măng từ tháng 7/2018, làm nhà phân phối xi măng rời của Xi măng Hải Phòng, Hoàng Long, Yên Bái, Lam Thạch (*thanh toán qua đối trừ công nợ tiền bán vò bao*), kết quả cụ thể:

STT	Chi tiết	Thực hiện năm 2018	
		Sản lượng (tấn)	Lợi nhuận & CKTM (VNĐ)
<b>TỔNG</b>		<b>13.968,56</b>	<b>307.044.682</b>
1	Xi măng Hải Phòng	8.343,10	251.130.082
2	Xi măng Lam Thạch	5.124,14	51.241.400
3	Xi măng Hoàng Long	157,06	1.230.600
4	Xi măng Yên Bái	344,26	3.442.600

### 3. Lao động - Tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân: 248 người
- Tổng quỹ lương: 23,7 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 7,887 triệu đồng/người/tháng.

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

Công tác mua sắm, cải tạo và hoàn thiện dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất trong năm qua nhằm tăng năng suất và ổn định chất lượng sản phẩm đã thực hiện rất hiệu quả.

### 5. Công tác tổ chức và quản lý

Duy trì được việc làm và đời sống CB CNV ổn định, thu nhập bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng.

Tổ chức bữa ăn ca phục vụ CB CNV tại nhà ăn Công ty đảm bảo đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

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

Công tác an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, vệ sinh công nghiệp và an ninh trật tự trong Công ty luôn được bảo đảm.

## Phần thứ hai

### MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2019

#### I. Điều kiện hoạt động

##### 1. Thuận lợi:

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

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

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

Thị trường giá cả vật tư đầu vào có dấu hiệu thuận lợi, giá vật tư chính như hạt nhựa có dấu hiệu giảm.

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

##### 2. Khó khăn và thách thức:

Thị trường vỏ bao xi măng cạnh tranh gay gắt, yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm trên cơ sở giá bán cạnh tranh.

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

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

Từ những đặc điểm trên, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

#### II. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

##### 1. Mục tiêu tài chính:

Nội dung	Kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	236,116
Lợi nhuận (tỷ đồng)	4,837
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	8,624
EBITDA (tỷ đồng)	9,617
Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	Từ 10% VDL
R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) %	8,56
R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) %	3,56

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

- Bộ phận kinh doanh tiếp tục tập trung khai thác tối đa sản lượng vỏ bao cung cấp cho các đơn vị trong Vicem như Xi măng Hải Phòng, Hoàng Thạch, Hạ Long,... và duy trì giữ vững thị trường truyền thống đồng thời đẩy mạnh khai thác những thị trường mang lại hiệu quả cao, an toàn về tài chính.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh xi măng rời và clinker và khai thác thêm thị trường xuất khẩu xi măng, đặc biệt tăng tiêu thụ xi măng Hải Phòng nhằm tranh thủ thời cơ và sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STT	Các loại vỏ bao	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	Cái	23.000.000
2	Vỏ bao XM Hoàng Thạch	"	1.040.000
3	Vỏ bao XM Bút Sơn	"	960.000
4	Vỏ bao XM Điện Biên	"	2.040.000
5	Vỏ bao XM Hạ Long	"	2.000.000
6	Vỏ bao XM Xuất khẩu	"	8.000.000
7	Vỏ bao XM khác	"	960.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	"	<b>38.000.000</b>



### 3. Kế hoạch kinh doanh xi măng và Clinker

STT	Chi tiết	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Xi măng rời	Tấn	25.000
2	Clinker	"	50.000

### 4. Lao động - Tiền lương

- Tổng số lao động: 248 người
- Tổng quỹ lương: 22,174 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: không thấp hơn năm 2018.

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

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

Phát huy truyền thống công nhân xi măng "**Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo**", tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nỗ lực, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trong thời gian qua Công ty đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất chân tình và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong VICEM và các đơn vị bạn hàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, các Công ty thành viên VICEM và sự chia sẻ giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng, các quý vị cổ đông cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

***Nơi nhận:***

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

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Anh Nghĩa**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động năm 2018 như sau:

**I/ Đặc điểm tình hình**

**1/ Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, lãnh đạo Công ty xi măng Hải Phòng và các đơn vị bạn hàng.

Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**2/ Khó khăn:**

Thị trường giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất vỏ bao tăng mạnh theo tình hình biến động giá dầu thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản xuất vỏ bao.

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

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

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng đã bộc lộ nhiều hư hỏng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa.

Dư nợ tiền bán vỏ bao tương đối cao.

**II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.**

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đã phân tích, đánh giá sâu những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, làm tốt công tác thị trường, hợp tác chặt chẽ với Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2018:

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
Sản lượng vỏ bao	Triệu cái	36	43,86	121,84
Doanh thu	tỷ đồng	189,271	232,821	123,01
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6,600	3,074	46,58
Nộp ngân sách	tỷ đồng	8,008	8,494	106,06
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	7,5	7,887	105,16

### 2. Về công tác đầu tư phát triển và sửa chữa lớn:

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa. Để ổn định chất lượng sản phẩm và đảm bảo năng suất sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng, Công ty đã đầu tư bổ sung và thay thế các đầu máy may, sửa chữa thay thế nhiều chi tiết máy móc, thiết bị để tăng cường chất lượng sản phẩm.

### 3. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2018 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01	19/1/2018	NQ phê duyệt quỹ lương 2017
2	07	22/3/2018	NQ họp HĐQT phiên 22
3	11	18/4/2018	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ 2018
4	12	18/4/2018	QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2018
5	21	22/4/2018	NQ họp HĐQT phiên 23
6	29	11/5/2018	NQ bổ nhiệm quản đốc XSX
7	31	14/5/2018	QĐ sửa đổi Điều lệ Công ty
8	32	17/5/2018	NQ thông qua mức thù lao Trưởng Ban kiểm soát

9	34	25/6/2018	NQ v/v HĐTV chuyển giao kỹ năng quản lý phát triển thị trường
10	36	11/7/2018	NQ vay vốn KD tại NH TPCP Công thương-CN Hồng Bàng
11	40	01/10/2018	QĐ v/v nghỉ hưởng chế độ hưu trí của bà Hoàng Kim Yến-KTT
12	41	01/10/2018	NQ về việc điều chỉnh mức lương Trưởng BKS

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời đưa ra những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt giúp Cơ quan điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động đối phó với sự chuyển biến của thị trường.

Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho: duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Về công tác an ninh trật tự và an toàn lao động được giữ vững. Công ty chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp ngân sách và thực hiện đúng đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

#### **4. Về công tác tổ chức và cán bộ, tái cơ cấu:**

Năm 2018, trong Ban điều hành đã có 02 cán bộ chủ chốt về hưu hưởng chế độ bảo hiểm (*Bà Hoàng Kim Yến - Kế toán trưởng và ông Phạm Văn Hùng - Trưởng phòng TCHC*);

Bổ nhiệm 01 đồng chí quản đốc Xưởng sản xuất, 01 đồng chí trưởng phòng Tổng hợp (*luân chuyển công tác*);

### **III/ Những tồn tại**

Trong quá trình quản lý, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể là:

Hoạt động của Công ty trong những năm qua chịu ảnh hưởng của những tác động khách quan, giá vật tư nguyên vật liệu chính cho sản xuất tăng mạnh, vì vậy một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Do đặc thù công việc chuyên môn nên hoạt động chưa tập trung, chưa đôn đốc sát sao cơ quan điều hành trong việc bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý kịp thời để phù hợp với các Nghị định, thông tư của Nhà nước đang có hiệu lực hiện hành.

### **IV/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018:**

#### **Từ những kết quả đạt được như trên, hội đồng quản trị đánh giá:**

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và trong khu vực có nhiều biến động, thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng trải qua các thời điểm tương đối khó khăn.

Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai và tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ của Công ty.

**V/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2019**

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2019 như sau:

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

- Tổng sản lượng hàng hoá: 38 triệu cái vỏ bao;
- Tổng doanh thu: 236,116 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,837 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 8,624 tỷ đồng;
- Cổ tức (bằng tiền): Từ 10% VDL;
- Thu nhập bình quân: Không thấp hơn năm 2018.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Hải**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Số : /BXH-BKS

**DỰ THẢO**

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Hải Phòng;

Căn cứ qui chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao Bì Hải Phòng;

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018,

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số hoạt động chính trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, như sau:

**I. Ban kiểm soát Công ty được ĐHĐCĐ bầu ngày 27/04/2018 gồm 03 thành viên:**

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

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

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

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

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

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

Qua công tác giám sát, kiểm soát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành được ban hành tuân thủ theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

- Công tác giám sát kết hợp với kiểm soát giúp cho hệ thống kế toán đảm bảo tuân thủ theo chuẩn mực; chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tính tin cậy.

- HĐQT và Ban điều hành đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng các phương án SXKD có hiệu quả tốt.

### **III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018:**

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

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty lập theo các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018 phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành và được kiểm toán viên chấp thuận toàn bộ.

#### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %	
				KH 2018	TH 2017
1. Tổng doanh thu	Tỷ.đ	189,271	232,821	123,01	127,56
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	6,600	3,074	46,58	76,13
3. Nộp ngân sách	Tỷ.đ	8,008	8,494		

\* Số liệu tài chính tổng hợp theo BCTC tại thời điểm 31/12/2018 là:

A- Tài sản: **135.538.980.686 đồng**

- Tài sản ngắn hạn: 124.808.346.588 đồng

- Tài sản dài hạn: 10.730.634.098 đồng

B- Nguồn vốn: **135.538.980.686 đồng**

- Nợ phải trả: 79.039.320.579 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 56.499.660.107 đồng

#### **3. Ý kiến của Ban Kiểm soát:**

- Căn cứ số liệu trên, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

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

### **IV - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nhiệm vụ chung:**

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

Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát theo đúng Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**2. Nhiệm vụ cụ thể:**

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

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đào Thị Thu Hòa**



Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;  
Căn cứ Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trích dẫn các chỉ tiêu tài chính, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	135.538.980.686
2	Nợ phải trả	Đồng	79.039.320.579
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	56.499.660.107
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	30.120.400.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	232.821.003.208
6	Tổng chi phí	Đồng	229.746.045.302
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.074.957.906
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.401.277.180
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	797

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty là <http://hcpc.vn>, bao gồm:

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC, HĐQT.

**Mai Hồng Hải**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

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

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

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

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

**2. Đề xuất**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2019, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Địa chỉ: tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đào Thị Thu Hoà**

Số:..... /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được kiểm toán;

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	%	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		30.120.400.000
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng		
1	Lợi nhuận thực hiện 2018	Đồng		3.074.957.906
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng		673.680.726
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		2.401.277.180
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		895.257.180
5	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng		0
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng		0
7	Chia cổ tức năm 2018	Đồng	5	1.506.020.000

#### 2. Tỷ lệ chia cổ tức của công ty năm 2019:

Căn cứ vào khoản j mục 3 điều 25 "Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị" của Điều lệ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 10% vốn điều lệ.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

**Mai Hồng Hải**

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;  
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2019; Dự kiến trích quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ điều hành năm 2019, như sau:

**1. Mức thù lao năm 2018:**

Tổng chi phí cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là: **408.280.000 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2018 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**2. Kế hoạch thù lao năm 2019:**

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2019 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.000.000	12	192.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	Theo Quy chế lương	12	
2	Ủy viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000

**3. Tỷ lệ trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2019**

Đề động viên, khuyến khích các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành của công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị sẽ trích 5% lợi nhuận thực hiện sau thuế để thưởng động viên cho các thành phần nói trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Hải**

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

Số : /TTr-HPVC

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

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng**

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (hiện hành) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, chi tiết cụ thể theo Phụ lục.

*(Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình).*

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Hải**

**PHỤ LỤC**  
**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỐ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  
 (Đính kèm Tờ trình số ...../TT-HPVC)

- Ghi chú:**
- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
  - Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân.
  - Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
01	<p>MỤC LỤC</p> <p>Chương IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, <u>CỔ PHIẾU</u></p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, <u>cổ phiếu</u></p> <p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, <u>quản trị và kiểm soát</u></p> <p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p><u>Điều lệ này được cổ đông của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2018.</u></p>	<p>MỤC LỤC</p> <p>Chương IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN <b>VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN</b></p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần (bỏ “<u>cổ phiếu</u>”)</p> <p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, <b>quản lý Công ty</b></p> <p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p><b>Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn và quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, chúng tôi, những cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2019 đã nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông nhất ban hành bản Điều lệ này với các nội dung sau:</b></p>
02		

	<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b></p> <p>Khoản 1 - mục a: "...<u>tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này</u>"</p> <p>Khoản 1 - mục b: "<u>Luật doanh nghiệp</u>" có nghĩa là <u>Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</u>"</p> <p>Khoản 1 - mục e: "<u>Người quản lý công ty</u>" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, <u>Giám đốc điều hành.</u></p> <p>Khoản 1 - mục f: "<u>Người điều hành công ty</u>" là <u>Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, kế toán trưởng.</u></p> <p>Khoản 4: <u>Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.</u></p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>Khoản 1 - mục a " ...<u>khi thành lập doanh nghiệp, được quy định tại Điều 6 Điều lệ này</u>"</p> <p>Khoản 1 - mục b: "<u>Luật doanh nghiệp</u>" là <u>Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.</u>"</p> <p>Khoản 1 - mục e: "<u>Người quản lý doanh nghiệp</u>" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, <u>Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng.</u></p> <p>Khoản 1 - mục f: "<u>Người điều hành doanh nghiệp</u>" là <u>Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc).</u></p> <p>Lược bỏ: "<u>Khoản 4: Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.</u>"</p>
4	<p><b>Điều 2:</b></p> <p>Khoản 1: "<u>Tên giao dịch viết tắt</u>"</p> <p>Khoản 3: "<u>Thiếu Website và Email</u></p> <p>Khoản 5: ... "<u>Việc chấm dứt hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện theo Luật doanh nghiệp</u>".</p>	<p><b>Điều 2:</b></p> <p>Khoản 1: "<u>Tên viết tắt</u>"</p> <p>Khoản 3: (Bổ sung):</p> <p>"<u>+ Website: <a href="http://hcpc.vn">http://hcpc.vn</a></u>".</p> <p>"<u>+ Email: <a href="mailto:baobihai phong2004@gmail.com">baobihai phong2004@gmail.com</a></u></p> <p>Lược bỏ: "<u>Việc chấm dứt hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện theo Luật doanh nghiệp</u>".</p>
5	<p><b>Điều 4:</b> Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 1: <u>Lĩnh vực kinh doanh của Công ty</u></p> <p>- Sản xuất kinh doanh vỏ bao bì xi măng và các loại vỏ bao bì khác;</p>	<p><b>Điều 4:</b> Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 1: <u>Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</u></p>

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	<p><b>(Chi tiết theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)</b></p>	
	<p>- Sản xuất nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì;  - Xuất nhập khẩu và kinh doanh nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì;  - Cho thuê văn phòng, kho, bến bãi;  - Kinh doanh các ngành nghề khác được pháp luật cho phép.</p>	
6	<p>Khoản 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty:  <u>Công ty được thành lập để huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh về bao bì đựng xi măng và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.</u></p>	<p>Khoản 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty là kinh doanh có lãi, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.</p>
	<p><b>CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU</b></p>	<p><b>CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU VÀ CHUYÊN NHƯỢNG CỔ PHẦN</b></p>
	<p><b>Điều 6.</b> Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu</p>	<p><b>Điều 6.</b> Vốn điều lệ, cổ phần  Lược bỏ: “<b>cổ phiếu</b>”</p>
	<p><b>Điều 7.</b> Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>Khoản 1: <u>Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với một hoặc một số cổ phần của Công ty.</u></p>	<p><b>Điều 7.</b> Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>Khoản 1: <i>Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty.</i></p>
	<p>Khoản 4:....  “<u>Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu.... cấp cổ phiếu mới.</u>”</p>	<p>Khoản 4:....  Lược bỏ: “<b>Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu.... cấp cổ phiếu mới.</b>”</p>
	<p><b>Điều 8:</b> Phát hành trái phiếu và chứng chỉ chứng khoán khác</p>	<p><b>Điều 8:</b> Chứng chỉ chứng khoán khác</p>
	<p><b>Điều 10:</b> Thu hồi cổ phần</p> <p>Khoản 4: ..... “<u>Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công</u></p>	<p><b>Điều 10:</b> Thu hồi cổ phần</p> <p>Khoản 4: ..... Lược bỏ: “<b>Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu</b></p>



	<p>ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ theo quy định tại Điều 112 Luật doanh nghiệp”</p>	<p><i>hội, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ theo quy định tại Điều 112 Luật doanh nghiệp”</i></p>
	<p><b>Điều 11.</b> Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Mục d: Giám đốc điều hành</p>	<p><b>Điều 11.</b> Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty</p> <p>Mục d: <i>Giám đốc</i></p>
	<p><b>Điều 13:</b> Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>Khoản 1: Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</p>	<p><b>Điều 13:</b> Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>Khoản 1: Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế <i>nội bộ</i> của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</p>
	<p>Khoản 2 - mục d: Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. <u>Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</u></p>	<p>Khoản 2 - mục d: Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. <i>Lược bỏ: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</i></p>
	<p>Khoản 6 - mục c: Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước <u>nguy cơ tái chính có thể xảy ra</u> đối với công ty.</p>	<p>Khoản 6 - mục c: Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước <i>rủi ro tài chính</i> đối với công ty.</p>
	<p><b>Điều 16:</b> Các đại diện được ủy quyền</p> <p>Khoản 2 – mục b: Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;</p>	<p><b>Điều 16:</b> Đại diện theo ủy quyền</p> <p>Khoản 2 – mục b: Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì <i>giấy ủy quyền</i> phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông <i>tổ chức và cá nhân người đại diện theo pháp luật của tổ chức</i> được ủy quyền dự họp;</p>
	<p><b>Điều 21.</b> Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 1: <u>Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</u></p> <p>Khoản 2: <u>Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</u></p>	<p><b>Điều 21.</b> Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 1: <i>Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</i></p> <p><i>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</i></p> <p><i>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</i></p>

<p>c. <i>Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc).</i></p> <p>Khoản 2: <i>Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.</i></p> <p>Khoản 3: <i>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch khác của bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p>Khoản 4: <i>Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</i></p> <p>(Lược bỏ: khoản 5 và 6; thu gọn nội dung Điều 21 từ 6 khoản còn 4 khoản)</p>	<p>a. <u>Thông qua báo cáo tài chính năm;</u></p> <p>b. <u>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</u></p> <p>c. <u>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</u></p> <p>d. <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</u></p> <p>Khoản 3: <u>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành(trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);</u></p> <p>a. <u>Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;</u></p> <p>b. <u>Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;</u></p> <p>c. <u>Việc tổ chức lại, giải thể công ty;</u></p> <p>d. <u>Giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</u></p> <p>Khoản 4: <u>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành(trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này.</u></p> <p>Khoản 5: <u>Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.</u></p> <p>Khoản 6: <u>Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</u></p>
---	---

	<p><b>Điều 25.</b> Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: “ .....từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử <u>đủ ứng cử viên tối đa là bảy (07) ứng viên.</u></p> <p><b>Điều 26.</b> Cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>không quá bảy (07) người.</u></p> <p>Khoản 2: Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Điều 25.</b> Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: “ .....từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử <u>tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.</u></p> <p><b>Điều 26.</b> Cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>là năm (05) người.</u></p> <p>Khoản 2: <i>(Bổ sung)</i></p> <p>- <i>Thành viên hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.</i></p>
	<p><b>Điều 30.</b> Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 11 – Điểm a: Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều này....</p> <p>Khoản 11 – Điểm c: Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều này....</p>	<p><b>Điều 30.</b> Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 11 – Điểm a: Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30,...</p> <p>Khoản 11 – Điểm c: Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30,...</p>

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 27/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban giám đốc Công ty với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Tổng sản lượng sản xuất: 42,37 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 43,86 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 232,821 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,074 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 8,494 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/TTS (R.O.A): 2,26 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 5,44 %

**1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 38 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 236,116 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,837 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN: 8,624 tỷ đồng
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A): 3,56 %
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 8,56%

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số ..../TTr-HPVC với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số ..../TTr-HPVC với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- + Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018: ..... đồng
- + Chia cổ tức (5% x Vốn điều lệ): ..... đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: ..... đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối: 0 đồng.

**Điều 6:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2019 theo nội dung Tờ trình số ...../TTr-HPVC với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số ..../TTr-HPVC với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 8:** Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo nội dung Tờ trình số ..../TTr-HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (đề b/c);
- Như điều 10;
- Lưu: VT.

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

**Mai Hồng Hải**