TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

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

Số: /BC-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BBBS ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn số 295/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (viết tắt là HĐQT) báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:

Năm 2023, HĐQT có sự biến động về nhân sự. Trong đó:

a) Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 21/4/2023

Hội đồng quản trị có 05 thành viên:

- Ông Trịnh Văn Diễn: Phụ trách HĐQT, Giám đốc;
- Bà Phạm Thị Thu Hương: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng;
- Ông Nguyễn Minh Đức: Thành viên HĐQT;
- Ông Mai Viết Dụng: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Chảng: Thành viên HĐQT.

Trong đó có 02 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty (ông Nguyễn Minh Đức và ông Mai Viết Dụng); 01 thành viên không tham gia vào quá trình quản lý điều hành Công ty (ông Nguyễn Văn Chảng).

b) Giai đoạn từ ngày 21/4/2023-31/12/2023

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (diễn ra vào ngày 21/4/2023), ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Chảng và bà Phạm Thị Thu Hương. Đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Chi và ông Nguyễn Đức Sơn làm Thành viên HĐQT. Sau khi ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT, Hội đồng quản trị họp và bầu bà Nguyễn Thị Kim Chi làm Chủ tịch HĐQT. Do đó, nhân sự HĐQT giai đoạn 21/4/2023-31/12/2023 gồm có 5 thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT;

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 27/3/2024 09:53:07

- Ông Mai Viết Dụng - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Sơn - Thành viên HĐQT (thành viên độc lập HĐQT).

Trong đó có 04 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty là: Bà Nguyễn Thị Kim Chi, ông Nguyễn Minh Đức, ông Mai Viết Dụng, ông Nguyễn Đức Sơn.

2. Về tiền lương, thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao *(triệu đồng)*	Tiền lương *(triệu đồng)*	Thu nhập khác *(triệu đồng)*	Ghi chú
1.	Nguyễn Thị Kim Chi	CT.HĐQT	49,8	0	0	*Trúng cử ngày 21/4/2023.*
2.	Trịnh Văn Diễn	TV.HĐQT/ Giám đốc	48,0	458,577	52,103	*Từ 01/01 đến 21/4/2023 Phụ trách HĐQT.*
3.	Nguyễn Minh Đức	TV.HĐQT	48,0	0	0	
4.	Mai Viết Dụng	TV.HĐQT	48,0	0	0	
5.	Nguyễn Đức Sơn		33,2	0	*0*	*Trúng cử ngày 21/4/2023.*
6.	Phạm Thị Thu Hương	TV.HĐQT/ KTT	14,8	354,194	27,586	*Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2023.*
7.	Nguyễn Văn Chảng	TV. HĐQT	0	0	*0*	*Không tham gia quản lý, điều hành. Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2023.*

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Kết quả SXKD năm 2023

Trong năm 2023, thị trường xi măng Việt Nam tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do các công trình xây dựng và các dự án bị đình trệ, thị trường bất động sản dự báo tiếp tục trầm lắng, giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, khả năng tích lũy của dân cư sau đại dịch covid-19 bị giảm sút… đã làm cho nhu cầu tiêu dùng xi măng trong cả nước bị sụt giảm nghiêm trọng, chi phí sản xuất tăng (giá điện tăng thêm 03% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng thêm 4,5% từ ngày 09/11/2023 …). Sản lượng tiêu thụ vỏ bao tụt giảm do nhu cầu tiêu thụ xi măng bao của các công ty xi măng giảm mạnh. Tỷ trọng xi măng rời của các công ty sản xuất xi măng tiếp tục có xu hướng tăng lên, dẫn đến nhu cầu vỏ bao truyền thống của các công ty xi măng giảm. Nhu cầu tiêu thụ xi măng giảm dẫn đến việc chậm thanh toán, tăng chi phí tài chính và giảm hiệu quả sử dụng vốn. Bên

cạnh đó, thị trường vỏ bao cung vượt cầu với sự cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá bán.

Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị công ty đã kịp thời đánh giá, phân tích những cơ hội, thách thức, đề ra nhiều biện pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh. Công ty đã tiếp tục thực hiện những biện pháp tiết kiệm, quản lý tốt định mức tiêu hao vật tư, nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Công ty đã tích cực tìm kiếm khách hàng nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ vỏ bao. Vì vậy, mặc dù năm 2023 là một năm rất khó khăn của ngành xi măng khi nhu cầu tiêu thụ xi măng của thị trường tụt giảm nghiêm trọng, nhưng Công ty vẫn đảm bảo duy trì hợp đồng mua bán vỏ bao với tất cả các khách hàng truyền thống và gia tăng thêm 01 khách hàng mới (Xi măng Tam Điệp). Các chỉ tiêu sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ và tổng doanh thu đạt từ 84% đến 87% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế vượt 11% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH /KH 2023 (%)	TH 2023/ TH 2022 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tr.vỏ	48,00	40,13	84	83
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	48,00	40,99	85	84
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	260,755	228,000	87	86
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	1,526	1,689	111	108
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,221	1,128	92	103
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,213	4,364	70	186

2. Tổ chức các cuộc họp và các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 03 cuộc họp bất thường. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng qui định của Điều lệ Công ty. Trừ ông Nguyễn Văn Chảng không tham gia các cuộc họp (không tham gia quản lý điều hành Công ty), ông Nguyễn Đức Sơn vắng mặt 01 cuộc họp HĐQT (có báo cáo HĐQT), các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

Trong tất cả các cuộc họp, Hội đồng quản trị đều mời đại diện Ban kiểm soát cùng tham dự. Nội dung các cuộc họp đều được lập biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để tổ chức thực hiện.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 nghị quyết và 05 quyết định. Trong đó tập trung giải quyết những vấn đề chính sau:

- Thông qua kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các quý trong năm 2023. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và

các quý trong năm 2023.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty.

- Bầu bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng ban thư ký Hội đồng thành viên VICEM làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (tại phiên họp HĐQT ngày 21/4/2023); Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Phê duyệt Kế hoạch tiền lương của Ban Điều hành Công ty năm 2023.

- Ban hành Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế Quản lý cán bộ; Quy chế Đào tạo, tuyển dụng và nâng bậc lương.

- Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật nguyên liệu chính sản xuất vỏ bao năm 2024.

- Chấp thuận việc ký kết các giao dịch, hợp đồng năm 2024 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.

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 2023, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch SXKD của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT để có biện pháp điều hành. Các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức SXKD năm 2023 đúng qui định của pháp luật.

4. Đánh giá chung:

- Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát nhiệm vụ được phân công, làm tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản lý điều hành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024, Kinh tế Việt Nam vừa có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng được dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn. Ngành xi măng vẫn tiếp tục khó khăn, khó có sự tăng trưởng cao do: Việc giải ngân vốn tại hầu hết các địa phương vẫn còn rất chậm; Dự báo thị trường bất động sản sẽ phục hồi, tăng trưởng nhưng chưa thể sớm sôi động trở lại; Nguồn cung xi măng

vượt xa so với nhu cầu; Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, giá bán điện dự báo tiếp tục tăng trong khi giá bán xi măng trên thị trường vẫn ở mức thấp, các đơn vị sản xuất xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào, dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm; Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng.

Năm 2024, dự báo sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: Nhu cầu tiêu thụ vỏ bao của các khách hàng tiếp tục tụt giảm do lượng xi măng tiêu thụ chậm, xu hướng dịch chuyển xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng; Tiếp tục tình trạng "cung vượt cầu" nên có sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng và giá bán giữa các Công ty bao bì. Giá bán vỏ bao năm 2024 dự báo sẽ giảm sâu do các Công ty xi măng đàm phán, đề nghị chia sẻ khó khăn; Các Công ty xi măng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sẽ kéo dài thời gian thanh toán, ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ những dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện tốt chế độ giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành. Bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Sản xuất	Triệu vỏ	40,37
2	Tiêu thụ	Triệu vỏ	40,37
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	222,477
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,335
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,770
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,050
7	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	02

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo tồn 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.

2. Một số công tác khác

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát để điều chỉnh các qui định, qui chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, văn kiện ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Chi