

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì
Hoàng Thạch.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
CPBB Hoàng Thạch số 10/NQĐHCD2024 ngày 16/5/2024*

*Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty CPBB Hoàng
Thạch*

*Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch (viết tắt là HĐQT) báo cáo
hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025, nội dung như sau:*

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

Năm 2024 nhân sự Hội đồng quản trị không biến động, gồm 3 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Minh Đức – đại diện phần vốn Vicem tại Công ty; Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Minh – Thành viên, Giám đốc Công ty
- Ông Trần Anh Dũng – Thành viên, phó Giám đốc Công ty

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024 tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và những diễn biến mới phát sinh vượt ngoài khả năng dự báo. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến chi phí sản xuất gia tăng. Trong nước, kinh tế vĩ mô phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách; đầu tư công giảm, bất động sản hồi phục chậm.

Thị trường xi măng trong nước năm 2024 tiếp nối những khó khăn từ năm 2023 do lượng cung vượt xa cầu, làm giảm sản lượng tiêu thụ vỏ bao xi măng. Xu hướng sử dụng xi măng thay đổi, tỷ trọng tiêu thụ xi măng rời của các Công ty sản xuất xi măng tiếp tục có xu hướng tăng lên dẫn đến tiêu thụ vỏ bao truyền thống của

các Công ty xi măng giảm. Các Công ty xi măng gặp khó khăn nên chậm thanh toán. Yêu cầu của thị trường về chất lượng, mẫu mã vỏ bao ngày càng tăng và khắt khe, cạnh tranh trên thị trường vỏ bao xi măng ngày càng gay gắt... làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất, hiệu quả kinh doanh trong cả năm 2024 của Công ty.

Trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị công ty đã đánh giá, phân tích cơ hội, thách thức, đề ra và định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công ty; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao đề chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Chỉ đạo Công ty đảm bảo và duy trì hợp đồng mua bán vỏ bao với tất cả các khách hàng truyền thống. Tìm kiếm thêm khách hàng mới với tiêu chí giảm thiểu rủi ro, không vào thị trường bằng mọi giá.

- Chỉ đạo phát triển và tiêu thụ sản phẩm vỏ bao PP, BOPP (mặt hàng mới của Công ty) để có thêm việc làm góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo việc quản lý sử dụng và mua vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo đúng quy chế quản lý và mua sắm vật tư của công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong năm chất lượng vỏ bao của Công ty luôn ổn định, đáp ứng được tiến độ giao hàng nên vỏ bao của Công ty luôn được các công ty xi măng tin tưởng đặt hàng.

- 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, mực in..vv..đến các loại vật tư chủ yếu như giấy kraft, hạt nhựa PP.

- Chỉ đạo Công ty tích cực, đôn đốc thu hồi công nợ của các công ty Xi măng đặc biệt là các đơn vị có nợ quá hạn đảm bảo bảo toàn vốn và đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

Kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch năm 2024		So với thực hiện năm 2023	
				Số liệu	Tỷ lệ (%)	Số liệu	Tỷ lệ (%)
1	Vỏ bao tiêu thụ	triệu cái	22,04	23	95,83%	16,38	134,61%
2	Doanh thu	tỷ đồng	114,63	120	95,53%	90,67	126,43%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,70	0,68	102,94%	0,67	104,47%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,55			0,52	105,77%
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	0,73	0,7	104,29%	0,7	104,29%
6	Nộp ngân sách nhà nước (số đã nộp)	tỷ đồng	1,06			2,1	50,48%

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 phiên họp định kỳ và đột xuất. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Trong tất cả các cuộc họp, Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát và các cán bộ lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng cùng 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 HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để thực hiện.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề chính sau:

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Triển khai phân phối lợi nhuận năm 2023; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các quý trong năm 2024.
- Chỉ đạo công tác phát triển mở rộng thị trường với cả vỏ bao xi măng truyền thống và sản phẩm vỏ bao mới.
- Chỉ đạo công tác mua sắm máy móc thiết bị hoàn thiện dây chuyền sản xuất bao PP và nâng cấp máy móc thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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...

4. Công tác quản lý, giám sát và một số 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 2024, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị để có biện pháp điều hành. Chủ động tích cực, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành, thường xuyên đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024.



5. Công tác công bố thông tin của Công ty đại chúng

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đầy đủ theo thông tư 96/2020/TT-BTC gồm báo cáo tình hình quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự thảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Theo điểm a khoản 1 điều 15 Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Công ty đại chúng bị hủy tư cách đại chúng khi không còn đáp ứng điều kiện “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên...” sẽ thuộc diện bị hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 01/01/2026. Như vậy Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch có vốn điều lệ là 20.479.320.000, đồng < 30 tỷ đồng sẽ bị hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 01/01/2026 nếu không tăng vốn điều lệ lên mức thấp nhất 30 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định về tư cách đại chúng của công ty.

6. 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 ĐHĐCĐ năm 2024, 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 của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Năm 2025, nền kinh tế thế giới, trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh chính trị, chiến tranh thương mại trên thế giới không có dấu hiệu giảm mà ngày càng nóng lên. Tình hình tiêu thụ xi măng tuy có phục hồi nhưng chưa đáng kể, bất động sản hồi phục chậm chưa thể sớm sôi động trở lại. Xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng.

Từ những khó khăn trên của nền kinh tế, của ngành xi măng. Dự báo năm 2025 sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn bởi sự cạnh tranh giữa các Công ty sản xuất vỏ bao về chất lượng và giá bán, khách hàng kéo dài thời gian thanh toán ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ những phân tích trên 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 nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2025 giao, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1.	Vỏ bao sản xuất và tiêu thụ	Cái	23.000.000,
2.	Tổng doanh thu	tỷ đồng	121
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	680
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	529,6
5.	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	(%)	0,7
6.	Nộp ngân sách	Theo quy định của Pháp luật	
7.	Cổ tức	2%	
8.	Thu nhập của người lao động	Phần đầu không thấp hơn năm 2024	

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thị trường, nghiên cứu, thay đổi cách làm thị trường để mở rộng thị trường ở cả phân khúc vỏ bao xi măng, cả phân khúc sản phẩm vỏ bao PP, BOPP. Tranh thủ cơ hội kinh doanh nguyên vật liệu để tăng lợi nhuận.

Chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giữ vững uy tín của Công ty trên thị trường. Bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Một số công tác khác

- Rà soát các quy định, quy chế và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thu thập thông tin thị trường, xây dựng kế hoạch marketing, bám sát nhu cầu của thị trường, của khách hàng đối với loại bao PP, BOPP để có định hướng, chiến lược về đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị, sản xuất phù hợp, đúng nhu cầu, hiệu quả.

- 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.

- 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.

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

- Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của hội đồng quản trị Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, văn kiện ĐH

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức