

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO**

Lô CN2-03 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ - phường Đông Hải 2,
quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam
Tel : + 84 225 3742 778 - Fax : +84 225 3742 779
E-mail : sivicohp@gmail.com - Web : sivico.com.vn

SIVICO Joint Stock Co.,

MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần SIVICO. Lô CN2-03 khu CN Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2, TP Hải Phòng

1. Từ 8h30 - 9h00: Đón tiếp cổ đông

- Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Từ 9h00 - 9h15: Khai mạc Đại hội

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
- Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội.
- Diễn văn khai mại Đại hội.
- Thông qua quy chế hoạt động của Đại hội.

3. Từ 9h15 - 9h30: Báo cáo của HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022

4. Từ 9h30 - 10h00: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

5. Từ 10h00 - 10h30:

- Thông qua KH SX-KD năm 2023.
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023.
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS 2023.
- Thông qua tờ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy ĐKKD để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Các cổ đông thảo luận.
- Lấy ý kiến biểu quyết

6. Từ 10h30 - 11h00: Kết thúc Đại hội:

- Chủ tọa tóm tắt những nội dung thông qua tại Đại hội.
- Thư ký đọc:
 - + Nghị quyết đại hội cổ đông.
 - + Biên bản Đại hội cổ đông thường niên.
- Bế mạc Đại hội.



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIVICO;

Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2022 như sau:

I - NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Công việc đã làm

Trong năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid 19 đã được khống chế nhưng nền kinh tế hậu Covid có những ngành còn khó khăn hơn trong giai đoạn Covid. Xung đột Nga - Ucraina làm thị trường nguyên liệu biến động rất mạnh đòi hỏi HĐQT và Ban giám đốc công ty phải có những quyết nghị và ứng biến phù hợp với diễn biến nhanh, mạnh của thị trường nguyên liệu.

+ HĐQT luôn giám sát hoạt động của ban điều hành và điều chỉnh mục tiêu Sản xuất - Kinh doanh của Công ty mà Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 đã thông qua.

+ HĐQT họp thường kỳ 1 lần/quí, luôn đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như:

- Tìm giải pháp khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của thị trường nguyên liệu hóa chất, nhựa tới hoạt động của công ty.

- Đầu tư chiều sâu: Đầu tư thiết bị thí nghiệm, phòng lab nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu thay thế và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng và quyết định bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình phát triển SX- KD của Công ty.

+ Luôn đôn đốc Ban Kiểm soát hoạt động thường xuyên. Duy trì kiểm tra quyết toán hàng quý của Công ty.

+ Luôn luôn đảm bảo mục tiêu chung: Xây dựng công ty phát triển bền vững.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm qua các thành viên Hội đồng quản trị luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

➤ **Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Mộng Lân	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Ông Hòa Quang Thiệp	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên	02	50%	Đi công tác
5	Bà Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	04	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	04	100%	
7	Ông Trần Bình Ân	Thành viên	03	75%	Đi công tác

➤ **Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2022**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	BB-HĐQT/04-21	26/01/2022	Biên bản họp HĐQT Quý IV năm 2021
2	BB-HĐQT/01-22	21/04/2022	Biên bản họp HĐQT Quý I năm 2022
3	BB-HĐQT/02-22	26/07/2022	Biên bản họp HĐQT Quý II năm 2022
4	BB-HĐQT/03-22	28/10/2022	Biên bản họp HĐQT Quý III năm 2022

3. Thù lao của Hội đồng trong năm 2022

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)/ năm
1	Ông Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	72,000,000
2	Ông Nguyễn Mộng Lân	Phó Chủ tịch	57,600,000
3	Ông Hòa Quang Thiệp	Thành viên	50,400,000
4	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên	50,400,000
5	Bà Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	50,400,000
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	50,400,000
7	Ông Trần Bình Ân	Thành viên	50,400,000
Tổng cộng tiền lương			381,600,000

Tiền thưởng của Hội đồng trong năm 2022: **710,798,082 VNĐ/năm**

4. Kết quả chỉ đạo điều hành của HĐQT

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự tin tưởng của các cổ đông và sự nỗ lực của CBCNV, các thành viên HĐQT, TGD Công ty trong năm 2022 kết quả SXKD đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	% 2022/2021
1. Sản lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	5,008	6,121	122%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	425	509.34	120%
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	5,073	6,167	122%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	391	542	138%
3. Doanh thu thuần	Tr.đ	175,267	209,323	120%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	29,249	12,088	41%
5. Vốn góp cổ đông	Tr.đ	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBNV	Người	90	85	94%
7. Thu nhập bq/người	1.000đ	12,9	13,1	102%

5. Đánh giá chung

Nhìn lại năm 2022 đầy biến động thị trường nguyên liệu thế giới đồng thời giá nguyên liệu tăng liên tục từ đầu năm, trong bối cảnh đó HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã đánh giá đúng những thách thức và cơ hội trong khủng hoảng đưa Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị Quyết Đại hội Cổ đông đã đề ra:

- Hoàn thành chỉ tiêu về sản xuất, doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch do giá đầu vào tăng mạnh trong khi đó giá đầu ra tăng chậm thậm chí có mặt hàng không tăng do áp lực cạnh tranh giữ khách hàng.

- Đảm bảo chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra là 24%/năm.

II. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023

Như vậy năm 2022 đã khép lại với nhiều khó khăn thách thức xong SIVICO có thể tự hào về kết quả này. Năm 2023 đã khởi đầu với nhiều khó khăn thách thức hơn: Chiến tranh Nga và Ucraina nổ ra, giá các loại nguyên liệu đặc biệt là nhựa tăng vọt và đại dịch Covid 19 vẫn chưa được khống chế ảnh hưởng toàn diện đến toàn cầu nhưng cũng có những tín hiệu tích cực Quốc hội cũng đã thông qua dự án đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 (2022 – 2025) tổng chiều dài 729 km sẽ được khởi công một số đoạn trong năm 2022 cùng với đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1 với

chiều dài 650 km với quyết tâm cao của Chính Phủ. Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển này HĐQT đã sát cánh cùng với Ban điều hành trong việc xây dựng mục tiêu và chiến lược phù hợp với các nội dung:

1. Sản phẩm mũi nhọn của công ty là Sơn giao thông và các sản phẩm phục vụ an toàn giao thông.

2. Hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty đồng bộ hoá các dây chuyền sản xuất đảm bảo sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường. Đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

3. Triển khai và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

4. Thực hiện tốt công tác giám sát Ban Giám đốc điều hành, chấp hành tốt pháp luật đảm bảo duy trì và nâng cao cổ tức cho các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu của năm 2023 mà Đại hội cổ đông thông qua bằng các giải pháp cụ thể cho từng quý.

6. Đa dạng hoá sản phẩm tiếp tục đầu tư chiều sâu, đặc biệt tăng năng lực bao bì màng mỏng.

7. Đôn đốc kiểm tra Ban kiểm soát hoạt động đều và kiểm tra tình hình Sản xuất - Kinh doanh của Công ty.

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đoàn kết cộng tác của toàn thể CBCNV đã giúp sức cùng HĐQT, Ban Giám đốc vượt qua các khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các chương trình và chỉ tiêu đại hội cổ đông thông qua.

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



NGUYỄN VĂN VIỆN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

Kính thưa: - CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thay mặt lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2022 như sau:

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Khó khăn:

Năm 2022 là năm đại dịch Covid 19 đã được khống chế nhưng hậu Covid 19 nảy sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến nền và toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Xung đột Nga - Ucraina ảnh hưởng lớn đến giá dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu làm giá nguyên liệu đầu vào cho ngành sơn và bao bì tăng chóng mặt trong quý I và quý II năm 2022.

Trong quý III và quý IV 2022 biên độ giảm giá nguyên liệu chính cả hai mảng sơn và bao bì rất lớn nằm ngoài các xu hướng quy luật hằng năm.

Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng tăng mạnh, Room tín dụng Ngân hàng gần như đóng băng trong quý IV.2022 buộc các doanh nghiệp tự xoay sở bằng dòng tiền tự có rất khó khăn trong quý cao điểm của công ty.

Trong năm 2022 mặc dù các nước đã dỡ bỏ các chính sách hạn chế để chống dịch Covid 19 nhưng Trung Quốc vẫn duy trì chính sách Zero Covid ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của một số nhà cung cấp nguyên liệu của công ty.

2. Thuận lợi:

Ban điều hành đã đánh giá đúng thời điểm đã ký các hợp đồng nhập nguyên liệu góp phần không nhỏ vào chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

Thị trường bao bì màng mỏng màng bánh kẹo tăng cao, chất lượng ngày càng nâng cao góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch chung.

SIVICO đã ký hợp đồng vay trung hạn với Vietinbank cố định lãi suất trong vòng 3 năm đầu đã tránh được giai đoạn lãi suất tăng cao của phần vốn vay trung hạn trong năm 2022.

*Nhà máy mới đi vào hoạt động ổn định, công suất đáp ứng các tiến độ giao hàng của khách hàng.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ

1.1. Kết quả SX - KD năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2022		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,121	77%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	509	101%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,167	77%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	542	108%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	260,000	209,323	80%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	35,000	12,088	35%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBCNV	Người	95	85	89%
7. Lương bq/ người	1000đ	13,500	13,119	97%

1.2. So sánh tình hình SX-KD so với cùng kỳ năm trước

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% 2022/2021
1. Sản lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	5,008	6,121	122%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	425	509.34	120%
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	5,073	6,167	122%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	391	542	138%
3. Doanh thu thuần	Tr.đ	175,267	209,323	120%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	29,249	12,088	41%
5. Vốn góp cổ đông	Tr.đ	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBNV	Người	90	85	94%
7. Thu nhập bq/người	1.000đ	12,9	13,1	102%

2. CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ PHỤC VỤ SXKD NĂM 2022

2.1. Về xây dựng và thiết bị

- Giá trị quyết toán dự án và đưa vào hoạt động chính thức từ 1/1/2022:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
- Tiền mua đất từ Tập đoàn Sao Đỏ	31,248,000,000
- Tiền xây dựng và mua sắm trang thiết bị:	102,570,828,284
+ Nhà xưởng: 12.697m ²	28,725,487,014
+ Nhà văn phòng: 1.761m ²	8,921,441,705
+ Các công trình phụ trợ	7,489,703,722
+ Máy móc thiết bị và chi phí lắp đặt giai đoạn 1	57,434,195,843
- Các chi phí khác cho dự án	1,971,758,960
Cộng quyết toán giai đoạn 1	135,790,587,244

- Các tài sản đầu tư thêm trong năm 2022:

STT	Tên tài sản	Số lượng	Ngày sử dụng	Nguyên giá
1	Bộ điều khiển PS5000 kiểm tra SP máy IN250	1	01-03-2022	43,250,000
2	Thiết bị kiểm soát độ nhớt V-10-D (IN150)	3	01-07-2022	165,560,078
3	Hệ thống Heat Pump PZDCHR-7.5 (2) (IN150)	3	25-08-2022	523,397,188
4	Hệ thống canh biên tự động sz WP2 máy xẻ	1	01-08-2022	126,100,000
5	Máy đo độ bền màng BMC-B1	1	01-08-2022	117,862,530
Tổng cộng TS tăng thêm trong năm 2022:				976,169,796

2.2. Về nhân sự

- Đào tạo nhân viên tăng cường các kỹ năng vận hành các thiết bị khác để mỗi công nhân vận hành thành thạo ít nhất 2 vị trí làm việc khác nhau để có thể luân chuyển, bổ sung, hỗ trợ các vị trí khi cần thiết.

- Đào tạo nhân viên bộ phận làm bao bì chống gỉ cho khách hàng GE đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe của GE

- Tuyển dụng nhân sự mới đào tạo chuẩn bị bổ sung cho dự án Nam Đình Vũ.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực kỹ năng từng vị trí làm việc phục vụ công tác xây dựng kế hoạch tuyển dụng cũng như đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng phù hợp với từng vị trí làm việc cụ thể trong toàn công ty.

- Đào tạo thường niên về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ CBCNV công ty, khám sức khỏe định kỳ...

3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Công ty duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý tổng thể chất lượng TQM. Trong năm 2022 công ty đã có những cải tiến, hợp lý hóa các quy trình với mục tiêu đơn giản hóa các biểu mẫu, dễ áp dụng, dễ kiểm soát.

Trong năm 2022, SIVICO đã triển khai đào tạo và áp dụng hệ thống BRC là hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu áp dụng cho nhà máy sản xuất Bao bì thực phẩm và dược phẩm. Chỉ khi có Giấy chứng nhận BRC chúng ta mới có thể cung cấp sản phẩm bao bì cho các khách hàng lớn trong lĩnh vực: Hóa mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm.

Hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP được nâng cấp xây dựng định mức sản xuất cho từng sản phẩm, mẫu mã bao bì.

Nghiên cứu lộ trình số hóa các hoạt động của công ty.

4. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 2022

4.1. Màng sơn giao thông

Năm 2022 mặc dù có một số dự án cao tốc lớn hoàn thành như cao tốc Vân Đồn - Móng Cái nhưng cũng nhiều dự án cao tốc bị chậm tiến độ do thiếu vật liệu đắp nền phải gia hạn thời hạn hoàn thành sang năm 2023.

Thị trường xuất khẩu: Campuchia tăng khá nhưng Myanmar vẫn chưa khai thông trở lại do ngân sách đầu tư cho giao thông của chính quyền quân sự Myanmar cắt giảm kể cả các dự án đang triển khai dở dang cũng dừng lại.

4.2. Màng bao bì

Trong năm 2022, SIVICO đã phát triển thêm khách hàng lớn về bao bì: SIVICO đang trong giai đoạn đánh giá nhà cung cấp của P&G dự kiến kéo dài 12 tháng theo lộ trình kế hoạch dự kiến đến tháng 4.2023 sẽ sản xuất lô hàng thương mại đầu tiên cung cấp cho P&G và Massan.

Thị trường bao bì màng mỏng tăng trưởng tốt.

Đánh giá chung: Mặc dù trong bối cảnh kinh tế cả nước hết sức khó khăn nhưng được sự tin dùng của khách hàng, sự ủng hộ các cổ đông, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hợp tác chặt chẽ của các Đại lý và bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể CBCNV công ty cùng chung tay phấn đấu từng bước vượt qua khó khăn và đã đạt được kết quả như báo cáo.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khách hàng, quý cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể CBCNV đã cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để xây dựng SIVICO ngày càng phát triển.

Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN VIỆN



HÒA QUANG THIỆP

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP SIVICO và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty CP SIVICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban trong năm 2022 và định hướng năm 2023 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

Tham gia các buổi họp của HĐQT về kế hoạch hoạt động của Công ty.

Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.

Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban:

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.

Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

➤ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bùi Kim Ngọc	Trưởng Ban kiểm soát	4	100%
2	Đinh Văn Ước	Thành viên BKS	4	100%
3	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS	4	100%

➤ **Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Bùi Kim Ngọc	Trưởng BKS	50,400,000/ năm
2	Đinh Văn Ước	Thành viên BKS	28,800,000/ năm
3	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS	28,800,000/ năm
Tổng cộng			108,000,000đ/ năm

Tiền thưởng của Ban kiểm soát trong năm 2022: **104,051,699 VNĐ**

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo theo đúng quy định của Bộ tài chính.

Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng nguyên tắc kế toán, sử dụng hệ thống tài khoản đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam.

Đến hết năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

➤ **Tình hình công nợ phải trả**

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022
1. Nợ ngắn hạn	77,068	78,807
Phải trả người bán	15,397	12,139
Người mua trả tiền trước	46.7	144
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	1,852	2,390
Phải trả người lao động	2,808	1,880
Chi phí phải trả	460	549
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	163	191
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	508	571
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	36,614	40,961
Quỹ khen thưởng phúc lợi	19,215	19,980
2. Nợ dài hạn		
Vay và nợ dài hạn	33,186	22,117
Doanh thu chưa thực hiện		
Tổng cộng	110,254	100,925

(ĐVT: Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

➤ **Tình hình công nợ phải thu**

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	82,413	85,031
Phải thu từ khách hàng	85,645	97,317
Trả trước cho người bán	9,051	910
Phải thu về cho vay ngắn hạn	115	
Các khoản phải thu khác	1,189	392
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(-13,588)	(-13,588)
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác		
Tổng cộng	84,412	85,031

(ĐVT: Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

➤ **Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	2.04	1.92
Hệ số thanh toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn	Lần	1.18	1.18
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản (= Tổng nợ/TTS)	Lần	0.35	0.33
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (= Tổng nợ/ VCSH)	Lần	0.54	0.49
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng/k	2.14	2.69
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/k	0.56	0.69
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	16.7%	5.8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	14.3%	5.9%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	9.3%	4.0%

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy:

Trong năm vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế rất khó khăn, lạm phát tăng cao, tín dụng thắt chặt, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với rủi ro suy thoái, giá cả vật tư tăng, tỷ giá đồng USD tăng đột biến, Lãi suất ngân hàng tăng mạnh ở 6 tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức về việc tiếp cận nguồn vốn,

Chính vì vậy dẫn đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần chỉ đạt 5,8%, giảm so với cùng kỳ 10,9%.

Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung, Ban giám đốc Công ty đã rất cố gắng đưa ra những giải pháp phù hợp để điều hành SXKD, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiết kiệm tối đa các chi phí, đem lại lợi nhuận cho Công ty. Hải hòa lợi ích giữa các cổ đông và quyền lợi của người lao động.

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành

HĐQT tổ chức họp thường xuyên, định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết và do Chủ tịch HĐQT chủ trì, các cuộc họp đều có Ban kiểm soát tham dự. Thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đề xuất giải quyết và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong SXKD, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

6. Định hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!


BUI KIM NGỌC



PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2022

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SIVICO;
- Căn cứ vào Báo cáo số liệu tài chính thực hiện năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AN VIỆT kiểm toán;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 được xây dựng từ kết quả hoạt động năm 2022 và dựa trên cơ sở kết hợp nhằm đảm bảo sự hài hoà lợi ích của các cổ đông, nhu cầu vốn, khả năng tái đầu tư của Công ty trong những năm tiếp theo.

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Số dư các quỹ (31/12/2022)	Kế hoạch chia năm 2022	Sau phân phối LN 2022
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		209,323	
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		12,088.5	
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74	
4. Lợi tức cổ đông	%		24	
5. Chia cổ tức 24% VĐL	Tr.đồng		7,229.6	
- Tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3	
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tr.đồng		4,217.3	
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	19,980	1,450.4	21,430.4
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	5,442	362.6	5,804.6
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	8,476	362.6	8,838.6
+ Quỹ khen thưởng của BGĐ (3%)	Tr.đồng	6,061	362.6	6,423.6
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (3%)	Tr.đồng	0	362.6	362.6
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644.7		113,644.7
8. Lợi nhuận để lại do NDV GD	Tr.đồng	48,335	3,408	51,743

II. CHI TRẢ CỔ TỨC

Nếu phương án phân phối lợi nhuận trên được Đại hội thông qua thì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 24%/ tổng số vốn góp.

Thay mặt HĐQT kính trình Đại hội cổ đông 2023 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SIVICO
(SJS, CO)
NGUYỄN MỘNG LÂN



BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

Kính thưa: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SIVICO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn thế giới và thị trường năm có nhiều cơ hội nhưng cũng đem lại nhiều thách thức đối với lĩnh vực, ngành nghề của SIVICO, HĐQT Công ty đã họp xem xét việc thực hiện kế hoạch 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá tác động suy giảm kinh tế hậu Covid 19, Xung đột giữa Nga - Ukraina ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung và với SIVICO nói riêng HĐQT đã thống nhất đề nghị Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH23/TH22
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	6,121	8.000	130%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	509	550	108%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	209,323	250,000	120%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,088	25,000	207%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	80	90	112%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	13,119	14,000	107%

Một số giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác Marketing, dịch vụ kỹ thuật, phát triển thị trường xuất khẩu.
- Mở rộng thị trường bao bì màng mỏng. Ưu tiên phát triển sản phẩm yêu cầu chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn các khách hàng lớn.
- Phát triển sản phẩm có tính năng mới đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

- Cải tiến và hoàn thiện quy trình công nghệ từng công đoạn sản xuất bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm xuống dưới 2%. Giảm tiêu hao vật tư và chi phí sản xuất.

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành cũng như kỹ năng lao động, tinh thần trách nhiệm cao đối với mỗi thành viên Công ty.

- Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU

1.1. Về nhân sự

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự : 02 nhân viên kỹ thuật (kỹ sư hóa tốt nghiệp đại học hệ chính quy); 03 nhân viên kinh doanh (cử nhân kinh tế); 10 công nhân.

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ quản lý. Đào tạo nâng cao tay nghề và đào tạo định kỳ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ...

1.2. Đầu tư trong năm 2023

Dự án Nam Đình Vũ đã được đầu tư mới tương đối hoàn thiện về dây chuyền sản xuất chính trong năm 2022 và tương lai gần chỉ đầu tư thêm các máy làm túi để đa dạng hóa sản phẩm bao bì đáp ứng yêu cầu của khách hàng:

- Đầu tư máy dán cắt túi đứng và máy dán cắt 8 biên để đa dạng hóa các sản phẩm túi bao bì đựng chất lỏng và túi bánh kẹo cao cấp.

- Hoàn tất thủ tục: Hoàn thành ĐTM và cấp phép môi trường theo luật môi trường mới cho nhà máy tại Nam Đình Vũ

- Đầu tư chuyển đổi số hoạt động của công ty theo từng phân hệ và lộ trình phù hợp: Quản lý khách hàng và trải nghiệm khách hàng, Quản lý kho, Quản lý sản xuất,

- Đầu tư bổ sung thiết bị thí nghiệm, R&D đáp ứng các chỉ tiêu kiểm tra của các khách hàng và phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu thay thế...

2. DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2023

2.1. Thuận lợi:

- Năm 2023 là năm có những dự án giai đoạn I cao tốc Bắc – Nam sẽ hoàn thành và triển khai hạng mục an toàn nên thị trường Sơn giao thông dự đoán sẽ tăng khá so với năm 2022 và mảng duy tu dự kiến cũng sẽ tăng trưởng vì Quy chuẩn mới (2019) về An toàn giao thông sẽ quy định khi nào phải sơn duy tu và trách nhiệm rõ ràng hơn của đơn vị quản lý đường so với Quy chuẩn năm 2015.

- Khả năng xuất khẩu sang Campuchia, Lào và Myanmar dự báo sẽ tăng trong năm 2023.

- Sẽ khai phá thêm thị trường mới là Mỹ, Brunei và Bangladesh...

- Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp giai đoạn phục hồi hậu Covid 19.

2.2. Khó khăn:

- Xung đột Nga – Ucraina làm giá dầu thô thế giới tăng, giảm thất thường dẫn đến các sản phẩm hóa dầu như nhựa và nhiều loại nguyên liệu chính đầu vào của SIVICO tăng nhanh và mạnh khó dự đoán như những năm trước.

- Giá cước tàu biển và vận tải bộ tăng mạnh do giá nhiên liệu tăng cao

- Đồng đô la Mỹ tăng giá có thể biến động mạnh ảnh hưởng đến giá nguyên liệu nhập khẩu.

2.3. Giải pháp:

* Nhóm giải pháp về thị trường

- Tăng cường tiếp thị mảng duy tu bảo dưỡng và hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật các dự án cao tốc.

- Tập trung thúc đẩy xuất khẩu sơn đi Myanmar, Lào, Campuchia và tìm kiếm thị trường mới.

- Tập trung phát triển khách hàng bao bì lớn. Tập trung tiếp thị khách hàng bao bì cao cấp lĩnh vực bánh kẹo, chế biến thực phẩm.

* Nhóm giải pháp về quản lý:

- Triển khai hiệu quả hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp và số hóa các khâu hoạt động của công ty nhằm quản trị tất cả các khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tăng năng suất lao động, quản lý tốt chi phí, tăng tương tác với khách hàng, nhà cung cấp.

- Từng bước chuyển đổi số doanh nghiệp phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty.

- Cập nhật thông tin diễn biến thị trường nhanh nhạy để quyết định thời điểm cũng như lượng vật tư mua vào hợp lý nhất trước khả năng diễn biến thất thường của giá nguyên liệu thế giới năm 2023.

- Nâng cao nhận thức và áp dụng hiệu quả hệ thống TQM, BRC vào hoạt động của toàn công ty để từng người bằng công việc cụ thể hàng ngày góp phần sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.

- Rà soát định mức kỹ thuật đảm bảo các định mức ban hành phù hợp với từng loại sản phẩm.

* Nhóm giải pháp tài chính

- Quay vòng vốn nhanh và hiệu quả và tìm kiếm nguồn vốn vay lãi suất hợp lý.

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN VIỆN



HÒA QUANG THIỆP



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần SIVICO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần SIVICO như sau:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

Kính đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Bùi Kim Ngọc



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc có tăng hay giữ nguyên mức phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần SIVICO trong năm 2023:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2022
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

Ngoài ra, nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị theo các tiêu chí cụ thể như sau:

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

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

Trân trọng cảm ơn!

M.Đ.Đ. N: 02004535
CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO
P. CHỦ TỊCH HĐQT
SIVICO
(SJS.,OO)
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Mộng Lân



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1811) In ấn	(1811) In ấn (trừ việc in ấn các sản phẩm thuộc Danh mục ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định của pháp luật)

Thông qua việc giao/ủy quyền cho ông Hòa Quang Thiệp – Tổng giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN VĂN VIỆN