



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần SIVICO

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Giấy CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.././..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại:Fax:.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần:.....CP, Bằng chữ:.....

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Giấy CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.././..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại:Fax:.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần SIVICO và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung cuộc họp cho người ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần SIVICO

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)





SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

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

GIẤY XÁC NHẬN

Cổ đông tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần SIVICO

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông:.....
Địa chỉ:.....
Giấy CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
Số điện thoại:Fax:.....
Hiện đang sở hữu số cổ phần:.....CP, Bằng chữ:.....

Căn cứ thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SIVICO được tổ chức vào ngày 23/04/2024, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

Trực tiếp tham dự

≤ Ủy quyền cho Ông/Bà....., số CMND/Hộ

chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi **giấy xác nhận tham dự** về Công ty trước 15h ngày 22/04/2023 hoặc gửi xác nhận qua fax 0225 3 742 779, e-mail: thuysivico@gmail.com



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 2024

Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2024

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 mạc 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 2023

4. Từ 9h30 - 10h00: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

5. Từ 10h00-10h30: Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029).

6. Từ 10h30 - 11h00:

- Thông qua KH SX-KD năm 2024
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS 2024
- 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 và lấy ý kiến biểu quyết

6. Từ 11h00 - 11h30: 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.



Hải phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Ngày tổ chức Đại hội: 23/04/2024.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần SIVICO, Lô CN2-03 khu công nghiệp Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và đại hội cổ đông thường niên thành công tốt đẹp;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty cổ phần SIVICO (Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung hoặc tắt máy.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (Người được ủy quyền) có quyền tham dự, thảo luận, đề cử và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không thể đến dự Đại hội, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời) cho một người khác thay mặt mình tham dự, đề cử và biểu quyết tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần SIVICO.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Người được uỷ quyền muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến về một nội dung xin ý kiến Đại hội sau mỗi Tờ trình Đại hội có nội dung tương ứng;

- Phải giơ tay xin ý kiến của Đoàn Chủ tịch và chỉ được phát biểu sau khi được Đoàn Chủ tịch cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông/Người được uỷ quyền được quyền phát biểu;

- Trường hợp nhiều cổ đông/Người được uỷ quyền có ý kiến cùng lúc thì Đoàn Chủ tịch sẽ mời tuần tự từng cổ đông/Người được uỷ quyền lên trình bày ý kiến của mình;

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông/Người được uỷ quyền nếu thấy cần thiết;

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự;

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số;

2. Các đề xuất của cổ đông/Người được uỷ quyền đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông/Người được uỷ quyền có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội;

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, không được liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Doanh nghiệp.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

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. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đọc trước Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần SIVICO.

Kính trình Đại hội thông qua.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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 2023 đã được Đại hội cổ đông thông qua;

HDQT xin báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2023 như sau:

I - NHIỆM VỤ CỦA HDQT TRONG NĂM 2023

1. Công việc đã làm

Trong năm 2023 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 HDQT 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.

+ 6 tháng đầu năm thị trường ngành bao bì sụt giảm mạnh nhất là những khách hàng xuất khẩu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của công ty trong cả năm mặc dù thị trường 6 tháng cuối năm phục hồi khá.

+ HDQT 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 2023 đã thông qua.

+ HDQT 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 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 2023**

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	03	75%	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 2023**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	BB-HĐQT/04-22	18/01/2023	Biên bản họp HĐQT Quý IV năm 2022
2	BB-HĐQT/01-23	21/04/2023	Biên bản họp HĐQT Quý I năm 2023
3	BB-HĐQT/02-23	21/07/2023	Biên bản họp HĐQT Quý II năm 2023
4	BB-HĐQT/03-23	24/10/2023	Biên bản họp HĐQT Quý III năm 2023

3. Thù lao của Hội đồng trong năm 2023

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao triệu đồng/năm
1	Ông Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	72
2	Ông Nguyễn Mộng Lân	Phó Chủ tịch	57.6
3	Ông Hòa Quang Thiệp	Thành viên	50.4
4	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên	50.4
5	Bà Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	50.4
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	50.4
7	Ông Trần Bình Ân	Thành viên	50.4
Tổng cộng tiền lương			381.6

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 2023 kết quả SXKD đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	% 2023/2022
1. Sản lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	6,121	7,234	118%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	509.34	456.8	90%
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	6,167	7,290	118%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	542	455.3	84%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	209.3	211.4	101%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.1	21.1	175%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30.1	30.1	100%
6. Số CBCNV	Người	85	81	95%
7. Thu nhập bq/người	Tr đồng	13.1	14.3	109%

5. Đánh giá chung

Nhìn lại năm 2023 đầy biến động thị trường thế giới đồng thời tỷ giá VNĐ/USD cũng tăng trong dịp cuối 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:

- Chỉ tiêu sản xuất và doanh thu của mảng sơn tăng 18% so với năm 2022 và đã bù đắp được phần sụt giảm của mảng bao bì và đạt mức doanh thu toàn công ty tăng 1% so với năm trước nhưng giá nguyên liệu mua được đúng các thời điểm giá tốt và tiết kiệm chi phí trong sản xuất như điện năng..., giảm tỷ lệ hàng lỗi, hỏng dẫn đến lợi nhuận tăng 75% so với năm 2022 đây là kết quả rất đáng khích lệ.

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

II. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024

Như vậy năm 2023 đã khép lại với nhiều khó khăn thách thức xong SIVICO có thể tự hào về kết quả này. Năm 2024 đã khởi đầu với nhiều khó khăn thách thức hơn: Chiến tranh Nga và Ucraina vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và xung đột Israel với Hamas và Houthis làm giá các loại nguyên liệu vẫn có nguy cơ biến động bất thường, khó lường. Quốc hội cũng đã thông qua dự án đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn tiếp theo tổng chiều dài 600 km đã được khởi công một số đoạn trong năm 2023 cùng với đẩy nhanh tiến độ các đoạn tuyến còn lại của giai đoạn 1 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 2024 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. Đơn 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 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

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 2023 như sau:

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Khó khăn:

Năm 2023 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 nhiều biến động thất thường.

Thị trường xuất khẩu Myanmar chậm sau biến cố chính trị.

Trong quý III và quý IV 2023 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.

Quý I và quý II. 2023 thị trường mảng bao bì gặp nhiều khó khăn nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng do nhiều khách hàng mảng bao bì thực phẩm và xuất khẩu gặp khó khăn về đơn hàng mảng bao bì đơn hàng chậm.

Tỷ giá VNĐ/USD Ngân hàng tăng ảnh hưởng đến giá thành do hầu hết các nguyên liệu và phụ gia đều nhập khẩu.

2. Thuận lợi:

Ban điều hành đã có những dự báo, đánh giá đúng thời điểm nhập nguyên liệu góp phần không nhỏ vào chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm 2023.

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

Lãi suất ngân hàng giảm dần qua các quý trong năm 2023, room tín dụng dồi dào giải ngân vay kịp thời đáp ứng tiến độ nhập nguyên liệu.

Nhà máy mới đi vào hoạt động ổn định và áp dụng công nghệ sấy heat pump cho các dây chuyền in, ghép tiết kiệm điện, giảm chi phí năng lượng trong sản xuất và công suất đáp ứng các tiến độ giao hàng của khách hàng.

Quý IV.2023 khách hàng mảng bao bì phục hồi mạnh hỗ trợ được một phần giảm sút của các quý trước.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ

1.1. Kết quả SX - KD năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2023		
		KH đã điều chỉnh	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	7,234	103%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	456.8	91%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	7,290	104%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	455.3	91%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	220	211.4	96%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	21.1	105%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30.1	30.1	100%
6. Số CBCNV	Người	85	81	95%
7. Lương bq/ người	1000đ	14	14.3	102%

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	% 2023/2022
1. Sản lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	6,121	7,234	118%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	509.34	456.8	90%
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	6,167	7,290	118%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	542	455.3	84%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	209.3	211.4	101%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.1	21.1	175%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30.1	30.1	100%
6. Số CBNV	Người	85	81	95%
7. Thu nhập bq/người	Tr đồng	13.1	14.3	109%

2. CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ PHỤC VỤ SXKD NĂM 2023

2.1. Về xây dựng và thiết bị

Stt	Tên tài sản	Ngày tặng KH	Nơi sử dụng	Nguyên giá (tr đồng)
1	Xe oto Ford Ranger 5 chỗ màu ghi	01-02-2023	Bộ phận Kinh Doanh	702
2	Máy kiểm tra chất lượng in tự động MISCAN 5000	01-02-2023	Bộ phận Bao Bì	1,070
3	Máy đo màu sắc quang phổ Exact 2XP	01-02-2023	Bộ phận Kỹ Thuật	175
4	Máy kiểm tra chất lượng Barcode 1D RJS D4000L	01-02-2023	Bộ phận Kỹ Thuật	60
5	Máy chia cuộn tốc độ cao HTHS-1300CZ (XE4)	20-06-2023	Bộ phận Bao Bì	1,054
6	Máy CD zipper WSD-600C	20-09-2023	Bộ phận Bao Bì	1,428
7	Máy ghép dung môi 150m/p	01-11-2023	Bộ phận Bao Bì	150
8	Máy in 8 màu 150m/p	01-11-2023	Bộ phận Bao Bì	120
9	Máy chia cuộn QFZ1300N	01-11-2023	Bộ phận Bao Bì	120
10	Máy chia cuộn AS300	01-11-2023	Bộ phận Bao Bì	300
Tổng đầu tư mới trong năm 2023				5,180

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 các 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 kỹ thuật, QA&QC sử dụng thành thạo và khai thác tốt các thiết bị thí nghiệm, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm

- 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 2023 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 2023, SIVICO đã đánh giá định kỳ hệ thống BRC bởi tổ chức uy tín của Anh là BV và đạt hạng A là hạng cao trong thang đánh giá của tiêu chuẩn.

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 2023

4.1. Mạng sơn giao thông

Năm 2023 là năm có nhiều dự án thành phần trong dự án giai đoạn I Cao tốc Bắc – Nam phía đông hoàn thành như: Mai Sơn - QL 45; Dầu Dây - Phan Thiết; Cam Lâm - Vĩnh Hảo, QL45- Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu và cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang góp phần mạng sơn giao thông tăng trưởng khá.

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. Mạng bao bì

Trong năm 2023, SIVICO đã phát triển thêm khách hàng lớn về bao bì: SIVICO đang trong giai đoạn đánh giá nhà cung cấp của P&G kéo dài thêm 06 tháng theo lộ trình kế hoạch dự kiến đến tận tháng 11.2023 mới sản xuất lô hàng thương mại đầu tiên cung cấp cho P&G.

Đánh giá chung: Năm 2023 diễn biến của thị trường bao bì không thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của công ty nhưng thị trường sơn giao thông thuận lợi hơn chính mạng này giúp cho doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty đạt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2022.

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 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



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 2023 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 2023 và định hướng năm 2024 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023

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	Đình Văn Ước	Thành viên BKS	4	100%
3	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS	3	75%

➤ **Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (tr đồng/năm)
1	Bùi Kim Ngọc	Trưởng BKS	50.4
2	Đình Văn Ước	Thành viên BKS	28.8
3	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS	28.8
Tổng cộng			108

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

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, 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 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023
1. Nợ ngắn hạn	78,807	79,972
Phải trả người bán	12,139	11,100
Người mua trả tiền trước	144	426
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	2,390	1,582
Phải trả người lao động	1,880	2,142
Chi phí phải trả	549	890
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	191	
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	571	664
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	40,961	42,606
Quỹ khen thưởng phúc lợi	19,980	19,558
2. Nợ dài hạn		
Vay và nợ dài hạn	22,117	11,060
Doanh thu chưa thực hiện		
Tổng cộng	100,925	90,032

(ĐVT: Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

➤ **Tình hình** công nợ phải thu

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	85,031	97,437
Phải thu từ khách hàng	97,317	113,248
Trả trước cho người bán	910	291
Phải thu về cho vay ngắn hạn		
Các khoản phải thu khác	392	581
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(13,588)	(16,682)
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác		
Tổng cộng	85,031	97,437

(ĐVT: Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

➤ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1.92	2.04
Hệ số thanh toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1.18	1.34
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản (= Tổng nợ/TTS)	Lần	0.33	0.29
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (= Tổng nợ/ VCSH)	Lần	0.49	0.42
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng/	2.69	2.78
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/	0.69	0.69
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	5.8%	10%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	5.9%	9.8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	4.0%	6.9%

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

Trong năm vừa qua những bất ổn về chính trị, kinh tế TG gặp khó khăn, lạm phát nhiều nước vẫn tăng cao, chuỗi cung ứng thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Sản xuất trong nước tuy có chuyển biến nhưng còn chậm, chưa tạo được sự bứt phá mạnh mẽ, các đơn hàng sụt giảm, chi phí đầu vào tăng cao, tỷ giá

đồng đô tăng, xuất khẩu sụt giảm, thị trường bất động sản ảm đạm, dòng tiền luân chuyển hạn chế...

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. Hòa 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 2023, 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 2024 của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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!

TM. BAN KIỂM SOÁT



PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2023

- 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 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AN VIỆT kiểm toán;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được xây dựng từ kết quả hoạt động năm 2023 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.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2023)	Kế hoạch chia năm 2023	Sau phân phối LN 2023
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng		211.4	
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		21.1	
3. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng		30.1	
4. Lợi tức cổ đông	%		24%	
5. Chia cổ tức 24% VĐL	Tỷ đồng		7.2	
- Tạm ứng (10%)	Tỷ đồng		3.01	
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tỷ đồng		4.2	
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tỷ đồng	19.5	2.5	22.1
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tỷ đồng	5.4	0.635	6.0
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tỷ đồng	7.6	0.635	8.3
+ Quỹ khen thưởng của BGD (3%)	Tỷ đồng	6.4	0.635	7.1
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (3%)	Tỷ đồng	-	0.635	0.635
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	113.6		113.6
8. Lợi nhuận để lại do NDV GD2	Tỷ đồng	51.7	11.4	63.1

Nếu phương án phân phối lợi nhuận trên được Đại hội thông qua thì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 24%/ tổng số vốn góp.

Thay mặt HĐQT kính trình Đại hội cổ đông 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần SIVICO tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029) theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/03/2024).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết về pháp luật, có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ngành nghề của Công ty 5 năm trở lên;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt trung thực, liêm khiết.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt trung thực, liêm khiết.

- Là cổ đông cá nhân có trình độ học vấn từ đại học trở lên hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT; Ban kiểm soát và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử, ứng cử viên HĐQT

+ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 07 thành viên.

3.2 Đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát

1- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT; Ban kiểm soát (Theo mẫu);

2- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

3- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);

4- Hồ sơ khác (Nếu có).

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty trước **12h ngày 15/04/2024**. Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi tờ phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 6: Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành giám sát việc kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát).
- Trường hợp không lựa chọn được thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát do có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số tờ phiếu bầu hợp lệ, số tờ phiếu bầu không hợp lệ;
- Số phiếu bầu và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT; Ban kiểm soát.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử sau khi được Đại hội đồng cổ đông **biểu quyết** về **số lượng thành viên HĐQT** nhiệm kỳ 2024- 2029 được bầu là **7 thành viên trong tổng số 7** ứng cử viên được cổ đông giới thiệu. **Quyền bầu cử của cổ đông như sau :**

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ số lượng 7 thành viên HĐQT được bầu ở trên. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **$1.000 \times 7 = 7.000$ quyền.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- 1- Dồn hết 7.000 quyền biểu quyết cho 01 ứng viên
- 2- Chia đều 7.000 quyền cho 07 ứng viên, tương đương mỗi ứng viên không được nhận quá 1.000 quyền của cổ đông A
- 3- Hoặc cổ đông A có thể dồn 7.000 quyền của mình cho 07 ứng viên theo những tỷ lệ biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền cho những ứng viên đó không vượt quá 7.000 quyền.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 7.000 quyền biểu quyết.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần SIVICO

Kính gửi: - ĐHĐCĐ thường niên năm 2024- CTCP SIVICO
- HĐQT Công ty CP SIVICO

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):.....

Giấy CNĐKDN/CCCD: ngày cấp nơi cấp.....

Địa chỉ :

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần

(*Bằng chữ* :

Tương đương với% vốn điều lệ của Công ty).

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, xin đề cử:

Ông/Bà :

Sinh ngày :

Số CCCD :ngày cấp..... nơi cấp.....

Ông/Bà :

Sinh ngày :

Số CCCD :ngày cấp..... nơi cấp.....

Làm ứng viên để Đại hội bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

....., ngày thángnăm 2024

Các hồ sơ đi kèm bao gồm:

CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao có công chứng các giấy tờ CCCD, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn





BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

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 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.

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 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ KH24/TH23
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	7,234	8,100	112%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	456.8	528	115%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	211.4	240	114%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21.1	25	118%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30.1	30.1	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	81	90	111%
7. Thu nhập bình quân	Tr.đ	14.3	15	105%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	14.3	15	105%

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.

- Triển khai xuất khẩu màng Bao bì phức hợp với đối tác ITG tại thị trường Chile và Nam Mỹ.

- 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 2024

1. ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU

1.1. Về nhân sự

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự : 02 nhân viên kinh doanh (cử nhân kinh tế); 06 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 2024

Dự án Nam Đình Vũ đã được đầu tư mới tương đối hoàn thiện về dây chuyền sản xuất chính trong năm 2024 và tương lai gần chỉ đầu tư thêm các hệ thống kiểm soát chất lượng tự động như: Kiểm soát độ dày màng tự động cho máy thổi màng, kiểm phẩm online cho máy in và 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.

- 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 2024

2.1. Thuận lợi:

- Năm 2024 là năm có những dự án giai đoạn I cao tốc Bắc – Nam còn một số dự án trong giai đoạn 1 cao tốc Bắc – Nam phía đông triển khai hạng mục an toàn nên thị trường Sơn giao thông dự đoán thị trường trong nước vẫn có sản lượng tương đương với năm 2023 và mảng duy tu dự kiến cũng sẽ tăng trưởng vì Quy chuẩn mới và nhiều tuyến đã đến niên hạn duy tu.

- Khả năng xuất khẩu sang Campuchia, Lào và Myanmar dự báo sẽ tăng trong năm 2024

- Sẽ khai phá thêm thị trường mới là Nam Mỹ như Chile...

2.2. Khó khăn:

- Xung đột Nga – Ucraina, Israel, Yemen vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc 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.

- 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.

- Phát triển đa dạng các mẫu túi mới như: Túi đứng có van vòi đựng nước hoa quả, đồ uống, nước giặt...túi hộp 8 biên đáp ứng các xu hướng bao bì mới.

*** 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 2024.

- 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 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hải phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

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 2024:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp / tháng năm 2023
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6 tr.đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,8 tr.đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,2 tr.đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,2 tr.đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,4 tr.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:

ST T	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!

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- 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 2024 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
TRƯỞNG BAN



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 bao bì (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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ