

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH & MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022**

**PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

I. Khái quát chung:

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty xi măng Việt Nam cũng như sự hợp tác tạo điều kiện của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch và một số Công ty Xi măng trong Vicem.

- Vỏ bao do công ty sản xuất đã cung cấp cho các Công ty xi măng lớn được đánh giá có chất lượng tốt và ổn định nhất trong các nhà cung cấp.

- Năm 2021 sản lượng tiêu thụ tại thị trường ngoài xi măng Hoàng Thạch đều tăng, Công ty đã ký thêm được hợp đồng với một số công ty xi măng để cung cấp vỏ bao đi các tuyến, đòi hỏi chất lượng vỏ bao cao và ổn định.

- Công ty tích cực trao đổi, làm việc để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của các đối tác, nâng cao niềm tin của các đối tác. Bên cạnh đó, Công ty tích cực tìm kiếm thêm đối tác mới trong và ngoài Vicem.

- Công ty có đội ngũ công nhân kỹ thuật ổn định, có kinh nghiệm vận hành thiết bị sản xuất trong nhiều năm.

- Công ty luôn được các Cổ đông luôn tin tưởng, ủng hộ.

- Người lao động trong công ty yên tâm làm việc, tin tưởng và luôn chia sẻ khó khăn, đồng thuận cao với sự điều hành của Ban lãnh đạo công ty.

2. Khó khăn:

- Trong cơ cấu sản phẩm của các Công ty xi măng tỷ trọng xi măng rời tăng, xi măng bao giảm làm cho nhu cầu vỏ bao xi măng giảm.

- Thị trường vỏ bao xi măng cung vượt xa so với cầu nên tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt đặc biệt là về giá.

- Năm 2021 giá cả nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, Giá nguyên vật liệu chính sản xuất vỏ bao năm 2021 tăng bình quân khoảng 30% so với năm 2020, đặc biệt là giá nhựa tăng rất cao (có thời điểm tăng đến 55-57% so với năm 2020). Trong khi đó giá vỏ bao tại thị trường xi măng Hoàng Thạch bị giảm khoảng 300,đ/01 vỏ bao (do giá đấu thầu cố định từ đầu năm) ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ tại thị trường chính (Công ty XM Vicem Hoàng Thạch) sụt giảm, chỉ bằng 63,84 % so với năm 2020.

- Năm 2021, tình hình dịch bệnh trong nước phức tạp, Công ty đứng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhưng người lao động phần lớn cư trú tại Kinh Môn, Hải Dương. 8 tháng đầu năm 2021 Thị xã Đông Triều quản lý rất chặt việc đi lại đã ảnh hưởng đến việc người lao động di chuyển để đến Công ty làm việc. Việc này ảnh hưởng lớn đến công tác bố trí lao động, kế hoạch sản xuất của Công ty.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh đã phát sinh thêm nhiều chi phí như chi phí phòng chống dịch, chi phí xét nghiệm, chi phí vận chuyển, chi phí cho việc ăn ở 3 tại chỗ tại Công ty...làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thiết bị sản xuất của Công ty đã sử dụng lâu năm, công nghệ cũ đòi hỏi công ty luôn phải tăng cường kiểm soát, có chế độ kiểm tra bảo dưỡng hợp lý.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2021:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	So với kế hoạch năm 2021	
				Số liệu	Tỷ lệ (%)
1	Vỏ bao tiêu thụ	cái	27.453.541	25.000.000	109,81%
2	Tổng doanh thu	đồng	150.425.891.716	129.500.000.000	116,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.678.905.271	1.800.000.000	148,83%
4	Số nộp ngân sách	đồng	3.347.031.072		

Chủng loại vỏ bao tiêu thụ như sau:

TT	Chủng loại	Đơn vị tính	Sản lượng 2021	Tăng, giảm so với năm 2020	So với kế hoạch (%)
1	Vỏ bao KPK	Cái	24.436.798	Giảm 380.822	107,65%
2	Vỏ bao PK	Cái	3.016.743	Giảm 215.441	131,16%
Cộng		Cái	27.453.541	Giảm 596.263	109,81%

Trước những khó khăn về thị trường, về dịch bệnh năm 2021 ban điều hành đã có những biện pháp thích hợp trong điều hành đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả. Năm 2021 các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều vượt kế hoạch đại hội cổ đông năm 2021 đặt ra.

2. Công tác sản xuất:

- Duy trì chế độ chạy máy phù hợp với từng loại vật tư, từng loại vỏ bao. Có biện pháp kiểm soát chất lượng theo từng công đoạn, từng ca sản xuất.

- Kiểm soát tốt việc thực hiện các quy trình vận hành thiết bị. Chủ động lập kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị, đảm bảo cho thiết bị luôn hoạt động ổn định.

- Bồi dưỡng kiến thức về thiết bị, đào tạo thêm nghề cho công nhân để có thể chủ động trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị và điều hành sản xuất.

- Phân loại phế phẩm tại các công đoạn, giao chỉ tiêu tỷ lệ phế phẩm đối với từng công đoạn sản xuất, đưa ra các giải pháp tiết giảm cụ thể cho từng chủng loại

phế phẩm trong sản xuất, nhằm giảm định mức tiêu hao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 2021, tỷ lệ phế phẩm tại hầu hết các công đoạn đều đạt bằng và thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng võng vẩy vải dệt PP của máy Dệt, ổn định khổ vải PP ở mức hợp lý để giảm định mức tiêu hao.

- Thực hiện chặt chẽ quy trình nghiệm thu vật tư đầu vào nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và giảm định mức tiêu hao vật tư.

- Công tác quản lý thiết bị đã có nhiều biện pháp và cách làm hợp lý đảm bảo máy móc hoạt động ổn định và hiệu quả.

Năm 2021 nhờ những chuyển biến tích cực và hiệu quả trong quá trình tổ chức sản xuất, bố trí nhân lực nên Công ty vẫn đáp ứng tốt yêu cầu của từng đơn hàng, chất lượng vỏ bao KPK và PK xuất khẩu của Công ty luôn đảm bảo ổn định, tạo được uy tín trên thị trường, xây dựng được niềm tin của các Công ty xi măng.

3. Công tác chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

- Công ty đã rà soát và bổ sung các nội quy, quy định về an toàn lao động, PCCC... phù hợp với quy định của pháp luật, tổ chức tuyên truyền giáo dục người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định này đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các nội quy, quy định về an toàn của người lao động.

- Tổ chức cho 100% công nhân vận hành thiết bị học an toàn VSLĐ

- Định kỳ kiểm định các thiết bị áp lực, thiết bị nâng, xe nâng hàng, hệ thống thu hồi tiếp địa. Ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho thiết bị, nhà xưởng và vật tư hàng hóa theo quy định của Pháp luật.

- Đã xây dựng lại, ban hành Nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể theo Luật lao động số 45/2019/QH14 và đã được sở lao động Thương Binh và xã hội chấp thuận ngày 25/11/2021.

4. Công tác cung ứng vật tư:

- Thực hiện việc mua các loại vật tư, phụ tùng theo đúng quy chế quản lý mua sắm hàng hóa của công ty, tuân thủ đúng quy trình từ khâu đặt hàng, hợp xét giá, ký kết hợp đồng, nghiệm thu và nhập kho.

- Chất lượng vật tư mua vào luôn được duy trì kiểm soát chặt chẽ từ khi giao hàng và theo dõi trong suốt quá trình sử dụng theo 02 giai đoạn: nghiệm thu sơ bộ khi giao hàng và nghiệm thu chất lượng sau khi sử dụng. Kiên quyết khấu trừ, trả lại đối với hàng vi phạm chất lượng hoặc không đạt yêu cầu chất lượng.

- Kế hoạch nhập vật tư luôn được xây dựng sát với kế hoạch sản xuất của công ty theo từng tháng nên hàng nhập về luôn đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty và giữ mức tồn kho hợp lý để không làm ứ đọng vốn đồng thời đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất vào các tháng sản xuất cao điểm.

- Phản ánh, trao đổi kịp thời với các nhà cung cấp để đưa ra những giải pháp tốt nhất cho từng loại vật tư mua vào về chất lượng, giá cả, quy cách đảm bảo đáp ứng yêu cầu và phù hợp với từng loại vỏ bao khác nhau.

5. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị, Công ty:

- Đã hoàn thành việc mua 01 xe nâng hàng, 01 xe ô tô con 5 chỗ để phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu công tác của Công ty.

- Công ty đã xây dựng và đưa vào sử dụng Công trình “Hầm bốc dỡ hàng” quá trình bốc xếp vật tư được cơ giới hóa, nhanh, an toàn, tiết kiệm được chi phí nhân công và giúp cho chất lượng hàng hóa bốc xếp được đảm bảo hơn.

6. Công tác tài chính:

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo chế độ kế toán của Nhà nước.

- Luôn chủ động tìm hiểu để kịp thời thực hiện các chính sách, chế độ tài chính do nhà nước ban hành để tổ chức thực hiện.

- Lập các biểu quản trị giúp cho lãnh đạo công ty nắm bắt kịp thời và xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hợp lý và hiệu quả góp phần giảm chi phí tài chính.

- Chủ động, tích cực trong công tác thu hồi công nợ, đến 31/12/2021 công nợ quá hạn của một số đơn vị ngoài Vicem giảm nhiều so với đầu năm. Trong đó nợ của Công ty CPXM Thăng Long thời điểm 31/12/2021 là 11,37 tỷ giảm 6,47 tỷ so với đầu năm 01/01/2021 (17,84 tỷ); Nợ của Công ty CPXM và XD Quảng Ninh thời điểm 31/12/2021 là 5,24 tỷ giảm 2 tỷ so với đầu năm 01/01/2021 (7,24 tỷ)

7. Công tác tổ chức, đào tạo và chế độ với người lao động.

- Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2021 Công ty đã bổ nhiệm 01 phó phòng Tổ chức Hành chính, cơ cấu lại bộ máy quản lý tại tổ máy Tráng, máy Khâu.

- Năm 2021 do sản lượng thấp, do đặc điểm mùa vụ của ngành sản xuất vỏ bao, do dịch bệnh nên sản lượng sản xuất của các tháng không đều, Công ty đã tổ chức đào tạo thêm nghề cho lực lượng lao động hiện có để chủ động trong bố trí lao động, cân đối ngày công, thu nhập giữa các công đoạn với nhau.

- Công tác nâng bậc, nâng lương cho cán bộ công nhân lao động đã được tổ chức nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu thực tế tại công ty. Việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được chú trọng.

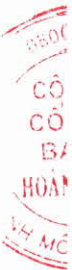
- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như: đảm bảo bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng chống nóng mùa hè bằng hiện vật. Mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trích quỹ phúc lợi mua bảo hiểm kết hợp con người cho toàn thể người lao động.

- Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Công ty không tổ chức cho cán bộ công nhân lao động đi tham quan nghỉ mát được. Công ty đã hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công nhân lao động để nghỉ dưỡng tự túc với mức hỗ trợ là 1.500.000,đ/người.

- Cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho người lao động có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện làm việc tại các vị trí. Luôn quan tâm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc đảm bảo xanh sạch đẹp.

8. Một số công tác khác:

- Năm 2021 dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trong cả nước và trên địa bàn Công ty đứng chân, Công ty đã tổ chức tốt việc quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị,



văn bản phòng chống dịch của Nhà nước và các văn bản của tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh, Công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19, tuyên truyền tác dụng của việc tiêm Vacxin. Công ty là một trong các đơn vị tích cực vận động và hoàn thành việc tiêm Vacxin sớm nhất tại địa phương.

- Năm 2021 do dịch bệnh Covid nên các hoạt động phong trào của các tổ chức đoàn thể ít được tổ chức, tuy nhiên Đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn, ban nữ công vẫn thực hiện tốt các hoạt động khác nhằm kết nối người lao động, xây dựng khối đoàn kết nội bộ và kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động.

- Tặng quà các cháu học sinh là con của người lao động trong công ty đạt thành tích trong học tập, tặng quà người lao động nhân các ngày lễ, kỷ niệm giới...

- Công ty đã quản lý và chi tiêu quỹ phúc lợi theo đúng quy chế đã được ký kết giữa Giám đốc và Chủ tịch công đoàn công ty.

III. Phương án trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nguồn lợi nhuận kết dư của các năm trước để lại. Trên cơ sở văn bản thỏa thuận với cổ đông Pháp nhân Tổng Công ty xi măng Việt Nam, Hội đồng Quản trị kính trình đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số Tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	2.678.905.271	
II	Lợi nhuận sau thuế	2.286.218.533	
III	Phân chia như sau		
1	Trả cổ tức bằng tiền mặt 6% vốn điều lệ 20,48 tỷ đồng	1.228.759.200	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.500.000.000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.500.000.000	
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	123.000.000	

STY
PHÂN
ĐI BI
THAC
T.H.A

IV. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty, lương của Giám đốc điều hành.

1. Thực tế mức thù lao chi năm 2021 theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021 là:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Số tiền thù lao trên đã được Công ty chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty hàng tháng đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận.

2. Kế hoạch chi trả năm 2022.

Áp dụng mức chi như năm 2021, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

V. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch.

- Qua quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong nhiều năm qua Hội đồng quản trị đánh giá Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật về chứng khoán, có uy tín, có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán Công ty yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.



PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH & NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022

I. Nhận định tình hình chung:

- Thị trường vỏ bao xi măng cung vượt xa so với cầu nên tính cạnh tranh khốc liệt.

- Tỷ trọng sử dụng xi măng rời của xã hội ngày càng tăng mạnh.

- Những bất ổn về tình hình chính trị thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên vật liệu sản xuất. Tất cả nguyên vật liệu sản xuất vỏ bao đều tăng giá, đặc biệt là giá hạt nhựa tăng cao, diễn biến khó lường.

- Thiết bị sản xuất của Công ty đã qua sử dụng nhiều năm, công nghệ cũ, năng suất thấp.

II. Dự kiến các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình thực tế, sau khi có văn bản thỏa thuận của cổ đông pháp nhân Tổng công ty xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị đề xuất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1.	Vỏ bao sản xuất và tiêu thụ	Cái	27.000.000,
2.	Tổng doanh thu	tỷ đồng	147
3.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,9
4.	Cổ tức	Phần đầu không thấp hơn 5%	
5.	Thu nhập của người lao động	Phần đầu không thấp hơn năm 2021	

2. Dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến là 1,9 tỷ đồng sau khi nộp Ngân sách cho Nhà nước dự kiến lợi nhuận sau thuế là 1,5 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	đvt	Số tiền	Chi chú
1	Trả cổ tức - phần đầu không thấp hơn 5% vốn điều lệ	đồng	≥1.023.966.000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	≥1.000.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	đồng	100.000.000	

Căn cứ kết quả lợi nhuận thực tế đạt được của năm 2022 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông năm 2023 điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cho phù hợp.

3. Công tác mua sắm bổ sung máy móc thiết bị

Do xu hướng dịch chuyển xi măng bao sang rời ngày càng mạnh mẽ, sản lượng xi măng bao bị sụt giảm dẫn đến sản lượng bao truyền thống ngày càng giảm, việc sử dụng bao Bigbag ngày càng nhiều. Công ty đề xuất chủ trương mua sắm, bổ sung một số máy móc thiết bị để có thể sản xuất thêm chủng loại bao mới.

- Giá trị đầu tư: Trên, dưới 30 tỷ đồng.
- Quy mô sản xuất: Trước mắt quy mô sản xuất cho 50.000, vỏ bao/tháng.
- Trình tự, thủ tục mua sắm: Công ty sẽ căn cứ tình hình thực tế thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. Một số biện pháp chủ yếu:

- Thực hiện linh hoạt, hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP của chính phủ về công tác phòng chống dịch covid, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cho người lao động trong Công ty.

- Cập nhật kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước để triển khai trong công ty. Chú trọng tới việc đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tiễn quản lý.
- Giữ ổn định các thị trường mà Công ty đang cung cấp trong năm 2021. Tập trung tìm kiếm các thị trường mới.
- Đầu tư mua sắm một số hạng mục, tài sản, thiết bị thiết yếu phục vụ mở rộng sản xuất thêm sản phẩm mới một cách hiệu quả.
- Tích cực thu hồi công nợ.
- Phối hợp tốt với các phòng ban, phân xưởng của các công ty xi măng mà công ty cung cấp vỏ bao để kiểm soát tốt chất lượng vỏ bao trong quá trình đóng bao và lưu thông.
- Cân đối vật tư tồn kho hợp lý vừa để chủ động sản xuất, vừa đảm bảo giảm vốn lưu động và tìm kiếm cơ hội kinh doanh để tăng lợi nhuận.
- Quản lý thiết bị nghiêm ngặt đảm bảo cho thiết bị hoạt động ổn định không bị sự cố, có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý, tìm biện pháp nâng cao năng suất thiết bị, giảm định mức tiêu hao vật tư, điện năng.
- Quản lý tốt chất lượng sản phẩm để giữ uy tín, thương hiệu của công ty với các công ty xi măng.
- Thực hiện triệt để tiết kiệm vật tư, tiết kiệm điện năng, giảm tỷ lệ phế liệu, phế phẩm ở tất cả các công đoạn để hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao tay nghề, thêm nghề cho người lao động. Tổ chức sắp xếp lao động hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho các Công ty xi măng. Ổn định thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động, PCCC cho công nhân lao động. Tổ chức cho công nhân học an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Rà soát và hoàn chỉnh các quy trình, nội quy, quy định của Công ty, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn cho người và thiết bị.



 GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 BAO BÌ
 HOÀNG THẠCH
 TỈNH THÁI BÌNH

Nguyễn Thị Minh

Hải Dương, ngày 20 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Tọa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Thành Long - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Hữu Hà - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc
5. Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc

Trong đó có 02 thành viên không trực tiếp điều hành là ông Lê Thành Long và ông Lê Hữu Hà.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

I, Đặc điểm tình hình

1) Khó khăn.

- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây khó khăn lớn, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tiêu thụ xi măng rời tăng, tiêu thụ xi măng bao truyền thống giảm làm cho nhu cầu vỏ bao xi măng giảm mạnh.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, đặc biệt là giá nhựa tăng cao, biến động khó lường.

- Thị trường vỏ bao xi măng cung vượt quá cao so với cầu nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Thị trường chính vỏ bao xi măng Hoàng Thạch năm 2021 đạt thấp (9.600.000 cái) giảm 5.437.620 cái so với năm 2020 (15.037.620 cái).

2) Thuận lợi.

- Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty xi măng Việt Nam; Sự hợp tác, giúp đỡ của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch và các công ty xi măng khác.

- Hội đồng quản trị luôn nhận được sự ủng hộ, động viên khích lệ của các ông bà cổ đông. Tập thể cán bộ và người lao động trong công ty luôn đoàn kết, nhiệt tình trong công việc và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với Công ty.

- Công ty có 2 dây chuyền máy ống, 6 dàn máy khâu nên hoàn toàn chủ động trong sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng của nhiều đơn vị trong cùng một thời điểm.

- Năm 2021 Công ty đã ký được hợp đồng với một số công ty xi măng để cung cấp vỏ bao đi các tuyến, đòi hỏi chất lượng vỏ bao cao và ổn định.

II) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	So với Kế hoạch năm 2021	
			Số liệu	Tỷ lệ (%)
1.	Vỏ bao tiêu thụ (cái)	27.453.541	25.000.000	109,81%
	Trong đó:			
	Vỏ bao Hoàng Thạch	9.600.000	11.000.000	87,27%
	Vỏ bao Khác	17.853.541	14.000.000	127,53%
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	150,43	129,5	116,16%
3.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2,68	1,8	148,83%

Trước những khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo Ban điều hành khắc phục những khó khăn do dịch bệnh, tiết giảm chi phí, tận dụng cơ hội để giữ vững thị phần tại các thị trường đang cung ứng; có biện pháp linh hoạt trong thu hồi công nợ làm giảm nợ phải thu khó đòi; giải quyết hài hoà quyền lợi của các cổ đông và của người lao động trực tiếp tại Công ty... giúp Công ty năm 2021 vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia họp đầy đủ, các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát cùng tham dự theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Nội dung các cuộc họp đều được lập biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết, Biên bản của Hội đồng quản trị đều được gửi đến các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để thực hiện.

Nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết những vấn đề sau:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 chỉ đạo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động trình Đại hội cổ đông năm 2021.

- Định hướng và chỉ đạo các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 nhằm đạt Kế hoạch Đại hội cổ đông giao.

- Chỉ đạo công tác thị trường nhằm giữ vững thị phần tại các thị trường đang cung ứng, gia tăng sản lượng tiêu thụ khi có cơ hội.

- Chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc thù sử dụng của từng loại vỏ bao cho từng công ty xi măng để xây dựng quy trình sản xuất nhằm ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm giữ uy tín trên thị trường.

- Chỉ đạo kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu về mã mác, tiêu chuẩn của từng Công ty xi măng.

- 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, hồ dán..vv..đến các loại vật tư chủ yếu như giấy kraft, hạt nhựa PP từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

- Chỉ đạo kiểm soát tốt các quy trình vận hành thiết bị. Chủ động lập kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị, đảm bảo cho thiết bị luôn hoạt động ổn định. Có chế độ chạy máy cho mỗi loại sản phẩm hoặc phù hợp với từng loại vật tư nguyên liệu.

- Chỉ đạo công tác cán bộ, đào tạo thêm nghề cho người lao động, nâng cao hiểu biết của công nhân về thiết bị, rà soát tổ chức, sắp xếp lao động hợp lý nhằm chủ động kiểm soát thiết bị, tham gia bảo dưỡng sửa chữa thiết bị và đảm bảo tiến độ giao hàng cho các Công ty xi măng...

- Chỉ đạo quản lý sử dụng và mua vật tư phục vụ sản xuất theo đúng quy chế quản lý và mua sắm vật tư của công ty. Thực hiện chặt chẽ quy trình nghiệm thu vật tư đầu vào nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và giảm định mức tiêu hao vật tư.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh. Phê duyệt vay vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đảm bảo lao động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Công tác quản lý, giám sát và một số mặt công tác khác

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban điều hành thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.

Năm 2021, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch SXKD của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT để điều hành. Các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức SXKD năm 2021 đúng quy định của pháp luật.

4. Đánh giá chung

- Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ Công ty, tổ chức triển khai đầy đủ Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021, 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Năm 2022 Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do:

Thị trường vỏ bao xi măng tiếp tục diễn ra tình trạng cung vượt quá cầu với cầu nên sự cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp vỏ bao rất khốc liệt, đặc biệt là giá bán. Xu thế sử dụng xi măng rời tiếp tục tăng.

Dịch Covid vẫn tiếp tục diễn ra, số lao động bị mắc Covid có thời điểm rất nhiều ảnh hưởng đến việc bố trí lao động trong sản xuất kinh doanh.

Tình hình chính trị bất ổn trên thế giới làm cho giá tất cả các nguyên vật liệu sản xuất vỏ bao đều tăng đặc biệt là giá hạt nhựa tăng rất cao, biến động khó lường.

1. Công tác sản xuất kinh doanh

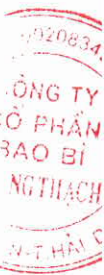
Từ bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới, sau khi có văn bản thỏa thuận của cổ đông pháp nhân là Tổng công ty xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông một số chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2022 như sau:

- +/ Vỏ bao xi măng tiêu thụ: 27.000.000 cái
- +/ Tổng doanh thu: 147 tỷ đồng
- +/ Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng
- +/ Trả cổ tức: phần đầu không thấp hơn 5% vốn điều lệ
- +/ Thu nhập của người lao động ổn định, phần đầu không thấp hơn năm 2021.

2. Công tác thị trường và một số công tác khác

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid và thực hiện nghiêm các chủ trương phòng dịch của Chính phủ. Trong sản xuất kinh doanh luôn thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của chính phủ. Bố trí nhân lực hợp lý trong bối cảnh dịch Covid lây lan trong cộng đồng.

- Giữ ổn định các thị trường mà Công ty đang cung cấp trong năm 2021. Tích cực tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác mới để mở rộng thị phần, tăng thêm sản lượng trong khi công suất của thiết bị còn rất lớn, công nhân lao động thiếu việc làm.



- Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh với mục tiêu đảm bảo ổn định chất lượng, đáp ứng được điều kiện sử dụng và tiến độ giao hàng cho các Công ty xi măng, bạn hàng, đối tác.

- Đẩy mạnh công tác tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng... trong sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả, tăng tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Tích cực thu hồi công nợ.

- Chỉ đạo công tác đầu tư mua sắm, bổ sung máy móc thiết bị để có thể sản xuất thêm sản phẩm mới từ đó tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động trong điều kiện thị trường vô bao truyền thống ngày càng thu hẹp.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người lao động, quan tâm 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tọa

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021;

Ban kiểm soát Công ty CPBB Hoàng Thạch xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2021 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Các hoạt động của BKS:

Năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

Các hoạt động cụ thể như sau:

- BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp mở rộng của HĐQT để từ đó nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và năm; thường xuyên phối hợp, thảo luận trao đổi, đưa ra khuyến nghị, khuyến cáo để cùng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hoàn thiện hơn trong công tác quản trị doanh nghiệp hướng đến mục tiêu hiệu quả cho Công ty, vì lợi ích cổ đông và người lao động;

- Giám sát việc thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện việc kiểm soát công tác tài chính – kế toán của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính tháng, quý, năm đảm bảo tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý công nợ.

- Giám sát và tham gia việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

2. Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2021

2.1. Giám sát công tác điều hành của HĐQT

- Năm 2021, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các hoạt động cụ thể:

+ HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi thành biên bản và ban hành Nghị quyết để thực hiện. HĐQT đã thực thi quyền hạn và nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Hoạt động của HĐQT đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

+ HĐQT đã sâu sát chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết, nhiệm vụ mà ĐHCĐ thông qua, đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua những khó khăn.

+ Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Nhận xét: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT.

08206
LONG
CỔ PH
BAO
QUANG
MÓN-

2.2. Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Trong năm 2021, Ban Giám đốc đã triển khai, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHCĐ và thực hiện nghiêm túc các quyền hạn, nghĩa vụ khác theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước;

- Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn và hiệu quả; luôn chủ động đưa ra các giải pháp hữu hiệu và đề xuất xin ý kiến HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao;

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với cổ đông, với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động..

- Ban Giám đốc luôn phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nhận xét: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc.

2.3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong điều kiện bình thường, không có sự kiện tài chính nào bất thường xảy ra. Sau ngày kết thúc niên độ kế toán, cũng không có sự kiện tài chính bất thường nào xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thông qua ngày 24/2/2022. BKS đã soát xét, thẩm định và xác nhận rằng: Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý; xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính; Hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định;

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trang thông tin

điện tử của Công ty và đã được gửi đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Dưới đây là số liệu của BCTC và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021.

Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: đồng

TÀI SẢN		31/12/2021	31/12/2020
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	97.346.031.967	93.050.366.417
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.889.943.491	7.935.006.052
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.000.000.000	18.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.029.069.225	39.088.270.929
IV	Hàng tồn kho	33.392.935.457	28.027.089.436
V	Tài sản ngắn hạn khác	34.083.794	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	5.228.207.078	2.786.426.007
I	Tài sản cố định	5.228.207.078	2.786.426.007
+	Nguyên giá	66.111.181.114	62.685.648.511
+	Giá trị hao mòn	(60.882.974.036)	(59.899.222.504)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		102.574.239.045	95.836.792.424
NGUỒN VỐN			
C	NỢ PHẢI TRẢ	24.376.885.161	15.727.725.073
I	Nợ ngắn hạn	24.376.885.161	15.727.725.073
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	78.197.353.884	80.109.067.351
I	Vốn chủ sở hữu	78.197.353.884	80.109.067.351
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		102.574.239.045	95.836.792.424

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	148.855.212.982	147.737.678.529
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8.440.000	245.000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	148.846.772.982	147.737.433.529
4	Giá vốn hàng bán	140.732.144.496	131.476.516.746
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.114.628.486	16.260.916.783
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.122.629.434	706.425.397
7	Chi phí hoạt động tài chính (Chi phí lãi vay)	2.707.760	1.094.849
8	Chi phí bán hàng	1.021.737.210	897.734.046
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.990.396.979	9.143.727.836
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.222.415.971	6.924.785.449
11	Thu nhập khác	456.489.300	93.349.600
12	Chi phí khác		350.502.253
13	Lợi nhuận khác	456.489.300	(257.152.653)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.678.905.271	6.667.632.796
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	392.686.738	995.978.907
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.286.218.533	5.671.653.889

- Một số chỉ tiêu tài chính:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2021	31/12/2020
I	CƠ CẤU TÀI SẢN			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	94,90	97,09
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	5,10	2,91
II	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	23,77	16,41
2	Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	76,23	83,59
III	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,62	4,13
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,99	5,92
IV	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN			
1	Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản	%	2,70	6,77

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2021	31/12/2020
2	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	1,54	3,84
3	Tỷ suất LNST/Nguồn vốn CSH	%	2,89	7,16

- Tình hình trích lập sử dụng các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021:

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	:	1.000.000.000,đ
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1.900.000.000,đ
+ Trả cổ tức 10%	:	2.047.932.000,đ
+ Trích quỹ khen thưởng điều hành	:	<u>250.000.000,đ</u>
Tổng	:	5.197.932.000,đ

Việc trích lập sử dụng các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

2.4. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	So với Nghị quyết ĐHCĐ 2021	
				Số liệu	Đạt tỷ lệ
1	Vỏ bao tiêu thụ	Tr Cái	27,453	25,00	109,81 %
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,426	129,5	116,16 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,679	1,80	148,83 %

2.5. Dự kiến trả cổ tức năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021, mức trả cổ tức cho các cổ đông là 6%. Sau khi có văn bản thỏa thuận với cổ đông pháp nhân là Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, HĐQT nhất trí trình Đại hội cổ đông mức trả cổ tức là 6% trên vốn điều lệ 20,48 tỷ đồng.

3. Về việc kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/6/2021 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đã thường xuyên duy trì được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, các phòng ban chuyên môn của Công ty cũng đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, thông tin liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi được yêu cầu.

- BKS đã chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, giám sát tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5. Một số ý kiến nhận xét và đánh giá:

Năm 2021 là một năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn và đầy thách thức, cụ thể như sau:

- Đại dịch Covid -19 tiếp tục bùng phát mạnh trên toàn cầu làm ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế thế giới và tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước đã làm cho giá nguyên vật liệu sản xuất vỏ bao đều tăng, đặc biệt là giá hạt nhựa – nguyên vật liệu chính để sản xuất vỏ bao năm 2021 có thời điểm tăng đến 55%-57% so với năm 2020; do lệnh phong tỏa tại các địa phương trong việc phòng chống dịch nên gây khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng; chi phí sản xuất vỏ bao tăng một phần do ảnh hưởng bởi các chi phí phòng chống dịch Covid-19 như chi phí cho việc ăn ở 3 tại chỗ cho NLĐ, chi phí xét nghiệm Covid, chi phí vận chuyển,..v.v...

- Tỷ trọng sử dụng xi măng rời tiếp tục tăng nên nhu cầu sử dụng vỏ bao của các Công ty xi măng giảm mạnh;

- Thị trường vỏ bao cung vượt xa so với cầu nên tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt đặc biệt là về giá bán.

- Do tính cạnh tranh của thị trường xi măng nên các Công ty xi măng yêu cầu chất lượng vỏ bao ngày càng cao làm cho chi phí sản xuất tăng.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm cơ hội SXKD để tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho NLĐ; đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Bên cạnh đó, NLĐ trong Công ty luôn đoàn kết và



tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban điều hành Công ty, hăng say tham gia lao động sản xuất, giảm các chi tiêu phế phẩm, tiết kiệm tiêu hao góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2021, Công ty đã chi trả cổ tức đầy đủ và kịp thời cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 đề ra; tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, luôn quan tâm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty; việc phân phối tiền lương, tiền thưởng đúng theo quy chế đảm bảo ổn định đời sống của người lao động góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất; trích lập các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

5.1. Về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh.

Năm 2021, doanh thu là 150,426 tỷ đồng/129,5 tỷ đồng đạt 116,16% so với chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 2,679 tỷ đồng/1,80 tỷ đồng đạt 148,83% so với chỉ tiêu kế hoạch;

Xét thấy, chỉ tiêu doanh thu vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra chủ yếu là do sản lượng vỏ bao tiêu thụ năm 2021 là 27,453 tr vỏ/ 25,0 tr vỏ đạt 109,81% so với năm kế hoạch đặt ra. Đó là kết quả của sự nỗ lực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ vỏ bao của Ban lãnh đạo Công ty. Để có công ăn việc làm cho NLD, để bảo toàn và phát triển đồng vốn của các cổ đông, Ban lãnh đạo luôn nhạy bén nắm bắt những thời cơ, cơ hội trong sản xuất kinh doanh.

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, sự nỗ lực, phấn đấu của người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra (bằng 148,83% chỉ tiêu kế hoạch đề ra), cụ thể:

+ Hội đồng quản trị có những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh đúng đắn và kịp thời;

+ Ban Giám đốc luôn biết tìm kiếm và nắm bắt những cơ hội sản xuất kinh doanh;

+ Người lao động luôn tin tưởng đường lối chỉ đạo của Ban lãnh đạo, luôn hăng say lao động, cố gắng tiết giảm chi phí, giảm thiểu phế phẩm góp phần giảm giá thành sản xuất.

Bên cạnh kết quả hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra, tình hình tài chính của Công ty cũng đạt được một số kết quả tích cực:

+ Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, dòng tiền tạo ra đảm bảo đủ thanh toán các nghĩa vụ nợ và trả cổ tức cho cổ đông;

+ Đồng vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật; không có khoản thuế, bảo hiểm nào bị nợ đọng.

5.2. Về tình hình công nợ:

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã chủ động, tích cực trong việc thu hồi công nợ; đề ra các giải pháp thu hồi công nợ góp phần giảm đáng kể công nợ phải thu quá hạn so với cuối năm 2020. Tại ngày 31/12/2021, công nợ phải thu quá hạn giảm 43,26% so với công nợ phải thu quá hạn tại ngày 31/12/2020.

Về công tác quản lý công nợ, Công ty đã theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng Hợp đồng và phân loại tuổi nợ chi tiết. Công ty đã thực hiện phân tích nợ quá hạn, đánh giá để quyết định mức trích dự phòng phải thu khó đòi đối với các khách hàng có thời gian nợ quá hạn thanh toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2021. Ban Giám đốc tin tưởng mức trích dự phòng phải thu khó đòi đến ngày lập báo cáo tài chính năm 2021 đủ bù đắp các khoản tổn thất nợ phải thu có thể xảy ra trong tương lai. Cuối năm 2021 khoản trích lập dự phòng giảm 31,27% so với cuối năm 2020.

Mặc dù số nợ quá hạn hiện tại đã giảm rất nhiều so với cuối năm 2020 nhưng đề nghị Công ty tiếp tục triển khai việc phân loại, đánh giá và định hướng thị trường, tập trung vào các thị trường có sản lượng ổn định, thanh toán tốt và bền vững; điều tiết hài hòa, hợp lý giữa sản lượng và dòng tiền nhằm giảm nợ phải thu đối với một số Công ty có khả năng thanh toán chưa tốt để tránh gia tăng các khoản nợ xấu, tạo gánh nặng tài chính gây khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn sản xuất kinh doanh; bên cạnh đó đề nghị Công ty tích cực và có các giải pháp cụ thể để thu hồi công nợ quá hạn còn tồn đọng năm 2021.

5.3. Về công tác mua sắm, xây dựng cơ bản

- Công ty đã thực hiện việc mua các loại vật tư, phụ tùng theo đúng quy chế quản lý mua sắm cấp phát và sử dụng vật tư của công ty, vật tư mua về đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng với giá cả hợp lý, sát giá thị trường.

- Công tác mua sắm, xây dựng cơ bản đã đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả

SXKD. Việc tổ chức mua sắm, xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng Quy chế và Điều lệ Công ty.

II. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2022:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, BKS thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Kiến nghị các vấn đề cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- BKS sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty. Thường xuyên giám sát việc ban hành và thực thi các Nghị quyết của HĐQT và ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và Điều lệ Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng, quý và năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Dung

Số: 08/2022/BCKT-AVI - TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

**Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 24 tháng 02 năm 2022 và được trình bày từ trang số 04 đến trang số 21 bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban giám đốc

Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngô Việt Thanh

Phó Tổng giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 1687-2018-055-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

Nguyễn Hoàng Việt

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 4988-2019-055-1

**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021
VÀ BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch,

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt bao gồm:

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

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tôi xin trình bày một số nội dung chính báo cáo tài chính năm 2021 như sau :

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	31/12/2021	01/01/2021
	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	97.346.031.967	93.050.366.417
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.889.943.491	7.935.006.052
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.000.000.000	18.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.029.069.225	39.088.270.929
4	Hàng tồn kho	33.392.935.457	28.027.089.436
5	Tài sản ngắn hạn khác	34.083.794	-
II	Tài sản dài hạn	5.228.207.078	2.786.426.007
1	Tài sản cố định hữu hình	5.228.207.078	2.786.426.007
	-Nguyên giá	66.111.181.114	62.685.648.511
	-Giá trị hao mòn lũy kế	(60.882.974.036)	(59.899.222.504)
	TỔNG TÀI SẢN	102.574.239.045	95.836.792.424
	NGUỒN VỐN		
III	Nợ phải trả	24.376.885.161	15.727.725.073
1	Nợ ngắn hạn	24.376.885.161	15.727.725.073
IV	Vốn chủ sở hữu	78.197.353.884	80.109.067.351
	TỔNG NGUỒN VỐN	102.574.239.045	95.836.792.424



2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	148.855.212.982	147.737.678.529
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8.440.000	245.000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	148.846.772.982	147.737.433.529
4	Giá vốn hàng bán	140.732.144.496	131.476.516.746
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.114.628.486	16.260.916.783
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.122.629.434	706.425.397
7	Chi phí hoạt động tài chính	2.707.760	1.094.849
8	Chi phí bán hàng	1.021.737.210	897.734.046
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.990.396.979	9.143.727.836
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.222.415.971	6.924.785.449
11	Thu nhập khác	456.489.300	93.349.600
12	Chi phí khác		350.502.253
13	Lợi nhuận khác	456.489.300	(257.152.653)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.678.905.271	6.667.632.796
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	392.686.738	995.978.907
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.286.218.533	5.671.653.889
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.116	1.720

3. Báo cáo kiểm toán độc lập (Công bố báo cáo kèm theo)

Trên đây là các nội dung chính báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua. Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa