



Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng

Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3821832

Fax: 0225 3540272

Website: <http://www.hcpc.vn>

Giấy CNĐKDN số: 0200600741

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Kính gửi Quý cổ đông:

Mã vạch

Địa chỉ:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian:

Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2023 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 25/04/2023).

2. Địa điểm:

Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Số 3 - đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng.

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Thư gửi về địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng hoặc đăng ký qua địa chỉ email: mai1983hcpc@gmail.com trước 16 giờ 30 phút ngày 24/04/2023.

Điện thoại: 02253 821832

Cổ đông đến dự Đại hội mang theo: Thông báo mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (Bản gốc)/giấy đăng ký kinh doanh (bản sao) (nếu là tổ chức), giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền bản gốc (kèm bản gốc thông báo mời họp của bên ủy quyền) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

5. Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS: Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hồ sơ đề cử/ứng cử được đăng trên website <http://www.hcpc.vn>. Cổ đông và nhóm Cổ đông đủ điều kiện gửi bộ hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS về Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng chậm nhất vào **17h00 ngày 14/04/2023**.

6. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo địa chỉ <http://www.hcpc.vn>

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi



Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng
Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3821832 Fax: 0225.3540272
Website: <http://www.hcpc.vn> Giấy CNĐKDN số: 0200600741

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số:.....

cấp ngày tại:

Số cổ phần sở hữu (ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2023):

Số cổ phần nhận ủy quyền (kèm giấy ủy quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tổ chức ngày 25/04/2023 tại Hội trường Công ty (Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng

Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng

Điện thoại : 02253 821832

Fax: 0225 3540272

Website: <http://www.hcpc.vn>

Giấy CNĐKDN số: 0200600741

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/hộ chiếu/GCNDKDN:

cấp ngày...../...../....., tại

Chủ sở hữu :cổ phần (mệnh giá, 10.000 đồng)

Bằng giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

cấp ngày...../...../....., tại

Ông (bà)là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng vào ngày 25/04/2023 để thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề, quyền bầu cử của cổ đông với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Trường hợp Người ủy quyền không gửi trước Giấy ủy quyền: Người nhận ủy quyền khi tham dự họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền này kèm Thư mời họp (bản gốc) và CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc).
- Trường hợp Người ủy quyền gửi Giấy ủy quyền trước ngày 25/04/2023 Qua hình thư điện từ: mai1983hcpc@gmail.com hoặc gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Số 3 đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng; Người nhận ủy quyền khi tham dự họp đề nghị mang theo Thư mời họp (bản gốc) và CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc).

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**



Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu
8h30-8h40	Khai mạc, giới thiệu thành phần dự Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chào cờ; giới thiệu đại biểu; hướng dẫn thực hiện thẻ biểu quyết Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu Xin biểu quyết (giờ thẻ)
8h40-9h00	Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Xin biểu quyết (giờ thẻ): Chương trình và Quy chế
9h00-9h10	Báo cáo kết quả SXKD 2022 và kế hoạch năm 2023
9h10-9h20	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
9h20-9h30	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
9h30-9h45	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2022
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
	Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
9h45-10h05	Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
	Tờ trình danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
	Tờ trình danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
10h05-10h20	Đại hội thảo luận và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

DỰ THẢO

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h20-10h30	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: - Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu
10h30-10h50	Công bố kết quả biểu quyết Số 01 Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
10h50-11h00	Đại hội giải lao 10 phút
11h00-11h05	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Ra mắt thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 Chia tay các đồng chí thôi không tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
11h05-11h15	Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội và phát biểu
11h15-11h35	Đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h35-11h45	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Xin biểu quyết (giơ thẻ)
11h50	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

Số: 10/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Vv đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH) sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 25/04/2023 do HĐQT và BKS hiện tại hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo đúng quy định, Công ty xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 05 thành viên.
(trong đó bầu cử 01 thành viên độc lập HĐQT).
 - Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 03 thành viên.
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**
 - Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào các chức danh thành viên HĐQT/BKS nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo các điều kiện sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS được thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử số ứng viên còn lại.
 - Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT và BKS**
 - Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định khoản 1 điều 155 của Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

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

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định khoản 2 điều 155 của Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Thành viên Ban kiểm soát đáp ứng và điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
 - Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
 - Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng trước **17h00 ngày 14/04/2023** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG – PHÒNG KTTKTC

- Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng
- Điện thoại: 02253821832 Fax: 02253540272

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Kim Chi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Nhiệm kỳ 2023 – 2028

(Dành cho cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên)

Kính gửi: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Cổ đông:

Giấy ĐKKD/CMND:

Đang sở hữu: cổ phiếu, chiếm% trên tổng số 3.012.040 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Quý Công ty.

Xét thấy đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, tôi/chúng tôi làm thư này để tham gia đề cử các ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Quý Công ty như sau:

Thông tin người được đề cử:

TT	Người được đề cử	CMND/CCCD/HC (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Vị trí đề cử (Thành viên HĐQT/Thành viên BKS)

Các hồ sơ của người được đề cử được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao công chứng CMND/CCCD; Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Trân trọng./.

Ngày tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

Thư đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/04/2023 về: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng – Phòng KTTKTC, địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng. Số điện thoại : 02253821832 - Fax : 02253540272



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG
Nhiệm kỳ 2023 – 2028
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Chúng tôi gồm các cổ đông sau đây hiện đang nắm giữ cổ phần tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/HC/ ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp, người đại diện tổ chức nếu có)	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Xét thấy đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Chúng tôi làm thư này để tham gia đề cử các ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Quý Công ty như sau:

TT	Người được đề cử	CMND/CCCD/HC (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Vị trí đề cử (Thành viên HĐQT/Thành viên BKS)

Các hồ sơ của người được đề cử được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao công chứng CMND/CCCD; Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Chúng tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Trân trọng./.

Ghi chú:

Thư đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/04/2023 về: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng – Phòng KTTKTC, địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng. Số điện thoại : 02253821832 - Fax : 02253540272



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Tôi là:.....

Giấy CMND/ĐKKD số:.....Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày/...../2023: cổ phiếu

Xét thấy đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Tôi làm thư này để tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tổ chức vào ngày 25/04/2023 với vị trí:

- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao công chứng CMND/CCCD; Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Trân trọng./.

Ngày thángnăm 2023

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú :

Thư đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/04/2023 về: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng – Phòng KTTKTC, địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng. Số điện thoại : 02253821832 - Fax : 02253540272



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)**

1. Họ và tên :
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh :
4. Quốc tịch :
5. CMND/CCCD số:.....ngày cấp : Nơi cấp :.....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Số điện thoại liên lạc:.....
8. Trình độ văn hóa:.....
9. Trình độ chuyên môn:.....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

....., ngàythángnăm 2023

Hồ sơ đính kèm: CCCD/Bằng cấp...

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)

1. Họ và tên :
Giới tính : Nam Nữ
Ngày sinh :
Quốc tịch :
CMND/CCCD số:.....ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên lạc:.....
2. Trình độ văn hóa:.....
Trình độ chuyên môn:.....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

3. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

4. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng :
5. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác:
6. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng:
+ Đại diện sở hữu của Tổ chức :
+ Cá nhân sở hữu :
7. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty:
8. Những khoản nợ đối với công ty:
9. Lợi ích liên quan đối với công ty:
10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
11. Người có liên quan (Theo quy định tại Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2020)

TT	Họ và tên/Tổ chức	Mối quan hệ	Số CMT/CCCD/ĐKKD	Năm sinh/ Năm thành lập	Địa chỉ	Số cổ phần đang nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

....., ngàythángnăm 2023

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách khai người có liên quan (Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

23. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, đầu tư cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG



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

DỰ THẢO

Số: /BC-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động

Năm 2022, Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm với những khó khăn và thuận lợi sau:

1.1. Khó khăn:

Tình hình kinh tế chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, xung đột quân sự Nga-Ukraine chưa có hồi kết, một số nền kinh tế lớn và là đối tác chính của Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao, thiếu hụt nguồn cung năng lượng và cạnh tranh chiến lược.

Nhu cầu xi măng trong nước không tăng do ảnh hưởng của giá vật liệu xây dựng như; gạch, cát đá,...tăng mạnh làm giãn/hoãn tiến độ các dự án đầu tư xây dựng từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sản xuất bao bì.

Thị trường vỏ bao nội địa tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt do dư thừa năng lực sản xuất trong khi nhu cầu xi măng bao nội địa ngày càng giảm, cùng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của thị trường, từ sử dụng xi măng bao KPK truyền thống sang xi măng bao giá rẻ như vỏ bao PP, PK,... đồng thời tăng sử dụng xi măng rời, giảm xi măng bao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tiêu thụ vỏ bao xi măng.

Thị trường tiêu thụ chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng phải chia sẻ sản lượng với đối thủ cạnh tranh dẫn tới sản lượng tiêu thụ giảm;

Thị trường xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn do các nước nhập khẩu thực hiện chính sách chống bán phá giá, rào cản về thông số kỹ thuật của sản phẩm nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Vì vậy, vỏ bao PK cho xi măng xuất khẩu cũng chịu ảnh hưởng từ những nguyên nhân khách quan như điều kiện thương mại của nhà nhập khẩu và điều kiện đóng xi măng tại các nhà máy nên sản lượng tiêu thụ không ổn định.

Giá vật tư đầu vào cho sản xuất vỏ bao chịu ảnh hưởng trực tiếp do tình hình giá dầu thô thế giới tăng cao, giá xăng dầu và các nguồn năng lượng tiếp tục không ngừng leo thang, nguồn cung vật tư bị hạn chế, làm phát sinh tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa cũng phát sinh nhiều chi phí.

Về tình hình tài chính: Dư nợ của các đơn vị khách hàng thường xuyên duy trì ở mức cao ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

1.2. Thuận lợi:

Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị bạn hàng. Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. Tổng quan về kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH/KH	% SS cùng kỳ 2021
Doanh thu	Tỷ đồng	192,174	216,152	112,47	93,76
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,850	2,010	108,64	83,75
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,077	6,385	79,05	64,16
EBITDA	Tỷ đồng	5,132	4,841	94,33	82,54
R.O.E (LN/VCSH)	%	2,66	2,79	104,88	95,54
R.O.A (LN/TTS)	%	1,23	1,85	150,41	100,00

2. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2022:

2.1. Sản lượng sản xuất:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % HTKH	So với 2021
1	Tạo sợi	kg	2.200.000	2.542.732	115,58	90,55
2	Dệt	mét	31.200.000	35.498.115	113,78	94,75
3	Tráng màng	mét	31.200.000	33.939.099	108,78	89,00
4	In cắt lồng ống	ống	38.000.000	42.607.633	112,13	89,04
5	May bao	cái	38.000.000	42.622.031	112,16	89,02

2.2. Sản lượng tiêu thụ vỏ bao:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % HTKH	So với 2021
I	Vỏ bao tiêu thụ	Triệu vỏ	38,000	42,630	112,18	91,03
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	"	17,000	16,275	95,74	98,05
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"	2,000	2,910	145,50	158,15
3	Vỏ bao XM Hạ Long	"	2,000	2,380	119,00	100,85
4	Vỏ bao XM Điện Biên	"	3,000	5,280	176,00	102,19
5	Vỏ bao XM Vawaz	"	13,000	15,485	119,12	74,93
6	Vỏ bao XM khác	"	1,000	0,300	30,00	150,00

2.3. Đánh giá chung:

Năm 2022, Công ty đã triển khai sản xuất trong điều kiện máy móc thiết bị qua nhiều năm sử dụng, thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng, song bộ phận sản xuất đã luôn phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng. Các chỉ tiêu sản xuất thực hiện năm 2022 đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2022 sản xuất được 42,62 triệu cái, đạt 112,16% kế hoạch năm và bằng 89,02% so với năm 2021.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường trong nước, cùng với sự chuyển dịch về cơ cấu sản phẩm trên thị trường từ sử dụng xi măng bao sang xi măng rời, thị trường xi măng xuất khẩu giảm về sản lượng, nhưng Công ty đã tranh thủ những thời điểm thuận lợi của thị trường để đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, từ đó hoàn thành kế hoạch sản lượng tiêu thụ đã đề ra. Sản lượng tiêu thụ năm 2022 thực hiện được 42,63 triệu vò/KH 38 triệu vò, đạt 112,18% kế hoạch năm và bằng 91,03% so với năm 2021. Cụ thể như sau:

Xi măng Hải Phòng tăng xuất xi măng bột, giảm xuất xi măng bao KPK, xi măng xuất khẩu sử dụng vỏ PP dán. Tiêu thụ năm 2022 thực hiện là 16,275 triệu cái, đạt 95,74% kế hoạch năm và bằng 98,05% so với cùng kỳ 2021.

Xi măng Sông Thao thực hiện năm 2022 được 2,91 triệu cái, đạt 145,50% kế hoạch năm và bằng 158,15% so với cùng kỳ 2021.

Xi măng Hạ Long tiêu thụ cả năm được 2,38 triệu cái, đạt 119% kế hoạch năm và bằng 100,85% so với cùng kỳ năm 2021.

Xi măng Điện Biên thực hiện năm 2022 là 5,28 triệu cái, đạt 176% kế hoạch năm 2021 và bằng 102,19% so với cùng kỳ 2021. Đây là thị trường có sản lượng ổn định, tuy nhiên dư nợ cũng cao, do vậy cần chú trọng tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ.

Thị trường xuất khẩu thực hiện năm 2022 là 15,485 triệu cái, đạt 119,12% kế hoạch năm và bằng 74,93% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 36,32% trên tổng sản lượng tiêu thụ các thị trường.

Đồng thời, để quản lý tốt công nợ phải thu, đặc biệt là các đơn vị ngoài VICEM nhằm tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn, Công ty luôn phải giám sát chặt chẽ tình hình thanh toán của khách hàng, cân đối hợp lý giữa việc cấp hàng và đôn đốc thanh toán, yêu cầu một số đơn vị thanh toán trước khi cấp hàng.

Về các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu thực hiện năm 2022 là 216,152 tỷ đồng, đạt 112,47% kế hoạch năm và bằng 93,76% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu giảm so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ giảm.

Lợi nhuận thực hiện năm 2022 là 2,010 tỷ đồng, đạt 108,64% kế hoạch năm và bằng 83,75% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2021 do các nguyên nhân sau:

- Thị trường vật tư đầu vào liên tục biến động tăng giá và giữ ở mức cao, đặc biệt là hai vật tư chính nhựa tráng màng và giấy kraft, đã đẩy giá thành vỏ bao tăng trong khi việc tăng giá bán vỏ bao gặp nhiều khó khăn.

- Năm 2022 giá mua nhựa tráng màng tăng 5,67% so với năm 2021, giấy Kraft tráng ngoài nhiều năm giữ ổn định giá nhưng đến năm 2022 đã tăng 4,5%. Ngoài ra để tăng cường chất lượng sản phẩm, công ty đã nâng định mức tiêu hao vật tư sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giữ vững thị trường tiêu thụ.

3. Lao động - Tiền lương:

Tổng số lao động bình quân năm 2022 là 220 người, giảm 2,65% so với năm 2021.

Tổng quỹ lương năm 2022 là 23,403 tỷ đồng, bằng 92,99% so với năm 2021 là 25,166 tỷ đồng;

Thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên (bao gồm ăn ca, độc hại) năm 2022 là 9,464 triệu đồng/người/tháng bằng 96,57% năm 2021 là 9,8 triệu đồng/người/tháng.

4. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa thiết bị:

Công tác mua sắm, cải tạo và hoàn thiện dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất trong năm qua đã triển khai rất hiệu quả, góp phần duy trì sản xuất ổn định, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu phế liệu trong sản xuất. Công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên máy móc, thiết bị đảm bảo thực hiện tốt, không để phát sinh tình trạng phải dừng máy dài ngày do sự cố, hỏng hóc. Đảm bảo sản xuất: Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả.

5. Công tác tổ chức và quản lý

Duy trì được việc làm, thu nhập và đời sống CB CNV ổn định; Tổ chức bữa ăn ca phục vụ CB CNV tại nhà ăn Công ty đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổ chức phát sữa chống độc hại cho người lao động; Pha nước mát cho công nhân để giải nhiệt trong những ngày hè nắng nóng.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19. Công tác an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, vệ sinh công nghiệp và an ninh trật tự trong Công ty luôn được bảo đảm.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. Điều kiện hoạt động

Nhận định về tình hình thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng năm 2023 sẽ đối mặt với cơ hội và thách thức đan xen, cụ thể:

1. Thuận lợi:

Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

Đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, Ban lãnh đạo điều hành Công ty đầy nhiệt huyết, đoàn kết, luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty ổn định và ngày càng phát triển.

2. Khó khăn và thách thức:

Tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế Châu Âu mà tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Nhu cầu các thị trường xuất khẩu bị thu hẹp do ảnh hưởng các chính sách tài khóa, khó khăn về Logistic. Cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, lũ lụt xuất hiện nhiều nơi dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, gây áp lực khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Thị trường xi măng trong nước vẫn tiếp tục cạnh tranh khốc liệt do lượng cầu xi măng nội địa không tăng, xu hướng thị trường tiếp tục chuyển dịch từ sử dụng xi măng

bao sang xi măng rời. Thị trường chính là Xi măng Hải Phòng ngày càng xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh do các nhà cung cấp vò bao đều gặp khó khăn trong khai thác thị trường.

Giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất như hạt nhựa và giấy kraft vẫn tăng mạnh và đứng ở mức cao, đồng thời nguồn cung nguyên liệu vẫn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Thiết bị sản xuất ngày một cũ hơn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm, làm tăng chi phí bảo dưỡng, chi phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Dư nợ thanh toán của các đơn vị khách hàng vẫn duy trì ở mức cao gây thiếu vốn lưu động, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Từ những đặc điểm trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

1. Mục tiêu tài chính:

Nội dung	Kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	194,168
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,181
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	8,215
EBITDA (tỷ đồng)	3,895
Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	Từ 2% VDL
R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) %	1,72%
R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) %	1,09%

*** Giải pháp và phương hướng thực hiện:**

- Bộ phận kinh doanh tập trung khai thác tối đa sản lượng vò bao cung cấp cho các đơn vị trong Vicem như Xi măng Hải Phòng, Sông Thao... đồng thời tăng cường phát triển thị trường vò bao xuất khẩu và khai thác, mở rộng những thị trường mới mang lại hiệu quả cao, an toàn về tài chính.

- Xây dựng phương án giá thành cho từng loại vò bao và cho từng phân đoạn thị trường, tính điểm hòa vốn để làm căn cứ xác định giá bán cạnh tranh để tham gia đấu thầu cung cấp vò bao cho các công ty xi măng.

- Từng bước nghiên cứu dòng sản phẩm mới (vò bao sling, bao PP,...) để duy trì ổn định việc làm, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh tiêu thụ đi đôi với tăng cường đôn đốc thanh toán thu hồi công nợ, hạn chế bị chiếm dụng vốn để giảm chi phí tài chính, tăng vòng quay vốn tạo nguồn cho sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng.

- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Kiểm soát chặt từng công đoạn sản xuất, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm.

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác hiệu quả.

- Khai thác vật tư đảm bảo chất lượng và tiến độ, cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn.

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp trong phòng chống dịch Covid 19, chủ động xây dựng phương án chống dịch nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất.

- Thực hiện nghiêm nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

2. Mục tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

STT	Các loại vỏ bao	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	Triệu vỏ	16,000
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"	2,000
3	Vỏ bao XM Hạ Long	"	2,000
4	Vỏ bao XM Điện Biên	"	4,000
5	Vỏ bao XM xuất khẩu	"	12,000
6	Vỏ bao XM khác	"	2,000
	TỔNG CỘNG	"	38,000

3. Lao động - Tiền lương

Tổng số lao động năm 2023 dự kiến là 220 người tương đương thực hiện năm 2022.

Tổng quỹ lương năm 2023 (bao gồm lương Giám đốc và cán bộ, công nhân viên) dự kiến là 22,583 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên (bao gồm ăn ca, độc hại) năm 2023 dự kiến: 8,9 triệu đồng/người/tháng.

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

Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!

Phát huy truyền thống công nhân xi măng "**Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo**", tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nỗ lực, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong thời gian qua Công ty đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất chân tình và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong VICEM và các đơn vị bạn hàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, các Công ty thành viên VICEM và sự chia sẻ giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng, các quý vị cổ đông cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, P.TH.

GIÁM ĐỐC

Hồng Anh Việt



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

I/ Đặc điểm tình hình

1/ Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và sự hợp tác của các đơn vị bạn hàng.

Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2/ Khó khăn:

Trong nhiệm kỳ, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách. Nổi bật là sự bùng phát của dịch bệnh Covid 19 lan rộng trên phạm vi toàn cầu gây ra nhiều khó khăn đối với nền kinh tế trong nước cũng như thế giới. Hoạt động xuất khẩu xi măng bị ảnh hưởng nặng nề, có thời điểm gần như đóng băng. Cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn biến kéo dài gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng và cạnh tranh chiến lược, lạm phát tăng cao.

Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp vỏ bao ngày càng khắc nghiệt do xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời, xi măng nội địa phải đối mặt với tình trạng dư cung ngày càng lớn.

Thị trường chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng phải chia sẻ sản lượng với hai nhà cung cấp khác ngoài VICEM.

Thị trường xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn do các nước nhập khẩu thực hiện chính sách chống bán phá giá, rào cản về thông số kỹ thuật của sản phẩm nhằm bảo hộ sản xuất trong nước.

Thị trường nguyên liệu vật tư đầu vào biến động tăng cao làm phát sinh tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng đã bộc lộ nhiều hư hỏng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế.

Dư nợ tiền bán vỏ bao tại một số thị trường vẫn duy trì ở mức tương đối cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh chi phí tài chính.

II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, đánh giá sâu những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, làm tốt công tác thị trường, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị khách hàng, đặc biệt là đối tác lớn như Xi măng Hải Phòng... để triển khai thực hiện SXKD có hiệu quả:

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Sản lượng vỏ bao sản xuất	Triệu cái	42,37	40,48	41,13	47,87	42,62
2	Sản lượng vỏ bao tiêu thụ	Triệu cái	43,86	40,60	41,70	46,83	42,63
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	232,82	228,39	204,75	230,52	216,15
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	3,074	4,917	5,070	2,400	2,010
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	8,494	8,280	10,386	9,951	6,385
6	Cổ tức	%/VĐL	5	8	8	3	Dự kiến 3
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,88	8,4	9,4	9,8	9,46

2.2. Công tác bảo toàn và phát triển vốn:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	135,53	138,49	143,95	129,72	129,72
2	Vốn điều lệ của Công ty	Tỷ đồng	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12
3	Vốn chủ sở hữu (đến 31/12)	Tỷ đồng	56,49	57,57	58,09	55,72	55,65

2.3. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 27 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và công tác quản trị Công ty, ban hành 46 Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực, thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời tới Ban điều hành Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty, có Ban kiểm soát Công ty tham dự, tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua các kế hoạch SXKD hàng quý, hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời;

- Phê duyệt hạn mức tín dụng để phục vụ SXKD, phê duyệt quỹ lương thực hiện hàng năm;

- Ban hành các Quyết định bổ sung và sửa đổi về định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất vỏ bao;

- Ban hành sửa đổi và bổ sung các Quy chế tiền lương, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế quản lý và mua sắm vật tư,...

- Chỉ đạo công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.

- Tại Phiên họp HĐQT ngày 22/04/2022: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho ông Mai Hồng Hải;

- Tại Phiên họp HĐQT ngày 30/8/2022: Thông qua việc từ nhiệm ông Nguyễn Anh Nghĩa - TV HĐQT, thôi giữ chức Giám đốc Công ty, thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị, nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/9/2022; Thông qua bổ nhiệm ông Hồng Anh Việt, thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty: giữ chức Giám đốc Công ty thay cho ông Nguyễn Anh Nghĩa về nghỉ hưu theo chế độ;

- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, Quy chế và Nghị quyết của HĐQT.

III/ Về công tác tổ chức và cán bộ, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

3.1. Hội đồng quản trị Công ty sau ĐHCĐ năm 2018 gồm 5 thành viên:

1. Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

2. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên HĐQT Công ty;

3. Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT Công ty, Phó giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

4. Bà Đặng Thị Thanh Hữu - Thành viên HĐQT;

5. Ông Hồng Anh Việt - Thành viên HĐQT Công ty, Phó giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

3.2. Theo đề nghị của cổ đông lớn là Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Quyết định số 605/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 v/v nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng; Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2022; Biên bản họp HĐQT Phiên họp ngày 22/4/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhân sự Hội đồng quản trị thay đổi như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

2. Ông Hồng Anh Việt - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

3. Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

4. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên HĐQT Công ty;
5. Bà Đặng Thị Thanh Hữu - Thành viên HĐQT Công ty.

3.3. Theo đề nghị của cổ đông lớn là Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Quyết định số 1599/QĐ-VICEM ngày 29/8/2022 v/v điều chỉnh người đại diện được ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM; Nghị quyết HĐQT Phiên họp ngày 30/8/2022, Hội đồng quản trị thay đổi như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên HĐQT Công ty;
3. Bà Đặng Thị Thanh Hữu - Thành viên HĐQT Công ty;
4. Ông Hồng Anh Việt - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

IV/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những tồn tại:

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời đưa ra những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt giúp Cơ quan điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động đối phó với sự chuyển biến của thị trường.

Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho: duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông thực hiện sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Về công tác an ninh trật tự và an toàn lao động được giữ vững. Công ty chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp ngân sách và thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình quản lý, bên cạnh những kết quả đạt được trên, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể là:

Do đặc thù công việc chuyên môn nên hoạt động chưa tập trung, chưa đôn đốc sát sao cơ quan điều hành trong việc bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý kịp thời để phù hợp với các Nghị định, thông tư của Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên.

V/ Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2023 như sau:

1/ Về công tác sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng sản lượng hàng hoá: 38 triệu vỏ bao;
- Tổng doanh thu: 194,168 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,181 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 8,215 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): Từ 2% VDL;

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT..

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**



Số : BXH - BKS

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng**

Căn cứ :

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty);

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty, như sau :

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng các báo cáo khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 05 năm (2018-2023).

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo và thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.

- Giám sát, tham gia việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết thúc tài chính năm của Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2022.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động; việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty.
- Giám sát việc mua sắm vật tư, thiết bị, kiểm tra nghiệm thu đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa mua vào và bán ra. Tham gia và giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê kỳ giữa năm và kết thúc năm tài chính.
- Giám sát công tác an toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ của Công ty.

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, quyết định duy trì các phiên họp định kỳ. Những vấn đề HĐQT thảo luận, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản, các quyết định của HĐQT thông qua tại cuộc họp đều được ban hành bằng nghị quyết để Ban điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết, 06 Quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, cụ thể như sau :

- + Về định hướng các mục tiêu SXKD chính.
- + Về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD cụ thể từng quý.
- + Về giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.
- + Về ban hành quyết định mức vật tư năm 2022
- + Về công tác cán bộ.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD của Công ty để hoàn thành kế hoạch SXKD đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ; Duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất

Sản lượng SX: Thực hiện trong năm vượt so với kế hoạch, thấp so với cùng kỳ 2021. Cụ thể, sản xuất 42,622 vỏ bao đạt 112,16% kế hoạch, bằng 89,02% so với 2021. Nguyên nhân do chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Cùng với đó việc chậm trễ tìm ra nguyên nhân để khắc phục và ổn định chất lượng sản phẩm đã khiến Xi măng Vicem Hải Phòng buộc phải chia sẻ sản lượng cho các đơn vị khác.

Sản lượng tiêu thụ đạt 42,630 triệu vỏ/KH 38 triệu vỏ, đạt 112,18% kế hoạch và bằng 91,03% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể như sau: Xi măng Vicem Hải Phòng tiêu thụ cả năm là 16,275 triệu vỏ bao, đạt 95,74% kế hoạch, bằng 98,05%

so với cùng kỳ năm 2021 (do Xi măng Vicem Hải phòng tăng xuất xi măng bột, giảm xuất xi măng bao KPK, xi măng xuất khẩu sử dụng vỏ PP dán). Các thị trường khác trong Vicem đều sụt giảm sản lượng so những năm trước đây: Xi măng Vicem Sông thao thực hiện cả năm được 2,91 triệu vỏ, đạt 145,50% kế hoạch năm và bằng 158,15% so với cùng kỳ 2021. Xi măng Vicem Hạ Long thực hiện cả năm 2,38 triệu vỏ đạt 119% kế hoạch năm và bằng 100,85% so cùng kỳ năm 2021.

Thị trường ngoài Vicem: xi măng Điện Biên thực hiện cả năm 2022 là 5,28 triệu vỏ, đạt 176% kế hoạch và bằng 102,19% so cùng kỳ 2021. Xi măng xuất khẩu (Vawaz) thực hiện cả năm 2022 là 15,48 triệu vỏ đạt 119,12% kế hoạch và bằng 74,93% so cùng kỳ 2021; chiếm tỷ trọng 36,26% trên tổng sản lượng tiêu thụ của thị trường. Hai đơn vị này có sản lượng tiêu thụ cao, tuy nhiên cần chú trọng tăng cường đơn đốc thu hồi công nợ.

2. Về công tác tài chính kế toán:

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, sổ sách chứng từ theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật phù hợp với quy định hiện hành.

- Công nợ phải thu đối chiếu đạt 99,53%, nợ phải trả đối chiếu đạt 98,89%.

- Các khoản nợ và phản ánh trung thực vào tình hình tài chính của Công ty.

- Các danh điểm mã vật tư đã xây dựng để theo dõi lượng xuất, nhập và tồn kho vật tư tại Công ty.

- Dư nợ thanh toán của một số đơn vị khách hàng vẫn thường xuyên duy trì ở mức cao gây thiếu vốn lưu động, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Về công tác tổ chức nhân sự, tiền lương:

- Chưa hoàn thiện và bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ cụ thể: quy chế chi trả lương theo chức danh gắn liền hiệu quả công việc, quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ... phục vụ công tác quản lý.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2022: đã được kiểm toán viên chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2022 theo BCTC như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	(%) TH/KH	So với TH2021
1	Doanh thu	Tỷ.đ	229,499	192,174	216,152	112,47	94,18
2	Lợi nhuận trước thuế	"	2,400	1,850	2,010	108,64	83,75
3	Nộp ngân sách	"	9,951	8,077	6,385	79,05	64,16
4	Cổ tức	%	3	3	3		

Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện trong năm 2022 đều vượt KH2022 của Công ty nhưng thấp hơn so với cùng kỳ 2021, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2022 thực hiện 216,152 tỷ đồng, đạt 112,47% so với kế hoạch năm và bằng 94,18% so với năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 thực hiện 2,010 tỷ đồng, đạt 108,64% so với KH và bằng 83,75% thực hiện năm 2021.

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 79,05% so kế hoạch và bằng 64,16% so cùng kỳ 2021.

*** Lợi nhuận giảm do những nguyên nhân sau:**

+ Từ quý III/2022, Công ty đã phải tăng cường chất lượng vỏ bao cho các thị trường trong đó có thị trường chính là Xi măng Vicem Hải Phòng, đặc biệt là vỏ bao tháo thủy nhằm đáp ứng điều kiện đóng tháo khắc nghiệt đã làm tăng chi phí sản xuất.

+ Sản lượng tiêu thụ trong Vicem giảm, giá bán vỏ bao bình quân không tăng do cơ cấu sản phẩm, tăng thị trường ngoài Vicem để bù đắp thiếu hụt sản lượng của thị trường chính khiến hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm.

+ Thị trường vật tư đầu vào liên tục biến động, giá vật tư chính như hạt nhựa, giấy, xăng dầu, điện ... đều tăng (Giá nhựa tráng màng tăng 5,67%, giấy Kraft tráng ngoài tăng 4,5% so với năm 2021).

+ Giá trị tồn kho 24,07 tỷ đồng, cùng với việc dư nợ của các đơn vị xi măng thường xuyên duy trì ở mức cao (71,9 tỷ đồng) làm phát sinh tăng chi phí tài chính tương đối lớn.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	95,59	94,80
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	4,40	5,19
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48,59	57,04
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	51,40	42,95

DỰ THẢO

3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,51	1,18
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,9	1,6
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,93	1,04
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	3,61	4,30

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022**V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022****1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 725.401.406 đồng
- + Cổ tức cho cổ đông (3% VDL): 903.612.000 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 0

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết thường niên năm 2022.

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2022 đối với HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và tiền lương TBKS trong năm 2022 là 468.639.392 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền (đ/ng/tháng)	Số tiền 2022 (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	6.000.000	72.000.000
2	TV HĐQT- Giám đốc Cty	01	4.000.000	32.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	4.000.000	144.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	11.386.616	136.639.392
5	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	48.000.000
6	Thư ký Công ty	01	3.000.000	36.000.000

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành. Công ty thực hiện theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		% HTKH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng sản xuất	Triệu cái	38	42,622	112,16
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu cái	38	42,630	112,18
3	Doanh thu	Tỷ đồng	192,174	216,152	112,47
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,850	2,010	108,64
5	Dự kiến cổ tức	%	3% VDL	3% VDL	100

Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện trong năm 2022 đều vượt kế hoạch năm, cụ thể như sau:

- Doanh thu thực hiện 216,152 tỷ đồng, đạt 112,47% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận thực hiện 2,010 tỷ đồng, đạt 108,64% % so với kế hoạch;

VII. Tự đánh giá kết quả hoạt động BKS năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ
B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

Ban Kiểm soát xin báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023, như sau:

Tại ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

1/ Bà Đào Thị Thu Hòa – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Thành viên

Trong Ban kiểm soát có 03 thành viên làm việc và thực hiện vai trò kiểm soát tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty.

Tháng 4 năm 2022 Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) có QĐ số 605/QĐ- VICEM ngày 12/4/2022 về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo đó chấp thuận đề ông Mai Hồng Hải thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bao bì Hải phòng. Giao bà Nguyễn Thị Kim Chi phụ trách chung nhóm người đại diện vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải phòng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Bà Nguyễn Thị Kim Chi thành viên ban kiểm soát thôi giữ chức TVBKS đại diện quản lý phần vốn của Vicem tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng từ ngày 22/4/2022. Đến thời điểm hiện tại BKS chỉ còn 02 thành viên.

Trong nhiệm kỳ, BKS đã lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được thông báo, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho HĐQT về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc Công ty

Bên cạnh các công việc thực hiện theo chương trình chung của BKS theo quy định, BKS đã thực hiện một số chuyên đề riêng để đánh giá, đề xuất khuyến nghị thay đổi điều chỉnh cần thiết hoàn thiện quy trình trong Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Nhìn chung các thành viên BKS đã tuân thủ các quy định hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

DỰ THẢO

Các Nghị quyết bởi ĐHĐCĐ thường niên như phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao HĐQT và BKS, sửa đổi điều lệ phù hợp Luật doanh nghiệp và hoạt động của Công ty.

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm:

ĐVT: Tỷ đồng

Năm	Doanh thu và thu nhập khác			Lợi nhuận trước thuế		
	KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)
2018	189,272	232,821	123,01	6,600	3,074	46,58
2019	236,108	228,393	96,73	4,837	4,917	101,65
2020	174,623	204,756	117,26	3,495	5,070	145,06
2021	179,861	230,520	128,16	2,346	2,400	102,30
2022	192,174	214,861	111,80	1,850	2,010	108,64

*Thực hiện nộp ngân sách, thu nhập bình quân và chi trả cổ tức qua các năm:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	8,494	8,280	10,386	9,951	6,385
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,88	8,4	9,4	9,8	9,46
3	Cổ tức	%/VĐL	5	8	8	3	3

Theo Nghị quyết hàng năm ĐHĐCĐ, BKS cùng HĐQT đã chọn Công ty kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính từ 2018–2023.

2. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Các phiên họp HĐQT đã được tổ chức vào mỗi quý hàng năm, tại mỗi phiên họp đã phát huy tính công khai, dân chủ, tập trung trí tuệ, sức mạnh của tập thể của Hội đồng quản trị trong chỉ đạo và lãnh đạo cơ quan điều hành thực hiện các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các cuộc họp đều được ghi biên bản, Nghị quyết cụ thể để cơ quan điều hành triển khai thực hiện.

3. Tình hình thực hiện các quy định chung của Công ty:

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Thành phố Hà Nội.

- Tiền lương và thu nhập của người lao động được đảm bảo.

- Công nợ phải thu và phải trả hàng năm đều được khách hàng xác nhận, kiểm soát tương đối chặt chẽ.

- Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng theo đúng quy định hiện hành.

4. Về sản xuất kinh doanh:

* **Về khó khăn:** Do nhu cầu thị trường có sự thay đổi, các đơn vị sản xuất xi măng VICEM đã và đang chuyển dần sang sử dụng vỏ bao 01 lớp dán đáy với ưu điểm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần tiêu thụ vỏ bao KPK, PK mà Công ty đang sản xuất. Trong khi máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác, sử dụng đến thời điểm bộc lộ những hỏng hóc phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất và dư nợ tiền hàng luôn duy trì ở mức cao, thường xuyên ở mức trên 60 - 70 tỷ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình SXKD của Công ty.

- Khối sản xuất và kỹ thuật đã có nhiều cố gắng trong việc phối kết hợp nhịp nhàng, mặc dù chủng loại vỏ bao sản xuất đa dạng, mẫu mã và hình in thay đổi liên tục theo yêu cầu của khách hàng song vẫn đảm bảo sản xuất đạt tiến độ và chất lượng.

* **Tồn tại cần khắc phục:** Bên cạnh các khó khăn và kết quả đã đạt được nêu trên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:

- Đôi lúc vẫn còn xảy ra phản ánh khách hàng về tình trạng chất lượng bán sản phẩm, việc tìm nguyên nhân để khắc phục còn chậm và chưa triệt để.

- Bộ phận sản xuất cần tập trung hơn nữa trong việc quản lý chất lượng từng công đoạn từ khâu tạo sợi, dệt, tráng màng cho đến in cắt, may bao để cho ra những sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Cần có kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị thường xuyên, tiến độ sửa chữa thiết bị phải nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo máy móc thiết bị luôn sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng sản xuất.

- Tăng cường hơn nữa sự kết hợp giữa đơn vị sản xuất với bộ phận KTVT và bộ phận kinh doanh trong công tác giám sát chất lượng vỏ bao đóng tháo tại các thị trường để đưa ra các biện pháp khắc phục sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

5. Về công tác tiêu thụ sản phẩm:

Bên cạnh việc giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống, bộ phận kinh doanh đã rất tích cực đẩy mạnh khai thác mở rộng thị trường ra các đơn vị ngoài VICEM để nâng cao sản lượng tiêu thụ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Nhìn chung công tác thị trường đã có nhiều cố gắng nhất là thị trường ngoài VICEM. Bộ phận kinh doanh cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong những năm tiếp theo.

6. Việc quản lý nợ phải thu: Công ty đã thực hiện tốt các năm trước đây đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, hạn chế việc khách hàng chiếm dụng vốn và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi. Tuy nhiên việc thanh toán chậm tiền hàng của các Công ty xi măng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty làm tăng chi phí tài chính, thiếu vốn lưu động.

KIẾN NGHỊ:

- Bổ sung, điều chỉnh một số quy chế quản lý kịp thời để phù hợp với các Nghị định, Thông tư của Nhà nước hiện nay.
- Thực hiện lập báo cáo quản trị định kỳ hàng quý, năm; phân tích kết quả SXKD của từng hợp đồng, những thuận lợi, khó khăn để kịp thời đưa ra các quyết định cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty
- Tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ.
- Hoàn thiện và bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ cụ thể quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nợ, quy chế tiền lương để phục vụ công tác quản lý.
- Xây dựng phương án giá thành cho từng loại vỏ bao, phân khúc thị trường, tính điểm hòa vốn xác định giá bán để tham gia đấu thầu cung cấp vỏ bao cho các công ty xi măng. Đẩy mạnh tiêu thụ đi đôi với tăng cường đôn đốc thanh toán thu hồi công nợ, hạn chế bị chiếm dụng vốn, hạn chế tăng chi phí tài chính...
- Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng.
- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn sản xuất gắn việc trả lương theo hiệu quả công việc, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm.
- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác hiệu quả.
- Khai thác vật tư đầu vào đảm bảo chất lượng, tiến độ, cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn.
- Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, đồng thời đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành của các dây chuyền.
- Thực hiện nghiêm túc nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Thu Hòa



/TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 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 Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trích dẫn các chỉ tiêu tài chính, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	108.269.155.297
2	Nợ phải trả	Đồng	52.614.821.646
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	55.654.333.651
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	30.120.400.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	216.152.022.493
6	Tổng chi phí	Đồng	214.141.408.206
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.010.614.287
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.555.950.724
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	517

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty là <http://hcpc.vn>, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT, KTTC

Nguyễn Thị Kim Chi

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị Quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng thông qua tỷ lệ chia cổ tức từ 3% Vốn điều lệ.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ %	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		30.120.400.000
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng		
1	Lợi nhuận thực hiện 2022	Đồng		2.010.614.287
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	20	454.663.563
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		1.555.950.724
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		652.338.724
5	Chia cổ tức năm 2022	Đồng	3	903.612.000
6	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng		0
7	Lợi nhuận còn lại	Đồng		0

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

Nguyễn Thị Kim Chi

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

1. Thực hiện thù lao năm 2022:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đúng bằng kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là: 432.639.392 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2023 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
I	Hội đồng quản trị	5				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	176.000.000	176.000.000
II	Ban kiểm soát	3				
1	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	136.639.392	70.000.000
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	48.000.000	60.000.000
III	Tổng cộng				432.639.392	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng;
Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Địa chỉ: tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng tại Việt Nam, đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

Đào Thị Thu Hoà

Số : /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2023



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022.

Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi



Số: /TTr-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022.

(Nội dung chi tiết theo các Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

Các quy định của Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Chi



DỰ THẢO

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**
Theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022

(Đính kèm Báo cáo số 173/BC-NDDV ngày 23 tháng 3 năm 2023)

TT	Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022	Điều lệ Công ty hiện hành Ban hành tháng 5 năm 2021	Điều lệ Công ty (Sửa đổi, bổ sung)
1		Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: c) Luật doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: * <i>Bổ sung điểm c, khoản 1, điều 1 như sau:</i> c) Luật doanh nghiệp, bao gồm Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự.
2	Điều 7. 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau: “1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản	Điều 21. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Điều 21. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua <i>Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022:</i> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên

DỰ THẢO

	<p>3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1,3,4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1,3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p>
--	--	--	--



Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023



QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 17 giờ 00 ngày 20/4/2022). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.

- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện.
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.
- 8) Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra tư cách cổ đông, không tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức, Chủ tọa; có ý gây mất trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội thì Chủ tọa có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông đó khỏi nơi diễn ra Đại hội.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 5) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2023;
- 6) Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 7) Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- 8) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 9) Tờ trình thông qua bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 10) Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 6: Ban Chủ tọa

Điều hành Đại hội là Ban Chủ tọa, gồm có Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Chủ tọa có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 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) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác (không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Ban Chủ tọa và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết tán thành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Ban Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, bầu cử;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết, bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Xác định kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS, công bố kết quả bầu cử;

7) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

2. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, thực hiện công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**Điều 11: Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Ban Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết và 02 phiếu bầu cử trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** đối với những vấn đề như: thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS, Nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác không thuộc phạm vi biểu quyết bằng phiếu biểu quyết (nếu có).

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi đại biểu tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi đại biểu không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết** đối với những vấn đề như: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đối với từng nội dung đề **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 13: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 14: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
BAO BÌ HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023



QUY CHẾ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là “**HDQT**”) và Ban Kiểm soát (sau đây viết tắt là “**BKS**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây viết tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng (sau đây viết tắt là “**Công ty**”) được tiến hành theo các quy định sau đây:

I. Trách nhiệm của Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên HDQT và BKS, bao gồm những công việc cụ thể sau:

- Giám sát quá trình bỏ Phiếu bầu cử và kiểm Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra kết quả bầu cử;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử nếu có.

2. Ban kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu có 03 thành viên: 01 trưởng ban và 02 thành viên, do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HDQT và thành viên BKS; Ban kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc (nếu cần) để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- b) Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu bầu cử.
- c) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử;
 - Phân phát, thu Phiếu bầu cử;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- Cùng Chủ tọa xem xét và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông cùng với Ban Chủ tọa (nếu có);
- Các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

II. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- a) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS có dấu treo của Công ty, có tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, tổng số quyền bầu cử;
- b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua;
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 dưới đây.

3. Phiếu bầu không hợp lệ thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định;
- c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu có tổng số quyền đã bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

III. Quy tắc bầu thành viên HĐQT và BKS

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cử động/người được ủy quyền của cử động có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cử phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, cử động có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định như sau:
 - a) Thành viên HĐQT: Chọn 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
 - b) Thành viên BKS: Chọn 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Cử động bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”.
4. Cử động nào không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc ghi “0” vào cột “Số phiếu bầu”.
5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cử động không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử động đó (bằng số cử phần nhân với số thành viên được bầu).

Lưu ý: Nếu ghi số phiếu bầu sai ứng cử viên muốn bầu và phải sửa lại, đề nghị Quý cử động nộp lại phiếu sai và đổi lại phiếu bầu khác tại Bàn tiếp đón cử động. Nếu không, phiếu bầu của Quý cử động sẽ coi như không hợp lệ.

IV. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử động trước khi bỏ phiếu.
3. Các cử động chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

V. Công bố quyết định trúng cử

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b) Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ.
 - d) Kết quả bầu cử;
 - e) Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. Hiệu lực

- a) Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chi áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- b) Cổ đông và các Ban tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Số: /NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 25/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng với cổ phần tồn thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Sản lượng sản xuất: 42,622 triệu vò;
- Sản lượng tiêu thụ: 42,630 triệu vò;
- Tổng doanh thu: 216,152 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,010 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1,555 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 2,79%
- Nộp ngân sách nhà nước: 6,385 tỷ đồng;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 38 triệu vò;
- Tổng doanh thu: 194,168 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,181 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 0,945 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,72%
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,215 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): **Từ 2% Vốn điều lệ;**

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với cổ phần tồn thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với cổ phần tồn thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC với cổ phần tồn thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC vớicổ phần tồn thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- + Tổng lợi nhuận phân phối năm 2022: 1.555.950.724 đồng.
- + Chia cổ tức (3% x Vốn điều lệ): 903.612.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 652.338.724 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC với cổ phần tồn thành, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC với cổ phần tồn thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC cổ phần tồn thành, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC với cổ phần tồn thành, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %

--	--	--

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/c);
- Như điều 12;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Kim Chi