



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.hepc.vn> Giấy CNĐKDN số: 0200600741

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng. Hội đồng quản trị (HDQT) 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 2025.

1. Thời gian:

- Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 18 tháng 04 năm 2025 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 18/04/2025).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

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

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

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HDQT về hoạt động của HDQT năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2024;
- Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HDQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích người có liên quan năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025;
- Thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng mua bán năm 2026 có giá trị từ 35% Tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất;
- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (từ năm 2025 đến năm 2029).
- 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 - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng hoặc đăng ký qua địa chỉ email: mai1983hepc@gmail.com trước 16 giờ 30 phút ngày 17/04/2025. 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. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo địa chỉ <http://www.hepc.vn>

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



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 2025
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 17/03/2025):

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 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tổ chức ngày 18/04/2025 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)

200
CC
C
HA
G BA



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.hepc.vn> Giấy CNĐKDN số: 0200600741



GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025

Hôm nay, ngày/...../2025, 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 18/04/2025 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 2025.

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 18/04/2025 Qua hình thư điện tử: mai1983hepc@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).

0007
NG T
PHẢI
VICEM
BAO BÌ
PH
NG - T



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 CNDKDN số: 0200600741



BIÊN BẢN HỢP NHÓM

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2025 tại.....
 Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMDN/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng tính đến ngày 17/03/2025.

Chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà)

Số CMND/CCCD.....Ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Thay mặt chúng tôi và tổng số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu theo danh sách liệt kê như trên là: cổ phần tương ứng với tổng mệnh giá:đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng.

Làm đại diện nhóm để tham dự họp và thực hiện các quyền của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng được tổ chức vào ngày 18/04/2025.

Người nhận uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

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

Số 3 đường Hà Nội, phường Sứ 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	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội
8h40 - 9h00	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 Ban Chủ tọa, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
9h00 - 9h20	Ban Chủ tọa điều hành Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
9h20 - 10h00	Báo cáo kết quả SXKD 2024 và kế hoạch năm 2025
	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025
	Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT năm 2024 của Thành viên độc lập HĐQT
10h00 - 10h30	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2024
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (từ năm 2025 đến năm 2029)
	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty
	Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích người có liên quan năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025
	Trình Đại hội ủy quyền ký hợp đồng giao dịch mua bán thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h30 - 10h50	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
10h50 - 11h10	Đại hội giải lao 20 phút;
11h10 - 11h20	Công bố kết quả biểu quyết
11h20 - 11h35	Đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h35 - 11h40	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
11h45	Bế mạc Đại hội Chào cờ

BAN TỔ CHỨC





Hải Phòng, ngày tháng năm 2025



QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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 15/4/2025). 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; cố 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 2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
3. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
7. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và dự kiến chia cổ tức năm 2025;
8. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
9. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (từ năm 2025 đến năm 2029);
10. Tờ trình phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

11. Tờ trình thông qua ký kết hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2026 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng năm 2026;

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 do chủ tọa chỉ định.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- 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;

0741...
TY
HÂN
EM
3 BÌ
HÔNG
3 - TP. V

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 biểu quyết

Ban Kiểm phiếu biểu quyết 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 có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết;
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết 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. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. 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: CCCD (hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp, 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:

- Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT 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 (Phiếu biểu quyết) 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; Nhân sự Ban Kiểm phiếu biểu quyết; 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: 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 2025 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thị Kim Chi

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Số: /BC-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2024, 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. Khó khăn:

Năm 2024, tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và những diễn biến mới phát sinh vượt ngoài khả năng dự báo. Làn sóng hạ lãi suất diễn ra ở nhiều nền kinh tế lớn với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng. Cùng với đó là căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc và EU, Mỹ. Xung đột địa chính trị diễn ra ở nhiều nơi như xung đột dải Gaza, căng thẳng ở Trung Đông, căng thẳng Biển Đò kéo dài làm ngăn cản các tuyến đường vận tải quen thuộc, gây gián đoạn chuỗi ung ứng năng lượng toàn cầu...

Thị trường xi măng trong nước tiếp nối những khó khăn từ năm 2023 khi mà sản lượng tiêu thụ sụt giảm, tồn kho tăng cao, nhiều nhà máy vẫn phải tiếp tục giảm năng suất hoặc dừng lò để hạn chế phát sinh chi phí vận hành thiết bị, chi phí bảo quản.

Bước sang Quý IV, thị trường tiêu thụ nội địa có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu xây dựng tăng trong những tháng cuối năm, nhiều công trình dự án đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, để đẩy mạnh tiêu thụ các nhà máy xi măng cũng đưa ra nhiều giải pháp để kích cầu như linh hoạt trong chính sách bán hàng, đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với từng phân khúc giá của thị trường.

Công ty đang đứng trước khó khăn thách thức rất lớn khi thị trường bao bì xi măng chuyển sang sử dụng vỏ bao dán đáy nhưng với công nghệ hiện tại Công ty chỉ sản xuất được vỏ bao may dẫn đến thị trường bị co hẹp, sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh.

Về tình hình tài chính: Mặc dù công tác thu hồi công nợ đã có những động thái tích cực, cơ bản giảm nợ phải thu từ bán vỏ bao. Tuy nhiên, một số đơn vị như Xi măng Điện Biên, Xi măng Hạ Long có số dư nợ cao đã làm phát sinh chi phí tài chính.

0200
CC
C
H
VIC B

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 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/KH	% SS với 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	156,780	171,755	109,55	78,37
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,752	0,789	104,92	50,25
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,962	4,329	72,60	66,47
EBITDA	Tỷ đồng	3,922	2,436	62,11	75,42
R.O.E (LN/VCSH)	%	1,35	1,04	77,04	36,75
R.O.A (LN/TTS)	%	0,65	0,58	89,23	89,23

2. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2024:

2.1. Sản lượng sản xuất:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % HTKH	% SS với 2023
1	Tạo sợi	kg	1.800.000	1.427.603	79,31	64,57
2	Dệt	mét	25.500.000	21.174.098	83,04	64,42
3	Tráng màng	mét	25.500.000	21.544.672	84,49	64,19
4	In cắt lồng ống	ống	31.000.000	26.142.784	84,33	60,99
5	May bao	cái	31.000.000	26.017.343	83,93	60,53

2.2. Sản lượng tiêu thụ vỏ bao:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % HTKH	% SS với 2023
I	Vỏ bao tiêu thụ	Triệu vỏ	31,000	25,960	83,74	59,75
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	"	11,000	14,255	129,59	105,36
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"	2,000	2,246	112,3	75,37
3	Vỏ bao XM Hạ Long	"		1,400		175,00
4	Vỏ bao XM Điện Biên	"	6,000	5,216	86,93	106,67
5	Vỏ bao XM xuất khẩu	"	10,000	1,413	14,13	6,86
6	Vỏ bao XM khác	"	2,000	1,430	71,50	220,00

0074
NG TY
PHÁP
VICEM
BAO BÌ
HẢI PHÒNG
ING - TP

2.3. Đánh giá chung:

2.1. Về tình hình sản xuất:

Năm 2024, Công ty đã triển khai sản xuất trong điều kiện nguồn lực con người và thiết bị còn nhiều hạn chế: máy móc qua nhiều năm sử dụng, thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng, người lao động lành nghề nghỉ việc nhiều, các đơn hàng nhỏ lẻ với số lượng ít song tiến độ lại cấp bách, phải thay mẫu thường xuyên. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn đó, 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. Năm 2024, công tác sản xuất đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, sản lượng may bao thực hiện là 26,01 triệu vò, đạt 83,93% kế hoạch năm và bằng 60,53% so với năm 2023.

Năm 2024 chất lượng sản phẩm phát sinh nhiều vấn đề tại nhiều công đoạn, vò bao khi đóng tháo tại hiện trường nhiều lô vò bao xảy ra hiện tượng rách mối dán, vỡ đầu đuôi bao, hình in nhòe, lệch,... Công ty đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục các vấn đề trên, song do thiết bị đã cũ kỹ nên chỉ khắc phục được phần nào.

2.2. Về tình hình tiêu thụ:

Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ do sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm trên thị trường từ sử dụng xi măng bao sang xi măng rời, thị trường xuất khẩu chuyển hoàn toàn sang sử dụng vò bao dán, nhưng Công ty đã tranh thủ những thời điểm thuận lợi của thị trường những tháng cuối năm để đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ. Tổng sản phẩm tiêu thụ cả năm 2024 thực hiện là 25,960 triệu vò, đạt 83,74% kế hoạch, tương đương 59,75% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các thị trường tiêu thụ cụ thể như sau:

Vò bao Xi măng Hải Phòng sản lượng tiêu thụ thực hiện năm 2024 là 14,255 triệu vò, bằng 129,59% kế hoạch, tương đương 105,36% so với cùng kỳ năm 2023.

Vò bao Xi măng Sông Thao thực hiện năm 2024 là 2,246 triệu vò, đạt 112,3% kế hoạch, tương đương 75,37% so với cùng kỳ năm 2023.

Vò bao Xi măng Hạ Long thực hiện năm 2024 là 1,400 triệu vò, tương đương 175% so với cùng kỳ năm 2023.

Vò bao Xi măng Điện Biên thực hiện năm 2024 là 5,216 triệu vò, đạt 86,93% kế hoạch, tương đương 106,67% so với cùng kỳ năm 2023.

Vò bao Xi măng xuất khẩu thực hiện năm 2024 là 1,413 triệu vò, đạt 14,13% kế hoạch, tương đương 6,86% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường vò bao xi măng xuất khẩu đã chuyển sang sử dụng vò bao dán đáy từ tháng 9/2023. Việc thiếu hụt sản lượng từ thị trường xuất khẩu dẫn đến tổng sản lượng tiêu thụ của Công ty giảm từ 45-50% hàng tháng, quý, năm.

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.

2.3. Về chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu thực hiện năm 2024 là 171,755 tỷ đồng, bằng 109,55% kế hoạch, tương đương 78,37% so với cùng kỳ năm 2023.

Lợi nhuận thực hiện năm 2024 là 0,789 tỷ đồng, bằng 104,92% kế hoạch và tương đương 50,25% so với cùng kỳ năm 2023.

2.4. Công tác tổ chức lao động và chăm lo đời sống CBCNV:

Tổng số lao động năm 2024 đến 31/12/2024 là 168 người, giảm 38 người so với cuối năm 2023 do người lao động nghỉ chấm dứt HĐLĐ.

Tổng quỹ lương năm 2024 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) là **15,305** tỷ đồng.

Thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên (bao gồm ăn ca, độc hại) năm 2024 là **7,32** triệu đồng/người/tháng.

Công ty luôn quan tâm đến bữa ăn ca cho CBCNV Công ty, chú trọng việc đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chăm sóc cảnh quan môi trường, khuôn viên Công ty, cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc cho CBCNV Công ty.

Công ty đã tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ PCCC cho đội PCCC cơ sở theo quy định, thường xuyên kiểm tra và vận hành máy bơm cứu hỏa, đưa hệ thống bơm nước tự động đấu với nguồn nước từ bể nước PCCC 150m³. Định kỳ kiểm định, bảo dưỡng các phương tiện PCCC.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Nhận định về tình hình thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng năm 2025 sẽ đối mặt với cơ hội và thách thức đan xen, cụ thể:

1. Khó khăn:

Bước sang năm 2025, ngành sản xuất vỏ bao xi măng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình thị trường xi măng và nhu cầu tiêu thụ biến động. Dưới đây là những khó khăn chính:

Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chưa phục hồi thực sự, dẫn đến tình trạng dư thừa xi măng. Dự báo năm 2025, nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 60-65 triệu tấn, trong khi nguồn cung xi măng có thể đạt 125 triệu tấn, tạo áp lực lên các nhà sản xuất xi măng cũng như các đơn vị sản xuất vỏ bao trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình.

Ngành sản xuất bao bì cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là vỏ bao xi măng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm thay thế cũng như từ các nhà sản xuất khác.

Việc này không chỉ tác động đến giá bán mà còn làm giảm lợi nhuận cho các nhà sản xuất vỏ bao.

Giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bao bì, như giấy và nhựa tiếp tục ở mức cao do ảnh hưởng từ các nguồn cung toàn cầu. Điều này khiến cho chi phí sản xuất gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả của doanh nghiệp.

Dây chuyền thiết bị của Công ty qua nhiều năm khai thác sử dụng, ngày càng xuống cấp gây tăng tỷ lệ phế thải, phế phẩm, tăng chi phí sửa chữa bảo dưỡng, tăng chi phí xử lý vỏ bao bị rách vỡ khi đóng tháo tại các nhà máy (vỏ bao bị rách vỡ không được thanh toán, có thể bị phạt do vượt tỷ lệ quy định trong hợp đồng). Với chất lượng sản phẩm không ổn định, công nghệ sản xuất lạc hậu khiến Công ty rất khó cạnh tranh với các đơn vị sản xuất bao bì hiện nay.

Các nhà máy xi măng chuyển sang sử dụng vỏ bao dân nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc làm và đời sống cho người lao động.

2. Thuận lợi:

Bên cạnh những khó khăn, ngành bao bì xi măng cũng có một số thuận lợi:

Với việc chính phủ dự kiến tiếp tục duy trì đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, nhà ở, công trình công cộng như: các dự án đường cao tốc, sân bay, cầu đường và các khu đô thị; Thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025 và dự báo khởi sắc từ quý II/2025. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu tăng cao của ngành xi măng, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với ngành bao bì xi măng.

Chính phủ luôn đồng hành với các doanh nghiệp trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ cho ngành công nghiệp xi măng, giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái kinh tế.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025:

1. Mục tiêu tài chính:

Nội dung	Kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	283,705
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,850
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	5,959
EBITDA (tỷ đồng)	3,093
Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	Từ 1% VDL
R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) %	1,24%
R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) %	0,69%

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

Trước bối cảnh khó khăn của ngành công nghiệp xi măng, bao gồm cả sản xuất vò ngành công nghiệp xi măng, thực trạng nguồn lực còn nhiều hạn chế của doanh nghiệp, Công ty phải tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để nâng cao hoạt động SXKD. Dưới đây là một số giải pháp Công ty đưa ra để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

Củng cố các khách hàng truyền thống kết hợp với đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ, cả trong nước và xuất khẩu.

Tập trung vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm vò bao đựng xi măng phù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Đi đôi với cải tiến công nghệ sản xuất: Đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại, giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc này không chỉ giúp tăng tính cạnh tranh mà còn có thể mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với xu hướng toàn cầu hoá về phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường, các sản phẩm thân thiện với môi trường đang ngày càng được ưa chuộng. Do đó, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm vò bao có thể tái chế hoặc sử dụng các nguyên liệu thân thiện môi trường để sản xuất vò bao sẽ là một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp như tổ chức các chương trình tập huấn đào tạo thường xuyên cho nhân viên nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức về công nghệ sản xuất cũng như quản lý.

Tập trung bám sát công nợ phải thu và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, không để tình trạng nợ quá hạn, làm phát sinh tăng chi phí tài chính từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD.

Khối sản xuất tăng cường các biện pháp ổn định chất lượng sản phẩm, giảm thiểu phát sinh sản phẩm lỗi, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng sản phẩm và bán sản phẩm.

Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác và hoạt động trong tình trạng tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

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, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm.

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.

Thực hiện nghiêm nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn VSCN, 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 2025
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	Triệu vỏ	15,000
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"	2,250
3	Vỏ bao XM Hạ Long	"	1,500
4	Vỏ bao XM Điện Biên	"	4,500
5	Vỏ bao XM khác	"	3,750
	TỔNG CỘNG	"	27,000

3. Lao động - Tiền lương

Tổng số lao động năm 2025 dự kiến là 168 người tương đương thực hiện năm 2024.

Tổng quỹ lương năm 2025 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) dự kiến là **18,463** tỷ đồng.

Thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên (bao gồm ăn ca, độc hại) năm 2025: phần đầu thực hiện là **9,681** 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 2024 và tiếp tục phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 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 năm 2024, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Chiến tranh, xung đột xảy ra ở nhiều nơi làm ảnh hưởng tới an ninh toàn cầu và tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế thế giới. Cùng với đó là căng thẳng thương mại gia tăng giữa các nước lớn. Xung đột địa chính trị, quân sự giữa Nga và Ukraina diễn ra chưa có hồi kết, gây ảnh hưởng đến chuỗi ứng dụng năng lượng toàn cầu...

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, trong khi sản lượng tiêu thụ sụt giảm, tồn kho tăng cao, nhiều nhà máy vẫn phải tiếp tục giảm năng suất hoặc dừng lò để hạn chế phát sinh chi phí vận hành thiết bị, chi phí bảo quản.

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

Máy móc thiết bị qua thời gian sử dụng, khai thác nhiều năm, với công nghệ cũ, lạc hậu và ngày càng xuống cấp dẫn đến năng suất cũng như chất lượng sản phẩm không đạt chất lượng yêu cầu, chi phí sửa chữa bảo dưỡng tăng cao, làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Xu hướng thị trường bao bì trong tương lai chủ yếu sử dụng vỏ bao dán đáy, với công nghệ hiện tại Công ty rất khó để cạnh tranh với các đối thủ cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ, việc đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động gặp nhiều khó khăn.

0741
C. TY
H. AN
EM
B. I
H. ONG
TP. H.

II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024.

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, Xi măng Sông Thao, Xi măng Điện Biên,... 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 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% THKH
1	Sản lượng vỏ bao sản xuất	Triệu cái	31	26,01	83,93
2	Sản lượng vỏ bao tiêu thụ	Triệu cái	31	25,96	83,74
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	156,780	171,755	109,55
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	0,752	0,789	104,92
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	5,962	4,329	72,60
6	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	Từ 1% VDL		
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,262	7,32	8,60

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

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2024 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ, theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và công tác quản trị Công ty; gửi phiếu xin ý kiến bằng văn bản 06 lần đối với các nội dung cần thông qua Hội đồng quản trị trong khoảng thời gian giữa 2 phiên họp định kỳ theo quý; Ban hành 14 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 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 Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- 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.

- 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:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 thành viên:

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, Giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

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

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

5. Ông Trương Thanh Hoàn - Thành viên độc lập HĐQT Công ty;

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 năm 2025

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 mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2025 như sau:

I/ Về công tác sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 27 triệu vỏ bao;
- Tổng doanh thu: 283,705 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,850 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 5,959 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): Từ 1% VDL;

2/ Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng Điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Tiếp tục thông qua các kế hoạch SXKD hàng quý, năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo toàn vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Số: /BC-HĐQT.ĐL

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 (Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

Trong năm 2024, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Sau dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên phạm vi toàn cầu đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế trong nước và thế giới. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và chưa có hồi kết, tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế thế giới. 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.

Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp vỏ bao ngày càng khốc liệt 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 nội địa sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng tiêu thụ, 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. Điều này ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ vỏ bao của Công ty, cần phải về chuyển đổi sản xuất để đáp ứng thị trường.



2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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 công việc hiệu quả, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, minh bạch, tuân thủ các quy định của Công ty nghiêm ngặt. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, khai thác mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống quản lý, nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm,... đều được HĐQT xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Về cơ cấu tổ chức HĐQT và thù lao thành viên HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và tích cực đối với các hoạt động hoạch định, tuân thủ, chiến lược, đảm bảo công tác quản trị Công ty.

Thù lao của thành viên độc lập HĐQT năm 2024 là 4 triệu đồng/tháng theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024. Trong năm không phát sinh chi phí hoạt động khác của thành viên độc lập HĐQT.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp tập trung và 06 phiên lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tham gia 4/4 các cuộc họp của HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện có kế hoạch và nội dung cụ thể, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, gửi trước cho thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định, tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định theo pháp luật hiện hành. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến rất sắc bén, phân biệt, đánh giá rất cân trọng để đưa ra những quyết sách phù hợp cho SXKD trong từng giai đoạn.

Các vấn đề về chiến lược ngắn hạn và dài hạn trong kế hoạch SXKD, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty, cũng như những ý kiến tham gia thảo luận trong

thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường đều rất sát sao, chặt chẽ và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc phân biện giữa các thành viên HĐQT và Ban điều hành cũng tuân thủ quy định, sau khi thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận bằng phiếu biểu quyết, các thành viên đều tôn trọng và tuân thủ thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết cuộc họp đề ra, đảm bảo phát huy sức mạnh tập thể, đồng thời chấp hành nguyên tắc hoạt động của HĐQT.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2024 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT 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 quỹ lương CBCNV Công ty thực hiện hàng năm; Phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất;
- Ban hành Quy chế công bố thông tin, Quy chế kiểm toán nội bộ;
- Chỉ đạo công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- 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.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

III. Kết luận:

Nhìn chung năm 2024, tình hình kinh tế chính trị trong nước cũng như thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến ngành xi măng cũng như các công ty bao bì. Tuy nhiên, HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm, đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ

vụ trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, đồng thời đưa ra những định hướng phù hợp trong công tác chỉ đạo, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định theo đúng Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

HDQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bảo toàn vốn; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; triển khai hiệu quả Nghị quyết HDQT và nghị quyết ĐHĐCĐ;

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

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

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HDQT

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

Trương Thanh Hoàn



Hải Phòng, ngày tháng năm 2025



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025**

**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;

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD, và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 của Công ty, như sau :

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Các công tác đã thực hiện năm 2024

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 25/04/2023, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Bích Huệ: Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thúy: Thành Viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Thành viên

Ban kiểm soát đã triển khai họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2024 Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động sau:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ trực tiếp hoặc online và tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty khi được mời;
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2024, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2024;

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm;

+ Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với HĐQT và Ban điều hành;

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; Giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra;

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

+ Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty;

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về Biên bản họp, Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm;

2. Kế hoạch năm 2025

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy trình, Quy chế của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát);

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2025;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc, đưa ra cảnh báo kịp thời trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát;

- Khuyến nghị hiệu chỉnh những vấn đề chưa phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD;

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Chi | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Hạnh | Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Thanh Hữu | Thành viên |

- Ông Trương Thanh Hoàn Thành viên
- Ông Hồng Anh Việt Thành viên

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong năm;

. Trong năm 2024 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp mỗi quý 1 lần và họp đột xuất (khi cần thiết) để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra các mục tiêu hoạt động các Quý tiếp theo; Thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, quyết định duy trì các phiên họp định kỳ. Những vấn đề HĐQT bàn thảo, 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.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 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 :

- + Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
- + Về ban hành các Quy chế nội bộ, Điều lệ của Công ty
- + Về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD cụ thể từng quý.
- + Về công tác cán bộ....

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của HĐQT.

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

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

Trước bối cảnh thị trường vô bào nội địa và xuất khẩu đều giảm mạnh về sản lượng, rất nhiều Công ty bao bì phải dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. Giám

2008
CỘNG
HỘI
CỐ I
VIK
BA
HẢI F
G BẮN

đốc và Ban điều hành đã rất nỗ lực điều hành hoạt động SXKD, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ SXKD của Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, kết quả đạt được như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023	KH 2024	Năm 2024	% SS cùng kỳ 2023	% TH/KH
I	Vô bao sản xuất:	Tr. vô	43,006	31,000	26,017	60,50%	83,93%
II	Vô bao tiêu thụ:	Tr. vô	43,258	31,000	25,963	60,02%	83,75%
III	Về chỉ tiêu tài chính:						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đg	219,159	156,780	171,755	78,37%	109,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	1,570	0,752	0,789	50,25%	104,92%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đg	1,203	0,602	0,570	47,38%	94,75%
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	11,52	8,320	7,320	63,54%	87,98%

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.

- Ban Điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính Quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Đồng thời tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo

- Chỉ đạo việc cân đối dòng tiền đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và trả nợ, chủ động tìm kiếm nguồn vay có lãi suất hợp lý, kết quả dư nợ vay ngắn hạn bằng không; Chi phí tài chính năm 2024 là 0,39 tỷ đồng bằng 25% KH năm và tương đương cùng kỳ góp phần mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Chỉ đạo quyết liệt trong việc đưa ra biện pháp thu hồi công nợ, không phát sinh nợ xấu.

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

Đã ban hành quy chế tiền lương theo chức danh gắn liền hiệu quả công việc, có chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo, Công tác luân chuyển quy hoạch cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Quỹ lương CBCNV đã thực hiện năm 2024 là 15.305.934.263 đồng, bằng 67% so kế hoạch năm 2024 và bằng 53% so với cùng kỳ năm trước Công ty thực hiện trả lương theo quy chế trả lương của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Việc đóng Bảo hiểm theo quy định: Công ty đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV đến 31/12/2024 theo quy định hiện hành.

4. Công tác an toàn, vệ sinh cháy nổ:

3 T
HÃ
EM
O B
HỒ
2-11

Trong năm 2024, Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định an toàn, vệ sinh cháy nổ. Công ty đã ban hành Quy chế an toàn vệ sinh lao động và quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Hàng tháng có lập biên bản báo cáo tình hình an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ báo cáo ban lãnh đạo công ty.

5. Tình hình chấp hành chế độ chính sách pháp luật:

Công tác lập sổ sách và quản lý chi phí: Công ty đang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực.

Công ty đã tuân thủ và chấp hành các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của VICEM; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công ty không có vi phạm bị xử phạt hành chính.

Năm 2024 với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, và các quy định khác của Pháp Luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024.

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

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024: đã được kiểm toán viên chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024 kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2024, 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 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023	KH 2024	Năm 2024	% SS cùng kỳ 2023	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đg	219,159	156,780	171,755	78,37%	109,55%
	<i>Doanh thu bán hàng</i>	<i>Tỷ đg</i>	<i>217,192</i>	<i>151,455</i>	<i>170,166</i>	<i>78,35%</i>	<i>112,35%</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>Tỷ đg</i>	<i>0,063</i>	<i>0,045</i>	<i>0,059</i>	<i>93,08%</i>	<i>130,49%</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tỷ đg</i>	<i>1,904</i>	<i>5,280</i>	<i>1,531</i>	<i>80,38%</i>	<i>28,99%</i>



TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023	KH 2024	Năm 2024	% SS cùng kỳ 2023	% TH/KH
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đg	191,160	131,750	152,939	80,01%	116,08%
3	Chi phí tài chính	Tỷ đg	0,389	1,547	0,390	100,18%	25,22%
4	Chi phí bán hàng	Tỷ đg	6,737	4,237	3,691	54,79%	87,12%
5	Chi phí quản lý	Tỷ đg	13,906	13,67	18,708	134,53%	136,85%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	1,570	0,752	0,789	50,25%	104,92%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đg	1,203	0,602	0,570	47,38%	94,75%

Một số nguyên nhân làm tăng lợi nhuận năm 2024 so với KH năm 2024

- Sản lượng sản xuất là 26,017 triệu vò, đạt 83,93% kế hoạch năm và bằng 60,50% so với cùng kỳ 2023.

- Sản lượng tiêu thụ là 25,963 triệu vò, đạt 83,75% kế hoạch năm và bằng 60,02 so với cùng kỳ 2023.

- Tổng doanh thu là 171,755 tỷ đồng tăng 14,987 tỷ đồng so với KH năm (đạt 109,55%KH) và bằng 78,37% so với cùng kỳ 2023, chủ yếu là:

+ Doanh thu sản phẩm chính giảm 14,997 tỷ đồng, cụ thể do sản lượng giảm 5,036 triệu vò làm giảm 16,845 tỷ đồng, do giá tăng làm tăng 1,848 tỷ đồng (vò bao PK tăng bình quân 586 đồng/vò làm tăng 1,310 tỷ đồng, vò bao KPK tăng bình quân 24 đồng/vò làm tăng 0,537 tỷ đồng).

+ Doanh thu bán clinker, xi măng tăng 29,87 tỷ đồng.

- Giá thành sản xuất các loại vò bao tăng so với KH năm từ 3-4% do các nguyên nhân chủ yếu:

+ Giá nguyên vật liệu chính tương đương so với KH năm 2024

+ Về định mức: Tuy định mức tiêu hao nguyên vật liệu chính đều thấp hơn định mức HDQT Công ty ban hành nhưng cao hơn định mức kế hoạch.

- Chi phí bán hàng giảm 0,538 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tương đương với KH

- Chi phí tài chính là 0,39 tỷ đồng bằng 25,24% KH và tương đương với cùng kỳ năm trước do sử dụng vốn hiệu quả, gốc vay ngắn hạn bình quân giảm 7,627 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,789 tỷ đồng bằng 104,92% KH và bằng 50,25% so với cùng kỳ năm 2023

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	95,35	96,24
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	4,65	3,76
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	51,46	43,03
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	48,54	55,97
- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,06	0,79
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,42	1,83
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,85	2,19
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,72	0,46
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	2,84	1,44
- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	0,55	0,33
- Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	%	2,17	1,04

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024

- Về cơ cấu tài sản năm 2024 tương đương năm 2023, Công ty trong giai đoạn SXKD ổn định chưa đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

- Về cơ cấu nguồn vốn cho thấy nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn năm 2024 giảm sâu so với năm 2023 (-7,43%), Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,79 lần giảm 0,27 lần, chứng tỏ Công ty tự chủ về nguồn vốn để hoạt động, an toàn về tài chính

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tăng mạnh so với năm 2023 và lớn hơn 1 thể hiện sức khỏe tài chính của Công ty rất tốt đảm bảo thanh toán các khoản nợ.

- Nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2024 là 64,44 tỷ đồng giảm 8,63 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, nhưng tỷ lệ Nợ phải thu/Doanh thu thuần bằng 37,87% tăng 4,22% (năm 2023: 33,65%). Không có khoản nợ nào quá hạn phải thu khó đòi.

- Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2024 là 15,18 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ năm 2023 là 10,18 tỷ đồng, trong đó tồn kho nguyên vật liệu giảm 7,14 tỷ đồng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty gia tăng và duy trì tốt.

- Công nợ phải trả tại ngày 31/12/2024 số dư nợ phải trả là 43,00 tỷ đồng (trong đó: Nợ ngắn hạn là 43,05 tỷ đồng và nợ dài hạn là 0 đồng), giảm 15,63 tỷ đồng so với đầu năm (58,64 tỷ đồng), chủ yếu giảm: Vay ngắn hạn bằng 0 giảm 9,25 tỷ đồng, phải trả người lao động giảm 3,06 tỷ đồng, phải trả người bán giảm 3,39 tỷ đồng.

Do quản lý tốt dòng tiền nên chi phí tài chính tương đương năm trước, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn bằng 0 tạo tiền đề tốt cho năm 2025.

- Về chỉ tiêu sinh lời so với doanh thu và vốn chủ sở hữu giảm so với năm 2023 do lợi nhuận trước thuế giảm.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nghị Quyết năm 2024 (Nghị Quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 02/03/2024)

Công ty đã nỗ lực cố gắng hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KH SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	NQ 2024	TH 2024	% thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Tr. V	31,000	26,017	83,93%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr. V	31,000	25,963	83,75%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đg	156,780	171,755	119,55%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	0,752	0,789	104,92%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đg	0,564	0,570	101,79%
5	Tỷ suất LN/VCSH	%	1,35%	1,44%	106,91%
7	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền		Từ 1% VDL	Dự kiến 1% VDL	
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đg	5,962	4,329	72,61%

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Nghị Quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 02/03/2024).

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 450.603.002 đồng
- + Cổ tức cho cổ đông (2,5%VDL): 753.010.000 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 2024

3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Công ty đã thực hiện chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS theo đúng mức Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS, đã chi trong năm 2024 là 420.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2024	
		VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm
Hội đồng quản trị	05		264.000.000
Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
Ban kiểm soát	03		120.000.000

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2024	
		VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm
Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban KS	02	3.000.000	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng			420.000.000

VI. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Bước sang năm 2025, nền kinh tế trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái toàn cầu. Thị trường xi măng nội địa tiếp tục đối mặt với tình trạng dư thừa xi măng dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt, xu hướng tiêu dùng dịch chuyển mạnh từ xi măng bao sang rời, Thị trường chính của Công ty là Xi măng Hải Phòng sụt giảm mạnh về sản lượng. Đồng thời nhu cầu thị trường có sự thay đổi, các đơn vị sản xuất xi măng VICEM và đơn vị xuất khẩu 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. Trong khi đó, với công nghệ hiện nay của Công ty chỉ sản xuất được vỏ bao may nên đây sẽ là thách thức lớn đối với Công ty trong những năm tiếp theo. Do vậy Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1) Về thị trường:

Bên cạnh việc giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống, cần phải tích cực đẩy mạnh khai thác mở rộng thị trường ra các đơn vị ngoài VICEM và đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhanh với sự chuyển đổi của thị trường

2) Về sản xuất:

Do hệ thống máy móc thiết bị đưa vào sử dụng hơn 20 năm, giá trị còn lại tài sản là 1,985 tỷ đồng chủ yếu là của tài sản vật kiến trúc: 1,350 tỷ đồng, tài sản là phương tiện vận chuyển là 1,304 tỷ đồng, giá trị còn lại của tài sản máy móc thiết bị gần như bằng 0 đồng nên tiêu hao vật tư cao, sự cố nhiều lần gây ra nhiều phế thải, phế phẩm. Năm 2024 tỷ lệ phế sản xuất vỏ bao PK tăng 1,32 % so với năm 2023; tỷ lệ phế sản xuất vỏ bao KPK tăng 0,45 % so với năm 2023.

Công ty cần bổ sung mua sắm thay mới một số bộ phận máy móc thiết bị sử dụng lâu năm đã xuống cấp. Đồng thời nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ bao dán vì xu hướng trong thời gian tới các công ty chuyển sang sử dụng vỏ bao dán để giảm giá thành. Khi đầu tư phải tham khảo và phân tích rõ hiệu quả tỷ suất đầu tư, thời gian hoàn vốn, định mức tiêu hao, tỷ lệ sản phẩm hỏng, và tuân thủ quy chế mua sắm của Công ty và pháp luật

Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác hiệu quả đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định, tuân thủ quy định pháp luật

Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng, ổn định chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền của vỏ bao.

3) Về công tác quản lý, tài chính

Tiếp tục thực hiện việc mua sắm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành.

Có giải pháp đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ để thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các chi phí chưa thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ, hoặc cho khách hàng chậm trả quả hình thức bảo lãnh ngân hàng không để phát sinh nợ xấu

Tiếp tục rà soát, 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 như Quy chế quản lý công nợ...

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

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 2024.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Bích Huệ



DỰ THẢO**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**

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 2024 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 năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 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	97.673.538.350
2	Nợ phải trả	Đồng	43.005.117.973
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	54.668.420.377
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	30.120.400.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	171.755.443.989
6	Tổng chi phí	Đồng	170.965.649.177
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	789.794.812
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	570.037.450
9	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	189

Báo cáo tài chính năm 2024 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KTTTC

Nguyễn Thị Kim Chi

DỰ THẢO

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

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

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị Quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC, ngày 16 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng thông qua tỷ lệ chia cổ tức từ 1% Vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

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 2024	Đồng		789.794.812
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng		219.757.362
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		570.037.450
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		268.833.450
5	Chia cổ tức năm 2024	Đồng	1%	301.204.000
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

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

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 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2025 như sau:

1. Thực hiện thù lao năm 2024:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 là: 420.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2025 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
I	Hội đồng quản trị	5			264.000.000	264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3			120.000.000	120.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000	48.000.000
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký Công ty	1	3.000.000	12	36.000.000	36.000.000
IV	Tổng cộng				420.000.000	420.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC, HĐQT.

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

BAN KIỂM SOÁT

Số: /TTr-HPVC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2023 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được ban hành ngày 21/05/2021;

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 việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

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 danh sách các Công ty kiểm toán độc lập:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

60074
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM
BAO BÌ
HẢI PHÒNG
H. HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG

Ban Kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như trên.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT, hồ sơ ĐH

Nguyễn Bích Huệ



DỰ THẢO

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

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

Số: /TTr-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025



**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;

Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

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 điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 .

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Thị Kim Chi

DỰ THẢO**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

(Kèm theo Tờ trình số /Tr-ĐHĐCD, ngày / /2025)

TT	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
1	Bổ sung thêm một điểm ngay sau điểm 5 của Chương XIII. Điều 46. Phân phối lợi nhuận	<p>6. Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);- Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định;- Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp; <p>Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong Doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.</p> <p>- Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.</p>	Đề phù hợp với Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
2	"6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật." chuyển xuống vị trí điểm 7.	7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	Phù hợp với thứ tự các nội dung trong Điều 46. Phân phối lợi nhuận



DỰ THẢO

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

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

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng KPK
với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng năm 2026**

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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Tờ trình số 91/TTr-HPVC ngày 25/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất ký kết hợp đồng mua bán năm 2026 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán năm 2026 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.

Theo điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định việc “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, tổng giá trị tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 97,673 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản là 34,185 tỷ đồng.

Hàng năm Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng (viết tắt là Xi măng Hải Phòng) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, là đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp sẽ triển khai chào thầu gói mua sắm, cung cấp hàng hóa (hợp đồng của Xi măng Hải Phòng luôn có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm của Công ty). Hợp đồng này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và dự kiến ĐHĐCĐ sẽ tổ chức vào tháng 4/2026 hoặc triển khai xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận ký kết hợp đồng cần nhiều thời gian; nếu chờ triển khai có thể không kịp, dẫn đến nguy cơ không ký kết được hợp đồng kinh tế này, sẽ gây tổn thất lớn cho Công ty và các cổ đông của Công ty. Vì vậy, Ban Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị việc thực hiện ký hợp đồng giao dịch mua bán với Xi măng Hải Phòng năm 2026.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong giao dịch, ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với Xi măng Hải Phòng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sau:



1741
TY
IÂN
M
BÌ
IÔNG
-TP.V

- Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán năm 2026 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, giao Hội đồng quản trị quyết định (*dự kiến Công ty sẽ tham gia chào giá mua bán năm 2026 với Xi măng Hải Phòng vào tháng 01/2026 - trước thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, hồ sơ ĐH;

Nguyễn Thị Kim Chi



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG
Số: /TTr-ĐHĐCD

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh
5 năm (giai đoạn năm 2025 - 2029)

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

Ngày 04/03/2025, VICEM có văn bản số 306/VICEM-HĐTV gửi Người đại diện vốn của VICEM tại Công ty để xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2025-2029 để triển khai kế hoạch thoái vốn đầu tư của VICEM tại Công ty theo Đề án cơ cấu lại VICEM giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Trên cơ sở Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và dự báo của Chính phủ về tăng trưởng GDP năm 2025 và các năm kế tiếp, theo đề xuất của Chính phủ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và củng cố, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng để thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm 2021 - 2030, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Do đó, tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 cần đạt 8% trở lên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian đủ dài (bắt đầu từ năm 2026).

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, chấp thuận thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2025-2029 để triển khai công tác thoái vốn của VICEM tại Công ty.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng:

I. Kế hoạch kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch năm 2027	Kế hoạch năm 2028	Kế hoạch năm 2029
1	Sản lượng sản xuất	Cái	27.000.000	29.500.000	32.000.000	35.000.000	38.000.000
	Vỏ bao xi măng PK	Cái	2.800.000	4.600.000	5.700.000	6.850.000	7.800.000
	Vỏ bao xi măng KPK	Cái	24.200.000	24.900.000	26.300.000	28.150.000	30.200.000

DỰ THẢO

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch năm 2027	Kế hoạch năm 2028	Kế hoạch năm 2029
2	Sản lượng tiêu thụ	Cái	27.000.000	29.500.000	32.000.000	35.000.000	38.000.000
	Vỏ bao xi măng PK	Cái	2.800.000	4.600.000	5.700.000	6.850.000	7.800.000
	Vỏ bao xi măng KPK	Cái	24.200.000	24.900.000	26.300.000	28.150.000	30.200.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	283.705	295.203	310.742	325.718	342.330
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		147.401	158.319	169.733	183.982	198.105
3.2	Doanh thu HĐTC	Tr.đồng	80	83	85	86	88
3.3	Thu nhập khác	Tr.đồng	136.224	136.801	140.924	141.650	144.137
4	Chi phí bán hàng	Tr.đồng	12.137	12.482	12.907	13.232	13.656
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	14.282	14.720	15.457	15.885	16.196
6	Chi phí tài chính	Tr.đồng	732,96	1.233	1.383	1.607	1.750
7	Tiền lương	Tr.đồng	18.463	19.824	21.213	22.899	24.576
7.1	Lương người quản lý (Giám đốc Công ty)	Tr.đồng	420	420	420	420	420
7.2	Lương cán bộ, CNV	Tr.đồng	18.043	19.404	20.793	22.479	24.156
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	850,8	925,03	1.010	1.125	1.182
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	638,1	693,7	757,5	843,7	886,5
10	Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.959	5.972	6.002	6.111	6.196
11	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	Tỷ lệ	Từ 1% trở lên	Từ 1% trở lên	Từ 1,5% trở lên	Từ 1,5% trở lên	Từ 1,5% trở lên

II. Kế hoạch vốn lưu động

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	69.139.285.297	68.402.286.568	71.832.654.264	72.383.447.024	72.519.954.070

DỰ THẢO

TT	Chi tiêu	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
2	Hàng tồn kho	16.224.783.585	17.661.398.314	19.098.013.043	20.831.950.717	22.596.543.880
3	Tài sản ngắn hạn khác	12.642.320.703	13.312.905.953	13.441.118.322	13.701.223.165	13.875.613.722
4	Các khoản nợ phải trả ngắn hạn (không bao gồm vay ngắn hạn)	44.877.420.832	45.976.905.107	47.319.414.193	48.084.603.077	48.826.627.992
5	Vốn lưu động ngoài tiền mặt và tài sản phi hoạt động ngắn hạn	53.128.968.753	53.399.685.728	57.052.371.436	58.832.017.829	60.165.483.680

III. Kế hoạch vay vốn và đầu tư mua sắm:

DVT: VND

TT	Chi tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Dòng tiền tăng do vay nợ mới	71.934.561.435	88.697.903.008	90.500.619.596	96.151.181.225	100.069.877.739
2	Dòng tiền trả nợ gốc vay	61.934.561.435	87.697.903.008	89.500.619.596	98.151.181.225	103.069.877.739
3	Dòng tiền chi đầu tư mua sắm TSCĐ và TS dài hạn	0	0	0	0	0

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.KTTKTC;
- Lưu TK.

Nguyễn Thị Kim Chi

Số: /BC-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025



BÁO CÁO

Danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Giám đốc Công ty báo cáo ĐHCĐ danh sách những người liên quan có ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 như sau:

1. Danh sách các hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty năm 2024.

STT	Người có liên quan	Lợi ích có liên quan	Số, ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Mua bán vỏ bao KPK	Số 391/HĐ-XMHP, ngày 29/12/2023	65,780	
2	Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao	Mua bán vỏ bao PK	Số 14/2024/HĐKT, ngày 06/02/2024, PL 01/PLHĐ ngày 20/08/2024	16,299	
		Mua bán vỏ bao KPK	Số 195/2023/HĐKT, ngày 22/12/2023; PL 01/PLHĐ ngày 20/08/2024	1,886	
3	Công ty cổ phần xi măng Hạ Long	Mua bán vỏ bao KPK	Số 123/HLC-BBHP/2023, ngày 13/06/2023; PL 02 ngày 28/03/2024	5,659	
		Mua bán vỏ bao KPK	Số 79/HLC-BBHP/2024, ngày 18/06/2024;	10,969	
4	Công ty xi măng Vicem Hà Tiên	Mua bán vỏ bao KPK	Số 001.HP/24-CCVB.KPK, ngày 10/12/2024	0,613	
5	Tổng công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng tư vấn chuyên gia kỹ năng quản lý và phát triển thị trường	Năm 2024 thực hiện theo Hợp đồng Số 1341/VICEM-HĐKT, ngày 26/07/2018 và phụ lục điều chỉnh ngày 10/05/2024	0,158	

2. Danh sách các hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty trong 4 tháng đầu năm 2025.

STT	Người có liên quan	Lợi ích có liên quan	Số, ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Mua bán vỏ bao KPK	Số 391/HĐ-XMHP, ngày 29/12/2023; Phụ lục số 01, ngày 24/10/2024 và phụ lục hợp đồng số 02, ngày 30/12/2024.	65,780	
2	Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao	Mua bán vỏ bao PK	Số 14/2024/HĐKT, ngày 06/02/2024; PL 01/PLHĐ ngày 20/08/2024	16,299	
		Mua bán vỏ bao PK	Số 13/2025/HĐKT, ngày 07/02/2025	17,007	
3	Công ty cổ phần xi măng Hạ Long	Mua bán vỏ bao KPK	Số 79/HLC - BBHP/2024, ngày 18/06/2024;	10,969	
4	Tổng công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường	Năm 2024 thực hiện theo Hợp đồng Số 1341/VICEM-HĐKT, ngày 26/07/2018 và phụ lục điều chỉnh ngày 10/05/2024	Giá trị nghiệm thu theo thực tế khối lượng công việc hoàn thành	

Giám đốc Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, HĐQT, hồ sơ ĐH.

Hồng Anh Việt



DỰ THẢO

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

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Họ và tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số.../BC-HPVC ngày 18/04/2025.			
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số/BC-HĐQT ngày 18/04/2025.			
3	Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024 theo nội dung Báo cáo số/BC-HĐQTĐL ngày 18/4/2025.			
4	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số/BXH-BKS ngày 18/04/2025.			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC ngày 18/4/2025.			
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2024 theo nội dung Tờ trình số.../TTr-HPVC ngày 18/4/2025.			
7	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thu			

DỰ THẢO

	ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HPVC ngày 18/4/2025.			
8	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HPVC ngày 18/4/2025.			
9	Thông qua việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số..../TTr-HPVC ngày 18/04/2025.			
10	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (từ năm 2025 đến năm 2029) của Công ty theo nội dung Tờ trình số..../TTr-HPVC ngày 18/04/2025.			
11	Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch mua bán với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2026 theo nội dung Tờ trình số..../TTr-HPVC ngày 18/4/2025.			

Lưu ý:

- 1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.**
- 2. Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.**

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-DHĐCD.HPVC

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 18/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Sản lượng sản xuất: 26,01 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 25,96 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 171.755 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 789 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 570 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,04%;
- Nộp ngân sách nhà nước: 4.329 triệu đồng;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Sản lượng sản xuất: 27 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 27 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 283.705 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 850 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 638 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,24%
- Nộp ngân sách nhà nước: 5.959 triệu đồng;
- Dự kiến cổ tức năm 2025: Từ 01% vốn điều lệ trở lên;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.



Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024: 570.037.450 đồng.
- + Chia cổ tức (1% x Vốn điều lệ): 301.204.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 268.833.450 đồng.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thứ ký Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025:

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2025	
		VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm	VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm
Hội đồng quản trị	05		264.000.000		264.000.000
Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	4.000.000	192.000.000
Ban kiểm soát	03		120.000.000		120.000.000
Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban KS	02	3.000.000	72.000.000	3.000.000	72.000.000
Thứ ký Công ty	01	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000

Điều 8: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua Kế hoạch SXKD 05 năm (Giai đoạn 2025-2029) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch năm 2027	Kế hoạch năm 2028	Kế hoạch năm 2029
1	Sản lượng sản xuất	Tr.vỏ	27	29,5	32	35	38
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	27	29,5	32	35	38
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng g	283.705	295.203	310.742	325.718	342.330
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng g	850,8	925,03	1.010	1.125	1.182
5	Lợi nhuận sau thuế		638,1	693,7	757,5	843,7	886,5
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng g	5.959	5.972	6.002	6.111	6.196
7	Dự kiến cổ tức	%	Từ 1% trở lên	Từ 1% trở lên	Từ 1,5% trở lên	Từ 1,5% trở lên	Từ 1,5% trở lên



Điều 11: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng giao dịch mua bán với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2026.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2025.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thị Kim Chi