

Số: /BC-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025,**

**Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030**

*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 Bỉm Sơn;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BBBS ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn số 426/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn số 352/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn số 295/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn số 295/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn số 334/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024;*

*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (viết tắt là HĐQT) báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, nội dung như sau:*

**I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025**

**1. Giai đoạn 30/6/2020 đến 02/12/2022**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Chảng: Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trịnh Văn Diễn: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Bà Phạm Thị Thu Hương: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng;
- Ông Nguyễn Minh Đức: Thành viên HĐQT;
- Ông Mai Viết Dụng: Thành viên HĐQT.

Trong đó có 02 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty (ông Nguyễn Văn Chảng; Nguyễn Minh Đức) và 01 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty từ tháng 10/2022 (ông Mai Viết Dụng về nghỉ chế độ từ tháng 10/2022).

## **2. Giai đoạn 02/12/2022 đến 21/4/2023**

Ngày 12/11/2022, ông Nguyễn Văn Chảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương bắt tạm giam do có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (xảy ra trong thời gian ông Nguyễn Văn Chảng công tác tại Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch), do đó ông Nguyễn Văn Chảng không đủ điều kiện tham gia quản lý điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Trịnh Văn Diễn làm Phụ trách Hội đồng quản trị *(trong thời gian chờ tổ chức ĐHĐCĐ để miễn nhiệm tư cách TV.HĐQT của ông Chảng và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty)*.

Hội đồng quản trị giai đoạn này có 05 thành viên, gồm có:

- Ông Trịnh Văn Diễn: Phụ trách HĐQT, Giám đốc;
- Bà Phạm Thị Thu Hương: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng;
- Ông Nguyễn Minh Đức: Thành viên HĐQT;
- Ông Mai Viết Dụng: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Chảng: Thành viên HĐQT.

Trong đó có 02 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty (ông Nguyễn Minh Đức và ông Mai Viết Dụng); 01 thành viên không đủ điều kiện tham gia vào quá trình quản lý điều hành Công ty (ông Nguyễn Văn Chảng).

## **3. Giai đoạn từ ngày 21/4/2023 đến nay**

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thu Hương và Thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hải Dương về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chảng, ngày 24/4/2023 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương, ông Nguyễn Văn Chảng và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Bà Nguyễn Thị Kim Chi và ông Nguyễn Đức Sơn).

Hội đồng quản trị giai đoạn này có 05 thành viên, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT;
- Ông Mai Viết Dụng - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Sơn - Thành viên HĐQT (thành viên độc lập HĐQT).

Trong đó có 04 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty là: Bà Nguyễn Thị Kim Chi, ông Nguyễn Minh Đức, ông Mai Viết Dụng, ông Nguyễn Đức Sơn.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025**

### **1. Kết quả công tác SXKD giai đoạn 2020-2025**

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều rủi ro. Đặc biệt là đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược nước lớn, xung đột Nga – Ukraine, thiên tai, biến đổi khí hậu... đã tác động mạnh đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuỗi cung ứng hàng hóa, hoạt động thương mại, đầu tư, tiêu dùng, bất

động sản ... trên phạm vi toàn cầu và các quốc gia.

Giai đoạn 2020-2025 cũng là giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay của ngành sản xuất xi măng, kéo theo sự khó khăn của ngành sản xuất bao bì xi măng. Nhu cầu vỏ bao của các công ty xi măng tụt giảm, nguồn cung vỏ bao dư thừa, tỷ trọng xi măng rời gia tăng nhanh chóng làm cho công tác tiêu thụ vỏ bao gặp vô vàn khó khăn. Một số công ty bao bì xi măng mới ra đời (Bao bì Đại Dương, Bao bì Long Sơn...) làm tăng thêm tình trạng “cung vượt cầu” trên thị trường vỏ bao. Các công ty bao bì cạnh tranh khốc liệt để tìm đầu ra cho sản phẩm, dẫn đến tình trạng một số công ty chấp nhận giảm giá vỏ bao để duy trì hoạt động của công ty qua giai đoạn khó khăn này. Trong khi đó, giá nguyên vật liệu chính (nhựa, giấy) duy trì ở mức giá cao, do ảnh hưởng bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Do tính cạnh tranh của thị trường xi măng nên các Công ty xi măng yêu cầu chất lượng vỏ bao ngày càng cao làm cho chi phí sản xuất tăng. Thiết bị sản xuất của công ty đã sử dụng lâu năm công nghệ cũ đòi hỏi công ty luôn phải tăng cường kiểm soát, sửa chữa thiết bị và làm tăng chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị công ty đã kịp thời đánh giá, phân tích những cơ hội, thách thức, đề ra nhiều biện pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh. Công ty đã tiếp tục thực hiện những biện pháp tiết kiệm, quản lý tốt định mức tiêu hao vật tư, nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Công ty đã tích cực tìm kiếm khách hàng nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ vỏ bao.

Kết quả SXKD của Công ty giai đoạn 2020-2025 đạt được như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024	
			TH 2020	% TH/ KH	TH 2021	% TH/ KH	TH 2022	% TH/ KH	TH 2023	% TH/ KH	TH 2024	% TH/ KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	48,49	91	49,70	99	48,60	97	40,13	84	49,68	123
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	48,17	91	49,15	98	48,64	97	40,99	85	49,58	123
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	249,53	88	264,33	102	263,78	98	228,00	87	269,00	121
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,21	103	4,63	146	1,56	67	1,69	111	1,51	113
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,32	95	3,76	164	1,09	58	1,13	92	1,10	142
6	LNST/VCS Hbq	%	6,04	95	4,26	164	1,24	58	1,28	92	1,24	142
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,60	104	5,08	69	2,35	31	4,36	70	3,06	76
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8	100	3	100	2	100	2	100		

## 2. Công tác bảo toàn và phát triển vốn

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, vốn chủ sở hữu của Công ty luôn được bảo toàn, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	205,89	183,19	207,14	187,04	178,14
2	Vốn điều lệ của Công ty	Tỷ đồng	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
3	Vốn chủ sở hữu (đến 31/12)	Tỷ đồng	88,146	88,146	88,146	88,146	88,146

## 3. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện của HĐQT

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 42 phiên họp và ban hành 53 nghị quyết, 45 quyết định về các vấn đề của Công ty.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng qui định của Điều lệ Công ty. Trong tất cả các cuộc họp, Hội đồng quản trị đều mời đại diện Ban kiểm soát cùng tham dự. Nội dung các cuộc họp đều được lập biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp. Giám đốc và người điều hành khác đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch SXKD của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT để có biện pháp điều hành. Các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức SXKD theo đúng qui định của pháp luật.

## 4. Đánh giá chung:

- Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng Điều lệ, đúng pháp luật. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát nhiệm vụ được phân công, làm tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản lý điều hành.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025- 2030, dự báo sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: Nhu cầu tiêu thụ vỏ bao của các công ty xi măng tiếp tục sụt giảm do lượng xi măng tiêu thụ chậm, xu hướng dịch chuyển xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng; Tiếp tục tình trạng “cung vượt cầu” nên có sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng và giá bán giữa các Công ty bao bì. Quy định pháp luật về phí tái chế vỏ bao được áp dụng, nên Công ty sẽ phải chia sẻ với các khách hàng

thông qua việc giảm giá bán vỏ bao; Các Công ty xi măng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sẽ kéo dài thời gian thanh toán, ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, Hội đồng quản trị đề ra một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: Từ 40 triệu vỏ/năm trở lên;
- Doanh thu: Từ 216 tỷ đồng/năm trở lên;
- Lợi nhuận trước thuế: Từ 1,3 tỷ đồng/năm trở lên;
- Nộp ngân sách: Từ 4 tỷ đồng/năm trở lên;
- Thu nhập bình quân hàng năm của người lao động: Tăng từ 1 đến 2%/năm;
- Cổ tức hàng năm: Từ 2%/năm trở lên.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm cơ hội để tăng sản lượng vỏ bao xi măng truyền thống và sản xuất thêm các dòng sản phẩm mới ngoài vỏ bao xi măng trên cơ sở đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Ổn định và nâng cao chất lượng vỏ bao, giữ vững uy tín của Công ty trên thị trường.
- Đảm bảo các chế độ chính sách và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Giữ gìn và nâng cao kỷ luật lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Đại hội lần này sẽ bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025- 2030. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới có nhiệm vụ xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2025, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, văn kiện ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kim Chi**