

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 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

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-ĐHĐCD 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-ĐHĐCD 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-ĐHĐCD 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-ĐHĐCD 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-ĐHĐCD 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 (ĐHĐCD) 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 để 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 Dung: 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 Dung); 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 Dung - 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 Dung, 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/ NQ ĐHĐ CĐ	TH 2021	% TH/ NQ ĐHĐ CĐ	TH 2022	% TH/ NQ ĐHĐ CĐ	TH 2023	% TH/ NQ ĐHĐ CĐ	TH 2024	% TH/ NQ ĐHĐ CĐ
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	97,358	96,492	93,826	93,864	93,833
	<i>Trong đó: - LNST chưa phân phối</i>	Tỷ đồng	4,622	3,756	1,090	1,128	1,097
4	Vốn chủ sở hữu (đến 31/12 sau khi đã phân phối LNST)	Tỷ đồng	92,736	92,736	92,736	92,736	92,736

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

STT	Nội dung NQ ĐHĐCĐ 2020-2024	Kết quả thực hiện
1.	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức:	Hàng năm, đã thực hiện theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.
2.	Chi trả thù lao HĐQT, BKS:	Hàng năm, đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.
3.	Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm:	Hàng năm, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC.
4.	Ký kết hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:	Hàng năm, triển khai ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ.

4. 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.

5. 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 NĂM 2025

Năm 2025 và các năm tiếp theo, 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 năm 2025 sau đây:

1. Các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1.	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	40,1
2.	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	40,1
3.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	216.717
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.361
5.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	780
6.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.575
7.	EBITDA	Triệu đồng	4.223
8.	LNST/VCSHBQ	%	0,83
9.	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	2

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra.

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- 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 kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2025, kế hoạch hoạt động năm 2025 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