

Số: 265/BC-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023**

*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 293/QĐ-BBBS ngày 23/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;  
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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm của Công ty;  
Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, nội dung như sau:*

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

##### **1. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:**

Năm 2022, HĐQT hoạt động trong điều kiện SXKD của Công ty rất khó khăn đồng thời có nhiều biến động về nhân sự là thành viên HĐQT. Trong đó:

##### **a) Giai đoạn từ ngày 01/01 đến 11/11/2022 HĐQT có 05 thành viên:**

- Ông Nguyễn Văn Chảng: Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trịnh Văn Diễn: Thành viên 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 chuyên trách; từ ngày 01/10/2022 ông Dụng về nghỉ chế độ hưu trí, chuyển sang chế độ thành viên HĐQT không chuyên trách.

Trong đó có 03 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty là: Ông Nguyễn Văn Chảng; ông Nguyễn Minh Đức và ông Mai Viết Dụng.

##### **b) Giai đoạn từ ngày 12/11 đến 31/12/2022:**

- Ngày 12/11/2022, ông Nguyễn Văn Chảng - Chủ tịch HĐQT Công ty bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương bắt tạm giam do đã 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*).

Theo Điều 160, Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong thời gian bị bắt tạm giam, Ông Nguyễn Văn Chảng không có quyền tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Do đó, kể từ ngày 12/11/2022, HĐQT chỉ còn 04 thành viên tham gia quản lý, điều hành Công ty là:

- + Ông Trịnh Văn Diễn: Thành viên 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.

Trong đó có 02 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty là: Ông Nguyễn Minh Đức và ông Mai Viết Dụng.

- Ngày 02/12/2022, Hội đồng quản trị họp và bầu Ông Trịnh Văn Diễn phụ trách HĐQT để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT.

## 2. Về tiền lương, thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2022

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Tiền lương (triệu đồng)	Ghi chú
1.	Nguyễn Văn Chàng	CT. HĐQT	62,4	0	Từ ngày 12/11 không tham gia quản lý, điều hành.
2.	Trịnh Văn Diễn	TV. HĐQT/ Giám đốc	52	491,487	Từ ngày 02/12 là Phụ trách HĐQT.
3.	Phạm Thị Thu Hương	TV. HĐQT/ Kế toán trưởng	48	371,585	
4.	Nguyễn Minh Đức		48	0	
5.	Mai Viết Dụng		48	308,062	Từ 01/01 đến 30/09 hưởng lương chuyên trách.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022

### 1. Kết quả SXKD năm 2022

Năm 2022 là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành nghề sản xuất bao bì nói riêng. Trong đó nổi cộm là các vấn đề: Tình trạng cung vượt cầu ngày càng gia tăng, dẫn đến sự cạnh tranh ngày một khốc liệt trên thị trường vỏ bao. Sản lượng xi măng của các công ty xi măng giảm so với cùng kỳ năm 2021, nên nhu cầu sử dụng vỏ bao cũng tụt giảm. Các ngân hàng thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi vay tăng cao và tình trạng các công ty xi măng kéo dài thời gian thanh toán đã gây khó khăn trong việc đảm bảo đủ vốn phục vụ SXKD của Công ty. Giá nguyên vật liệu vẫn duy trì ở mức cao, trong khi giá bán vỏ bao chưa tăng tương xứng.

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. Vì vậy, mặc dù năm 2022 là một năm rất khó khăn của toàn nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp phá sản, hàng loạt doanh nghiệp SXKD cầm chừng, nhưng Công ty vẫn đảm bảo duy trì hợp đồng mua bán vỏ bao với tất cả các khách hàng truyền thống; các chỉ tiêu sản lượng sản

xuất, sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần về cơ bản đều sắp xỉ đạt kế hoạch ĐHCĐ giao. Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt mức 67% kế hoạch được giao, do phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư chứng khoán 823 triệu đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	So sánh (%)	
					TH/KH	TH/CK
1	Sản xuất	Tr.vỏ	50	48,604	97	98
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	50	48,641	97	99
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	269,89	263,777	98	99
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	2,336	1,557	67	34
	LNTT từ SXKD	Tỷ.đ	2,336	2,380	102	70
	LNTT từ ĐTCK	Tỷ.đ		(0,823)	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	1,869	1,090	58	29
6	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	7,481	2,351	31	46

## 2. Tổ chức các cuộc họp và các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 01 cuộc họp bất thường. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng qui định của Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp, trừ ông Nguyễn Văn Chảng vắng 01 cuộc họp do đang trong thời gian bị tạm giam. 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.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 nghị quyết và 03 quyết định. Trong đó tập trung giải quyết những vấn đề chính sau:

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Trình ĐHCĐ Công ty thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ: Kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Chỉ đạo các giải pháp để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đánh giá tình hình SXKD của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ SXKD cho quý tiếp theo.

- Ban hành định mức KTKT nguyên liệu chính sản xuất vỏ năm 2023.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.

- Về công tác cán bộ:

- + Miễn nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty (do ông Mai Viết Dụng về nghỉ chế độ hưu trí) và bổ nhiệm bà Lê Thị Nhung là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

- + Thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Phó Giám đốc.

- + Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm cán bộ: ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng

phòng TCHC, ông Lê Văn Huy - Trưởng phòng KTKHKD.

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

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

Năm 2022, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy 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 năm 2022 đúng quy định của pháp luật.

### 4. Đánh giá chung:

- Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam tiếp tục khó khăn. Những bất ổn chính trị do giao tranh giữa Nga và Ukraine tiềm ẩn những bất ổn cho nền kinh tế thế giới. Giá nguyên liệu chính (hạt nhựa PP) được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao. Thị trường vỏ bao xi măng tiếp tục diễn ra tình trạng cung vượt cầu, làm gia tăng sự cạnh tranh khốc liệt. Tình trạng khách hàng chậm thanh toán vẫn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới nguồn vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

Từ những dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

### 1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện tốt chế độ giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành. Bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1.	Sản xuất; tiêu thụ sản phẩm	Tr.vỏ	48,0
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	260,755
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,526
4.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,213
5.	Dự kiến mức trả cổ tức	%/năm	≥ 2%

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo tồn và phát triển 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.

## 2. Một số công tác khác

- Trình ĐHĐCĐ năm 2023 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đảm bảo số lượng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- KIỆN TOÀN CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

- 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 để điều chỉnh các qui định, qui chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 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.

