|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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 2023* |

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NHIỆM KỲ 2018-2023**

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

**I/ Đặc điểm tình hình**

**1/ Thuận lợi:**

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

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

2/ Khó khăn:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2.2. Công tác bảo toàn và phát triển vốn:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Bà Đặng Thị Thanh Hữu - Thành viên HĐQT Công ty.

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

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

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

3. Bà Đặng Thị Thanh Hữu - Thành viên HĐQT Công ty;

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

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

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

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

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

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

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

**V/ Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới**

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

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

- Tổng sản lượng hàng hoá: 38 triệu vỏ bao;

- Tổng doanh thu: 194,168 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 1,181 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách: 8,215 tỷ đồng;

- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): Từ 2% VĐL;

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Đại hội đồng cổ đông;  - TV HĐQT, BKS;  - Lưu: VT, HĐQT.. |  | **T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Thị Kim Chi** |