

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, số 334/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 286/BC-BBBS ngày 10/4/2024 của Giám đốc Công ty, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

**a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả SXKD năm 2023
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	40,13
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	40,99
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	227.999,822
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.688,944
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.127,512
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.363,653
7	EBITDA	Triệu đồng	4.894
8	LNST/VCSHBQ	%	1,28

**b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2024
1.	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vò	40,37
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	222.477
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.335
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	770
5.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.050
6.	EBITDA	Triệu đồng	4.925
7.	LNST/VCSHBQ	%	0,87
8.	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	02

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 287/BC-HĐQT ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 295/BC-BBBS ngày 10/4/2024 của Thành viên HĐQT độc lập, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 288/BC-BKS ngày 10/4/2024 của Ban kiểm soát, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 296/TTr-BKS ngày 10/4/2024 của Ban kiểm soát, với 2.590.816 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,80% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 289/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, với 2.590.816 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,80% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 290/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, với 2.590.426 cổ

phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,79% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Vốn góp CSH</b>	<b>38.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	1.688.943.976
2	Thuế TNDN phải nộp	561.431.511
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.127.512.465
4	Chia cổ tức năm 2023 (02% bằng tiền)	760.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	367.512.465
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý	0

**Điều 8.** Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo nội dung Tờ trình số 291/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, với 2.590.426 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,79% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 292/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT, với 2.590.666 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,79% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, theo nội dung Tờ trình số 293/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT, với 728.426 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,24% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đối với nội dung “chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn”, theo quy định tại khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Tổng công ty Xi măng Việt Nam là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, nên không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng nêu trên tại Đại hội.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11 giờ 55 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Như Điều 11;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: HSDH, VT, Thư ký.



**Nguyễn Thị Kim Chi**



Số: 333 /BB-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

Địa chỉ: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mã số doanh nghiệp: 2800508928

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 19/4/2024

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, tòa nhà hành chính Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn, khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (theo danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 18/3/2024).

**E. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút) có 112 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 2.545.376 cổ phần, chiếm 66,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (3.800.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 105 cổ đông, đại diện cho 682.386 cổ phần, chiếm 17,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: 07 cổ đông, đại diện cho 1.862.990 cổ phần, chiếm 49,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn đủ điều kiện tiến hành.

**G. Diễn biến Đại hội (theo trình tự thời gian):**

**I. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- Từ 7h30-8h30: Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đón tiếp đại biểu đăng ký tham dự đại hội (hướng dẫn đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho cổ đông, hướng dẫn cổ đông vào chỗ ngồi).

- Ông Vũ Mạnh Hùng đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.

- Bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Vũ Mạnh Hùng giới thiệu danh sách

dự kiến **Đoàn chủ tịch**. Danh sách cụ thể như sau:

- |                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| + Bà: Nguyễn Thị Kim Chi | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa ĐH;     |
| + Ông: Trịnh Văn Diễn    | - Thành viên HĐQT | - Thành viên ĐCT; |
| + Ông: Mai Việt Dũng     | - Thành viên HĐQT | - Thành viên ĐCT. |

Danh sách Đoàn Chủ tịch đã được ĐHĐCĐ thông qua (*bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội*) với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

- Ông Vũ Mạnh Hùng mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi giới thiệu danh sách dự kiến Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Gồm có:

**Ban Thư ký:**

- |                     |                  |                      |
|---------------------|------------------|----------------------|
| + Bà : Lê Thị Nhung | - Thư ký Công ty | - Trưởng ban Thư ký; |
| + Bà: Đỗ Thị Trang  | - CV. Phòng TCHC | - Thành viên BTK.    |

**Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| + Ông: Vũ Mạnh Hùng        | - TP.TCHC  | - Trưởng ban KP;  |
| + Ông: Mai Văn Nguyên      | - CV.PKD   | - Thành viên BKP; |
| + Bà: Tống Thị Hồng Phượng | - CV.PKTTC | - Thành viên BKP; |
| + Bà: Lê Thị Thu           | - CV.PKTTC | - Thành viên BKP; |
| + Bà Nguyễn Thị Quỳnh      | - CV.PKTKH | - Thành viên BKP. |

Danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết được ĐHĐCĐ thông qua (*bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội*) với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

- Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Kim Chi trình bày nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội. Chương trình nghị sự của Đại hội được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua (*bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết*) với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

- Ông Vũ Mạnh Hùng trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Quy chế làm việc của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội*) với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

- Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình làm việc theo Nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**II. Các tờ trình và báo cáo trình bày tại Đại hội**

1. Ông Trịnh Văn Diễn thay mặt Ban điều hành Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (*Báo cáo số 286/BC-BBBS ngày 10/4/2024 của Giám đốc Công ty*).

2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 (*Báo cáo số 287/BC-HĐQT ngày 10/4/2024 của HĐQT*).

3. Ông Nguyễn Đức Sơn – TV HĐQT độc lập Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 (*Báo cáo số 295/BC-BBBS ngày 10/4/2024 của TV. HĐQT độc lập*).

4. Bà Nguyễn Thị Thảo thay mặt Ban kiểm soát báo cáo:
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 288/BC-BKS ngày 10/4/2024 của Ban Kiểm soát);
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 296/TTr-BKS ngày 10/4/2024 của Ban Kiểm soát).
5. Bà Phạm Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 289/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị);
  - Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 290/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị);
  - Tờ trình về việc thông qua Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (Tờ trình số 291/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị).
  - Tờ trình về việc thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024 (Tờ trình số 292/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị).
6. Ông Trịnh Văn Diễn – TV.HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo:
- Tờ trình về việc chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao KPK với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn (Tờ trình số 293/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT).
  - Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 (Báo cáo số 294/BC-BBBS ngày 10/4/2024 của Giám đốc Công ty).

### III. Thảo luận

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, kể cả ý kiến chất vấn.
2. Ông Trần Văn Chương - đại diện nhóm cổ đông sở hữu 90.000 cổ phần có ý kiến như sau:
  - Tất cả các báo cáo, tờ trình được trình ĐH đều đã đúng theo quy định pháp luật.
  - Trong tất cả các công ty bao bì thì Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn là đơn vị có nhiều thuận lợi nhất. 4/5 thành viên HĐQT đều là người của VICEM và đơn vị thành viên VICEM. Phần lớn các TV.HĐQT đều trẻ, có trình độ, năng lực. Khi VICEM thực hiện thoái vốn về 49% thì VICEM vẫn là cổ đông lớn nhất, VICEM và các đơn vị thành viên VICEM đã luôn ủng hộ Công ty.
  - Tuy nhiên, vấn đề thị trường HĐQT và Ban điều hành cần phân tích rõ các thị trường trong và ngoài VICEM. Trường hợp VICEM không đảm bảo sản lượng tiêu thụ chủ yếu của Công ty, đối với các đơn hàng quá nhỏ lẻ, tỷ lệ phế phẩm cao thì nên xem xét, cân nhắc, không thể bán vỏ bao bằng mọi giá. Cần xây dựng phương án tiêu thụ (tính điểm hòa vốn), nếu đã qua điểm hòa vốn thì các đơn hàng nhỏ lẻ nên cân nhắc.
  - Cơ cấu giá thành sản xuất vỏ bao cần hợp lý. Đơn giá tiền lương cần đảm bảo cân đối quyền lợi của người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

- HĐQT cần định hướng xây dựng chiến lược SXKD dài hạn cho Công ty.
- Vấn đề tiết kiệm chi phí SXKD là tốt, tuy nhiên không nhất thiết phải quá khắt khe trong các chi phí nhỏ lẻ, phục vụ hoạt động SXKD hàng ngày (chi phí văn phòng phẩm...).

- HĐQT cần phối hợp chặt chẽ với các cổ đông, đoàn kết để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội đã tiếp thu và trả lời ý kiến của ông Trần Văn Chương.

- HĐQT ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông Trần Văn Chương.

- Năm 2023, tình hình SXKD rất khó khăn, Công ty đã có hướng đi mới, phát triển thêm sản phẩm vỏ bao xuất khẩu (thuê gia công vỏ bao), nên đã bù đắp sản lượng tụt giảm. Năm 2023, sản lượng sản xuất, tiêu thụ vỏ bao trong VICEM là 27,339 triệu vỏ, ngoài VICEM là 14,649 triệu vỏ. Trong đó khách hàng trong VICEM mang lại lợi nhuận chính. Tại các cuộc họp hàng quý, HĐQT đã xây dựng kế hoạch SXKD cụ thể, với các chỉ tiêu sản lượng SX, sản lượng tiêu thụ, điểm hòa vốn... để điều hành sản xuất kinh doanh.

- Về việc chi trả tiền lương hiện nay: Năm 2023, do sản lượng tiêu thụ vỏ bao tụt giảm 15% so với kế hoạch, nên quỹ lương thực hiện đã giảm 02 tỷ so với kế hoạch. Năm 2024, quỹ lương thực hiện cũng sẽ được thực hiện trên nguyên tắc căn cứ trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao để quyết định quỹ lương thực hiện.

HĐQT đang chỉ đạo Ban điều hành rà soát, xây dựng mới Quy chế tiền lương, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, đảm bảo khuyến khích được người lao động tích cực trong SXKD.

4. Các cổ đông khác nhất trí với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và không có thêm ý kiến góp ý, chất vấn.

- Sau 15 phút không có cổ đông nào có ý kiến, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tiếp tục nghiên cứu các báo cáo, tờ trình Đại hội để cho ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

#### **IV. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội (thông qua phiếu biểu quyết)**

- Đến 10 giờ 40 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo; tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền tham dự là 143 cổ đông, đại diện cho 2.596.006 cổ phần, tương đương 68,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc. Ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết phổ biến thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.

- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung.

- Đến 10 giờ 55 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết xong. Ban kiểm phiếu biểu quyết tiến hành kiểm phiếu.

- Đại hội giải lao 15 phút.



## V. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Đến 11 giờ 35 phút, được sự ủy quyền của Đoàn chủ tịch, ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 286/BC-BBBS ngày 10/4/2024 của Giám đốc Công ty, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

### a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả SXKD năm 2023
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vò	40,13
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vò	40,99
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	227.999,822
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.688,944
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.127,512
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.363,653
7	EBITDA	Triệu đồng	4.894
8	LNST/VCSHBQ	%	1,28

### b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2024
1.	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vò	40,37
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	222.477
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.335
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	770
5.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.050
6.	EBITDA	Triệu đồng	4.925
7.	LNST/VCSHBQ	%	0,87
8.	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	02

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 287/BC-HĐQT ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 295/BC-BBBS ngày 10/4/2024 của TV. HĐQT độc lập, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế

hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 288/BC-BKS ngày 10/4/2024 của Ban kiểm soát, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 296/TTr-BKS ngày 10/4/2024 của Ban Kiểm soát, với 2.590.816 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,80 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 289/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT, với 2.590.816 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,80 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 290/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT, với 2.590.426 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,79 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Vốn góp CSH</b>	<b>38.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	1.688.943.976
2	Thuế TNDN phải nộp	561.431.511
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.127.512.465
4	Chia cổ tức năm 2023 (02% bằng tiền)	760.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	367.512.465
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý	0

8. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo nội dung Tờ trình số 291/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT, với 2.590.426 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,79 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 292/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT, với 2.590.666 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,79% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, theo nội dung Tờ trình số 293/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT, với 728.426 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,24% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đối với nội dung “chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK với CTCP Xi măng Bim Sơn”, theo quy định tại khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Tổng công ty Xi măng Việt Nam là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, nên không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng nêu trên tại Đại hội.

#### **VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

- Đến 11 giờ 40 phút, bà Lê Thị Nhung – Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Chủ tọa ĐH thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết*) tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

- Đến 11 giờ 55 phút ngày 19/4/2024, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

**THƯ KÝ**

**Lê Thị Nhung**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Kim Chi**

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

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

Số: 286/BC-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Đặc điểm tình hình:**

**✦ Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội**

Năm 2023 là năm có nhiều sự biến động và khó khăn. Tuy nhiên, GDP năm 2023 tăng 5,05%, nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng trưởng cao. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,25%.

Dù GDP năm 2023 tăng trưởng nhanh và có nhiều chỉ số vĩ mô tốt trong những tháng cuối năm, nhưng Việt Nam chịu nhiều áp lực từ nguy cơ suy thoái toàn cầu. Xuất khẩu là một trong những động lực tăng trưởng chính của kinh tế bị ảnh hưởng. Việt Nam đã ghi nhận việc đơn hàng giảm dần, rơi mạnh ở hai quý cuối năm.

Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, xung đột giữa Israel và Hamas tại Trung Đông ngày càng phức tạp đã gây ra những tác động lớn đến chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu về năng lượng, lương thực; bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu ... ngày càng gia tăng.

**✦ Đánh giá về ngành xi măng**

Năm 2023 là một năm rất khó khăn của ngành sản xuất xi măng: Thị trường bất động sản chưa hồi phục; các công trình, dự án chậm triển khai, phải giãn - hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực, dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm mạnh. Sức mua và tiêu dùng trong nước thấp dẫn đến tình trạng cạnh tranh càng khốc liệt, nhiều Công ty xi măng chỉ hoạt động 1/2 công suất, thậm trí có những Công ty phải dừng lò nhiều tháng và mua Clinker về nghiền để duy trì thị trường tiêu thụ.

**✦ Đánh giá về hoạt động của Công ty**

**1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của VICEM; với chính sách ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nội bộ, các đơn vị thành viên VICEM đã trở thành các khách hàng truyền thống lớn của Công ty.

Tập thể CBCNV Công ty luôn đoàn kết, đồng hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giá nguyên vật liệu chính đầu vào như hạt nhựa (tạo sợi; tráng màng), giấy Kraft mặc dù vẫn ở mức cao, nhưng đã giảm so với năm 2022.

**2. Khó khăn:**

Từ những hạn chế của ngành xi măng kéo theo khó khăn của ngành bao bì, sản lượng sụt giảm, doanh thu giảm nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thị trường vỏ bao trong tình trạng cung vượt cầu rõ rệt cùng với sự cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá bán giữa các Công ty bao bì. Tỷ trọng xi măng rời tiếp tục tăng lên, dẫn đến nhu cầu vỏ bao truyền thống của các công ty xi măng giảm;

Khó khăn trong dòng tiền do khách hàng chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD trong năm 2023;

Dây chuyền thiết bị sản xuất của Công ty đã sử dụng lâu năm (được đầu tư từ 1994 và năm 2003) , dẫn đến tình trạng máy móc thiết bị phải liên tục sửa chữa, bảo dưỡng, làm tăng chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và rủi ro cao về chất lượng sản phẩm các công đoạn;

Giá nguyên liệu đầu vào hạt nhựa PP biến động liên tục gây khó khăn trong việc mua bán và Công ty đã phải chia sẻ giảm giá bán vỏ bao cho một số khách hàng như: Xi măng Long Sơn, Xi măng Lam Thạch từ Quý III/2023.

Giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng thêm 4,5% từ ngày 09/11/2023.

**II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH /KH 2023 (%)	TH 2023/ TH/2022 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	48,00	40,13	84	83
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	48,00	40,99	85	84
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	260.755	227.999,822	87	86
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.526	1.688,944	111	108
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.221	1.127,512	92	103
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	6.213	4.363,653	70	186
7	EBITDA	Triệu đồng	5.749	4.894	85	105
8	LNST/VCSHBQ	%	1,39	1,28	92	103

**1. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất**

- Năm 2023, nhìn chung, chất lượng sản phẩm năm 2023 được khách hàng đánh giá ổn định, đạt yêu cầu. Tuy nhiên, một số thời điểm còn xảy ra lỗi chất lượng vỏ bao. Công ty đã kịp thời phối hợp với các khách hàng để khắc phục triệt để các lỗi chất lượng.

- Công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị được thực hiện theo đúng tiến độ, đúng quy trình, rà soát kiểm tra chặt chẽ phụ tùng thay thế và tái sử dụng lại đảm bảo hiệu quả trong sản xuất. Trong năm các thiết bị hoạt động tương đối ổn định và đảm bảo

năng suất thiết bị và chất lượng sản phẩm; đáp ứng được kế hoạch, tiến độ đơn hàng cho các khách hàng.

## **2. Công tác tiêu thụ sản phẩm**

- Trong năm 2023, Công ty tiêu thụ được 40,99 triệu vỏ (đạt 85% so với kế hoạch và 84% so với cùng kỳ năm 2022). Trước những khó khăn của thị trường tiêu thụ, Công ty đã có nhiều giải pháp để giữ vững thị trường và tìm kiếm hướng đi mới bằng việc thuê gia công sản phẩm vỏ bao xuất khẩu. Tuy nhiên, do sản lượng xi măng bao tiêu thụ tụt giảm quá sâu (nhiều công ty xi măng đã phải giảm công suất, dừng lò do không tiêu thụ được xi măng), xu thế dịch chuyển xi măng bao sang xi măng rời, nên sản lượng tiêu thụ vỏ bao của Công ty chỉ đạt 85% so với kế hoạch 2023 và bằng 84% so với cùng kỳ 2022.

- VICEM vẫn là thị trường cốt lõi của Công ty. Trong năm 2023, sản lượng tiêu thụ vỏ bao của các khách hàng VICEM đạt 26,4 triệu vỏ, chiếm 65% tổng sản lượng tiêu thụ vỏ bao của Công ty. Nhờ sự hỗ trợ, ưu tiên sử dụng sản phẩm nội bộ của các đơn vị thành viên VICEM, Công ty đã duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động trong thời kỳ khó khăn.

## **3. Công tác quản lý tài chính**

- Lãnh đạo Công ty đã phân tích kịp thời chính xác các nguyên nhân làm tăng - giảm giá thành, lợi nhuận để làm cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp kịp thời.

- Công ty đã bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất, giảm chi phí quản lý.

- Công ty đã quan tâm đến việc kiểm soát dòng tiền, đưa ra nhiều biện pháp để thu hồi công nợ phù hợp đối với từng khách hàng. Thường xuyên làm việc với các khách hàng để thu hồi công nợ đối với các khoản nợ quá hạn.

- Phối hợp kiểm soát các định mức tiêu hao vật tư, bảo quản kho tàng, hàng hóa xuất nhập đúng quy định.

## **4. Công tác tổ chức lao động – Tiền lương:**

- Lao động có mặt đến thời điểm 31/12/2023 là 194 người (trong đó có 126 nam và 68 nữ). Số lượng lao động bình quân năm 2023 là 197 người, giảm 07 người so với bình quân năm 2022. Số lao động nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong năm 2023 là 08 người.

- Thanh toán tiền lương, tiền công và các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Quỹ lương kế hoạch năm 2023 là 28,3 tỷ đồng. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 26 tỷ đồng và dự phòng tiền lương cho năm 2024 là 2,5 tỷ đồng. Đến ngày 31/03/2024 đã thực hiện chi trả quỹ lương năm 2023 là 26 tỷ đồng tương ứng 100% quỹ lương được HĐQT phê duyệt. Bồi dưỡng độc hại cho người lao động trong năm 2023 là 365,7 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là 11 triệu đồng/ người/tháng (giảm 05% so với kế hoạch, giảm 05% so với cùng kỳ năm 2022).

- Về chế độ bảo hiểm: 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, trang bị BHLĐ, được hưởng các chế độ phúc lợi, thi đua khen thưởng theo quy chế, quy định của Công ty. Người lao động khi chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ chế độ được hỗ trợ theo quy định. Chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

### **5. Công tác khác**

- Công ty luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, PCCC và bảo vệ môi trường. Công ty luôn gắn hoạt động sản xuất với việc bảo vệ môi trường, tạo môi trường xanh sạch đẹp trong Công ty. Định kỳ hàng Quý tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ ở tất cả các đơn vị, công đoạn sản xuất.

- Trong năm 2023 Công ty không để xảy ra sự cố cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Công ty xảy ra 01 vụ tai nạn lao động nhẹ. Người lao động bị tai nạn đã được sơ cấp cứu, chuyển đến cơ sở điều trị kịp thời và đã được thanh toán các chế độ theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

- Công ty luôn tham gia tốt công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện do VICEM và địa phương phát động.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

#### **I. Đánh giá tình hình năm 2024:**

- Năm 2024, dự báo ngành xi măng vẫn tiếp tục khó khăn, khó có sự tăng trưởng cao do: Việc giải ngân vốn tại hầu hết các địa phương vẫn còn rất chậm; Dự báo thị trường bất động sản sẽ phục hồi, tăng trưởng nhưng chưa thể sớm sôi động trở lại; Nguồn cung xi măng vượt xa so với nhu cầu; Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, giá bán điện dự báo tiếp tục tăng trong khi giá bán xi măng trên thị trường vẫn ở mức thấp, các đơn vị sản xuất xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào, dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm; Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng.

- Năm 2024, dự báo sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do:

- Nhu cầu vỏ bao của các khách hàng tiếp tục tụt giảm do lượng xi măng tiêu thụ chậm, xu hướng dịch chuyển xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng;

- Tình trạng “cung vượt cầu” nên có sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng và giá bán giữa các Công ty bao bì. Giá bán vỏ bao năm 2024 dự báo sẽ giảm sâu do các Công ty xi măng đàm phán, đề nghị chia sẻ khó khăn (*Xi măng Bim Sơn giá bán vỏ bao năm 2024 giảm 4,2%*);

- 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.

**Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	40,37
2.	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	40,37
3.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	222.477
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.335
5.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	770
6.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.050
7.	EBITDA	Triệu đồng	4.925
8.	LNST/VCSHBQ	%	0,87
9.	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	02

**II. Mục tiêu hành động****1. Về công tác sản xuất**

- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, tránh lãng phí, giảm tỷ lệ phế phẩm, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất.

- Kiểm tra giám sát chất lượng nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất đạt chất lượng để đảm bảo chất lượng vỏ bao, ổn định chất lượng đầu ra, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, để hạ giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Huy động hệ thống thiết bị hợp lý, nâng cao chất lượng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị để khai thác thiết bị đạt hiệu quả cao nhất.

**2. Về công tác tiêu thụ**

- Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát, đánh giá, phân tích toàn diện về nhu cầu khách hàng để có các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, định hướng chiến lược phát triển sản phẩm mới và các mặt hàng truyền thống của Công ty;

- Bám sát diễn biến thị trường từng khách hàng, xây dựng giá bán phù hợp và chính sách bán hàng linh hoạt để tăng sản lượng, thị phần;

- Giữ vững số lượng và tăng thị phần tại các khách hàng truyền thống. Duy trì các khách hàng hiện có, tập trung khai thác tối đa sản lượng vỏ bao cho các đơn vị trong VICEM và thị trường truyền thống. Đẩy mạnh khai thác thị trường vỏ bao xuất khẩu và thị trường mới để gia tăng sản lượng tiêu thụ vỏ bao.

**3. Về công tác tài chính**

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ. Cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất



kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2024. Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục làm việc với từng khách hàng đơn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn, khó đòi, để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Cân đối thanh toán cho các nhà cung cấp, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách linh hoạt tạo hiệu quả trong kinh doanh.

#### **4. Về công tác tổ chức Lao động – Tiền lương**

- Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động. Tiếp tục rà soát, cải tiến phương án, chế độ trả lương gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của người lao động trong Công ty.

- Rà soát, luân chuyển, điều động cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực triển vọng được rèn luyện trong thực tiễn, tiếp cận và thông thạo nhiều lĩnh vực ở các vị trí khác nhau, đáp ứng yêu cầu làm trẻ hóa công tác cán bộ.

- Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, thợ sửa chữa.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động trong Công ty. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

#### **5. Công tác khác**

- Tuyên truyền vận động toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Giám đốc và Công đoàn Công ty và các tổ chức đoàn thể phối hợp phát động.

- Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những yếu điểm còn tồn tại. Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, tự giác trong công việc. Phát huy dân chủ cùng với chuyên môn tham gia quản lý có hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đoàn kết giúp đỡ nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

#### **Kính thưa các quý vị đại biểu kính thưa quý cổ đông**

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện của Công ty.

Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn tin tưởng rằng với sự đoàn kết, sáng tạo và không ngừng cải tiến trong mọi hoạt động; cùng với sự quan tâm, ủng hộ của Tổng công ty Xi măng Việt Nam nói chung và của Xi măng Bim Sơn nói riêng; Năm 2024, Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, vượt qua khó khăn để hoạt

động SXKD đạt hiệu quả, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, ổn định việc làm đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- P.KTKH;
- Lưu: VT, HĐQT, văn kiện ĐH.



**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Văn Diễn**

Số: 287/BC-HĐQT

Bim Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024**

*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 2023 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn số 295/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;  
Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (viết tắt là HĐQT) báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, nội dung như sau:*

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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

Năm 2023, HĐQT có sự biến động về nhân sự. Trong đó:

##### **a) Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 21/4/2023**

Hội đồng quản trị có 05 thành viên:

- 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 tham gia vào quá trình quản lý điều hành Công ty (ông Nguyễn Văn Chảng).

##### **b) Giai đoạn từ ngày 21/4/2023-31/12/2023**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (diễn ra vào ngày 21/4/2023), ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Chảng và bà Phạm Thị Thu Hương. Đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Chi và ông Nguyễn Đức Sơn làm Thành viên HĐQT. Sau khi ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT, Hội đồng quản trị họp và bầu bà Nguyễn Thị Kim Chi làm Chủ tịch HĐQT. Do đó, nhân sự HĐQT giai đoạn 21/4/2023-31/12/2023 gồm có 5 thành viên sau:

- 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 Dũng, ông Nguyễn Đức Sơn.

## 2. Về tiền lương, thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Tiền lương (triệu đồng)	Thu nhập khác (triệu đồng)	Ghi chú
1.	Nguyễn Thị Kim Chi	CT.HĐQT	49,8	0	0	Trúng cử ngày 21/4/2023.
2.	Trịnh Văn Diễn	TV.HĐQT/ Giám đốc	48,0	458,577	52,103	Từ 01/01 đến 21/4/2023 Phụ trách HĐQT.
3.	Nguyễn Minh Đức	TV.HĐQT	48,0	0	0	
4.	Mai Viết Dũng	TV.HĐQT	48,0	0	0	
5.	Nguyễn Đức Sơn	TV.HĐQT	33,2	0	0	Trúng cử ngày 21/4/2023.
6.	Phạm Thị Thu Hương	TV.HĐQT/ KTT	14,8	354,194	27,586	Miễn nhiệm từ 21/4/2023.
7.	Nguyễn Văn Chảng	TV. HĐQT	0	0	0	Không tham gia quản lý, điều hành. Miễn nhiệm từ 21/4/2023.

## 3. Kết quả SXKD năm 2023

Trong năm 2023, thị trường xi măng Việt Nam tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do các công trình xây dựng và các dự án bị đình trệ, thị trường bất động sản dự báo tiếp tục trầm lắng, giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, khả năng tích lũy của dân cư sau đại dịch covid-19 bị giảm sút... đã làm cho nhu cầu tiêu dùng xi măng trong cả nước bị sụt giảm nghiêm trọng, chi phí sản xuất tăng (giá điện tăng thêm 03% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng thêm 4,5% từ ngày 09/11/2023 ...). Sản lượng tiêu thụ vỏ bao tụt giảm do nhu cầu tiêu thụ xi măng bao của các công ty xi măng giảm mạnh. Tỷ trọng xi măng rời của các công ty sản xuất xi măng tiếp tục có xu hướng tăng lên, dẫn đến nhu cầu vỏ bao truyền thống của các công ty xi măng giảm. Nhu cầu tiêu thụ xi măng giảm dẫn đến việc chậm thanh toán, tăng chi phí tài chính và giảm hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, thị trường vỏ bao cung vượt cầu với sự cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá bán.

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 ĐHCĐ 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. Vì vậy, mặc dù năm 2023 là một năm rất khó

khăn của ngành xi măng khi nhu cầu tiêu thụ xi măng của thị trường tụt giảm nghiêm trọng, nhưng Công ty vẫn đảm bảo duy trì hợp đồng mua bán vỏ bao với tất cả các khách hàng truyền thống và gia tăng thêm 01 khách hàng mới (Xi măng Tam Điệp). Các chỉ tiêu sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ và tổng doanh thu đạt từ 84% đến 87% kế hoạch ĐHCĐ giao. Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế vượt 11% kế hoạch được ĐHCĐ giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH /KH 2023 (%)	TH 2023/ TH/2022 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	48,00	40,13	84	83
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	48,00	40,99	85	84
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	260.755	227.999,822	87	86
4	Lợi nhuận TT	Triệu đồng	1.526	1.688,944	111	108
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.221	1.127,512	92	103
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	6.213	4.363,653	70	186

#### 4. Các cuộc họp và các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 03 cuộc họp bất thường. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng qui định của Điều lệ Công ty. Trừ ông Nguyễn Văn Chàng không tham gia các cuộc họp (không tham gia quản lý điều hành Công ty), ông Nguyễn Đức Sơn vắng mặt 01 cuộc họp HĐQT (có báo cáo HĐQT), các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

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 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 nghị quyết và 05 quyết định. Trong đó tập trung giải quyết những vấn đề chính sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các quý trong năm 2023. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các quý trong năm 2023.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Trình ĐHCĐ Công ty thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty.

- Bầu bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng ban thư ký Hội đồng thành viên VICEM làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (tại phiên họp HĐQT ngày 21/4/2023); Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Phê duyệt Kế hoạch tiền lương của Ban Điều hành Công ty năm 2023.

- Ban hành Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế Quản lý cán bộ; Quy chế Đào tạo, tuyển dụng và nâng bậc lương.

- Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật nguyên liệu chính sản xuất vỏ bao năm

2024.

- Chấp thuận việc ký kết các giao dịch, hợp đồng năm 2024 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- 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.

#### **5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác**

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành khác 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 2023, Giám đốc và người điều hành khác 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 2023 đúng qui định của pháp luật.

#### **6. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập**

Ngày 21/4/2023, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã bầu ông Nguyễn Đức Sơn là TV.HĐQT độc lập của Công ty. Trong năm 2023, TV.HĐQT độc lập đã bám sát nhiệm vụ được phân công, làm tốt trách nhiệm của mình. TV.HĐQT độc lập đã tham gia 04/05 cuộc họp HĐQT (01 cuộc họp vắng mặt có báo cáo Chủ tịch HĐQT). Trong các cuộc họp HĐQT, TV.HĐQT độc lập đã tích cực tham gia ý kiến, bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty, TV.HĐQT độc lập đã có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

**7. Các hợp đồng, giao dịch Công ty ký với TV.HĐQT và người liên quan của TV.HĐQT:** Không có.

**8. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Ông Nguyễn Đức Sơn – TV HĐQT độc lập của Công ty, đồng thời là Kế toán trưởng (người quản lý doanh nghiệp) của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn. Từ 21/4/2023 đến 19/4/2024, Công ty đã ký 05 hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, cụ thể như sau sau:

STT	Lợi ích có liên quan	Số, ngày ký hợp đồng	Giá trị HĐ (tỷ đồng)	Ghi chú
1.	Hợp đồng mua bán vỏ bao PK, KPK	177-2022/XMBS-VT, Ngày 02/08/2022	131,854	
2.	Hợp đồng mua bán vỏ bao PK, KPK	131-2022/XMBS-VT, Ngày 26/7/2023	53,978	
3.	Hợp đồng Mua bán vỏ bao XK	04A-2024/XMBS-VT, Ngày 10/1/2024	3,618	
4.	Hợp đồng Mua bán vỏ bao KPK	14-2024/XMBS-VT, Ngày 31/1/2024	113,775	
5.	Hợp đồng Mua bán vỏ bao XK	17-2024/XMBS-VT, Ngày 10/1/2024	2,747	

### 9. 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 2023, 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 2024

Năm 2024, Kinh tế Việt Nam vừa có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng được dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn. Ngành xi măng vẫn tiếp tục khó khăn, khó có sự tăng trưởng cao do: Việc giải ngân vốn tại hầu hết các địa phương vẫn còn rất chậm; Dự báo thị trường bất động sản sẽ phục hồi, tăng trưởng nhưng chưa thể sớm sôi động trở lại; Nguồn cung xi măng vượt xa so với nhu cầu; Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, giá bán điện dự báo tiếp tục tăng trong khi giá bán xi măng trên thị trường vẫn ở mức thấp, các đơn vị sản xuất xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào, dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm; Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng.

Năm 2024, 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 khách hàng 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. Giá bán vỏ bao năm 2024 dự báo sẽ giảm sâu do các Công ty xi măng đàm phán, đề nghị chia sẻ khó khăn; 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.

Từ những dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, 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	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	40,37
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	40,37
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	222.477
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.335
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	770
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.050
7	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	02



- 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

- 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.

- 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 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**





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

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

**BAN KIỂM SOÁT**

Số: 288 /BBBS-BKS

Bim Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-BKS ngày 04/5/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và các báo cáo khác có liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn (sau đây gọi tắt là "Công ty") như sau:

### **A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng ban
- Ông Phạm Xuân Quyết - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Trang - Thành viên

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định và kế hoạch hoạt động đã được thông qua tại ĐHĐCĐ, trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; đồng thời đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát trực tiếp tại Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty. Cụ thể:

- Giám sát tính hợp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán; việc bảo toàn và phát triển vốn; tình hình quản lý tài sản và nợ phải trả; việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với người lao động.

- Giám sát việc thực hiện mua sắm và tồn kho nguyên nhiên vật liệu, vật tư phụ tùng, công cụ dụng cụ trong kỳ.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong việc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông Công ty, cụ thể:

+ Ban kiểm soát được mời tham dự và tham gia ý kiến góp ý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tại các cuộc họp của HĐQT.

+ Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

+ Các nội dung, chương trình hoạt động của Ban kiểm soát đều được chấp thuận và được cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại nào từ cổ đông có liên quan đến hoạt động của Công ty.

## **B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2023 và tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều đảm số lượng thành viên dự họp; nội dung cuộc họp đều được lập Biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc.

HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết, 05 quyết định đảm bảo tuân thủ về trình tự thủ tục, thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành trong năm 2023 như sau:

- Nghị quyết số 134/NQ-BBBS ngày 21/02/2023 về việc kế hoạch tiền lương Ban điều hành năm 2023.

- Nghị quyết số 142/NQ-BBBS ngày 22/02/2023 phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2023.

- Nghị quyết số 347/NQ-BBBS ngày 15/5/2023 phiên họp Hội đồng quản trị quý II năm 2023.

- Nghị quyết số 489/NQ-BBBS ngày 27/7/2023 phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2023.

- Nghị quyết số 689/NQ-BBBS ngày 03/11/2023 phiên họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2023.

- Nghị quyết số 786/NQ-BBBS ngày 20/12/2023 về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn.

- Nghị quyết số 793/NQ-BBBS ngày 20/12/2023 về việc vận dụng Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa để mua sắm dịch vụ năm 2024.

- Nghị quyết số 802/NQ-BBBS ngày 22/12/2023 về việc ký hợp đồng cung cấp vỏ bao 2024 đối với người liên quan trong nội bộ VICEM thuộc thẩm quyền HĐQT.

HĐQT chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, HĐQT đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý điều hành; phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; nghị quyết HĐQT được triển khai thực hiện đầy đủ và bám sát với nghị quyết của ĐHĐCĐ, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; HĐQT đã phối hợp với Ban điều hành chỉ đạo tổ chức SXKD hiệu quả, cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban điều hành:**

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chủ động, sát sao trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh lĩnh vực kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Cụ thể:

- Tổ chức thường xuyên các cuộc họp giao ban thường kỳ và đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

- Nắm bắt và linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được phê duyệt, theo các chỉ đạo, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

Năm 2023, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được phân công; tích cực triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT; đảm bảo tính liên tục và ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

### III. Thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

#### 1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Ban kiểm soát đã rà soát, thẩm định và ghi nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính ngày 31/12/2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

#### 2. Giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

##### 2.1. Việc bảo toàn và phát triển vốn

Tại ngày 31/12/2023: Vốn chủ sở hữu là: 93,863 tỷ đồng, trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu: 38 tỷ đồng; Thặng dư vốn góp cổ phần: 4,590 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển: 50,146 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1,127 tỷ đồng.

Nhận xét: Năm 2023 vốn góp của chủ sở hữu không thay đổi, Công ty sản xuất kinh doanh có lãi, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.

##### 2.2 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư: Không có.

##### 2.3. Tình hình nợ phải thu

Phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm 31/12/2023 là 154,040 tỷ đồng, giảm 9,29 tỷ đồng (tương ứng giảm 5,69%) so với cùng kỳ năm 2022 (163,328 tỷ đồng). Trong đó: Phải thu của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn là 88,880 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là 28,516 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vôi Việt là 14,872 tỷ đồng.

Nhận xét: Nợ phải thu của Công ty chủ yếu ở nhóm khách hàng trong VICEM (chiếm 81,92% tổng nợ phải thu). Trong năm, Công ty đã có các giải pháp tích cực để đôn đốc, thu hồi công nợ, tuy nhiên năm 2023 tình hình tiêu thụ của các công ty sản xuất xi măng gặp nhiều khó khăn, tiến độ thanh toán chậm nên tại thời điểm 31/12/2023 dư nợ phải thu của Công ty vẫn ở mức cao.

##### 2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

###### a. Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% TH 2023/ KH 2023	% TH 2023/ TH 2022
1	Sản lượng sản xuất	triệu vò	48,00	40,13	83,61	82,62
2	Sản lượng tiêu thụ	triệu vò	48,00	40,99	85,39	84,27
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	260.755	227.999,822	87,44	86,44

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% TH 2023/ KH 2023	% TH 2023/ TH 2022
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.526	1.688,944	110,68	108,46
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.221	1.127,512	92,34	103,42
6	Tỷ suất LNST/VCSHBQ	%	1,39	1,28	92,34	103,42
7	Nộp ngân sách	triệu đồng	6.213	4.363,653	70,23	185,58

Nhận xét: Nhìn chung các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đều không đạt được kế hoạch đã đề ra, mặc dù lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 tăng 10,68% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 7,66% so với kế hoạch năm 2023.

*b. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023*

Chỉ tiêu	ĐVT	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2023	% TH 2023 so TH 2022
<b>Các chỉ tiêu:</b>				
- Tổng tài sản	tỷ đồng	207,141	187,044	90,30
+ Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	204,744	185,544	90,62
<i>Trong đó: Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>163,328</i>	<i>154,040</i>	<i>94,31</i>
+ Tài sản dài hạn	tỷ đồng	2,396	1,500	62,61
- Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	93,826	93,864	100,04
- Nợ phải trả	tỷ đồng	113,314	93,181	82,23
<i>Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>36,290</i>	<i>35,453</i>	<i>97,69</i>
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>				
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	1,16	0,80	69,34
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	98,84	99,20	100,36
- Nợ phải thu/Tổng tài sản	%	79,19	82,41	104,07
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn</b>				
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	54,70	49,82	91,07
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	45,30	50,18	110,79
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	1,21	0,99	82,20
<b>3. Khả năng thanh toán</b>				
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,48	1,69	114,50

Chỉ tiêu	ĐVT	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2023	% TH 2023 so TH 2022
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,81	1,99	110,20
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>				
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0,53	0,60	114,53
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	0,41	0,50	119,79
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân (ROE)	%	1,24	1,28	103,42

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023:

- Nợ phải thu chiếm 82,41% tổng tài sản, tăng 4,07% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó Phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 82,35% tổng tài sản, tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2022, Công ty đang bị khách hàng chiếm dụng vốn với tỷ lệ lớn.

- Vốn chủ sở hữu chiếm 50,18% tổng nguồn vốn, tăng 10,79% so với cùng kỳ năm 2022.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 0,99 lần (<1 lần), giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2022.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh và hệ số thanh toán nợ đến hạn đều ở mức an toàn (> 1 lần), Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Tỷ suất sinh lời trong năm 2023 đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

#### **2.5. Về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động**

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 là 28,3 tỷ đồng.

- Quỹ lương thực hiện năm 2023 là 26 tỷ đồng, bằng 91,87% KH năm 2023.

- Lao động bình quân KH năm 2023 (bao gồm người quản lý) là 204 người.

- Lao động bình quân TH năm 2023 (bao gồm người quản lý) là 197 người.

- Tiền lương bình quân người quản lý thực hiện năm 2023 là 33,87 triệu đồng/người/tháng, bằng 86,16% kế hoạch năm 2023 (39,31 triệu đồng/người/tháng), bằng 90,52% thực hiện năm 2022 (37,41 triệu đồng/người/tháng).

- Tiền lương bình quân người lao động thực hiện năm 2023 là 10,76 triệu đồng/người/tháng, bằng 97,05% kế hoạch năm 2023 (11,09 triệu đồng/người/tháng), bằng 95,22% thực hiện năm 2022 (11,03 triệu đồng/người/tháng).

- Công ty thực hiện đóng BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội ngày 20/11/2014.

- Công ty đã trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước, thực hiện cấp phát theo đúng định mức quy định của Công ty.

### **IV. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

#### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Công ty đã trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 330,193 triệu đồng; Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 2% bằng tiền, tương ứng 760,000 triệu đồng cho các cổ đông vào ngày 09/10/2023.

## **2. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

## **3. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2023 theo đúng mức chi trả đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

## **4. Ban hành Điều lệ và các Quy chế**

Trong tháng 4/2023, Công ty đã ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## **C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Nhận xét**

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu sự tác động trực tiếp từ khó khăn của thị trường xi măng. Sản lượng tiêu thụ xi măng trong nước và xuất khẩu sụt giảm mạnh do thị trường bất động sản trong nước chưa có dấu hiệu hồi phục, nhiều công trình, dự án chậm triển khai, giãn tiến độ; nhu cầu nhập khẩu của các nước giảm, giá xuất khẩu ở mức thấp. Tỷ trọng sử dụng xi măng rời ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu vỏ bao truyền thống của các công ty xi măng giảm. Giá cả nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất tiếp tục ở mức cao, biến động bất thường; giá điện tăng thêm 3% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng thêm 4,5% từ ngày 09/11/2023. Nhu cầu tiêu thụ xi măng giảm dẫn đến sản lượng tiêu thụ vỏ bao giảm mạnh, khách hàng chậm thanh toán, chi phí tài chính tăng, giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Trước những điều kiện khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; có các biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, duy trì nguồn cung cho khách hàng truyền thống đồng thời tìm kiếm khách hàng mới để gia tăng sản lượng tiêu thụ. Mặc dù phần lớn các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đều chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng Công ty kinh doanh có lãi, đã bảo toàn và phát triển vốn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.

### **2. Kiến nghị**

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục giữ ổn định và phấn đấu gia tăng sản lượng đối với khách hàng truyền thống; đồng thời tìm kiếm, khai thác mở rộng các khách hàng mới để tăng sản lượng

tiêu thụ.

- Rà soát thực hiện định mức tiêu hao vật tư trong sản xuất, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm tối đa chi phí vật tư trong sản xuất.

- Chủ động tìm kiếm thêm nhà cung cấp đặc biệt là đối với nguyên vật liệu chính để đảm bảo sự cạnh tranh về giá, về chất lượng cũng như tiến độ cung cấp để nâng cao hiệu quả công tác mua sắm.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành sớm kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tiếp tục có các biện pháp tích cực để đôn đốc, thu hồi công nợ, nhất là đối với các khách hàng có số dư công nợ lớn; tránh để khách hàng chiếm dụng vốn dẫn đến tăng rủi ro về tài chính

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có các giải pháp đồng bộ để tiết giảm 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.

#### **D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động với các nội dung chủ yếu như sau:

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty, cụ thể: Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các quy chế, quy định nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD; tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.

- Thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cả năm của Công ty.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán; tình hình quản lý và sử dụng vốn; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng và cả năm 2024.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



- Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với chương trình làm việc của Hội đồng quản trị và Ban điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và những công tác khác kịp thời, hiệu quả; có báo cáo và kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành khi thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: BKS, VT, Văn kiện ĐH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thảo**



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2023**

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (từ đây viết tắt là “HĐQT”) năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty niêm yết. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế của Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng và giải pháp phù hợp cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đầu tư đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các 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 và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

**1. Về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2023, HĐQT có năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty.

**2. Về cơ chế vận hành hoạt động**

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức bảy (07) phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Từ ngày 21/04/2023, Thành viên độc lập HĐQT tham gia 4/5 các cuộc họp của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty (từ đây viết tắt là “BDH”).

**3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, triệu tập các cuộc họp nhằm



kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

#### **4. Kết luận:**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Nhìn chung, năm 2023 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 sản xuất vữa bao. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.

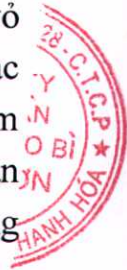
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2024 (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Nguyễn Đức Sơn**





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

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

BAN KIỂM SOÁT

Số: 296 /TTr-BBBS-BKS

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

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 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-BKS ngày 04/5/2021;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (Công ty) 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 2024 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, có đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo được 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 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 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 2024 của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, P.KTTC;
- Lưu: BKS, VT, văn kiện ĐH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thảo**

Số: 289 /TTr-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty ( <http://www.baobibimson.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.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- BGĐ; P.KTTC;
- Lưu: VT, TK, Hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Chi

Số: 290/TTr-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	<b>Vốn góp CSH</b>	<b>38.000.000.000</b>
II	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	1.688.943.976
2	Thuế TNDN phải nộp	561.431.511
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.127.512.465
4	Chia cổ tức năm 2023 (02% bằng tiền)	760.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	367.512.465
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý	0

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

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- BGĐ, P.KTTC
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Chi

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phương án trả cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;*

*Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền Việt Nam đồng
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 2% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu được nhận 200 đồng tiền VNĐ)
3. Đối tượng nhận cổ tức : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
4. Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023
5. Phương thức chi trả : - *Đối với chứng khoán đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán, nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký.  
- *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, địa chỉ: Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
6. Thời gian chi trả : - Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức thích hợp khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.



- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án trả cổ tức bằng tiền nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- BGĐ, P.KTTC;
- Lưu VT, HĐQT, Hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kim Chi**

## TỜ TRÌNH

### Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;*

*Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn số 295/NQ-BBBS ngày 21/4/2023;*

*Căn cứ Tờ trình số 85/TTr-BBBS ngày 24/01/2024 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2024 với Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn;*

*Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-BBBS ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2024 với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;*

*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 2023 đã được kiểm toán, tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 187,044 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản là 65,466 tỷ đồng.*

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023, tháng 7 năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng mua bán vỏ bao có giá trị 53,978 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (viết tắt là Xi măng Bỉm Sơn) - 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. Tuy nhiên, do Xi măng Bỉm Sơn ký hợp đồng 05 tháng và gia hạn hợp đồng 01 tháng, nên hợp đồng này đã hết hiệu lực sau ngày 31/01/2024.

Tháng 01 năm 2024, Xi măng Bỉm Sơn đã triển khai chào thầu gói mua sắm cung cấp vỏ bao KPK năm 2024 (có giá trị 113,775 tỷ đồng). Hợp đồng này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nhưng việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 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. Do đó, 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 vỏ bao với khách hàng, Ban Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị tạm thời chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2024 với xi măng Bỉm Sơn và đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ trình ĐHĐCĐ chấp thuận.

Trong tình huống cấp bách đó, ngày 29/01/2024 Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương giao Giám đốc tạm thời ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao KPK năm 2024 với Công

ty Cổ phần xi măng Bim Sơn; đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty khi thương thảo và ký kết hợp đồng (Nghị Quyết số 111/NQ-BBBS). Công ty đã tham gia chào hàng cạnh tranh và trúng thầu gói mua sắm cung cấp vỏ bao năm 2024, và đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ trình ĐHĐCĐ chấp thuận. Do đó, Công ty và Xi măng Bim Sơn đã thương thảo và ký kết hợp đồng vào ngày 31/01/2024.

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 vỏ bao với khách hàng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2024 với Xi măng Bim Sơn, giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện.

2. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2025 với Xi măng Bim Sơn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định (dự kiến Công ty sẽ tham gia chào thầu gói thầu cung cấp vỏ bao KPK năm 2025 với Xi măng Bim Sơn vào tháng 01/2025 – trước thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- GD, P.KTKHKD;
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH;



**Nguyễn Thị Kim Chi**

Số: 292/TTr-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty,  
tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2023;  
Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn;  
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh  
doanh năm 2024 của Công ty;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

**1. Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2023**

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023: Đã chi trả 397.800.000 đồng.

- Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2023: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024**

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch năm 2024 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)	Số tháng/ năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	3	3.000.000	12	108.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>

Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- BGĐ, P.KTTC;
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH.



Số: 244/BC-BBBS

Bim Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

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.

Giám đốc Công ty báo cáo ĐHCĐ danh sách những người liên quan ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

#### 1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty trong năm 2023

STT	Người có liên quan	Lợi ích có liên quan	Số, ngày ký hợp đồng	Giá trị HĐ (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn	Hợp đồng mua bán vỏ bao PK, KPK	177-2022/XMBS-VT, Ngày 02/08/2022	131,854	
		Hợp đồng mua bán vỏ bao PK, KPK	131-2022/XMBS-VT, Ngày 26/7/2023	53,978	
2	Công ty xi măng Vicem Tam Điệp	Hợp đồng mua bán vỏ bao PP XK	35/2023HĐKT-XMTĐ/Bim Sơn, Ngày 20/02/2023	4,633	
		Hợp đồng mua bán vỏ bao Jumbo, Sling XK	37/2023HĐKT-XMTĐ/Bim Sơn, Ngày 28/2/2023	5,716	
		Hợp đồng mua bán vỏ bao PP XK	70/2023HĐKT-XMTĐ/Bim Sơn, Ngày 23/6/2023	5,438	
		Hợp đồng mua bán vỏ bao Jumbo, Sling XK	73/2023HĐKT-XMTĐ/Bim Sơn, Ngày 27/6/2023	8,153	
3	Công ty CP Xi măng Hoàng Mai	Hợp đồng mua bán vỏ bao	4200/XMHHM-BS.KH-2023, Ngày 26/12/2023	5,598	
4	Công ty CP Xi măng Bút Sơn	Hợp đồng mua bán vỏ bao KPK	551/BTS-VT, Ngày 30/12/2022	22,607	

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

STT	Người có liên quan	Lợi ích có liên quan	Số, ngày ký hợp đồng	Giá trị HĐ (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Xi măng Bim Sơn	Hợp đồng Mua bán vỏ bao XK	04A-2024/XMBS-VT, Ngày 10/1/2024	3,618	
		Hợp đồng Mua bán vỏ bao KPK	14-2024/XMBS-VT, Ngày 31/1/2024	113,775	
		Hợp đồng Mua bán vỏ bao XK	17-2024/XMBS-VT, Ngày 10/1/2024	2,747	
2	Công ty xi măng Vicem Tam Điệp	Hợp đồng Mua bán vỏ bao PP XK	07/2024/HĐKT-XMTĐ/Bim Sơn Ngày 26/12/2023	6,993	
		Hợp đồng Mua bán vỏ bao Sling XK	19/2024/HĐKT-XMTĐ/Bim Sơn, Ngày 15/01/2024	4,968	
3	Công ty CP Xi măng Hoàng Mai	Hợp đồng Mua bán vỏ bao	4794/XMHHM-BS.KH-2023, Ngày 26/12/2023	4,665	
4	Công ty CP Xi măng Bút Sơn	Hợp đồng Mua bán vỏ bao	14/BTS-VT, Ngày 8/1/2024	14,013	

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

**Nơi nhận:**

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



**GIÁM ĐỐC** *th*

**Trịnh Văn Diễn**

Bim Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn**

**Chương I.**  
**NHỮNG 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 và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

**Điều 2. Mục đích**

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị công ty; đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành Chương trình nghị sự đã đề ra.

**Điều 3. Chương trình họp Đại hội**

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% 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 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. 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.

Hội đồng quản trị 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.

**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, Thông báo mời họp 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 phòng họp;

5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;

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.

## **Chương II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

### **Điều 5. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn thảo luận và thông qua các vấn đề đã có trong Chương trình Đại hội.

### **Điều 6. Đoàn chủ tịch**

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu.

Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đoàn Chủ tịch 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 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 Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

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

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch 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 Ban tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
2. Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
3. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 9. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội;
2. Xem xét, báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết;
3. Tổ chức phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu biểu quyết;
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
5. Xác định, công bố kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch 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: CMND (hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*bản chính*) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và 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 Quy chế làm việc của 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 Đoàn chủ tịch.

### **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 Đoàn chủ tịch 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. Đoàn chủ tịch 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 Đoàn Chủ tịch 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, Đoàn chủ tịch 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 hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết (màu xanh) và 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng), 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 Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết (màu xanh) khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến”.

b) Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đánh dấu X vào ô “tán thành”, hoặc “không tán thành”, hoặc “không có ý kiến” để biểu quyết từng vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết (màu trắng).


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 Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. / . 

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông tham dự ĐH;
- Lưu: Hồ sơ ĐH.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



  
**Nguyễn Thị Kim Chi**

