

Số: 01/21/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Điều lệ và các quy chế nội bộ của
Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 ;

Tại Điều 138 Luật doanh nghiệp quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, theo đó quy định quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trên yêu cầu thực tế hoạt động tại Công ty, đồng thời tham chiếu đến các Mẫu văn bản hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, HĐQT cùng với Ban kiểm soát đã xây dựng các bản dự thảo: **Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.**

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các văn bản nêu trên.

Các bản dự thảo được đính kèm tờ trình này và đã được công bố thông tin, đăng tải trên trang điện tử của công ty theo quy định để các cổ đông xem xét và biểu quyết tại cuộc họp này.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Đăng tải Website công ty;
- Lưu TK, HĐQT

CĐ



Nguyễn Văn Chàng

Số: 02/21/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty.

Báo cáo tài chính tóm tắt bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

(Có báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 kèm theo tờ trình)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;

- Lưu: TK Cty. *Chữ*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Chàng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	490.536.372.885	453.576.633.764
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		282.390.909	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		490.253.981.976	453.576.633.764
4. Giá vốn hàng bán	11	20	434.652.263.669	412.091.828.213
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		55.601.718.307	41.484.805.551
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	17.376.235	72.864.136
7. Chi phí tài chính	22	22	14.607.735.128	15.470.688.184
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.561.784.472	15.447.903.991
8. Chi phí bán hàng	24	23	7.786.315.745	6.720.131.221
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	23	25.012.320.436	12.271.546.784
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		8.212.723.233	7.095.303.498
11. Thu nhập khác	31	24	461.402.948	315.538.943
12. Chi phí khác	32	25	75.684.375	346.901.433
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		385.718.573	-31.362.490
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.598.441.806	7.063.941.008
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	1.859.013.466	1.455.431.701
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		6.739.428.340	5.608.509.307
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	đồng	1.123	718

Nam Định, ngày 01 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Trần Thị Liên

Kế toán trưởng

Dương Minh Tuấn

Giám đốc

Trần Ngọc Hưng

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chi áp dụng đối với báo cáo năm)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn / Tổng số tài sản	%	37,25	38,45
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng số tài sản	%	62,75	61,55
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	72,37	75,43
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	27,63	24,57
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,73	0,72
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,38	1,33
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất LN sau thuế / Tổng tài sản	%	1,75	1,31
	- Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	1,37	1,24
	- Tỷ suất LN sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	6,32	5,32

Một số nhận xét, đánh giá các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2020 là năm có sự đột biến của thị trường xuất khẩu xi măng. Giá nguyên vật liệu đầu vào diễn biến giảm so với năm 2019 (nhựa tạo sợi giảm 10,23%, nhựa tráng giảm 13,62%), dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến nền kinh tế. Vì vậy, để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Công ty đã thúc đẩy quá trình bán hàng tìm kiếm mở rộng thị trường. Kết quả đạt được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính sau:

- Sản lượng TT các loại vỏ bao	112,06 %
- Sản lượng TT bao Jumbo, Sling	125,5 %
- Doanh thu:	110,2 %
- Lợi nhuận:	122,3 %

2 Lợi nhuận sau thuế:

Trong năm qua các sản phẩm của Công ty đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, tuy nhiên khách hàng nợ đọng chiếm dụng vốn nhiều làm cho chi phí tài chính tăng cùng với đó giá vật tư tăng cao... Vì vậy, lợi nhuận sau thuế: 6,739 triệu đồng, đạt được 119,8% so với kế hoạch.

Nam Định, ngày 01 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu



Trần Thị Liên

Kế toán trưởng



Dương Minh Tuấn

Giám đốc



Trần Ngọc Hưng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2020

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		242.041.832.838	263.849.001.762
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.194.545.232	6.688.832.279
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6	189.399.113.496	204.412.709.905
IV. Hàng tồn kho	140	8	49.634.384.560	51.140.997.191
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9	1.813.789.550	1.606.462.387
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		143.655.623.448	164.830.875.772
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	10, 11	140.335.598.895	148.907.006.345
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	3.284.815.442	15.261.193.325
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	9	35.209.111	662.676.102
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		385.697.456.286	428.679.877.534
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		279.132.469.496	323.354.319.084
I. Nợ ngắn hạn	310	13	261.036.571.118	291.949.106.146
II. Nợ dài hạn	330	13	18.095.898.378	31.405.212.938
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		106.564.986.790	105.325.558.450
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	106.564.986.790	105.325.558.450
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.822.153.091	6.822.153.091
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		28.692.249.838	28.692.249.838
4. Cổ phiếu quỹ	415			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.633.155.521	2.524.646.214
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.678.000.000	1.678.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.739.428.340	5.608.509.307
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		385.697.456.286	428.679.877.534

Nam Định, ngày 01 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu



Trần Thị Liên

Kế toán trưởng



Dương Minh Tuấn

Giám đốc



Trần Ngọc Hưng

Số: 03/21/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.598.441.806
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	1.859.013.466
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	Đồng	6.739.428.340
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Đồng	0
5	Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền (7%)	Đồng	4.200.000.000
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.539.428.340
7	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	502.405.880
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;
- Lưu: TK Cty.

Chữ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chàng

Số: 04/21/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;
Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2020 – Kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã trình bày tại đại hội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I-	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	445,51
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,40
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,92
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,68
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	7,0
II-	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	76,5
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.000.000,0
III-	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	530,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	53,57
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;

- Lưu: TK Cty. *Chu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chàng

Số: 05/21/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2020
và kế hoạch thù lao 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao năm 2020:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT kiêm GD: 5,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 4,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng

Trường Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương tương đương Trường đơn vị trực thuộc công ty với mức lương là: 15.800.000 đồng/tháng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2021:

Căn cứ vào kế hoạch năm 2021, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS bằng năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Mức lương (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	
2	Thành viên HĐQT – Giám đốc	1	5.000.000	
3	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trường BKS chuyên trách	1		15.800.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;

- Lưu: TK Cty. *Chs*



Nguyễn Văn Chàng

Số: 06/21/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

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

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

I- Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được 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, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo 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.

II- Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2021, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- 1. Công ty TNHH kiểm toán An Việt**
- 2. Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;

- Lưu: TK Cty. *Chs*

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Hằng

Số: 07/21/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó đã bầu ra:

* Hội đồng quản trị đương nhiệm hiện nay gồm có các ông bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Chàng – Chủ tịch HĐQT: Được bầu ngày 19/06/2020;
2. Ông Trần Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT – Giám đốc: Được bầu ngày 08/04/2016;
3. Ông Dương Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – P. Giám đốc: Được bầu ngày 26/04/2019;
4. Ông Dương Tuấn Linh – Thành viên HĐQT : Được bầu ngày 19/06/2020;
5. Ông Hoàng Trung Chiến – Thành viên HĐQT: Được bầu ngày 27/04/2018.

* Ban kiểm soát đương nhiệm hiện nay gồm có các ông bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Trưởng Ban kiểm soát: Được bầu ngày 08/04/2016;
2. Ông Trần Đức Thiện – Thành viên BKS: Được bầu ngày 08/04/2016;
3. Ông Tạ Duy – Thành viên BKS: Được bầu ngày 08/04/2016;

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 (gồm các ông bà có tên trên) để Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS khóa mới nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;

- Lưu: TK Cty.


Nguyễn Văn Chàng