

DỰ THẢO

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023- 2028.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội cổ đông năm 2018 họp ngày 22/6/2018 bầu ra gồm có 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Tọa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Thành Long - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Hữu Hà - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu Ông Nguyễn Văn Tọa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty có 4 thành viên gồm

1. Ông Nguyễn Văn Tọa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đào Tuấn khôi - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ ông Đào Tuấn Khôi- đại diện phần vốn của Vicem được bầu vào Hội đồng quản trị thay ông Lê Hữu Hà đã có đơn xin không tham gia vào Hội đồng quản trị; Tháng 11/2022 ông Lê Thành Long không còn đáp ứng điều kiện là thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

## **Phần thứ nhất:**

### **CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023.**

#### **I, Đặc điểm tình hình**

##### **1) Khó khăn.**

- Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế, địa chính trị thế giới và trong nước diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Từ năm 2019 dịch Covid bùng phát và lan rộng trên phạm vi toàn cầu gây ra nhiều khó khăn đối với nền kinh tế trong nước và thế giới, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã bị gián đoạn trong một thời gian, việc bố trí lao động gặp nhiều khó khăn, phát sinh nhiều chi phí liên quan đến phòng chống dịch, chi phí đi lại, chi phí vận chuyển....

- Cuộc xung đột Nga- Ukraine làm cho giá cả hầu hết nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá hạt nhựa tăng cao và biến động khó lường gây khó khăn cho việc cân đối vật tư cho sản xuất, đảm bảo lợi nhuận trong kinh doanh của Công ty.

- Tình hình tiêu thụ xi măng rời tăng, tiêu thụ xi măng bao truyền thống giảm làm cho nhu cầu vỏ bao xi măng giảm mạnh. Thị trường vỏ bao xi măng cung vượt quá cao so với cầu nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thị phần tiêu thụ xi măng bao của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch bị thu hẹp do tình hình tiêu thụ xi măng bao của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch giảm, tăng sản lượng tiêu thụ vỏ bao xi măng của xí nghiệp bao bì Vĩnh Tuy.

- Do tính cạnh tranh của thị trường xi măng nên các Công ty xi măng yêu cầu chất lượng vỏ bao ngày càng cao làm cho chi phí sản xuất tăng. Thiết bị sản xuất của công ty đã sử dụng lâu năm công nghệ cũ đòi hỏi công ty luôn phải tăng cường kiểm soát, có chế độ kiểm tra bảo dưỡng hợp lý.

##### **2) Thuận lợi.**

- Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty xi măng Việt Nam; Sự hợp tác, giúp đỡ của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch và các công ty xi măng khác.

- Hội đồng quản trị luôn nhận được sự ủng hộ, động viên khích lệ của các ông bà cổ đông. Tập thể cán bộ và người lao động trong công ty luôn đoàn kết, nhiệt tình trong công việc và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với Công ty.



- Công ty có 2 dây chuyền máy ống, 6 dàn máy khâu nên hoàn toàn chủ động trong sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng của nhiều đơn vị trong cùng một thời điểm.

- Vỏ bao do Công ty sản xuất đã cung cấp cho các Công ty xi măng lớn được đánh giá có chất lượng tốt và ổn định, Công ty luôn là đơn vị cung cấp vỏ bao có uy tín, đáp ứng về tiến độ, chất lượng cũng như văn hóa doanh nghiệp.

- Công ty luôn tích cực trao đổi, làm việc để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của đối tác, nâng cao niềm tin của các đối tác và tích cực tìm kiếm thêm đối tác trong và ngoài Vicem.

## **II) Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua**

### **1) Kết quả sản xuất kinh doanh**

Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã chỉ đạo một số vấn đề chính trong sản xuất kinh doanh như sau:

- Chỉ đạo việc tăng sản lượng cung cấp tại các Công ty xi măng khác ngoài công ty xi măng Hoàng Thạch để bù đắp một phần sản lượng thiếu hụt do sản lượng vỏ bao tiêu thụ giảm sút tại các thị trường trên cơ sở có hiệu quả và bảo toàn vốn. Sản lượng vỏ bao cung cấp cho các công ty khác ngoài Vicem Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2018-2023 là 74,82 triệu cái bằng 45,6% tổng vỏ bao tiêu thụ (Nhiệm kỳ 2013-2018 tỷ lệ là 34,3%). Do tình hình tài chính của một số Công ty sản xuất xi măng rất khó khăn, Hội đồng quản trị đã yêu cầu Giám đốc công ty phải luôn cân nhắc, giảm thiểu rủi ro, không vào thị trường bằng mọi giá.

- Chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc thù sử dụng của từng loại vỏ bao cho từng công ty xi măng để xây dựng quy trình sản xuất nhằm ổn định chất lượng sản phẩm giữ uy tín trên thị trường. Chỉ đạo việc quản lý sử dụng và mua vật tư phục vụ sản xuất theo đúng quy chế quản lý và mua sắm vật tư của công ty. Trong nhiệm kỳ qua chất lượng vỏ bao của Công ty luôn ổn định, đáp ứng được tiến độ giao hàng nên vỏ bao của Công ty luôn được các công ty xi măng tin tưởng đặt hàng.

- Chỉ đạo thực hành triệt để tiết kiệm, giảm mức tiêu hao vật tư, chống lãng phí để hạ giá thành sản phẩm từ chi khâu, hồ dán..vv..đến các loại vật tư chủ yếu như giấy kraft, hạt nhựa PP.

- Chỉ đạo Công ty tích cực, đôn đốc thu hồi công nợ của các công ty Xi măng đặc biệt là các đơn vị có nợ quá hạn đảm bảo bảo toàn vốn và đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

**Kết quả sản xuất kinh doanh các năm trong nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**

**a, Sản lượng vỏ bao tiêu thụ**

Năm	Sản lượng vỏ bao tiêu thụ (triệu cái)	Kế hoạch ĐHCĐ (triệu cái)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch ĐHCĐ (%)	Ghi chú
2018	44,40	48,00	92,5%	
2019	37,48	46,00	81,47%	
2020	28,05	37,50	74,80%	
2021	27,45	25,00	109,80%	
2022	26,74	27,00	99,03%	
Tổng	164,12	183,50	89,44%	

Sản lượng tiêu thụ nhiệm kỳ 2018-2023 là 164,12 triệu cái bằng 68,31% so với sản lượng tiêu thụ nhiệm kỳ 2013-2018 (240,26 triệu cái) trong đó sản lượng vỏ bao Hoàng Thạch là 89,26 triệu cái bằng 56,57% nhiệm kỳ 2013-2018 (157,79 triệu cái); sản lượng vỏ bao khác là 74,82 triệu cái bằng 90,72% nhiệm kỳ 2013-2018 (82,47 triệu cái)

**b, Một số chỉ tiêu**

Năm	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Cổ tức (%)	Ghi chú
2018	256,09	6,83	15%	
2019	205,42	5,35	12%	
2020	148,54	6,67	10%	
2021	150,43	2,68	6%	
2022	149,80	1,02	5%	Dự kiến trình ĐHCĐ

**2) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành thực hiện công tác đầu tư như sau:

- Xây dựng Trạm biến áp 1.600KVA-6/0,4 và đường dây hạ áp 0,4KV.
- Mua 01 xe nâng hàng, 01 xe kẹp hàng, 01 xe ô tô con 5 chỗ đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty.



- Xây dựng công trình “Hầm bốc dỡ hàng” để hỗ trợ công tác xuất nhập vật tư được cơ giới hóa, nhanh, an toàn, tiết kiệm được chi phí nhân công và giúp cho chất lượng hàng hóa bốc xếp được đảm bảo hơn.

- Xây dựng Gara để xe ô tô phục vụ để xe của khách hàng đến làm việc và người lao động trong Công ty.

Các công trình, thiết bị đã được xây dựng, đầu tư và đưa vào sử dụng hiện hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu của Công ty.

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 đã thống nhất chủ trương đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất bao bigbag. Tuy nhiên qua quá trình khảo sát thị trường, làm việc với các đơn vị sản xuất bao bigbag, làm việc với các đơn vị cung cấp máy móc Hội đồng quản trị quyết định chưa đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất bao bigbag vào thời điểm năm 2022, 2023 mà tiếp tục nghiên cứu về đầu ra, mức độ đầu tư, công suất thiết bị hợp lý để có thể sản xuất được cả bao truyền thống và bao bigbag vào thời điểm thích hợp.

- Tháng 9/2022, Hội đồng quản trị đã nhất trí phương án mua sắm, cải tạo máy móc để sản xuất bao thức ăn chăn nuôi do Ban điều hành đưa ra và yêu cầu Giám đốc Công ty chủ động triển khai theo thẩm quyền để có thể sản xuất sản phẩm mới, tận dụng cơ hội của thị trường. Trong quý 2/2023 Công ty hoàn thiện việc lắp đặt máy móc, thiết bị và bắt đầu sản xuất sản phẩm bao thức ăn chăn nuôi.

### **3) Một số công tác khác**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Công ty đã tích cực làm việc với các cơ quan liên quan. Ngày 02/12/2019 Ủy ban chứng khoán đã chấp thuận đăng ký công ty đại chúng của Công ty. Ngày 06/5/2020 sở giao dịch chứng khoán Hà nội đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch (mã BBH) trên hệ thống giao dịch Upcom.

- Trong năm 2019 ông Cao Văn Tăng - Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc Công ty về nghỉ chế độ. Công ty đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh, ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay ông Trần Anh Dũng xin thôi giữ chức Giám đốc Công ty vì lý do cá nhân.

- Trong nhiệm kỳ công ty đã kiện toàn, sắp xếp lại các vị trí quản lý, nhân viên nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật cho phù hợp với năng lực của từng người và nhu cầu



sử dụng lao động của công ty. Các vị trí được kiện toàn, sắp xếp đều đáp ứng được các yêu cầu công việc.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty đào tạo thêm nghề cho lực lượng lao động hiện có để chủ động trong việc bố trí lao động giữa các công đoạn.

- Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc công tác nâng bậc, nâng lương cho cán bộ công nhân lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động và đáp ứng yêu cầu thực tế tại công ty.

- Chỉ đạo công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc đảm bảo xanh sạch đẹp; chú trọng công tác an toàn, phòng chống cháy nổ...

## **Phần thứ 2**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023- 2028**

Nhiệm kỳ 2023- 2028 Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức bởi tình hình tiêu thụ xi măng bao truyền thống giảm mạnh, xu hướng sử dụng xi măng rời, xi măng đóng bịch ngày càng gia tăng; Sự cạnh tranh về thị phần tiêu thụ vỏ bao xi măng ngày càng gay gắt; Thiết bị máy móc của Công ty đã qua sử dụng lâu năm đòi hỏi phải kiểm tra, bảo dưỡng liên tục. Giá vật tư đầu vào tăng, giá hạt nhựa nguyên vật liệu chính để sản xuất vỏ bao luôn biến động khó lường.

Để lãnh đạo công ty sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, Hội đồng quản trị đề ra một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Sản xuất vỏ bao xi măng: đạt trên 22 triệu cái/năm
- Năm 2023 sản xuất và gia nhập thị trường bao thức ăn chăn nuôi, bao nông sản.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm cơ hội để tăng sản lượng vỏ bao xi măng truyền thống và sản xuất thêm các dòng sản phẩm mới ngoài vỏ bao xi măng trên cơ sở đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Ổn định và nâng cao chất lượng vỏ bao, giữ vững uy tín của Công ty trên thị trường.
- Cổ tức hàng năm từ 2%/năm trở lên
- Cố gắng giữ vững thu nhập và việc làm của người lao động.





- Đảm bảo các chế độ chính sách và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Giữ gìn và nâng cao kỷ luật lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

- Đại hội lần này sẽ bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 có nhiệm vụ xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa