

Số: 19 /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nội dung BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trích dẫn các chỉ tiêu tài chính năm 2021 (đến thời điểm 31/12/2021):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	129.729.428.630
2	Nợ phải trả	Đồng	74.002.032.297
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	55.727.396.333
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	30.120.400.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	230.520.695.509
6	Tổng chi phí	Đồng	228.120.424.014
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.400.271.495
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.629.013.406
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	541

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty là <http://hcpc.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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Maí Hồng Hải

Số: 20 /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị Quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC, ngày 21 tháng 5 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng thông qua tỷ lệ chia cổ tức từ 5% vốn điều lệ.

Năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch bệnh Covid-19. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty cùng những nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã phấn đấu vượt lên khó khăn dịch bệnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tiền lương thực hiện năm 2021 lại thấp hơn năm 2020, cụ thể là tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 là 9.279.611 đồng/người/tháng, bằng 98,27% so với năm 2020 là 9.443.059 đồng/người/tháng. Đơn giá tiền lương/vỏ bao năm 2021 là 529,66 đồng/vỏ bao, bằng 87,93% so với năm 2020 là 602,38 đồng/vỏ bao, giảm 72,72 đồng.

Để động viên, khích lệ tinh thần làm việc cho cán bộ, công nhân viên Công ty tiếp tục hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng được giao cho năm 2022 nên sẽ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công nhân viên Công ty là 0,34 tháng lương bình quân năm, tương ứng 725.401.406 đồng (3.209.740 đồng/người/năm).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ %	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		30.120.400.000
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng		
1	Lợi nhuận thực hiện 2021	Đồng		2.400.271.495
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	20	771.258.089
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		1.629.013.406
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		725.401.406
5	Chia cổ tức năm 2021	Đồng	3	903.612.000
6	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng		0
7	Lợi nhuận còn lại	Đồng		0

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2022 như sau:

1. Thực hiện thù lao năm 2021:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 đúng bằng kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 là: 532.200.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
I	Hội đồng quản trị	5					
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000	72.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3					
1	Trưởng ban kiểm soát	1	Hệ số công việc	12	Hệ số: 9,33	196.200.000	Hệ số: 9,33
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng					532.200.000	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT, HĐQT.



Mai Hồng Hải

Số: 22 /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng 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 2022 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 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.

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và sẽ lựa chọn một trong số các Công ty theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Địa chỉ: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Công ty TNHH hăng kiểm toán và định giá ATC.

Địa chỉ: Tòa nhà ATC, lô D12, khu đất đấu giá Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Đề xuất của Ban kiểm soát

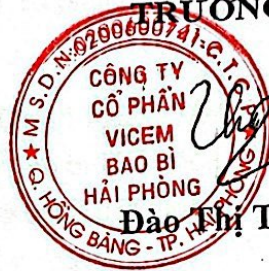
Từ những tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng tại Việt Nam, đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT, HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đào Thị Thu Hoà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Số: 23 /TTr-HPVC

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Nhiệm kỳ 2018-2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nhận được Quyết định số 605/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 của Hội đồng thành viên VICEM về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng và đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Mai Hồng Hải, đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của bà Nguyễn Thị Kim Chi theo chủ trương của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Do có sự thay đổi về nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ông Mai Hồng Hải và chức danh thành viên Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thị Kim Chi.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải

Số: 24 /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Nhiệm kỳ 2018-2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

1. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Hồng Hải, trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ khuyết 01 thành viên. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT gồm 05 (người), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Căn cứ thông báo số 18/TB-HĐQT về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT; Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và văn bản đề cử ứng viên của Cổ đông Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, đề cử tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

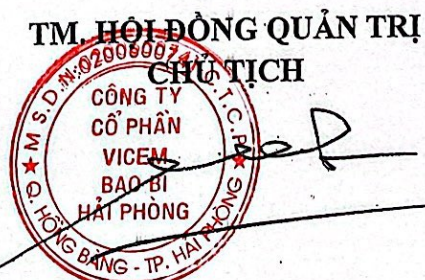
(Có sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo).

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



Mai Hồng Hải