



Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng

Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - P. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3821832

Fax: 0225 3540272

Website: <http://www.hpvc.com.vn>

Giấy CNĐKDN số: 0200600741

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thời gian:

Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, thứ tư ngày 22 tháng 04 năm 2026 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 22/04/2026).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025;
- Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích người có liên quan năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026;
- Thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng mua bán năm 2027 có giá trị từ 35% Tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất và Giao cho Hội đồng quản trị việc ký kết hợp đồng năm 2027.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trọng trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Thư gửi về địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng hoặc đăng ký qua địa chỉ email: mail1983hcpc@gmail.com trước 16 giờ 30 phút ngày 21/04/2026. Điện thoại: 02253 821832

Cổ đông đến dự Đại hội mang theo: Thông báo mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (Bản gốc)/giấy đăng ký kinh doanh (bản sao) (nếu là tổ chức), giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền bản gốc (kèm bản gốc thông báo mời họp của bên ủy quyền) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

5. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo địa chỉ <http://www.hpvc.com.vn>

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Chi



Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng
Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - P.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3821832 Fax: 0225.3540272
Website: <http://www.hpvc.com.vn> Giấy CNĐKDN số: 0200600741



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số:.....,

cấp ngày tại:

Số cổ phần sở hữu (ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2026):

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm giấy uỷ quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tổ chức ngày 22/04/2026 tại Hội trường Công ty (Số 3 đường Hà Nội, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng

Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - P.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng

Điện thoại : 02253 821832

Fax: 0225 3540272

Website: <http://www.hpvc.com.vn>

Giấy CNĐKDN số: 0200600741



GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/hộ chiếu/GCNDKDN:

Cấp ngày...../...../....., tại

Chủ sở hữu :cổ phần (mệnh giá, 10.000 đồng)

Bằng giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày...../...../....., tại

Ông (bà)là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng vào ngày 22/04/2026 để thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề, quyền bầu cử của cổ đông với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Trường hợp Người ủy quyền không gửi trước Giấy ủy quyền: Người nhận ủy quyền khi tham dự họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền này kèm Thư mời họp (bản gốc) và CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc).
- Trường hợp Người ủy quyền gửi Giấy ủy quyền trước ngày 22/04/2026 Qua hòm thư điện tử: mai1983hpc@gmail.com hoặc gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Số 3 đường Hà Nội - P.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng; Người nhận ủy quyền khi tham dự họp đề nghị mang theo Thư mời họp (bản gốc) và CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc).



Giấy CNĐKDN số: 0200600741

(Ký, ghi rõ họ tên)

0074
GTY
HÂN
EM
BÌ
LÒN
TP. H

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.
Số 3 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu
8h30 - 9h00	Khai mạc, giới thiệu thành phần dự Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chào cờ; giới thiệu đại biểu; hướng dẫn thực hiện thẻ biểu quyết Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
9h00 - 9h20	Ban Chủ tọa điều hành Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
9h20 - 10h00	Báo cáo kết quả SXKD 2025 và kế hoạch năm 2026
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Kế hoạch năm 2026
	Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT năm 2025 của Thành viên độc lập HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026
10h00 - 10h30	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2025
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026
	Tờ trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
	Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích người có liên quan năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026
	Tờ trình ký kết hợp đồng giao dịch mua bán thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 10h50	Đại hội thảo luận và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
10h50 - 11h10	Đại hội giải lao 20 phút;
11h10 - 11h20	Công bố kết quả biểu quyết
11h20 - 11h35	Đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h35 - 11h40	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
11h45	Bế mạc Đại hội: Chào cờ

BAN TỔ CHỨC

Số: /BC-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2025, Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm với những khó khăn và thuận lợi sau:

1. Khó khăn:

Bối cảnh kinh tế - chính trị quốc tế nhiều bất ổn: Xung đột địa chính trị tại một số quốc gia và khu vực tiếp tục kéo dài, cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; việc Mỹ áp dụng các biện pháp thuế đối ứng đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Tỷ giá USD tăng cao, chi phí logistics và vận tải quốc tế biến động mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường vật tư, nguyên liệu cho sản xuất.

Thị trường xi măng trong nước dư cung kéo dài: Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa nhu cầu tiêu thụ, dẫn đến cạnh tranh gay gắt về giá. Để tiết giảm chi phí, nhiều đơn vị sản xuất xi măng tăng tỷ lệ phụ gia, nâng độ mịn và dung trọng xi măng, làm gia tăng áp lực đối với vỏ bao, dẫn đến nguy cơ rách vỡ trong quá trình đóng tháo, vận chuyển.

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm: Thị trường nội địa tiếp tục chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời, khiến nhu cầu sử dụng vỏ bao xi măng giảm. Bên cạnh đó, các công ty xi măng đều có xu hướng đa dạng sản phẩm, phát triển nhiều chủng loại bao bì với các đơn hàng nhỏ lẻ, thay đổi mẫu mã liên tục đã làm phát sinh chi phí vật tư, tăng tỷ lệ phế liệu, phế phẩm và gây khó khăn cho công tác tổ chức sản xuất.

Hạn chế về công nghệ và thiết bị: Dây chuyền sản xuất của Công ty đã qua nhiều năm khai thác, công nghệ lạc hậu, mức độ tự động hóa thấp, chất lượng vận hành chưa ổn định. Điều này làm gia tăng tỷ lệ sản phẩm lỗi, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, đồng thời làm giảm năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xuất khẩu chuyển mạnh sang sử dụng vỏ bao dán trong khi Công ty hiện chỉ sản xuất được vỏ bao may.

Áp lực chi phí sản xuất gia tăng: Việc điều chỉnh tăng giá điện 4,8% từ ngày 10/5/2025 và tăng giá thuê đất khoảng 30% (tương đương gần 1 tỷ đồng/năm) từ ngày 01/01/2025 đã tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, làm thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Về tình hình tài chính: Mặc dù công tác thu hồi công nợ đã có chuyển biến tích cực, song một số khách hàng còn dư nợ lớn, kéo dài đã làm ảnh hưởng đến dòng tiền và hiệu quả SXKD của Công ty.

2. Thuận lợi:

Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị bạn hàng. Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ SXKD:

1. Thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH/KH	% SS với 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	283,705	265,032	93,42	154,31
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,850	1,274	149,88	161,47
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,959	4,845	81,31	111,92
EBITDA	Tỷ đồng	3,093	2,408	77,85	98,85
R.O.E (LN/VCSH)	%	1,087	1,658	152,53	158,96
R.O.A (LN/TTS)	%	0,62	0,94	151,61	162,07

2. Thực hiện chỉ tiêu sản lượng năm 2025:

2.1. Sản lượng sản xuất:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % HTKH	% SS với 2024
1	Tạo sợi	kg	1.500.000	1.606.609	107,11	112,54
2	Dệt	mét	21.000.000	23.388.323	111,37	110,46
3	Tráng màng	mét	22.000.000	24.177.548	109,90	112,22
4	In cắt lồng ống	ống	27.000.000	29.066.906	107,66	111,19
5	Máy bao	cái	27.000.000	29.199.760	108,15	112,23

2.2. Sản lượng tiêu thụ vỏ bao:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % HTKH	% SS với 2024
I	Vỏ bao tiêu thụ	Triệu vỏ	27,000	29,495	109,24	113,62
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	"	15,000	15,871	105,81	111,34
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"	2,250	1,301	57,82	57,93
3	Vỏ bao XM Hạ Long	"	1,500	0,440	29,33	31,43
4	Vỏ bao XM Điện Biên	"	4,500	5,598	124,4	107,32
5	Vỏ bao XM khác	"	3,750	6,285	167,60	221,07

3. Đánh giá chung:

3.1. Về tình hình sản xuất:

Trong điều kiện máy móc thiết bị xuống cấp, thiếu hụt lao động lành nghề và yêu cầu tiến độ gấp, đa dạng mẫu mã, bộ phận sản xuất đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để tổ chức sản xuất linh hoạt, đảm bảo tiến độ giao hàng. Sản lượng sản xuất năm 2025 đạt 29,199 triệu vỏ, đạt 108,15% kế hoạch năm và tăng 12,23% so với năm 2024.

Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm vẫn còn phát sinh một số tồn tại như rách môi dán, vỡ đầu đuôi bao, hình in nhòe, lệch... Nguyên nhân chủ yếu do thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, khả năng khắc phục chỉ mang tính tình thế, chưa triệt để.

3.2. Về tình hình tiêu thụ:

Năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ do sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tiêu thụ nội địa giảm, nhưng Công ty đã rất nỗ lực cùng cố thị trường truyền thống trong Vicem đồng thời tích cực khai thác thị trường vỏ bao khác để đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ. Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2025 thực hiện là 29,495 triệu vỏ, đạt 109,24% kế hoạch, tăng 13,62% so với năm 2024. Trong đó, các thị trường tiêu thụ cụ thể như sau:

Vỏ bao Xi măng Hải Phòng sản lượng tiêu thụ thực hiện cả năm là 15,871 triệu vỏ, đạt 105,81% kế hoạch, tăng 11,34% so với cùng kỳ năm 2024.

Vỏ bao Xi măng Sông Thao thực hiện năm 2025 là 1,301 triệu vỏ, đạt 57,82% kế hoạch, giảm 42,07% so với cùng kỳ năm 2024.

Vỏ bao Xi măng Hạ Long thực hiện năm 2025 là 0,440 triệu vỏ, đạt 29,33% kế hoạch, giảm 68,57% so với cùng kỳ năm 2024 (Từ Quý II/2025, Công ty không trúng thầu cung cấp vỏ bao cho Xi măng Hạ Long đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu sản lượng đề ra).

Vỏ bao Xi măng Điện Biên thực hiện năm 2025 là 5,598 triệu vỏ, đạt 124,4% kế hoạch, tăng 7,32% so sánh với cùng kỳ năm 2024.

Vỏ bao xi măng khác thực hiện cả năm 2025 là 6,285 triệu vỏ, chiếm tỷ trọng 21,3% tổng sản lượng tiêu thụ. Mặc dù giá rẻ, song các thị trường này đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch về sản lượng, duy trì ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Công ty luôn giám sát chặt chẽ tình hình thanh toán của khách hàng, cân đối hợp lý giữa việc cấp hàng và đơn đốc thanh toán, yêu cầu một số đơn vị thanh toán trước khi cấp hàng như Hạ Long, Điện Biên...

Năm 2025, Công ty tiếp tục đồng hành cùng với Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng trong việc xuất khẩu xi măng sang thị trường Malaysia, góp phần thu hồi công nợ, ổn định dòng tiền, giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả SXKD. Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh tiêu thụ xi măng công trình của Xi măng Hải Phòng trên nhiều địa bàn khác nhau.

3.3. Về chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu cả năm thực hiện là 265,032 tỷ đồng, đạt 93,42% kế hoạch năm, tăng 54,31% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận thực hiện cả năm 2025 là 1,274 tỷ đồng, đạt 149,88% kế hoạch năm và tăng 61,47% so với cùng kỳ năm 2024.

3.4. Về công tác tổ chức lao động và chăm lo đời sống CBCNV:

0200
CỔ
CỔ
V
B
HẢI
ĐÀNG

Tổng số lao động năm 2025 đến 31/12/2025 là 160 người, giảm 08 người so với cuối năm 2024 do người lao động nghỉ hưu và nghỉ chấm dứt HĐLĐ.

Tổng quỹ lương năm 2025 (bao gồm quỹ lương người điều hành và cán bộ, công nhân viên) là **20,067** tỷ đồng, tăng 31,11% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên (bao gồm ăn ca, độc hại) năm 2025 là **10,6 triệu đồng/người/tháng**, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Công ty luôn quan tâm đến bữa ăn ca cho CBCNV Công ty, chú trọng việc đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chăm sóc cảnh quan môi trường, khuôn viên Công ty, cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc cho CBCNV Công ty.

Chăm lo đời sống tinh thần như: Tổ chức sinh nhật cho 100% CBCNV, tặng quà trong các dịp Lễ, Tết...

Tổ an toàn lao động thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh lao động, PCCN, PCBL, kịp thời nhắc nhở và lập biên bản báo cáo Giám đốc xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ mất an toàn.

Công ty đã tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ PCCC cho đội PCCC cơ sở theo quy định, thường xuyên kiểm tra và vận hành máy bơm cứu hỏa, xây mới bể nước PCCC 150m³. Định kỳ kiểm định, bảo dưỡng các phương tiện PCCC.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

I. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Nhận định về tình hình thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng năm 2026 sẽ đối mặt với cơ hội và thách thức đan xen, cụ thể:

1. Khó khăn:

Năm 2026, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị phức tạp, đặc biệt là nguy cơ xung đột, căng thẳng leo thang kéo dài tại một số khu vực, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chưa phục hồi thực sự, dẫn đến tình trạng dư thừa xi măng. Dự báo năm 2026, tổng công suất xi măng toàn ngành có thể đạt **126 triệu tấn** trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa chỉ khoảng **80-85 triệu tấn**, tạo áp lực lên các nhà sản xuất xi măng cũng như các đơn vị sản xuất vỏ bao trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình.

Ngành sản xuất bao bì cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là vỏ bao xi măng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm thay thế cũng như từ các nhà sản xuất mới tham gia thị trường. Việc này không chỉ tác động đến giá bán mà còn làm giảm lợi nhuận cho các nhà sản xuất vỏ bao.

Từ những tháng đầu năm 2026, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bao bì, như giấy Kraft và nhựa biến động tăng mạnh, do tình hình chiến sự Mỹ - Israel - Iran đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất. Đặc biệt là giá hạt nhựa tăng phi mã trên 50%, nguồn cung khan hiếm, **đẩy giá thành sản xuất vỏ bao bì bình quân tăng từ 800 ÷ 900 đồng/vỏ**. Chi phí sản xuất tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả của doanh nghiệp.

Dây chuyền thiết bị của Công ty qua nhiều năm khai thác sử dụng, ngày càng xuống cấp làm tăng tỷ lệ phế thải, phế phẩm, tăng chi phí sửa chữa bảo dưỡng, tăng tỷ lệ vỏ bao bì rách vỡ khi đóng tháo tại các nhà máy. Với chất lượng sản phẩm không ổn định, công nghệ sản xuất lạc hậu khiến Công ty rất khó cạnh tranh với các đơn vị sản xuất bao bì hiện nay.

Xu hướng thị trường xi măng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời, từ vỏ bao may sang vỏ bao dán đáy tiếp tục ảnh hưởng sản lượng, việc làm cho người lao động.

2. Thuận lợi:

Bên cạnh những khó khăn, năm 2026 vẫn xuất hiện một số yếu tố tích cực có thể hỗ trợ thị trường xi măng và ngành bao bì:

Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và phát triển hạ tầng giao thông với nhiều dự án cao tốc, sân bay, cảng biển và các công trình trọng điểm được triển khai trên cả nước. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và xây dựng có dấu hiệu từng bước phục hồi, nhất là phân khúc nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu tăng cao của ngành xi măng, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với ngành bao bì xi măng.

Chính phủ luôn đồng hành với các doanh nghiệp trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ cho ngành công nghiệp xi măng, giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh xung đột và suy thoái kinh tế.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Mục tiêu tài chính

Nội dung	Kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	270,665
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,415
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	6,790
EBITDA (tỷ đồng)	3,021
Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	Từ 2% VDL
R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) %	1,92
R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) %	1,09

2. Mục tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ

STT	Các loại vỏ bao	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Vỏ bao XM Hải Phòng	Triệu vỏ	15,000
2	Vỏ bao XM Sông Thao	"	2,250
3	Vỏ bao XM Điện Biên	"	4,500
4	Vỏ bao XM khác	"	6,250
	TỔNG CỘNG	"	28,000

3. Lao động - Tiền lương

Tổng số lao động năm 2026 dự kiến là 168 người, tăng 5% so với thời điểm 31/12/2025.

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2026 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) dự kiến là **20,842** tỷ đồng.

Thu nhập bình quân kế hoạch của cán bộ, công nhân viên (bao gồm ăn ca, độc hại) năm 2026 là **10,99** triệu đồng/người/tháng.

4. Giải pháp và phương hướng thực hiện

Để phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026, Công ty đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Trước bối cảnh chi phí sản xuất vỏ bao đang chịu áp lực lớn do giá vật tư đầu vào tăng cao. Để tối ưu chi phí sản xuất và chủ động thích ứng với những biến động của thị trường, Công ty đã chủ động làm việc với khách hàng để điều chỉnh tăng giá bán vỏ bao ở mức hợp lý; Giảm sản lượng cung cấp đối với thị trường vỏ bao giá rẻ, ít hiệu quả; Tiết kiệm các khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu, triển khai phương án lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại khu vực nhà xưởng sản xuất để chủ động bổ sung một phần nguồn điện phục vụ cho sản xuất, góp phần giảm phụ thuộc nguồn điện lưới, qua đó tận dụng hiệu quả diện tích mái nhà xưởng hiện có, đồng thời thực hiện định hướng sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp đối với đối tác khách hàng.

- Cung cấp tối đa sản lượng cho các đơn vị trong VICEM đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác mở rộng thị trường mới có hiệu quả để gia tăng sản lượng tiêu thụ. Nghiên cứu xu hướng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chủ động cho công tác nghiên cứu dòng sản phẩm mới phù hợp sự chuyển đổi của thị trường.

- Tập trung tăng cường chất lượng sản phẩm cho thị trường chính là Xi măng Hải Phòng: ổn định công nghệ, tăng cường giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền vỏ bao cho cả đóng gói xi măng đường bộ và đường thủy.

- Tiếp tục đồng hành với Xi măng Vicem Hải Phòng trong việc đẩy mạnh tiêu thụ xi măng xuất khẩu sang thị trường Malaysia, vừa góp phần thu hồi công nợ vỏ bao, ổn định dòng tiền, giảm chi phí tài chính mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Tập trung bám sát công nợ phải thu và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, không để tình trạng nợ quá hạn, tiết giảm chi phí tài chính, đảm bảo SXKD hiệu quả.

- Tăng cường các biện pháp ổn định chất lượng sản phẩm, giảm thiểu phát sinh sản phẩm lỗi, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng sản phẩm và bán sản phẩm.

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác và hoạt động trong tình trạng tốt nhất, phối hợp giữa các đơn vị để triển khai sản xuất nhịp nhàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn sản xuất, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm.

- Khai thác vật tư đảm bảo chất lượng và tiến độ, cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn.

- Thực hiện nghiêm nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn VSCN, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

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

Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!

Phát huy truyền thống công nhân xi măng "**Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo**", tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nỗ lực, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trong thời gian qua Công ty đã luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất chân tình và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong VICEM và các đơn vị bạn hàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa của lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, các Công ty thành viên VICEM và sự chia sẻ giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng, các quý vị cổ đông cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý và các quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, P.TH.

GIÁM ĐỐC

Hồng Anh Việt

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Số: /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Nghị quyết	Thực hiện	% THKH
1	Sản lượng vỏ bao sản xuất	Triệu cái	27	29,199	108,15
2	Sản lượng vỏ bao tiêu thụ	Triệu cái	27	29,495	109,24
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	283.705	265.032	93,42
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	850	1.274	149,88
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	638	912	142,95
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	5.959	4.845	81,31
6	Cổ tức chia bằng tiền (dự kiến)	%/VĐL	Từ 1%VĐL	2%	200

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2025

Năm 2025, ngành vật liệu xây dựng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách về sản xuất và tiêu thụ. Đối với sản xuất: giá nguyên liệu vật tư đầu vào tiếp tục tăng cao gây áp lực lớn chi phí sản xuất làm tăng giá thành sản phẩm; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; Về tiêu thụ xi măng tiếp tục gặp

rất nhiều khó khăn: Mất cân đối nghiêm trọng về cung cầu, nhu cầu xi măng trong nước thấp trong khi nguồn cung cao, tồn kho tăng cao, nhiều nhà máy vẫn phải tiếp tục giảm năng suất hoặc dừng lò để hạn chế phát sinh chi phí vận hành thiết bị, chi phí bảo quản; thị trường bất động sản trong nước tăng trưởng chậm, nhiều công trình xây dựng dự án trọng điểm chậm triển khai tiếp tục phải hoãn hoặc giãn tiến độ... Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp vỏ bao ngày càng khắc nghiệt do xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời; Thị trường tiêu thụ chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng đòi hỏi rất khắt khe về chất lượng, điều kiện đóng tháo khắc nghiệt; Xu hướng thị trường bao bì trong tương lai chủ yếu sử dụng vỏ bao dán đáy với công nghệ hiện tại Công ty rất khó để cạnh tranh với các đối thủ cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ, việc đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động gặp nhiều khó khăn; giá điện tăng 4,8%, tiền thuê đất tăng 30%,...

Các yếu tố nêu trên đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các kế hoạch của Công ty. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 về cơ bản đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty (05 người). Trong đó: 01 người là thành viên độc lập HĐQT, 03 thành viên không tham gia Ban điều hành. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo dõi các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức triển khai và thực hiện hoạt động của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT tuân thủ và phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của Công ty. Từng thành viên HĐQT đã thực thi nhiệm vụ của mình thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được phân công để chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, HĐQT chỉ đạo cùng Ban điều hành xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc; quyết định thích hợp, cần thiết để đảm bảo hoạt động SXKD.

3. Các phiên họp của HĐQT

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ mỗi quý và các phiên họp bất thường để triển khai nhiệm vụ SXKD và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và tình hình thực tế của Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ, theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và công tác quản trị Công ty; gửi phiếu xin ý kiến bằng văn bản 11 lần đối với các nội dung cần thông qua Hội đồng quản trị trong khoảng thời gian giữa 2 phiên họp định kỳ theo quý, ban hành 11 Nghị quyết và 3 quyết định. Các phiên họp của HĐQT dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật,

quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty, Các phiên họp định kỳ của HĐQT đều mời BKS tham dự và đóng góp ý kiến; các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định, như sau:

- Thông qua các kế hoạch SXKD hàng quý, hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời;
- Phê duyệt quỹ lương thực hiện hàng năm; chi trả cổ tức năm 2024;
- Ban hành các Quyết định bổ sung và sửa đổi về định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất vỏ bao; chấp thuận ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan; phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2025; Quyết định liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Ban hành Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
- Chỉ đạo công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.
- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, Quy chế và Nghị quyết của HĐQT.

4. Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty báo cáo, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ được giao phụ trách.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật; Ban điều hành đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời để khắc phục khó khăn, phân đầu thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; thực hiện chế độ báo cáo HĐQT đầy đủ theo quy định.

Kết thúc quý, 6 tháng, năm 2025, Ban điều hành thực hiện công tác lập, kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán độc lập chấp thuận không có ý kiến loại trừ.

Năm 2025, về cơ bản Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong điều hành SXKD, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV đồng lòng, nỗ lực để vượt qua khó khăn thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

5. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

a) Đối với Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức:
Đã thực hiện theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

b) Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025: Đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty theo phê duyệt của ĐHCĐ.

c) Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

d) Các hợp đồng, giao dịch $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của Công ty

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai ký kết hợp đồng bán vỏ bao với 01 đơn vị có tổng giá trị lũy kế hợp đồng trong năm ước tính $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của Công ty là: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan với thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

7. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban.

8. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những tồn tại:

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

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

Công ty chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp ngân sách và thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình quản lý, bên cạnh những kết quả đạt được trên, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể là: Do đặc thù công việc chuyên môn nên hoạt động chưa tập trung, chưa đôn đốc sát sao cơ quan điều hành trong việc bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý kịp thời để phù hợp với các Nghị định, thông tư của Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Xung đột quân sự Mỹ - Iran đang tạo ra tác động dây chuyền từ thị trường năng lượng đến ngành hóa dầu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất vỏ bao xi măng, trong đó, nguyên liệu nhựa PP là yếu tố chịu ảnh hưởng lớn nhất. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình để kịp thời có các giải pháp điều hành phù hợp, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích của cổ đông.

HĐQT nhận định và đánh giá diễn biến tình hình kinh tế chính trị trong nước và Quốc tế, trong bối cảnh thị trường ngành vật liệu xây dựng nói chung, ngành sản xuất

Bao bì nói riêng, Hội đồng quản trị Công ty đề ra các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản năm 2026 trình ĐHCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 28 triệu vỏ bao;
- Tổng doanh thu: 270.665 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.415 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 6.790 triệu đồng;
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): Từ 2% VDL;

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT

Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2026, HĐQT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 do ĐHCĐ đề ra.

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tiếp tục thông qua các kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng, cả năm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo toàn 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.

- 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, bổ sung quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi



Số: /BC-HĐQT.ĐL

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026



BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

(Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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;

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;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2025, tình hình chính trị quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, với xung đột khu vực, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gián đoạn lưu thông hàng hóa và gia tăng chi phí vận tải, năng lượng. Đặc biệt, nguồn cung nguyên vật liệu nhập khẩu như giấy kraft, hạt nhựa và vật tư phục vụ sản xuất bao bì xi măng có thời điểm thiếu hụt cục bộ, giá cả biến động khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp vỏ bao ngày càng khắc nghiệt do xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời, thị trường xi măng xuất khẩu chuyển hẳn sang sử dụng vỏ bao dán thay cho vỏ bao may đã ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ vỏ bao của Công ty. Đồng thời, trong bối cảnh các nhà máy xi măng đều có xu hướng tăng phụ gia, tăng độ mịn, đòi hỏi các loại vỏ bao phải tăng kích thước để đáp ứng điều kiện đóng gói tháo tại hiện trường.

Trước áp lực về chi phí logistics, năng lượng và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, Công ty vẫn duy trì ổn định sản xuất và từng bước nâng

Độc lập
Tự do
Hạnh phúc
AO
PH

cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, đánh giá sâu những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc hiệu quả, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, minh bạch, tuân thủ các quy định của Công ty nghiêm ngặt. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, khai thác mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống quản lý, nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm,... đều được HĐQT xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các Nghị quyết, 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, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Về cơ cấu tổ chức HĐQT và thù lao thành viên HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT tham gia tương đối đầy đủ; tích cực tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng đối với các hoạt động mang tính hoạch định chiến lược của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy chế, quy định và công tác quản trị Công ty.

Thù lao của thành viên độc lập HĐQT năm 2025 là 4 triệu đồng/tháng theo như Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024. Trong năm không phát sinh chi phí hoạt động khác của thành viên độc lập HĐQT.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp tập trung và 11 phiên lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tham gia 4/4 các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến đối với tất cả các phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện có kế hoạch và nội dung cụ thể, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, gửi trước cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định, tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định theo pháp luật hiện hành. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến rất sắc bén, phản biện, đánh giá rất cân trọng để đưa ra những quyết sách phù hợp cho SXKD trong từng giai đoạn.

Các vấn đề về chiến lược ngắn hạn và dài hạn trong kế hoạch SXKD, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty, cũng như những ý kiến tham gia thảo luận trong thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường đều rất sát sao, chặt chẽ và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc phản biện giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng tuân thủ quy định, sau khi thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận bằng phiếu biểu quyết, các thành viên đều tôn trọng và tuân thủ thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết cuộc họp đề ra, đảm bảo phát huy sức mạnh tập thể, đồng thời chấp hành nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty năm 2025 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện phân công công tác đối với từng thành viên Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực, thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời tới Ban điều hành Công ty.

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

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

- Phê duyệt quỹ lương CBCNV Công ty thực hiện hàng năm; Phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất;

- Ban hành Quy chế quản lý nợ; quy chế quản lý tài chính; quy chế cơ sở tại nơi làm việc;

- Chỉ đạo công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông, với kết quả như sau:

- + Về tình hình tài chính và công bố thông tin: Tình hình tài chính của Công ty được duy trì lành mạnh; Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, khả năng thanh toán được kiểm soát tốt; Báo cáo tài chính được kiểm toán, phản ánh trung thực, hợp lý; Công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, đúng quy định đối với công ty niêm yết.

+ Về Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro: Công ty đã chú trọng công tác kiểm soát chặt chẽ quy trình mua hàng, sản xuất và tiêu thụ; Chủ động nhận diện các nguy cơ về biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, sự phụ thuộc vào ngành xi măng; áp lực cạnh tranh về giá; Thực hiện các biện pháp giảm thiểu như tối ưu tồn kho, đa dạng hóa nguồn cung.

+ Về giao dịch với các bên liên quan: Các giao dịch với bên liên quan được thực hiện đúng quy định, phê duyệt bởi HĐQT theo nguyên tắc công khai, minh bạch; Không phát sinh xung đột lợi ích ảnh hưởng đến cổ đông.

III. Kết luận:

Nhìn chung năm 2025, 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 bao bì. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty với tinh thần trách nhiệm, đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, đồng thời đưa ra những định hướng phù hợp trong công tác chỉ đạo, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định theo đúng Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bảo toàn vốn; 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; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước;

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn từ môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc, sự giám sát chặt chẽ của Ban Kiểm soát, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty. Với vai trò Thành viên HĐQT độc lập, tôi đánh giá Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, quản trị minh bạch. Tôi cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

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

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

Trương Thanh Hoàn

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Số : /BXH - BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

**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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Các công tác đã thực hiện năm 2025

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 25/04/2023, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Bích Huệ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thúy: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Thành viên

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và kế hoạch được thông qua, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ và tổ chức họp định kỳ; thực hiện kiểm tra, giám sát bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp.

- Giám sát:

+ Việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BDH) trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cụ thể:

+ Tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BDH.

+ Việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT.

+ Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty.

+ Tình hình thực hiện kế hoạch và hiệu quả hoạt động SXKD.

- Kiểm tra công tác tài chính – kế toán; quản lý tài sản, công nợ; chế độ tiền lương, quyền lợi người lao động; công tác quản lý vật tư, hàng tồn kho.

- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành (BDH) trong việc rà soát, hoàn thiện các quy chế nội bộ; tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến theo chức năng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát. Trong năm không phát sinh khiếu nại của cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028 hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định; nội dung được thảo luận, biểu quyết và lập biên bản đầy đủ.

- Ban hành 14 văn bản (11 Nghị quyết, 03 Quyết định) đúng thẩm quyền, tập trung vào kế hoạch SXKD, công tác tổ chức, nhân sự và hoàn thiện quy chế nội bộ; 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 SXKD.

- Chỉ đạo, giám sát BDH triển khai hoạt động SXKD bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.

Nhìn chung, HĐQT điều hành phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành

Trong năm 2025, để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành SXKD, 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 triển khai SXKD và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch SXKD, các nghị quyết, quyết định của HĐQT và diễn biến thị trường.

Ban Điều hành đã tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tích cực triển khai thực hiện kế hoạch SXKD; đảm bảo tính liên tục và ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty cổ phần niêm yết), lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty.

Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính ngày 31/12/2025 và kết quả hoạt động SXKD trong năm 2025 của Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 số 23/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC ngày 18/04/2025 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2024	NQ 2025	Năm 2025	% TH/NQ	% So với cùng kỳ 2024
1	Vỏ bao sản xuất:	Tr. vỏ	26,017	27,000	29,199	108,14%	112,23%
2	Vỏ bao tiêu thụ:	Tr. vỏ	25,963	27,000	29,495	109,24%	113,60%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đg	171,755	283,705	265,032	93,42%	154,31%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	0,790	0,850	1,274	149,88%	161,47%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đg	0,570	0,638	0,912	142,95%	160,00%
6	Tỷ suất LNST/VCSH BQ	%	1,04	1,24	1,66	133,87%	159,62%
7	Nộp ngân sách	Tỷ đg	4,329	5,959	4,845	81,31%	111,92%

Các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt trên 108% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 149,88% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 142,95% kế hoạch.

3. Việc quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

Vốn góp của chủ sở hữu là 30.120.400.000 đồng, không thay đổi trong năm 2025, Công ty sử dụng vốn đúng mục đích, được bảo toàn và phát triển.

4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư: Trong năm 2025, Công ty không có dự án đầu tư xây dựng.

5. Tình hình tài chính của Công ty:

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty tại ngày 31/12/2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	96,24	97,46
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	3,76	2,54
- Nợ phải thu/ Tổng tài sản	%	67,98	61,21
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	44,03	43,33
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	55,97	56,67
- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,79	0,76
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,83	1,91
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,19	2,25
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận ST/Tổng tài sản (ROA)	%	0,58	0,94
- Lợi nhuận ST/Vốn CSH BQ (ROE)	%	1,04	1,66
- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần (ROS)	%	0,33	0,34

- Về cơ cấu tài sản năm 2025 tương đương năm 2024, Công ty trong giai đoạn SXKD ổn định chưa đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

- Về cơ cấu nguồn vốn cho thấy nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn năm 2025 là 43,33% tương đương năm 2024, Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,76 lần giảm 0,03 lần, chứng tỏ Công ty tự chủ về nguồn vốn để hoạt động, an toàn về tài chính.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tăng so với năm 2024 và lớn hơn 1 thể hiện sức khỏe tài chính của Công ty rất tốt đảm bảo thanh toán các khoản nợ.

- Nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2025 là 55,30 tỷ đồng giảm 9,14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, không có khoản nợ nào quá hạn phải thu khó đòi. Công ty đã năng động mở rộng mặt hàng kinh doanh xi măng clinker xuất khẩu cho các Công ty sản xuất xi măng mang lại hiệu quả và cải thiện dòng tiền; công nợ phải thu giảm chủ yếu tại Vicem Hải Phòng (giảm 11,873 tỷ đồng so với đầu năm).

- Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025 là 14,38 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ năm 2024 là 0,8 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty gia tăng và duy trì tốt.

- Công nợ phải trả tại ngày 31/12/2025 số dư nợ phải trả là 42,06 tỷ đồng (trong đó: Nợ ngắn hạn là 42,06 tỷ đồng và nợ dài hạn là 0 đồng), giảm 0,95 tỷ đồng so với đầu năm (43,00 tỷ đồng), chủ yếu giảm: Vay ngắn hạn bằng 0, phải trả người lao động tăng 2,11 tỷ đồng, phải trả người bán giảm 12,65 tỷ đồng.

Do quản lý tốt dòng tiền nên không phát sinh chi phí tài chính, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn bằng 0 tạo tiền đề tốt cho năm 2026.

- Về chỉ tiêu sinh lời so với doanh thu và vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2024 do lợi nhuận trước thuế tăng 61%.

4. Về công tác tổ chức nhân sự và quỹ tiền lương và các chi khác:

Đã ban hành quy chế tiền lương theo chức danh gắn liền hiệu quả công việc, có chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo, Công tác luân chuyển quy hoạch cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng số lao động năm 2025 đến 31/12/2025 là 160 người, giảm 08 người so với cuối năm 2024 do người lao động nghỉ hưu và nghỉ chấm dứt HĐLĐ.

Tổng quỹ lương năm 2025 (bao gồm quỹ lương người điều hành và cán bộ, công nhân viên) là **20,067** tỷ đồng tăng 11% so với KH và tăng 31,11% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên (bao gồm ăn ca, độc hại) năm 2025 là **10,6 triệu đồng/người/tháng**, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Công ty thực hiện trả lương theo quy chế trả lương và thực hiện đóng BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội; 100% người lao động được ký hợp đồng lao động và được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Công ty 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. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 (số 23/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC ngày 18/04/2025)

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024: 570.037.450 đồng.

- Chia cổ tức (1% x Vốn điều lệ): 301.204.000 đồng. Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết thường niên năm 2024

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 268.833.450 đồng

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng quy định:

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Công ty đã thực hiện chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS và Thư ký theo đúng mức Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký đã chi trong năm 2025 là 420.000.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2025	
			VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm
1	Hội đồng quản trị	05		264.000.000
	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
2	Ban Kiểm soát	03		120.000.000
	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2025	
			VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm
	Thành viên Ban KS	02	3.000.000	72.000.000
3	Thư ký	01	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng			420.000.000

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2025, trước bối cảnh nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất ổn từ suy thoái, lạm phát và gia tăng căng thẳng địa chính trị, nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phục hồi và đã đạt được những kết quả tích cực. Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh đầu tư công, tập trung hỗ trợ thị trường xây dựng; thị trường bất động sản cũng có sự tăng trưởng rõ rệt,... Ngành sản xuất xi măng trong nước ghi nhận sự tăng trưởng tốt về sản lượng sản xuất và tiêu thụ, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn như mất cân đối về cung cầu, cạnh tranh gay gắt về giá bán, xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời, khách hàng ngày càng có nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng và đa dạng chủng loại vỏ bao... Công ty phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Trong khi dây chuyền sản xuất cũ lạc hậu không được đầu tư thay thế, dẫn đến năng suất thiết bị thấp, định mức tiêu hao tăng làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

Trước tình hình thực tế trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh, có các biện pháp tiết giảm chi phí SXKD, đảm bảo hoạt động của máy móc thiết bị, đẩy mạnh tiêu thụ, đáp ứng kịp thời các đơn hàng của khách hàng cả về tiến độ, số lượng và chất lượng. Kết quả năm 2025 Công ty kinh doanh có lãi, lợi nhuận sau thuế đạt 160% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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:

1) Về thị trường:

Bên cạnh việc giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống, cần phải tích cực đẩy mạnh khai thác mở rộng thị trường ra các đơn vị ngoài VICEM và đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhanh với sự chuyển đổi của thị trường.

2) Về sản xuất:

- Từng bước đầu tư thay thế thiết bị đã xuống cấp:

Do hệ thống máy móc thiết bị đưa vào sử dụng hơn 20 năm, giá trị còn lại tài sản đến ngày 31/12/2025 là 2,075 tỷ đồng chủ yếu là của tài sản vật kiến trúc: 0,886 tỷ đồng, tài sản là phương tiện vận chuyển là 0,956 tỷ đồng, giá trị còn lại của tài sản máy móc thiết bị gần như bằng 0 đồng nên tiêu hao vật tư cao, sự cố nhiều lần gây

ra nhiều phế thải, phế phẩm.

- Đồng thời nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ bao dán vì xu hướng trong thời gian tới các công ty chuyển sang sử dụng vỏ bao dán để giảm giá thành. Khi đầu tư phải tham khảo và phân tích rõ hiệu quả tỷ suất đầu tư, thời gian hoàn vốn, định mức tiêu hao, tỷ lệ sản phẩm hỏng, và tuân thủ quy chế mua sắm của Công ty và pháp luật.

- Tăng cường bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác hiệu quả, đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định. Đồng thời kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng, ổn định chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền của vỏ bao.

3) Về công tác quản trị.

- Nâng cao hiệu quả công tác mua sắm: Triển khai việc mua sắm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành. 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, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn

- Tiết giảm chi phí: Kiểm soát tình hình sử dụng chi phí, chính sách bán hàng ngay từ ngày đầu, tháng đầu đảm bảo hiệu quả và không vượt kế hoạch. Thực hiện lập báo cáo quản trị định kỳ hàng quý, năm; phân tích kết quả SXKD của từng hợp đồng, những thuận lợi, khó khăn để kịp thời đưa ra các quyết định cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty

- Tiếp tục khai thác mảng xuất khẩu xi măng, clinker cho các đơn vị sản xuất xi măng có hiệu quả và có dòng tiền đối trừ công nợ phải thu, không bị chiếm dụng vốn tiết kiệm chi phí lãi vay, cho khách hàng chậm trả qua hình thức bảo lãnh ngân hàng không để phát sinh nợ xấu.

- Cập nhật, sửa đổi và bổ sung hệ thống quy chế nội trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời đảm bảo an toàn lao động

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và quy định của Pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD.

- Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ.

- Kiểm tra theo dõi tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn;

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ phù hợp với quy định Pháp luật và nâng cao hiệu quả SXKD.

- Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát; Báo cáo và kiến nghị với HĐQT và BDH khi thực hiện nhiệm vụ kịp thời.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch công tác năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Bích Huệ

DỰ THẢO**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 năm 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trích dẫn các chỉ tiêu tài chính, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	97.068.288.260
2	Nợ phải trả	Đồng	42.057.586.697
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	55.010.701.563
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	30.120.400.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	265.032.761.896
6	Tổng chi phí	Đồng	263.758.677.736
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.274.084.160
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	912.318.636
9	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	303

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty là <http://hpvc.com.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!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KTTC

Nguyễn Thị Kim Chi

DỰ THẢO

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

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



Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị Quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC, ngày 18 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng thông qua tỷ lệ chia cổ tức từ 1% Vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

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 2025	Đồng		1.274.084.160
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng		361.765.524
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		912.318.636
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		309.910.636
5	Chia cổ tức năm 2025	Đồng	2%	602.408.000
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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

Nguyễn Thị Kim Chi

DỰ THẢO

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

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



Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026**

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 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 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 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2026 như sau:

1. Thực hiện thù lao năm 2025:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 là: 420.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2026:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2026 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
I	Hội đồng quản trị	5			264.000.000	264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3			120.000.000	120.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000	48.000.000
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký Công ty	1	3.000.000	12	36.000.000	36.000.000
IV	Tổng cộng				420.000.000	420.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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



BAN KIỂM SOÁT
Số: /TTr-HPVC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được ban hành ngày 16/04/2024;

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 2026 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, 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. Đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

02006
CÔNG
CỔ
VI
BA
HẢI
BẢNG

Ban Kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như trên.

2. 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 2026 của Công ty.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT, hồ sơ ĐH

Nguyễn Bích Huệ

74
TY
AN
M
31
ONC
IP.H

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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



Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng KPK
với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng năm 2027

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Tờ trình số 86/TTr-HPVC ngày 23/02/2026 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất ký kết hợp đồng mua bán năm 2027 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán năm 2027 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.

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 2025 đã được kiểm toán độc lập của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, tổng giá trị tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 97,068 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản là 33,973 tỷ đồng.

Hàng năm Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng (viết tắt là Xi măng Hải Phòng) - 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 sẽ triển khai chào thầu gói mua sắm, cung cấp hàng hóa (hợp đồng của Xi măng Hải Phòng luôn có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm của Công ty). Hợp đồng này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và dự kiến ĐHĐCĐ sẽ tổ chức vào tháng 4/2027 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. Vì vậy, Ban Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị việc thực hiện ký hợp đồng giao dịch mua bán với Xi măng Hải Phòng năm 2027.

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 hàng hóa với Xi măng Hải Phòng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sau:

- Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán năm 2027 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, giao Hội đồng quản trị quyết định (*dự kiến Công ty sẽ tham gia chào giá mua bán năm 2027 với Xi măng Hải Phòng vào tháng 01/2027 - trước thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2027*).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, hồ sơ ĐH;

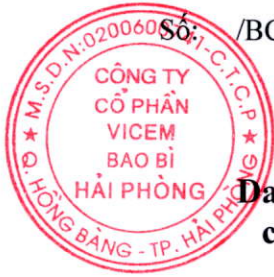
Nguyễn Thị Kim Chi

10

DỰ THẢO

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

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



Số: /BC-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

**Danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
của Công ty trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026**

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

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 Hải Phòng.

Giám đốc Công ty báo cáo ĐHĐCĐ danh sách những người liên quan có ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026 như sau:

1. Danh sách các hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty năm 2025.

STT	Người có liên quan	Lợi ích có liên quan	Số, ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Mua bán vỏ bao KPK	Số 49/HĐKT-XMHP, ngày 28/02/2025	74,750	
2	Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao	Mua bán vỏ bao PK	Số 13/2025/HĐKT, ngày 07/02/2025	11,007	
3	Công ty cổ phần xi măng Hạ Long	Mua bán vỏ bao KPK	Số 79/HLC-BBHP/2024, ngày 18/06/2024;	10,969	
4	Công ty xi măng Vicem Hà Tiên	Mua bán vỏ bao KPK	Số 001.HP/25-CCVB.KPK, ngày 31/07/2025	4,812	
5	Tổng công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường	Năm 2025 thực hiện theo Hợp đồng Số 1341/VICEM-HĐKT, ngày 26/07/2018 và phụ lục điều chỉnh ngày 10/05/2024	0,158	

2. Danh sách các hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty trong 4 tháng đầu năm 2026.

STT	Người có liên quan	Lợi ích có liên quan	Số, ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Ghi chú
-----	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	---------

1	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Mua bán vỏ bao KPK	Số 49/HĐ-XMHP, ngày 28/02/2025;	74,750	
2	Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao	Mua bán vỏ bao PK	Số 27/2026/HĐKT, ngày 05/02/2026;	9,525	
3	Công ty cổ phần xi măng Hạ Long	Mua bán vỏ bao KPK	Số 261/HLC - BBHP/2025, ngày 23/12/2025;	2,999	
4	Tổng công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường	Năm 2026 thực hiện theo Hợp đồng Số 1341/VICEM-HĐKT, ngày 26/07/2018 và phụ lục điều chỉnh ngày 10/05/2024	Giá trị nghiệm thu theo thực tế khối lượng công việc hoàn thành	

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

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

Hồng Anh Việt

II
OC
/ 0
: 0
: 0
VI
BA
I F
NG



Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

**QUY CHẾ****LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG****CHƯƠNG I: 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 tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% 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 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 17 giờ 00 ngày 19/4/2026). 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.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 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 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

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.

0741
TY
ÁN
M
BÌ
ÔNG
P. HẢI

2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) 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 Hội trường.
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện.
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.
8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra tư cách cổ đông, không tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức, Chủ tọa; cố ý gây mất trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội thì Chủ tọa có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông đó khỏi nơi diễn ra Đại hội.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026;
7. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến chia cổ tức năm 2026;
8. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
9. Tờ trình thông qua ký kết hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2027 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng năm 2027;

Điều 6: Ban Chủ tọa

Điều hành Đại hội là Ban Chủ tọa, gồm có Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Ban Chủ tọa làm việc theo

nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Chủ tọa 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 (không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) 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 Ban Chủ tọa và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do chủ tọa chỉ định.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

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

- Hỗ trợ Ban Chủ tọa 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 04 người do Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;

2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;

3. Phát thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;

4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Ban Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết;
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Chủ tọa 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: CCCD (hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để 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 Nội quy 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 chủ tọa Đại hội.

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 Chủ tọa 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. Chủ tọa 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 Ban Chủ tọa 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, Chủ tọa 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/Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết) 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.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** đối với những vấn đề như: thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội; Nhân sự Ban Kiểm phiếu biểu quyết; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác không thuộc phạm vi biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi đại biểu tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi đại biểu không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết** đối với những vấn đề như: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đối với từng nội dung để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

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 và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Thị Kim Chi

00,
GT
HẢI
EM
BÌ
HÔNG
TP. V



HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Loại phiếu bầu:

Phiếu màu hồng: Phiếu biểu quyết

2. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Cách thức biểu quyết:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đối với từng nội dung để **Tán thành**, hoặc **Không tán thành**, hoặc **Không có ý kiến** một vấn đề bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông xóa ý kiến biểu quyết sai, điền lại ý kiến biểu quyết đúng và ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

+ Cổ đông ký và ghi rõ họ tên sau khi đã biểu quyết hết các nội dung tại Phiếu biểu quyết.

3. Ví dụ minh họa

Phiếu biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo nội dung Báo cáo số..../BC-HPVC ngày 22/04/2026.			
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số/BC-HĐQT ngày 22/04/2026.			
3	Thông qua báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025 theo nội dung Báo cáo số/BC-HĐQTĐL ngày 22/4/2026.			
4	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số/BXH-BKS ngày 22/04/2026.			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC ngày 22/4/2026.			

6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo nội dung Tờ trình số..../TTr-HPVC ngày 22/4/2026.			
7	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HPVC ngày 22/4/2026.			
8	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HPVC ngày 22/4/2026.			
9	Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch mua bán với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2027 theo nội dung Tờ trình số..../TTr-HPVC ngày 22/4/2026.			

Lưu ý:

Đối với biểu quyết nội dung số 9 - Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch mua bán với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2027:

Theo Quy định tại Khoản 4 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020. Trích dẫn: “cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết”. Như vậy, Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Xi măng Hải Phòng (là đối tượng giao dịch trong hợp đồng mua bán) nên Vicem không có quyền biểu quyết đối với nội dung biểu quyết số 9.



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: **cổ phần**

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo nội dung Báo cáo số /BC-HPVC ngày 22/4/2026.			
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số/BC-HĐQT ngày 22/4/2026.			
3	Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2026 theo nội dung Báo cáo số/BC-HĐQTĐL ngày 22/4/2026.			
4	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số /BXH-BKS ngày 22/04/2026.			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC ngày 22/4/2026.			
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC ngày 22/4/2026.			
7	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 theo			

	nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC ngày 22/4/2026.			
8	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC-BKS ngày 22/4/2026.			
9	Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch mua bán với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2027 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HPVC ngày 22/4/2026.			

Lưu ý:

1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

20/1/2026
CỔ ĐÔNG
V
B
ÀI
/NVC

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 22/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Sản lượng sản xuất: 29,199 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 29,495 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 265.032 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.274 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 912 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,65 %;
- Nộp ngân sách nhà nước: 4.845 triệu đồng;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Sản lượng sản xuất: 28 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 28 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 270.665 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.415 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.060 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,92%;
- Nộp ngân sách nhà nước: 6.790 triệu đồng;
- Dự kiến cổ tức năm 2026: **Từ 02% vốn điều lệ trở lên;**

107
T
H
M
B
N
TP.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025: 912.318.636 đồng;
- + Chia cổ tức ($2\% \times$ Vốn điều lệ): 602.408.000 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 309.910.636 đồng.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026:

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2026	
		VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm	VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm
Hội đồng quản trị	05		264.000.000		264.000.000
Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	4.000.000	192.000.000
Ban kiểm soát	03		120.000.000		120.000.000
Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban KS	02	3.000.000	72.000.000	3.000.000	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000
TỔNG CỘNG			420.000.000		420.000.000

Điều 8: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 9: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2027.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/c);
- Như điều 12;
- Lưu: VT.

Nguyễn Thị Kim Chi

