

Số: 01/19/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty.

Báo cáo tài chính tóm tắt bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

(Có báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 kèm theo tờ trình)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2019;
- Lưu: TKCty.

**Dh ư N
G
MINH
TU ư N**

Digitally signed by
Dh ư NG MINH TU ư N
DN: cn=Dh ư NG MINH
TU ư N c=VN l=TP Nam
Định o=CÔNG TY C
PHẦN VICEM BAO BÌ
BÚT SƠN ou=K
TOÁN
Reason: I am the
author of this document
Location:
Date: 2019-05-03
07:39+07:00

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Cường

Số: 02/19/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	Đồng	6.348.054.393
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	1.373.259.206
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	Đồng	4.974.795.187
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Đồng	0
5	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (7%)	Đồng	4.200.000.000
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	600.000.000
7	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	174.795.187
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

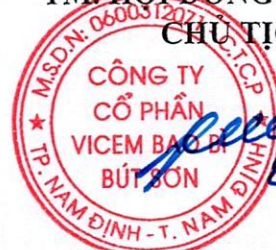
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2019;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Cường

Số: 03/19/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;
Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

II- Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2019, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán An Việt

2. Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐCĐ 2019;
- Lưu: TK Cty.



**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Hằng

Số: 04 /19/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

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

Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2018 – Kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã trình bày tại đại hội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I-	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	459,360
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,952
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,562
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,661
5	EBITDA	Tỷ đồng	48,28
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	7,0
7	R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH)	%	5,2
8	R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản)	%	1,2
II-	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	75,0
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.000.000,0
III-	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	530,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	52,895
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	8.200.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7%

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2019;

- Lưu: TKCty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Cường

Số: 05/19/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018
và kế hoạch thù lao 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao thực hiện năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2019 như sau:

1. Mức thù lao năm 2018:

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

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

2. Kế hoạch thù lao năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch năm 2019, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS bằng năm 2018, cụ thể như sau:

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

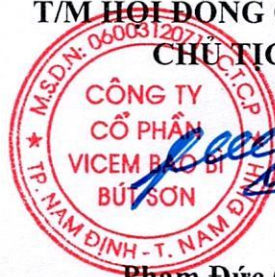
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2019;

- Lưu: TK Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Cường

Số: 06/19/TT-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;

Ngày 05/04/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Mai Văn Dân – Thành viên HĐQT

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Mai Văn Dân - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Như vậy số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn là 01 thành viên.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2019;
- Lưu: TKCty.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Cường