

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội : 4 phần chính

- 1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2024
- 2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024
- 3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- 4- Phần thứ bốn: Đại hội tiến hành Bầu HĐQT, Bầu Ban Kiểm soát
+ Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Năm 2024 tăng trưởng GDP của cả nước đạt 7,09% vượt chỉ tiêu 6,6 -7% do Quốc hội đặt ra, thu hút FDI đạt 31 tỷ USD, vốn FDI thực hiện đạt 20,4 tỷ USD, tăng trưởng 7% cao nhất trong giai đoạn 5 năm (2020 – 2024)

Năm 2024 cả nước có hơn 233,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động , tăng 7,1% so với năm trước.

Năm 2024, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả nước đạt 15/15, tạo tiền đề phấn đấu mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% GDP năm 2025

Đối chiếu với các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niên ngày 08/4/2024 thông qua, tính đến ngày 31/12/2024 Công ty đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

Hôm nay tại hội trường địa điểm 97 đường Đình Nhu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ năm 2025 cho phép tôi thay mặt HĐQT và người lao động trong Công ty kính chúc các Quý vị cổ đông có nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Hàng quý HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và giám sát những công việc mà Ban giám đốc đã thực hiện cũng như đôn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm.

Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán
- HĐQT giám sát thực hiện Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất ký ngày 01/06/2020 giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. Tiền thuê Quyền sử dụng đất được tính từ ngày 01/07/2020 (công ty HOSANNA VINA có một tháng không phải trả tiền thuê xưởng để di chuyển thiết bị và bố trí mặt bằng tới nơi thuê xưởng mới)
- Giá thuê 12.000 USD quy đổi VNĐ theo tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm trả tiền thuê xưởng , tương đương = 283 triệu đồng/tháng
- HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật.
- HĐQT luôn theo dõi giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom và giá CP được giao dịch từ 16.000 vnd/cp -17.000 vnd/cp
- HĐQT đôn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền lãi vay tại doanh nghiệp Công ty Hòa An, lãi công ty thu đúng thời hạn theo hợp đồng vào ngày 20/7 hàng năm.
- HĐQT đã cùng Công ty HOSANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1 trong năm 2025 phải thực hiện hoàn chỉnh Hệ thống chữa cháy tự động theo Biên bản kiểm tra yêu cầu.
- HĐQT trong năm 2024 đã cố gắng tiếp cận với một số đơn vị thi công có địa điểm tại Dĩ An KCN Sóng Thần 1 để triển khai hoàn thiện PCCC theo yêu cầu của Phòng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, nhưng công việc vẫn chưa giải quyết được gặp nhiều thủ tục khó thể triển khai hoàn thiện được theo yêu cầu của cơ quan PCCC và sang năm 2024 HĐQT đang tiếp tục giải quyết PCCC để hoàn thiện hồ sơ.

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,375,360,594	4,045,014,413
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,375,360,594	4,045,014,413
4	Giá vốn bán hàng	1,032,716,822	969,746,642
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,342,643,772	3,075,267,711
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,300,086,520	2,794,959,123
7	Chi phí tài chính	0	721,918
	-Trong đó : Chi phí lãi vay	0	0
8	Chi phí bán hàng	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	488,231,665	589,249,584
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6,154,498,627	5,280,255,392
11	Thu nhập khác	0	0
12	Chi phí khác	7,461,106	0
13	Lợi nhuận khác	(7,461,106)	0
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,147,037,521	5,280,255,392
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,230,899,725	1,056,051,078
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,916,137,796	4,224,204,314
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,581	2,087
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	0	0
	Dự kiến trích lập các quỹ		
	-Chia cổ tức 13% x1.904.400cp	2,475,720,000	2,666,160,000
	-Quỹ Hội đồng quản trị	300,000,000	250,000,000
	-Lợi nhuận còn lại	2,140,417,796	1,308,044,314

+ Thời gian chi trả cổ tức vào ngày 14/04/2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 13% = 1.300 đồng/cp

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

- 1- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: đạt 4.916 triệu đồng cao hơn năm 2023 là: 692 triệu đồng, lý do lãi tiền gửi tiết kiệm tính đến ngày 31/12/2024 đến hạn được lĩnh
- 2 - Bộ máy quản lý chỉ biên chế 03 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính và 01 kế toán
- 3- HĐQT giám sát Hợp đồng vay vốn với giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An số tiền cho vay 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), hàng năm Công ty cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 7/2024 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.
+ Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Bao bì PP Bình Dương với Công ty Hòa An có giá trị đến ngày: 16/07/2022 và được gia hạn cho vay đến 31/12/2025
+ Đơn đốc và giám sát việc thu tiền thuê xưởng của Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đúng hạn theo hợp đồng ký kết và xuất hóa đơn tài chính : tiền thuê xưởng, tiền điện nước ... đúng theo quy định của hợp đồng.
+ Đầu tháng 01/06/2020 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. giá thuê: 12.000 USD (đô la mỹ) . Từ ngày 01/07/2020 công ty mới thu tiền thuê xưởng

Công tác kiểm kê 31/12/2024 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

PHẦN THỨ 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

A.Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

- 1- **Doanh thu & cung cấp dịch vụ:** **4.272.000.000 đồng**
(Bao gồm: Thu tiền thuê xưởng + tiền điện , nước)
- 2- **Lợi nhuận kế toán trước thuế:** **: 5.436.000.000 đồng**
(trong đó: Lợi nhuận cho thuê xưởng: 3.336.000.000, Doanh thu động tài chính: 2.100.000.000 đồng)
- 3- **Thuế TNDN** **∴ 900 triệu**
4. **Lợi nhuận sau thuế** **: 3,548,000,000 đồng**
5. **Cổ tức** **: 10-13%/năm**
6. **Chi phí tiền lương cho bộ phận quản lý doanh nghiệp không vượt quá:**
9,5% x 5,436 triệu (lợi nhuận trước thuế) = 516 triệu đồng
- 5-**Phụ cấp cho HĐQT & Ban kiểm soát trong một năm không vượt quá: 100 triệu đồng**

B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

- 1- Công việc SXKD của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương chỉ duy nhất cho thuê xưởng tại KCN Sóng Thần 1 tỉnh Bình Dương
- 2- Định biên số người làm việc tại công ty: 03 biên chế : quản lý chung : công việc theo dõi hoạt động của công ty trong KCN và viết hóa đơn đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA
- 3- Theo dõi tiền gửi tại Ngân hàng thương mại khi tới hạn lĩnh lãi và tiếp tục gửi lại Ngân hàng với kỳ hạn thích hợp từ 12 tháng tới 24 tháng với lãi suất tiền gửi hiện nay tại các Ngân hàng thương mại từ 5,5 – 6%/năm .
- 4- Theo dõi và đơn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 31/12/2025
- 5- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện và PCCC
- 6- Kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC tự động đảm bảo yêu cầu PCCC tự động theo yêu cầu của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tại khu công nghiệp Sóng Thần 1
- 7- Hợp đồng thuê xưởng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty HOSANANNA VINA sẽ kết thúc vào ngày 30/05/2025. Bởi vậy trong quý 2/2025 Chủ Tịch Hội đồng quản trị sẽ làm việc với ông Chủ HOSANANNA VINA bàn bạc về việc thuê xưởng từ tháng 6/2025 trở đi
- 8- Giá trị ước tính hoàn thiện cho hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và bổ xung trang thiết bị PCCC với giá trị dự toán: 3.000 triệu đồng và sẽ được triển khai vào quý 3+quý 4 năm 2025
- 9- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANA VINA
- 10- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2025 - ngày 30/4/2026, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty.
- 11- Chia cổ tức năm 2024: 13% lĩnh tiền cổ tức vào ngày 14/04/2025
- 12- Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- 13- Phòng kế toán chuẩn bị kinh phí : 3.000 triệu đồng để thi công PCCC tự động sau khi làm việc cụ thể với công ty HOSANAVINA vào đầu tháng 5 năm 2025 có tiếp tục cho thuê lại xưởng vào đầu tháng 6 năm 2025 nữa hay không.

+ Trường hợp Công ty HOSANAVINA không tiếp tục thuê xưởng của công ty nữa thì công ty phải triển khai PCCC tự động hoàn chỉnh ngay trong tháng 6/2025 thì mới tìm khách hàng mới cho thuê xưởng trong tháng 7/ 2025.

Phần thứ bốn **Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2025 – 2030**

Đại hội biểu quyết cơ cấu quản lý tổ chức quản lý của công ty khóa 2025 – 2030

- + Cơ cấu HĐQT : 03 người
- + Cơ Cấu Ban Kiểm soát: 03 người
- + Đại hội biểu quyết Ban bầu cử và Ban Kiểm phiếu
- + Ban Bầu cử Đại hội biểu quyết gồm 3 người
- + Ban bầu cử lên làm việc
- + Phát phiếu Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát
- + Công bố kết quả Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát

Phần thứ năm

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024, Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- b. Thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty để phù hợp theo Luật doanh nghiệp 2020
- c. Thông qua danh sách trúng cử HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2025 – 2030
- d) Thông báo về việc Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương thuộc diện bị hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 01/01/2026

Theo thông báo số: 566/SGĐHN-QLNY V/v: lưu ý các TCNY/TCĐKGD về khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 21 tháng 3 năm 2025 của SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

+ Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 đối với các công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch được quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 như sau: Điều d khoản 1 Điều 11 Luật Sửa đổi số 56/2024/QH15 quy định: “Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi , bổ sung một số điều theo Luật số 63/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”, Theo đó các tổ chức niêm yết (TCNY)/tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) có vốn điều lệ đã góp dưới 30 tỷ đồng và có dưới 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất

100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ sẽ thuộc diện bị hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 01/01/2026

Phần thứ 6

Nhân dịp này tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc xin cảm ơn tới các cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT-HĐQT

Mai Văn Bình