

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 204/PPC-TCHC

V/v CBTT Nghị quyết, Biên bản
ĐHĐCĐ TN 2025

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán : PBP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
4. Điện thoại: (84) - 2913 957 555 Fax: (84) - 2913 957 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Nhuận**
Địa chỉ thường trú: Khóm 1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555
Fax: (84) - 2913 957 666
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản số: 01-BB/ĐHĐCĐ ngày 22/5/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (Nhu đính kèm);
 - Nghị quyết số: 01-NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/5/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (Nhu đính kèm).
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pbp.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THANH NHUẬN

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/5/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo, tờ trình với các nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị PPC năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Bao bì	Nghìn bao	27.000,00
1.2	Phân bón	Tấn	7.500,00
1.2.1	Phân N. Humate		2.500,00



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1.2.2	Gia công phân bón khác		5.000,00
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Bao bì	Nghìn bao	27.000,00
2.2	Phân bón	Tấn	10.000,00
2.2.1	Phân N. Humate		2.500,00
2.2.2	Tự doanh Phân bón		2.500,00
2.2.3	Gia công phân bón khác		5.000,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	307,29
3.1	Bao bì		243,40
3.2	Phân bón		63,00
3.3	DT Tài chính		0,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,35
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,48
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	69,77
6.1	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
6.2	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
7	Tỷ suất LNTT/VCSH BQ	%	15,17%

5. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch, hợp đồng của Công ty CP bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phát sinh trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang		74.204.162
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán		8.139.394.117

4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối		8.213.598.279
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2024		4.084.715.235
	Quỹ đầu tư phát triển	27 %	2.197.636.412
	Quỹ khen thưởng	12,5 %	1.017.424.265
	Quỹ phúc lợi	7,5 %	610.454.559
	Quỹ thưởng người quản lý		259.200.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ		4.128.883.044
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	8,5 %	4.079.588.600
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025		49.294.444

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ Đầu tư phát triển	25%
2	Trích quỹ khen thưởng	10%
3	Trích quỹ phúc lợi	10%
4	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	
5	Chia cổ tức	8,50%

(*): Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý, điều hành.

Điều 2. Về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

1. Thông qua việc miễn nhiệm:

- **Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Thuận** – Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ ngày 08/6/2023 – 08/6/2028).

- **Thành viên HĐQT độc lập Trần Thiên Hồng** - (nhiệm kỳ ngày 24/6/2020 – 24/6/2025).

- Kiểm soát viên **Nguyễn Hoài Phương** - (nhiệm kỳ ngày 24/6/2020 – 24/6/2025).

2. Về việc bầu cử:

- Bầu **ông Lê Đăng Thạch** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).
- Bầu **bà Huỳnh Thị Hương Lan** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).
- Bầu **bà Nguyễn Hoài Phương** giữ chức Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT.

(Signature)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC THUẬN

Số: 01/BB-ĐHCD

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
Địa chỉ: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P. 8, TP. Bạc Liêu
Giấy CNĐKKD số: 1900437757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp lần thứ 13 ngày 03/7/2024
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h00 ngày 22/5/2025
Kết thúc lúc 12h00 ngày 22/5/2025
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ông Nguyễn Hoàng Phổ - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kiểm tra: Lúc 09h00 ngày 22/5/2025, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 13 cổ đông, đại diện 2.833.393 cổ phần, chiếm 59,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

➤ Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thuận | – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Trung Kiên | – Thành viên HĐQT, Giám đốc |
| 3. Ông Lê Cảnh Khánh | – Trưởng Ban kiểm soát |

➤ Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|---------------|
| Bà Mai Thị Bích Liên | – CV. Kế toán |
|----------------------|---------------|

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Tiền Mãi | – Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thanh Trúc | – Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thanh Hằng | – Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Các nội dung trình tại Đại hội:

Đại hội thông qua chương trình nghị sự gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc Công ty;

3. Báo cáo giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

4. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025;

5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;

7. Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Ban quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

8. Tờ trình về việc giao dịch, hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC);

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS;

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp được công bố trên website: <http://pbp.vn/> và gửi cho cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần / 2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Diễn biến Đại hội

Đoàn chủ tịch điều khiển cuộc họp, Đại hội lần lượt nghe báo cáo sau:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên – TV HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

2. Ông Nguyễn Đức Thuận – CT HĐQT trình bày Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.

3. Ông Lê Cảnh Khánh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

4. Bà Trần Thị Kiều Oanh – Trưởng Phòng KD trình bày:

- Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Tờ trình thông qua các nội dung chủ yếu liên quan đến hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC.

5. Ông Trần Minh Nhất trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2024; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2025.

6. Bà Huỳnh Như Thảo – Phó Phòng TC – HC trình bày: Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Ban quản lý điều hành năm 2024, kế hoạch năm 2025.

7. Ông Nguyễn Minh Quang – Trưởng Phòng TC - HC trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần /2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị PPC năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần /2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần /2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần /2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình các nội dung chủ yếu liên quan đến hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau – là cổ đông lớn, người có liên quan không có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 384.226 cổ phần/2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần /2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần /2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Ban quản lý điều hành năm 2024, kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần /2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết:

- Miễn nhiệm **ông Nguyễn Đức Thuận** – TV. HĐQT (nhiệm kỳ 08/6/2023 – 08/6/2028).
- Miễn nhiệm **ông Trần Thiên Hồng** - TV. HĐQT độc lập Công ty (nhiệm kỳ 24/6/2020 – 24/6/2025).
- Miễn nhiệm **bà Nguyễn Hoài Phương** - TV. BKS Công ty (nhiệm kỳ 24/6/2020 – 24/6/2025).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 2.833.393 cổ phần /2.833.393 cổ phần tham dự họp, tương ứng tỷ lệ 100/% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả bỏ phiếu Thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

Stt	Họ tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Đăng Thạch	2.833.593/2.833.393	100,01%
2	Bà Huỳnh Thị Hương Lan	2.833.193/2.833.393	99,99%

- Đại hội đã bầu ông Lê Đăng Thạch giữ chức Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).

- Đại hội đã bầu bà Huỳnh Thị Hương Lan giữ chức Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).

Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả bỏ phiếu Thành viên Ban kiểm soát, như sau:

Stt	Họ tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Hoài Phương	2.833.393	100%

- Đại hội đã bầu bà Nguyễn Hoài Phương giữ chức Thành viên BKS (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).

Thư ký Đại hội lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý thông qua.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



MAI THỊ BÍCH LIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 01./TTr-PPC-HĐ

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của
Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024
và phương hướng hoạt động năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng quản trị PPC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THUẬN



PHỤ LỤC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Đính kèm Tờ trình số:/TTr-PPC-HĐ ngày/..../2025 của HĐQT PPC

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

HĐQT PPC đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động, cụ thể:

- Thường xuyên xem xét, rà soát đảm bảo các hoạt động của công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT đã phân công, phân nhiệm cho từng thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực, các thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và trách nhiệm theo đúng quy định, thường xuyên có sự trao đổi đi đến thống nhất trong chỉ đạo.
- Các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đề ra các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD của quý tiếp theo, định hướng để Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty; HĐQT đã phê duyệt, ban hành các văn bản (nghị quyết, quyết định, quy chế, ...) thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp yêu cầu thực tế SXKD của Công ty.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đầy đủ và đúng hạn.
- Giám sát hoạt động của Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ được giao; Theo dõi sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc.
- Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 30/5/2024), tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Nghị quyết ĐHĐCĐ được nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị quyết, quyết định như sau:

100
CỔ
CỔ
01
Vi
70

➤ Tham dự họp HĐQT của các thành viên trong năm 2024:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	CT. HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV. HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Đinh Nhật Dương	TV. HĐQT	02/02	100%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024
4	Bà Trần Như Quỳnh	TV. HĐQT	04/04	100%	
5	Ông Trần Thiên Hồng	TV. HĐQT độc lập	04/04	100%	
6	Ông Đỗ Thành Hưng	TV. HĐQT	02/02	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/5/2024

➤ Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành trong năm 2024:

Stt	Số ký hiệu	Ngày/ tháng/ năm	Nội dung
01	01-NQ/PPC/HĐ	04/01/2024	Nghị quyết về việc công tác cán bộ
02	02-NQ/PPC/HĐ	24/01/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 24/01/2024
03	03-NQ/PPC/HĐ	29/3/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 29/3/2024
04	04-NQ/PPC/HĐ	29/3/2024	Nghị quyết về việc công tác cán bộ
05	05-NQ/PPC/HĐ	01/4/2024	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024
06	06-NQ/PPC/HĐ	01/4/2024	Nghị quyết về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2023
07	07-NQ/PPC/HĐ	02/5/2024	Nghị quyết về việc kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao năm 2024
08	08-NQ/PPC/HĐ	07/5/2024	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ TN 2024
09	09-NQ/PPC/HĐ	05/6/2024	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ và hoạt động của HĐQT năm 2024
10	10-NQ/PPC/HĐ	01/07/2024	V/v Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ
11	11-NQ/PPC/HĐ	03/07/2024	Vv Công tác cán bộ
12	12-NQ/PPC/HĐ	23/07/2024	V/v Họp HĐQT quý II/2024
13	13-NQ/PPC/HĐ	15/10/2024	V/v Chi trả cổ tức 2023

Stt	Số ký hiệu	Ngày/ tháng/ năm	Nội dung
14	14-NQ/PPC/HĐ	22/10/2024	V/v Hợp HĐQT quý III/2024
15	15-NQ/PPC/HĐ	19/12/2024	V/v Phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức tiền gửi
16	16-NQ/PPC/HĐ	26/12/2024	V/v Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024
17	17-NQ/PPC/HĐ	26/12/2024	V/v Kế hoạch SXKD năm 2025
18	01-QĐ/PPC/HĐ	22/01/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc
19	02-QĐ/PPC/HĐ	16/4/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
20	03-QĐ/PPC/HĐ	26/4/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng
21	04-QĐ/PPC/HĐ	15/5/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính
22	05-QĐ/PPC/HĐ	15/5/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý dòng tiền
23	06-QĐ/PPC/HĐ	30/5/2024	Quy chế quản trị nội bộ Công ty
24	07-QĐ/PPC/HĐ	30/5/2024	Quy chế hoạt động của HĐQT
25	08 - QĐ/PPC/HĐ	01/07/2024	V/v Thành lập Phòng KTNB
26	9 - QĐ/PPC/HĐ	01/07/2024	V/v ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty
27	10 - QĐ/PPC/HĐ	05/07/2024	V/v Bổ nhiệm Phó Phòng KTNB
28	11 - QĐ/PPC/HĐ	23/07/2024	V/v ban hành Chính sách nhân viên
29	12 - QĐ/PPC/HĐ	28/07/2024	V/v Kế hoạch kiểm toán nội bộ
30	13 - QĐ/PPC/HĐ	29/07/2024	V/v Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ
31	14 - QĐ/PPC/HĐ	22/10/2024	Quy chế trả lương trả thưởng
32	15 - QĐ/PPC/HĐ	20/11/2024	Quy trình kiểm toán nội bộ

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT đã phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách chuyên môn cho từng lĩnh vực. Theo đó các Thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc BĐH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD, cụ thể như:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT và các vấn đề quan hệ với cổ đông lớn, Công ty mẹ, các cơ quan quản lý nhà nước. - Công tác xây dựng, thực thi chiến lược của Công ty. - Công tác phát triển nguồn nhân lực, đổi mới doanh nghiệp, chính sách đối với CBCNV. - Công tác triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện theo pháp luật của Công ty; Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Công ty. - Công tác kinh doanh, tiếp thị truyền thông. - Công tác sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm; Công tác định mức kinh tế kỹ thuật và quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. - Công tác cơ cấu tổ chức Công ty, lập chi nhánh, văn phòng đại diện. - Đảm nhận vai trò Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.
4	Bà Trần Như Quỳnh	TV HĐQT	<p>Công tác chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác đầu tư dự án. - Công tác quản lý tài chính, kế toán. Vay,

			<p>thể chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.</p>
5	Ông Trần Thiên Hồng	TV HĐQT độc lập	<p>- Công tác giám sát hoạt động SXKD của Công ty; Công tác giám sát người điều hành Công ty.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.</p>
6	Ông Đỗ Thành Hưng	TV HĐQT (bổ nhiệm ngày 30/5/2024)	<p>- Công tác quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần.</p> <p>- Công tác quản trị Công ty niêm yết.</p> <p>- Công tác pháp chế; Công tác các quy chế, quy định chung của Công ty.</p> <p>- Công tác ký kết, thực hiện, sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng của Công ty đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua.</p> <p>- Công tác phát triển các dự án, hợp tác, dự án/ doanh nghiệp liên doanh, liên kết vốn/ góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.</p>
3	Ông Đinh Nhật Dương	TV HĐQT (miễn nhiệm ngày 30/5/2024)	<p>- Công tác quản lý tài chính, kế toán; Công tác quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần.</p>

Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng lĩnh vực được phân công, rà soát các chốt trọng yếu (tài chính, tuân thủ và quản lý rủi ro,...) với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty được

thông suốt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

3. Hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024

3.1. Về hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

- Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.

- Thành viên HĐQT độc lập của PPC đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề quyết định của HĐQT. Các ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT độc lập trong lĩnh vực được phân công trong năm 2024 đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm, đảm bảo sự khách quan và độc lập.

3.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT Công ty.

- HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PPC, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty đại chúng; tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo các quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, bảng cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh các quyết sách quản trị cần thiết cho doanh nghiệp.

- HĐQT thường xuyên rà soát, cập nhật các mục tiêu kế hoạch đảm bảo các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, xây dựng chiến lược dài hạn để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

- HĐQT, BGĐ và BKS đã phối hợp tốt trong xử lý công việc để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

➤ Về thù lao của HĐQT năm 2024

Thù lao của HĐQT Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương trả thưởng của Công ty gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT trong năm 2024 là 624.220.109 đồng (chỉ tiết được tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác của Ban quản lý điều hành).

➤ Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024

Tuân thủ theo Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.

5. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Tuân thủ đầy đủ các quy tắc quản trị theo quy chế và các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Mối quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế về quản trị Công ty và pháp luật. HĐQT đã ban hành các quy chế/quy định về các mặt hoạt động của công ty, đề Giám đốc tổ chức thực hiện.

HĐQT thực hiện tổ chức và tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Quý và đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của Quý tiếp theo. Ban Giám đốc đã kịp thời báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- HĐQT giám sát các báo cáo tài chính hàng quý của Ban Giám đốc.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc, tuy nhiên vẫn đảm bảo hoạt động độc lập. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi và thảo luận với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu họp HĐQT cho Ban kiểm soát xem xét và đóng góp ý kiến. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

III. Đào tạo về quản trị công ty

- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty.

- HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn ... do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), phối hợp tổ chức.

IV. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT

và những người có liên quan của 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 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

1. Trong năm 2024 không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch phát sinh tại PCC.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)	Cổ đông lớn nắm giữ 51,03%	2001012298	Lô D, KCN Phường 1, Đường Ngô Quyền, P1, Tp Cà Mau, Cà Mau.	Năm 2024	- Bán hàng - Giá trị giao dịch: 266.475.358.632 đồng
					Năm 2024	- Mua hàng - Giá trị giao dịch: 1.941.851.852 đồng
2	Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt	Công ty con do cổ đông lớn nắm giữ 100% vốn điều lệ	0313300594	Lô D10b, đường D3, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.	Năm 2024	- Bán hàng - Giá trị giao dịch: 228.005.650 đồng

3. Giá trị giao dịch khác với người có liên quan của Công ty:*Không có*

4. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát: *Không có.*

V. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

HĐQT PPC xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm như sau:

- Hoàn thiện hệ thống quản trị theo Thông lệ quản trị công ty tốt nhất nhằm tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu.

- Hoàn thiện cơ bản hệ thống quản trị nội bộ: hệ thống văn bản quy định nội bộ, hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro, kiện toàn/ tinh gọn bộ máy quản lý, điều hành, công tác ứng dụng công nghệ/ chuyển đổi số.

- Vận hành nhà máy an toàn, ổn định; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa an toàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho vai trò quản lý và chuyên môn.

- Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm sản phẩm bao bì, phân bón đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường; Tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh bán hàng bao bì và sản phẩm phân bón, tìm kiếm những thị trường mới.

- Kiểm soát tốt các bộ định mức kinh tế kỹ thuật; quản trị chặt chẽ chi phí, giá thành sản phẩm đảm bảo theo các bộ định mức kinh tế kỹ thuật và cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại. Chú trọng công tác quản lý chi phí bán hàng, chi phí sản xuất, giảm định mức tiêu hao năng lượng, giảm tiêu hao nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm.

- Kiểm soát, giảm tác động đến môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn hóa PPC gắn liền với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác ASXH, hoạt động gắn kết/ kết nối, văn hóa thể dục thể thao.



Số: 02/PPC-BKS

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Ban Kiểm soát PPC kính trình Đại hội đồng Cổ đông: Báo cáo giám sát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát (PPC) và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán như phụ lục đính kèm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: BKS.

Đính kèm:

- Báo cáo giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Cảnh Khánh

BÁO CÁO GIÁM SÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM (PPC)

(Đính kèm Tờ trình số: ngày tháng năm 2025 của
Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát (Ban KS)

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua; công tác kiểm tra, giám sát của Ban KS tập trung vào các vấn đề:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Quy chế, quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc;

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban Giám đốc; giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty Mẹ PVCFC;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư, mua sắm, sử dụng và quản lý vốn.

- Rà soát, cho ý kiến hoàn thiện việc xây dựng các quy trình, quy định của Công ty.

- Trong năm 2024, Ban KS đã tổ chức năm (05) cuộc họp thông qua các vấn đề như: kế hoạch hoạt động trong năm; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát; thẩm định các báo cáo tài chính; tình hình sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm; kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, góp ý kiến trong việc xây dựng các quy chế, quy trình, quy định của Công ty.... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch năm 2024 đã được Hội đồng Quản trị PVCFC phê duyệt.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từng thành viên Ban KS đã hết sức nỗ lực và đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, thường xuyên thực hiện trao đổi công việc để hoạt động của BKS được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất. Các công việc thực hiện cụ thể của các thành viên BKS như sau:

✓ Ông Lê Cảnh Khánh – Trưởng Ban :

- Phụ trách chung điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát
- Kiểm tra/ giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy định nội bộ của Công ty có liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty
- Triệu tập các cuộc họp Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, quỹ lương

thực hiện năm của Công ty.

- Giám sát tình hình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Báo cáo Ban kiểm soát trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.
 - Tham gia giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại Công ty
 - Tổng hợp báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Kiểm tra/ giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật.
 - Tham gia giám sát công tác vận hành sản xuất.
 - Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết.
 - Rà soát/khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.
 - Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và khắc phục các khuyến nghị của các Đoàn kiểm tra.
 - Tham gia cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành (nếu có)
 - Công việc phát sinh khác của Ban Kiểm soát
- ✓ Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên :

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra chi tiết tại các phòng/ bộ phận Công ty
- Tham gia giám sát/ kiểm tra công tác vận hành sản xuất.
- Phụ trách công tác lưu trữ, phát hành và gửi công văn, báo cáo của Ban KS
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật
- Tham gia phân tích thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Giám sát/ kiểm tra công tác tài chính kế toán, tiền lương, nhân sự, đào tạo
- Tham gia cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành khi có yêu cầu
- Công việc phát sinh khác của Ban Kiểm soát

✓ Bà Nguyễn Hoài Phương – Thành viên :

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra chi tiết tại các phòng/ bộ phận Công ty
- Tham gia phân tích thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra/ giám sát công tác đầu tư, mua sắm, kinh doanh của Công ty
- Tham gia giám sát/ kiểm tra công tác vận hành sản xuất.
- Phụ trách thu thập thông tin của các bộ phận phục vụ cho hoạt động kiểm soát
- Tham gia cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành khi có yêu cầu
- Công việc phát sinh khác của Ban Kiểm soát.

2. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được HĐQT thông qua. Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2024 là 668,13 triệu đồng (cụ thể: Trưởng ban KS: 528,63 triệu đồng, mỗi thành viên Kiểm soát viên: 69,75 triệu đồng).

3. Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2024:

3.1. Tình hình hoạt động:

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành chủ động đưa ra giải pháp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho hiệu quả.

Kết quả hoạt động của Công ty như sau:

- Về vận hành sản xuất: Trong năm sản xuất đạt 28,48 triệu bao đạt 107,63% KH năm 2024 và đạt 111,39% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra. Sản xuất phân bón thực hiện 4,34 nghìn tấn đạt 105,13% so với KH năm 2024 và đạt 378,09% so với năm 2023.

- Về kinh doanh: Trong năm 2024 kinh doanh được 28.489,93 nghìn bao đạt 106,32% so với KH năm 2024 và đạt 110,63% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra. Sản lượng tiêu thụ Phân bón trong năm 2024 được 8.320,00 tấn phân bằng 84,46% KH năm 2024 và bằng 74,49% so với năm 2023.

- Về kết quả SXKD: Doanh thu thực hiện trong năm 2024 đạt 371,84 tỷ đồng đạt 106,24% so với KH năm 2024 và đạt 102,82% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 thực hiện đạt 10,47 tỷ đồng cao hơn 14,14% so với KH năm 2024 và cao hơn 2,93% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 thực hiện 8,14 tỷ đồng cao hơn 12,30% với KH năm 2024 và cao hơn 1,48% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Về công tác bảo dưỡng, sửa chữa, an toàn môi trường: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên theo kế hoạch, đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định. Công tác an toàn môi trường luôn được đảm bảo.

- Về công tác nhân sự, đào tạo: luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế tại PPC.

- Về công tác quản trị: Công ty đã thực hiện rà soát, cập nhật lại các quy chế, quy trình cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD.

3.2. Tình hình tài chính:

Căn cứ vào báo cáo do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, tình hình kiểm tra giám sát thực tế tại đơn vị và báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, đáp ứng đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ quy định về quản lý vốn, quản lý tài chính theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm cuối năm 2024, các chỉ số tài chính cơ bản đạt yêu cầu, cụ thể như sau:

- Về hệ số khả năng thanh toán: Hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 1,41, khả năng thanh toán nhanh là 0,63; hệ số thanh toán lãi vay là 32,15. Kết quả hệ số khả

75.
TY
N
KI
W
AC

năng thanh toán của Công ty đảm bảo theo yêu cầu.

- Về hệ số cơ cấu nguồn vốn và tài sản: Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn là 0,69; tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn là 0,31; hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,55. Như vậy, cơ cấu nguồn tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm 2024 là hợp lý và phù hợp.

- Về hệ số hiệu suất hoạt động: Vòng quay phải thu khách hàng đạt 68,18; vòng quay hàng tồn kho đạt 7,83; hiệu suất sử dụng tài sản cố định là 9,51; vòng quay phải trả nhà cung cấp là 20,68. Có thể thấy rằng hiệu suất hoạt động của Công ty tiếp tục duy trì xu hướng tốt hơn so với thời điểm cuối năm 2023.

- Về hệ số hiệu quả hoạt động: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 2,20%; tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản là 5,87%; tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu là 11,99%. Tổng thể hiệu quả hoạt động năm 2024 tốt hơn năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng qua từng năm.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2024, ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tổ chức cuộc họp đột xuất để kịp thời lấy ý kiến của các thành viên trong việc ra quyết định. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty.

HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Ban điều hành đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm, giám sát và đóng góp ý kiến kịp thời nhằm hỗ trợ Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban điều hành đã chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo xử lý công việc kịp thời.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban GD và Ban KS tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

HĐQT và Ban điều hành đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban KS hoạt động, như: cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành. Các ý kiến của Ban KS đã được HĐQT và Ban điều hành phản hồi kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý điều hành và quản trị công ty.

6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát cho kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025

Trước tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhằm duy trì và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban KS kiến nghị một số nội dung như sau:

- Tiếp tục cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì và phân bón để tăng tính cạnh tranh;

- Duy trì hạn mức tồn kho phù hợp, nỗ lực tìm kiếm nguồn nguyên liệu rẻ, ổn định, đảm bảo chất lượng;
- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;
- Tổ chức thực hiện hiệu quả các đơn hàng gia công cho Công ty mẹ.
- Thực hiện quản lý tốt dòng tiền, nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tài sản;
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đảm bảo năng lực, chuyên môn phục vụ công việc.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Ban KS tiếp tục giám sát, kiểm tra định kỳ hoạt động của Ban điều hành; cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa Ban KS với HĐQT và Ban điều hành. Kế hoạch hoạt động trong năm 2025 tập trung vào các nội dung:

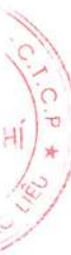
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện và tuân thủ pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế, quyết định của PVCFC đối với người đại diện phần vốn tại PPC.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; tình hình quản lý nguồn vốn và tài sản, tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2025.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính hàng quý, bán niên năm 2025.
- Kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Giám sát việc thực hiện quyết toán quỹ lương và xây dựng kế hoạch tiền lương.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ PVCFC trong việc kiểm tra công tác quản lý, hoạt động SXKD tại Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra tại Công ty.
- Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch SXKD năm 2025.
- Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại PPC.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty (khi cần thiết).
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, cổ đông lớn và quy định của pháp luật hiện hành.

III. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Trên cơ sở xem xét, đánh giá năng lực các công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tổ chức đánh giá, lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán sau để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty, tuân thủ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam xem xét và thông qua./.



Số: 03 /BC-PPC

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 CỦA PPC**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 của PPC và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và định hướng hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá chung

Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát duy trì ở mức cao, trong khi các thị trường xuất khẩu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Trong nước, nền kinh tế chịu tác động kép từ biến động toàn cầu và những hạn chế nội tại trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng, đầu tư, tài chính – tiền tệ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước thách thức đó, PPC chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo vận hành ổn định, tối ưu hiệu suất và thích ứng linh hoạt, hướng đến hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024			
				Kế hoạch (NQ 3952)	Thực hiện năm 2024	% TH/ KH (NQ 3952)	% TH năm 2024/ TH năm 2023
I	Các chỉ tiêu khối lượng						
1	Sản lượng sản xuất						
	Bao bì	Nghìn bao	25.567,83	26.460,57	28.478,99	107,63%	111,39%
	Phân bón	Tấn	1.148,16	4.129,30	4.341,07	105,13%	378,09%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024			
				Kế hoạch (NQ 3952)	Thực hiện năm 2024	% TH/ KH (NQ 3952)	% TH năm 2024/ TH năm 2023
2	Sản lượng tiêu thụ						
	Bao bì	Nghìn bao	25.752,25	26.797,59	28.489,93	106,32%	110,63%
	Phân bón	Tấn	11.169,58	9.851,00	8.320,00	84,46%	74,49%
II	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	361.656	350.000	371.842	106,24%	102,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.172	9.172	10.469	114,14%	102,93%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.020	7.248	8.139	112,30%	101,48%
4	Các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	7.963	3.466	4.267	123,08%	53,58%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	21,19%	19,11%	21,81%	114,14%	102,93%
6	Tỷ suất LNTT/Vốn CSH	%	15,17%	13,52%	15,23%	112,66%	100,38%
7	Hệ số nợ/VCSH	Lần	0,87	1,17	1,22	103,71%	140,46%
III	Các chỉ tiêu đầu tư mua sắm						
1	Đầu tư XDCB và MSTTB	Triệu đồng	3.747	14.003	14.003	100,00%	373,72%
	- Giá trị thực hiện đầu tư	Triệu đồng	3.747	14.003	14.003	100,00%	373,72%
	- Giá trị giải ngân	Triệu đồng	3.747	14.003	14.003	100,00%	373,72%
	Trong đó: - Vốn CSH	Triệu đồng	1.950	1.215	3.900	321,05%	200,06%
	- Vốn vay + khác	Triệu đồng	1.797	12.788	10.103	79,00%	562,11%
IV	Các chỉ tiêu khác						
	Lao động và thu nhập						
	- Số lao động cuối kỳ	Người	217	221	220	99,55%	101,38%
	- Số lao động bình quân trong kỳ	Người	211	217	216	99,54%	102,37%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024			
				Kế hoạch (NQ 3952)	Thực hiện năm 2024	% TH/ KH (NQ 3952)	% TH năm 2024/ TH năm 2023
	- Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	10,52	9,65	11,04	114,32%	104,87%
	- Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	11,27	10,42	11,59	111,18%	102,82%
	- Năng suất lao động (tính theo doanh thu)	Trđ/ng/tháng	142,83	134,41	143,46	106,73%	100,44%
	Thực hiện đào tạo	Lượt người	186	360	720	200,00%	387,10%
	Kinh phí thực hiện đào tạo	Triệu đồng	370,00	220,00	294,29	133,77%	79,54%

➤ Về sản xuất:

- Nhà máy Bao bì vận hành đạt sản xuất đạt 28.478,99 nghìn bao, đạt 107,63% so với kế hoạch năm và đạt 111,39% so với năm 2023.
- Nhà máy phân bón: sản xuất được 4.341,07 tấn phân bón đạt 105,13% so với KH năm 2024 và đạt 378,09% so với năm 2023.

➤ Về kinh doanh:

- Sản lượng tiêu thụ Bao bì: Trong năm 2024 kinh doanh được 28.489,93 nghìn bao đạt 106,32% so với KH năm 2024 và đạt 110,63% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Sản lượng tiêu thụ Phân bón trong năm 2024 được 8.320,00 tấn phân bón bằng 84,46% KH năm 2024 và bằng 74,49% so với năm 2023.
- Doanh thu thực hiện trong năm 2024 đạt 371,84 tỷ đồng đạt 106,24% so với KH năm 2024 và đạt 102,82% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 thực hiện đạt 10,47 tỷ đồng cao hơn 14,14% so với KH năm 2024 và cao hơn 2,93% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 thực hiện 8,14 tỷ đồng cao hơn 12,30% với KH năm 2024 và cao hơn 1,48% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính của PPC như sau:

+ Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn CSH đạt 15,23% đạt 112,66% so với kế hoạch.

➤ Về đầu tư:

Năm 2024, PPC đã thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định, tiến độ thực hiện và giá trị thực hiện đúng theo kế hoạch được phê duyệt.

- Máy tráng ghép đã hoàn thành nghiệm thu quyết toán tháng 8/2024 (giá trị mua sắm máy móc 7.850,39 triệu đồng, ngân sách phê duyệt và giá trị quyết toán đầu tư 8.025,47 triệu đồng)

- Máy in đã hoàn thành nghiệm thu quyết toán tháng 11/2024, (giá trị mua sắm máy móc 4.937,76 triệu đồng, ngân sách phê duyệt và giá trị quyết toán đầu tư 4.998,524 triệu đồng).

➤ *Công tác khác.*

Công ty PPC kiểm soát chặt chẽ chi phí, ngăn ngừa lãng phí để tối ưu hóa lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, PPC tuân thủ đầy đủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định dành cho công ty niêm yết và Điều lệ Công ty.

Trong công tác quản trị và điều hành, PPC thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ, quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, quy định về phân cấp thẩm quyền trong đầu tư và mua sắm, cũng như các quy chế quản trị khác nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

➤ *Công tác an ninh, ATSKMT, môi trường và PCCC:*

Không để xảy ra sự cố mất an ninh trật tự nội bộ, tiến tới xây dựng doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; Không để xảy ra sự cố về môi trường

Tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy; Không để xảy ra sự cố cháy nổ.

Tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Tuân thủ quy định về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; Thực hiện chăm lo sức khỏe: cấp phát thuốc – vật tư y tế đầy đủ kịp thời, thực hiện các biện pháp phòng chống muỗi.

➤ *Công tác xây dựng, triển khai chương trình văn hóa Doanh nghiệp.*

PPC tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi: “Uy tín - Trách nhiệm - Thân thiện - Sáng tạo”. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả công việc, tạo môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.

PPC cũng đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa tuân thủ trong sản xuất kinh doanh. Việc tuân thủ quy định nội bộ và pháp luật là yếu tố quan trọng giúp duy trì sự bền vững và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động.

Tổ chức du lịch kết hợp truyền tải văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần và thắt chặt đoàn kết

Trong công tác điều hành, lãnh đạo công ty luôn chia sẻ các mục tiêu và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh với CBCNV. Điều này giúp mọi người thấu hiểu và đóng góp vào mục tiêu chung của PPC.

- **Hoạt động Đoàn Thanh niên:**

Trong năm 2024, Đoàn Thanh niên đã triển khai đa dạng các hoạt động ý nghĩa, tập trung vào các lĩnh vực: hoạt động xã hội, hoạt động phát triển đoàn viên, hoạt động văn hóa thể thao, góp phần vào hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham

57
Y
N
KT
V
IAC

gia các hoạt động xã hội.

Các hoạt động của Đoàn Thanh niên không chỉ mang lại ý nghĩa thiết thực mà còn góp phần xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đoàn kết; Xây dựng hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên; Đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty.

- Hoạt động Công đoàn:

Quan tâm đời sống CBCNV qua các chương trình tặng quà, hỗ trợ khó khăn, tổ chức sự kiện cho dịp Tết, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Phát động các phong trào rèn luyện sức khỏe và gắn kết nội bộ như giải chạy bộ online.

Thành lập các câu lạc bộ thể thao: bóng bàn, chạy bộ, cầu lông nhằm đảm bảo sức khỏe cho NLD. Ngoài ra còn đề xuất tổ chức bếp ăn công nghiệp nhằm đảm bảo sức khỏe cho NLD trong quá trình làm việc

3. Báo cáo tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính năm 2024

➤ *Tình hình tài chính:*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2023	TH 2024	TH 2024/ TH 2023
Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	125,07	152,31	121,78%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	359,73	370,23	102,92%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	10,16	10,48	103,08%
Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,01	(0,01)	-110,85%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,17	10,47	102,93%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,02	8,14	101,48%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	53,86%	50,12%	93,06%

➤ *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,57	1,41
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1,05	0,63
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,46	0,55
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,87	1,22
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	9,93	7,83
+ Vòng quay tổng tài sản	Lần	2,73	2,67

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,23%	2,20%
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	12,17%	11,99%
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6,08%	5,87%
+ Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,83%	2,83%

4. Những hạn chế.

Quản trị sản xuất:

Hạ tầng, cơ sở vật chất xuống cấp nhưng chưa được đầu tư đồng bộ.

Nhiều máy móc thiết bị qua thời gian khấu hao chưa có kế hoạch đầu tư thay thế.

Hệ thống kiểm soát vẫn còn mang tính thủ công.

Chưa có nhiều cải tiến trong công tác kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Quản trị kinh doanh:

Kinh doanh Bao bì: Năm 2024, chưa khai thác tiếp cận được các đối tượng khách hàng mới do tối đa năng lực sản xuất.

Kinh doanh Phân bón: Bị động về hệ thống phân phối và nguồn lực nhân sự không có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón.

Chi phí logistics cao do vị trí địa lý của Công ty nằm xa các trung tâm kinh tế, cảng biển..., đơn hàng chưa có sự cạnh tranh so với các đối tác.

5. Kế hoạch hành động

Từ những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại trên, Công ty đã có những kế hoạch hành động để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 là:

Quản trị sản xuất:

Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch NVL theo tuần/tháng/quý/năm cho NMBB, NMPB một cách khoa học hơn nhằm đáp ứng kế hoạch năm 2025.

Chủ động dự đoán, cảnh báo kịp thời các rủi ro liên quan đến điều kiện sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất bám sát với kế hoạch.

Dựa trên kế hoạch sản xuất, cần chủ động chuẩn bị dự phòng các nguyên vật liệu phân bón có thời gian mua sắm dài để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng trong quá trình sản xuất.

Định kỳ tiếp tục cập nhật, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống kiểm soát chất lượng một cách toàn diện, đồng thời tăng cường công tác đào tạo đối với bộ phận sản xuất trực tiếp.

Duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra, đảm bảo không có sự cố trả hàng do các nguyên nhân chủ quan, thiếu kiểm soát. Giảm 10% số lượng KPH so với năm 2024 và không có KPH nào mức độ nghiêm

trọng.

Trong năm 2025 sẽ thực hiện cải tiến chất lượng sợi dệt để nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá các NVL mới phục vụ cho sản xuất (tối thiểu 10 loại NVL mới).

Thực hiện chia sẻ các hướng dẫn kỹ thuật về phần điện – cơ khí.

Lập KHBD cụ thể cho từng cụm máy, đúng tình trạng thực tế.

Đảm bảo máy móc hoạt động ổn định đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất đã đề ra.

Đăng ký 3 sáng kiến cải tiến trong năm 2025.

Xây dựng kế hoạch ATVSLĐ và PCCN tuân thủ quy định pháp luật, bám sát theo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thực hiện tổng hợp, phân tích và báo cáo định kỳ hàng quý.

Tăng cường hiệu quả kiểm soát thông qua việc đánh giá nội bộ định kỳ (2 lần/năm).

Tăng cường việc kiểm tra tuân thủ quy định an toàn thông qua hoạt động của đội An toàn vệ sinh viên; Thực hiện đào tạo nội bộ hàng quý.

Cải tiến máy móc, thiết bị và quy trình làm việc để loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối nguy có khả năng dẫn đến sự cố lặp lại.

Quản trị kinh doanh:

Phục vụ nhu cầu bao bì tốt cho khách hàng nội bộ là PVCFC và KVF.

Duy trì mối quan hệ hợp tác với các khách hàng truyền thống.

Khai thác thêm các nhà nhập khẩu gạo lớn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển mảng kinh doanh phân bón từng bước khẳng định chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu với khách hàng.

Phát triển các dòng sản phẩm chuyên biệt cho từng khu vực.

Phát triển các công thức sản phẩm thị trường cần để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

Quản trị tài chính:

Đảm bảo nguồn tài chính đủ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển bền vững.

Tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động, từ sản xuất đến vận hành, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.

Theo dõi và phân tích các khoản chi phí theo thời gian thực hiện; Xây dựng các tiêu chí đánh giá chi phí từ đó phát hiện và loại bỏ các khoản chi không cần thiết.

Quản trị nhân sự:

Bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình từng giai đoạn

Đảm bảo hoạt động đào tạo bám sát yêu cầu thực tế của từng bộ phận, giúp CBNCV nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn, phát triển kỹ năng, đảm bảo chất

lượng đội ngũ nhân sự đồng đều đáp ứng công việc ngày càng hiệu quả và nâng cao năng suất.

Khuyến khích các phòng ban chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bài học thành công, nhằm lan tỏa kiến thức và nâng cao hiệu quả làm việc.

Đánh giá hiệu quả của từng chương trình đào tạo dựa trên các tiêu chí như cải thiện kỹ năng, tăng năng suất và giảm chi phí.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát huy vai trò, sức mạnh của các đoàn thể, phát huy sức mạnh tập thể trong sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2025, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm do lạm phát, lãi suất cao và bất ổn địa chính trị, kéo theo biến động giá năng lượng và nguyên liệu. Tại Việt Nam vẫn chịu áp lực từ xuất khẩu giảm, sức mua yếu và tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp. Đối với PPC, giá nguyên vật liệu biến động và nhu cầu thị trường không ổn định đặt ra thách thức. Công ty cần kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng cơ hội mở rộng thị trường trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2025

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất		
	Bao bì	Nghìn bao	27.000,00
	Phân bón	Tấn	7.500,00
	+ Phân N. Humate		2.500,00
	+ Gia công phân bón khác		5.000,00
2	Sản lượng tiêu thụ		
	Bao bì	Nghìn bao	27.000,00
	Phân bón	Tấn	10.000,00
	+ Phân N. Humate		2.500,00
	+ Tự doanh Phân bón		2.500,00
	+ Gia công phân bón khác		5.000,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	307,29
	Bao bì		243,40
	Phân bón		63,00
	Tài chính		0,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,35
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,48
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	69,77
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
7	Tỷ suất LNTT/VCSH BQ	%	15,17%

2.2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Vận hành an toàn, ổn định Nhà máy sản xuất Bao bì đạt công suất 100% công suất thiết kế và Nhà máy Phân bón đạt sản lượng tối thiểu 7.500 tấn.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy Bao bì và Nhà máy Phân bón vận hành hiệu quả, liên tục.

Rà soát, cập nhật lại bộ định mức tiêu hao sản xuất mẩu bao bì và phân bón.

Thực hiện số hóa dữ liệu trong công tác vận hành sản xuất, kinh doanh, quản trị Công ty.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình ESG tại doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm các quy định về Phòng cháy, chữa cháy và công tác An toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả.

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông Công ty PPC giao.

Năm 2025 với nhiều thách thức song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo và đội ngũ CBCNV Công ty sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Trân trọng !



NGUYỄN TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 04 /TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm), đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã đăng tải trên Website của Công ty (www.pbp.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THUAN

Số: 05/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 của
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình thị trường năm 2025,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam theo các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất		
	Bao bì	Nghìn bao	27.000,00
	Phân bón	Tấn	7.500,00
	+ Phân N. Humate		2.500,00
	+ Gia công phân bón khác		5.000,00
2	Sản lượng tiêu thụ		
	Bao bì	Nghìn bao	27.000,00
	Phân bón	Tấn	10.000,00
	+ Phân N. Humate		2.500,00
	+ Tự doanh Phân bón		2.500,00
	+ Gia công phân bón khác		5.000,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	307,29
	Bao bì		243,40
	Phân bón		63,00
	Tài chính		0,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,35
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,48
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	69,77
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
7	Tỷ suất LNTT/VCSH BQ	%	15,17%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC THUẬN



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 06/TTr-PPC-HĐ

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và đề xuất kế hoạch
phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025
của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 của PPC và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

Theo kết quả SXKD năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang		74.204.162
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán		8.139.394.117
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối		8.213.598.279
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2024		4.084.715.235
	Quỹ đầu tư phát triển	27,0%	2.197.636.412
	Quỹ khen thưởng	12,5%	1.017.424.265
	Quỹ phúc lợi	7,5%	610.454.559
	Quỹ thưởng người quản lý		259.200.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ		4.128.883.044
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	8,50%	4.079.588.600
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025		49.294.444



Cơ sở đề xuất như sau:

STT	Khoản mục	Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD	Đề xuất	Chênh lệch	Ghi chú
1	Chia cổ tức	8,5%	8,5%	0,0%	- PPC đề xuất phương án chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	16,0%	27,0%	11,0%	<p>- PPC thực hiện chiến lược đầu tư 5 năm theo Nghị quyết số 3665/NQ-PVCFC ngày 28/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cùng với Quyết định số 3828/QĐ-PVCFC ngày 16/12/2024 của Tổng Giám đốc PVCFC về việc giao kế hoạch quản trị sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Người đại diện phần vốn của PVCFC tại PPC. Đồng thời, PPC cũng hướng đến thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nâng công suất Nhà máy Bao bì lên khoảng 35 triệu bao, đảm bảo năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu.• Mở rộng thị trường bao bì bên ngoài lên khoảng 10,5 triệu bao, gia tăng tỷ trọng khách hàng ngoài PVCFC, mở rộng thị phần và nâng cao doanh thu. <p>- Để hiện thực hóa các mục tiêu này, PPC cần tập trung huy động và cân đối nguồn vốn đầu tư vào máy móc, thiết bị hiện đại (MMTB), đảm bảo năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển, tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.</p>
3	Trích quỹ khen thưởng	15,0%	12,5%	-2,5%	- Trong năm 2025, PPC sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu chi phí và tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có. Đồng thời, Công ty sẽ tăng cường chính sách khen thưởng để khuyến khích người lao động không ngừng sáng tạo, cống hiến, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
4	Trích quỹ phúc lợi	5,0%	7,5%	2,5%	- Bên cạnh đó, PPC cũng chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động tập thể, phúc lợi, nâng cao môi trường làm việc. Vì vậy, Công ty sẽ cân đối lại quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, đảm bảo vừa thúc đẩy năng suất, hiệu quả làm việc, vừa tạo điều kiện để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

0437;
ÔNG T
Ổ PHẢ
BÌ DẢI
VIỆT NA
LIÊU-T

STT	Khoản mục	Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD	Đề xuất	Chênh lệch	Ghi chú
5	Trích Quỹ thưởng người quản lý		259.200.000		1,5 tháng lương Người quản lý chuyên trách

2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư phát triển	25%	
2	Trích quỹ khen thưởng	10%	
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	
4	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)		
5	Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách		Tối đa 1,5 tháng lương bình quân thực hiện 2025
6	Chia cổ tức	8,50%	

(*) Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC THUẬN



Số: 07 /BC-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024
và Kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý, điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý, điều hành (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng) như sau:

I. Tình hình thực hiện năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng, phúc lợi khác	Tổng cộng	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:		493,25	130,98	624,220	
1	Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	162,33	130,98	293,31	
2	Trần Thiên Hồng	Thành viên HĐQT	110,30		110,30	
3	Trần Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	110,30		110,30	
4	Đinh Nhật Dương	Thành viên HĐQT	45,96		45,96	Từ ngày 01.1 đến hết 30.5.2024
5	Đỗ Thành Hưng	Thành viên HĐQT	64,34		64,34	Từ ngày 01.6.2024
II	Ban Kiểm soát:		617,60	50,53	668,13	
1	Lê Cảnh Khánh	Trưởng BKS	478,10	50,53	528,63	
2	Nguyễn Hoài Phương	Trưởng BKS	69,75		69,75	
3	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Thành viên BKS	69,75		69,75	
III	Ban Giám đốc:		1.323,17	203,61	1.526,78	
1	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	826,98	135,98	962,96	
2	Nguyễn Thanh Nhuận	Phó giám đốc	496,19	67,63	563,82	
IV	Kế toán trưởng:		261,66	5,00	266,66	
1	Trần Minh Nhất	Kế toán trưởng	261,66	5,00	266,66	



TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng, phúc lợi khác	Tổng cộng	Ghi chú
Tổng cộng:			2.695,68	390,11	3.085,79	

- Chi tiết quỹ thưởng và lợi ích khác như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Quỹ thưởng BDH trích từ lợi nhuận năm 2022 - 2023 (NQ: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 và NQ: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2025)	370.110.000	
2	Nguồn khen thưởng chi phí SXKD	20.000.000	
	Tổng cộng	390.110.000	

II. Kế hoạch năm 2025:

1. Căn cứ:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Tình hình thực hiện năm 2024, nhiệm vụ kế hoạch và số lượng thành viên Ban quản lý, điều hành năm 2025.

2. Quỹ tiền lương, thù lao và Quỹ tiền thưởng kế hoạch:

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành bình quân: 10 người. Trong đó: 4 người chuyên trách và 06 người kiêm nhiệm;

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban quản lý, điều hành kiêm nhiệm: 7,2 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.246,40 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 216 triệu đồng.

3. Phân phối tiền lương, tiền thưởng Ban quản lý điều hành:

Việc phân phối quỹ tiền lương, thù lao và quỹ tiền thưởng của Ban quản lý điều hành thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Ban quản lý, điều hành do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

4. Cơ chế xác định Quỹ tiền lương, thù lao và Quỹ tiền thưởng thực hiện:

a. Quỹ tiền lương thực hiện:

- Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số người Ban quản lý, điều hành chuyên trách thực tế (tính bình quân theo tháng) và mức tiền lương bình

0437.
ÔNG T
CỔ PHẢ
BỈ DÀI
VIỆT NA
LIÊU-T

quân thực hiện.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cụ thể như sau:

- + Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch.

- + Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 01% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm 02%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

b. Quỹ tiền thưởng thực hiện:

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

- Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THUẬN



Số:08 /TTr-PPC

Bạc Liêu, ngày22tháng 5năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với người liên quan
của Công ty CP bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan của Công ty CP bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, như sau:

TT	Chủ thể ký kết hợp đồng, giao dịch	Nội dung cơ bản của hợp đồng giao dịch				Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng, giao dịch
		Đối tượng/ nội dung hợp đồng	Đơn vị tính	Giá trị hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh chưa bao gồm VAT		
				Năm 2025	6 tháng đầu năm 2026	
1	Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) - MST: 2001012298 Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Cổ đông sở hữu 51,03% cổ phần của PPC)	Bao bì phát sinh ngoài Hợp đồng bao bì năm	tỷ đồng	15,87	7,94	Năm 2025 & 6T đầu năm 2026
		Phân bón các loại	tỷ đồng	292	152	



Ghi chú: Hợp đồng với PVCFC: PPC dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC THUẬN



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: **83** /TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu cử

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Công văn số: 805/PVCFC-HĐQT, ngày 21/4/2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về việc giới thiệu nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Căn cứ Công văn số: 946/PVCFC-HĐQT, ngày 12/5/2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT PPC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), như sau:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ ngày 08/6/2023 – 08/6/2028);

- Miễn nhiệm ông Trần Thiên Hồng - TV. HĐQT độc lập (nhiệm kỳ ngày 24/6/2020 – 24/6/2025);

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Hoài Phương - TV. BKS (nhiệm kỳ ngày 24/6/2020 – 24/6/2025).



2. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

2.2. Về việc bầu TV. HĐQT:

Số lượng TV. HĐQT: 5 người; Số lượng TV. HĐQT cần bầu: 02 người, trong đó: 01 thành viên HĐQT; 01 thành viên HĐQT độc lập.

Công ty đã thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử TV. HĐQT, sau thời hạn đề cử, ứng cử Công ty tổng hợp danh sách ứng cử viên TV. HĐQT, như sau:

- Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách chốt ngày 24/4/2025) đề cử 02 ứng viên, như sau:

+ Đề cử **bà Huỳnh Thị Hương Lan** tham gia ứng cử TV. HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2025 - 2030) (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

+ Đề cử **ông Lê Đăng Thạch** tham gia ứng cử TV. HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030) (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

- Các cổ đông khác: Công ty không nhận được đề cử, ứng cử nào từ cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.

2.3. Về việc bầu TV. BKS:

Số lượng TV. BKS: 3 người; Số lượng TV. BKS cần bầu: 01 người.

Công ty đã thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử TV. BKS, sau thời hạn đề cử, ứng cử Công ty tổng hợp danh sách ứng cử viên TV. BKS, như sau:

- Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách chốt ngày 24/4/2025) đề cử **bà Nguyễn Hoài Phương** tham gia ứng cử TV. BKS (nhiệm kỳ 2025 - 2030) (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

- Các cổ đông khác: Công ty không nhận được đề cử, ứng cử nào từ cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm TV. HĐQT, TV. BKS; Danh sách ứng cử viên TV. HĐQT, TV. BKS như trên, để tiến hành thủ tục bầu cử.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Kiên

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Thành viên HĐQT)

1. **Họ và tên:** LÊ ĐĂNG THẠCH
2. **Giới tính:** Nam
3. **Ngày sinh:** 04/01/1974
4. **Quốc tịch:** Việt Nam
5. **Căn cước công dân số:** 040074023534 ngày cấp: 14/6/2022 tại: Cục CSQLHC về TTXH.
6. **Địa chỉ thường trú:** 9.8E1, C/c Mỹ Đức, phường 21, Bình Thạnh, Tp. HCM
7. **Số điện thoại liên lạc (di động):** 0938900306 **Email:** thachld@pvcfc.com.vn
8. **Trình độ học vấn:** 10/10
9. **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư xây dựng
10. **Quá trình công tác:**

Thời gian	Nơi công tác	Chức danh
8/1996 – 4/2004	Công ty Thiết kế và XD Dầu khí - BRVT	Chuyên viên
4/2004 – 4/2006	XN thi công cơ giới - Công ty Thiết kế và XD Dầu khí - BRVT	Đội trưởng đội thi công
4/2006 – 6/2007	Ban QLDA Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM	Chuyên viên
6/2007 – 2/2008	Ban XD – Công ty Chế biến và Kinh doanh các SP Dầu mỏ	Chuyên viên
2/2008 – 6/2009	Công ty Chế biến và Kinh doanh các SP Dầu mỏ	Phó Ban QLDA
6/2009 – 12/2010	Nhà máy Chế biến Condensate – Tổng công ty Dầu Việt Nam	Phó Giám đốc Nhà máy
12/2010 – 5/2015	Công ty CP Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam	Phó Giám đốc
5/2015 – 3/2016	Ban Kế hoạch Đầu tư – Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau	Phó Trưởng Ban
3/2016 – 5/2016	Ban QLDACN – Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau	Phó Giám đốc
5/2016 – nay	Ban Kế hoạch Đầu tư – Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau	Phó Trưởng Ban

11. **Chức vụ công tác hiện nay:** Phó trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).
12. **Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác (nếu có):** Không có.
13. **Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]:** Không có.
14. **Các thông tin khác (nếu có):** Không có.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập)

- 1. **Họ và tên:** HUỖNH THỊ HUỖNG LAN
- 2. **Giới tính:** Nữ
- 3. **Ngày sinh:** 14/4/1980
- 4. **Quốc tịch:** Việt Nam
- 5. **Căn cước công dân số:** 095180005407 ngày cấp: 02/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội
- 6. **Địa chỉ thường trú:** 97/9, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- 7. **Số điện thoại liên lạc (di động):** 0946 321 757
- 8. **Trình độ học vấn:** 12/12
- 9. **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Kế toán
- 10. **Quá trình công tác:**

Thời gian	Nơi công tác	Chức danh
08/2006 – 03/2014	Công ty TNHH XD TM DV và Tư vấn IDC - Số 113A, Quốc lộ 1A, Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.	Nhân viên Kế toán
04/2014 – 08/2024	DNTN Phương Ngọc - Số 09 Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.	Nhân viên Kế toán
09/2024 đến nay	Công ty TNHH MTC - Số 43 đường Nguyễn Chánh Tâm, KDC Hoàng Phát, Phường 1, Tp Bạc Liêu.	Nhân viên Kế toán

- 11. **Chức vụ công tác hiện nay:** Nhân viên Kế toán - Công ty TNHH MTC.
- 12. **Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác (nếu có):** Không có.
- 13. **Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]:** Không có.
- 14. **Các thông tin khác (nếu có):** Không có.

11-11-2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Thành viên BKS)

1. **Họ và tên:** NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
2. **Giới tính:** Nữ
3. **Ngày sinh:** 27/01/1983
4. **Quốc tịch:** Việt Nam
5. **Căn cước công dân số:** 095183000551, ngày cấp 15/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội.
6. **Địa chỉ thường trú:** 04 Thủ Khoa Huân, Phường 3, TP Bạc Liêu.
7. **Số điện thoại liên lạc** (di động): 0919231544.
8. **Trình độ học vấn:** 12/12.
9. **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Kinh tế.
10. **Quá trình công tác:**

Thời gian	Nơi công tác	Chức danh
03/2007 - 12/2007	Công ty CP Xây Dựng Phát Triển Nhà Bạc Liêu.	Kế toán tổng hợp
12/2007 - 10/2008	Ngân hàng TMCP Nam Việt CN Bạc Liêu	Giao dịch viên
10/2008 - 05/2009	Ngân hàng TMCP An Bình CN Bạc Liêu.	Kiểm Soát viên
05/2009 - 03/2014	Ngân hàng TMCP An Bình CN Bạc Liêu.	Phó Trưởng phòng Kế Toán Ngân Quỹ
03/2014 - 12/2014	Ngân hàng TMCP An Bình CN Bạc Liêu.	Phó phòng Kế toán và Ngân quỹ -
12/2014 – 12/2015	Ngân hàng TMCP An Bình CN Bạc Liêu.	Phó phòng Dịch Vụ Nội Bộ & Giao Dịch kiêm phụ trách Kế Toán
12/2015 - 02/2017	Ngân hàng TMCP An Bình CN Bạc Liêu.	Phó phòng Dịch Vụ Nội Bộ & Giao Dịch
03/2017 - 09/2018	Trung Tâm Kế Toán Dịch Vụ Thuế.	Kế Toán kiêm Quản Lý Trung Tâm
10/2018 - 12/2018	Ngân hàng TMCP Việt Á CN Bạc Liêu.	Phó Trưởng phòng phụ trách Kế Toán Giao dịch và

		Kho quỹ
01/2019 - 05/2019	Ngân hàng TMCP Việt Á CN Bạc Liêu.	Phó Trưởng phòng Kế Toán Giao dịch và Kho quỹ
05/2019 - 07/2019	Phòng Giao dịch Hòa Bình Ngân hàng TMCP Việt Á CN Bạc Liêu.	Trưởng phòng giao dịch
08/2019 - 04/2020	Ngân hàng TMCP Việt Á CN Bạc Liêu.	Phó Trưởng phòng Kế Toán Giao dịch và Kho quỹ
04/2020 - 06/2020	Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam.	Chuyên viên kế hoạch
06/2020 - đến nay	Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam.	Chuyên viên kế hoạch, thành viên Ban Kiểm soát

11. **Chức vụ công tác hiện nay:** Chuyên viên Kế hoạch, Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

12. **Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác (nếu có):** Không có.

13. **Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]:** Không có.

14. **Các thông tin khác (nếu có):** Không có.