



ĐU KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Ngày 15 tháng 5 năm 2024

Thời gian	Nội dung chương trình
13h30~14h00	- Đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCĐ. - Đón tiếp, kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ủy quyền; Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ.
14h00~14h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch. - Chỉ định Thư ký Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu.
14h20~15h00	- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; ✓ Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; ✓ Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS.
15h00~15h30	- Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
15h30~15h45	- Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội; - Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.
15h45~16h00	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban tổ chức đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông” với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội.
- Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của cổ đông khi tham dự họp:

a) Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt đến 17 giờ 00 phút ngày 17/4/2024, đều có quyền tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp ủy quyền tham dự thì người được ủy quyền tham dự phải xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông Văn bản ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của Bộ luật dân sự trước khi tham dự họp Đại hội.

b) Cổ đông và người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ pháp lý như CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc các Giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương để xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết.

c) Tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp có thể tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của mình về những vấn đề liên quan đến các nội dung của Đại hội.

d) Cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách

nhiệm dừng họp Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp:

a) Tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

b) Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

d) Nghiêm túc chấp hành các quy định, quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

e) Tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

Điều khiển họp Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy định theo Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Quyền của Chủ tọa Đại hội:

a) Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

b) Yêu cầu tất cả cổ đông dự họp Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

c) Yêu cầu Ban tổ chức họp Đại hội trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, hoặc cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp.

d) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn.

e) Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình họp Đại hội.

f) Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký

Thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch; lập Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

Điều 5. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Thẩm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền có đủ điều kiện tham dự họp Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này (*Đối chiếu giấy tờ pháp lý cá nhân: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, ... của cổ đông với Danh sách cổ đông và Văn bản ủy quyền của người được ủy quyền*).

2. Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, ... cho cổ đông hoặc người được ủy quyền có đủ điều kiện tham dự họp.

3. Tổng hợp kết quả, lập Biên bản và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.

4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.

5. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền trả lời chất vấn hoặc xử lý các vấn đề về tư cách cổ đông phát sinh trong việc thẩm tra và chưa đề cập đến trong quy định này.

6. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách tham dự họp Đại hội thì Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm:

a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

b) Làm việc trung thực, khách quan.

c) Hướng dẫn thẻ thức biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết.

d) Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.

e) Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, và những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

Điều 7. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra họp Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập cuộc họp thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a) Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc như sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

c) Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền gặp trực tiếp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a) Cổ đông tham dự họp Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

b) Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu với Ban tổ chức sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

a) Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được cổ đông thông qua.

b) Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội (trừ trường hợp theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020), quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

2. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại khoản 21.4 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có đầy đủ các nội dung theo Điều 23 của Điều lệ Công ty.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Tân



Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 với nội dung như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các quy định và pháp luật hiện hành, trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định và ban hành các Nghị quyết và Quyết định để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hoạt động của HĐQT được tuân thủ theo điều lệ và quy định hiện hành.

Hoạt động quản trị của HĐQT tập trung vào các nội dung sau:

- Gia hạn và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 24/5/2023;
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Vũ Thị Thu Hà kể từ ngày 01/3/2023.
- Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
- Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Phê duyệt việc hạch toán xử lý công nợ trên Báo cáo Tài chính năm 2023.
- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.
- Cập nhật thường xuyên và nghiên cứu việc thay đổi, điều chỉnh các chế độ chính sách và pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, về Luật đất đai, Luật nhà ở... để có các giải pháp triển khai đầu tư kịp thời, phù hợp với định hướng của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.



Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức các cuộc họp, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2023, Dự án Lake view Tower Giải Phóng vẫn chưa được thực hiện do phải đợi Luật đất đai mới sửa đổi và ban hành vào tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, theo quy định của Luật đất đai mới sửa đổi năm 2024, dự kiến có hiệu lực vào 01/07/2024 thì dự án Lake view Tower Giải Phóng sẽ không triển khai theo dạng dự án nhà ở như dự kiến ban đầu.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	Thực hiện 2023 (VNĐ)	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.354.462.554	14.602.645.940	95
2	Lợi nhuận sau thuế	8.869.358.312	9.275.825.098	105

Doanh thu năm 2023 giảm so với kế hoạch so với kế hoạch và Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt vượt so với kế hoạch, đến chủ yếu từ thu nhập tài chính.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Dự kiến Doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.129.769.788	103,6
2	Dự kiến Lợi nhuận sau thuế	8.330.600.698	89,8

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

- Duyệt các cuộc họp HĐQT, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các hoạt động điều hành của Ban điều hành Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục kinh doanh hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Công ty;

- Rà soát tính toán lại việc đầu tư dự án Lakeview Giải Phóng theo điều kiện của Luật đất đai sửa đổi năm 2024.



3. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024

- Đẩy mạnh làm việc với các cơ quan quản lý, các sở ban ngành để Công ty được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lakeview Giải Phóng và các công tác khác liên quan đến dự án đầu tư.

- Quản lý và kinh doanh có hiệu quả tài sản hiện có của Công ty.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, hiệu quả vốn đầu tư và xu hướng tình hình thực tế thị trường bất động sản. Tuy nhiên, do không thể lường trước hết những biến động lớn về tình hình kinh tế, trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 theo tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua vào kỳ đại hội thường niên tiếp theo.

Trên đây là các nội dung báo cáo của HĐQT Công ty tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT tin tưởng rằng sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông sẽ là động lực to lớn giúp HĐQT Công ty thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong năm 2024 để góp phần vào sự thành công chung của Công ty.

Kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, quý cổ đông Công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công tác hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm ba thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Phạm Thị Kiều Trang	Trưởng Ban	0	0
2	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	0	0
3	Trần Thị Dịu	Thành viên	0	0

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

a) Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung sau:

- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm của Công ty. Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024.

- Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong năm 2023.

- Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và

HĐQT năm 2023.

- Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua.

- Phối hợp cùng các bộ phận chức năng để tiến hành kiểm tra, rà soát các thông tin, hồ sơ thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

a) Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Công ty đã lập Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của luật kế toán hiện hành.

Một số các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

ĐVT: VNĐ			
STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
1	Tổng tài sản	195.622.490.539	191.583.539.514
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	56.227.807.617	61.018.353.538
	- Tài sản dài hạn	139.434.682.922	130.565.185.976
2	Tổng nguồn vốn	195.622.490.539	191.583.539.514
2.1	Nợ phải trả	8.652.441.637	4.986.320.710
	Trong đó: - Nợ ngắn hạn	7.361.403.637	3.688.268.560
	- Nợ dài hạn	1.291.038.000	1.298.052.150
2.2	Vốn chủ sở hữu	187.010.048.902	186.597.218.804
	Trong đó: - Vốn điều lệ	176.539.900.000	176.539.900.000
	- LNST chưa phân phối	10.470.148.902	10.057.318.804

(Chi tiết xem trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty)



b) Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.354.462.554	14.602.645.940	95%
2	LN sau thuế TNDN	8.869.358.312	9.275.825.098	105%

4. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

b) Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

c) Năm 2023, Công ty đã thực hiện chia cổ tức theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Tỷ lệ chi trả 5%/vốn điều lệ 176.539.900.000 đồng, số tiền chi trả: 8.826.995.000 đồng.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

a) Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty. Các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

b) Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT. Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động SXKD. Các thành viên trong HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

c) HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

6. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

a) Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

b) Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VIỆT NAM

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Duy Tân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		56.227.807.617	61.018.353.538
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	456.175.935	1.805.257.310
1. Tiền	111		456.175.935	1.805.257.310
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55.191.216.686	59.188.119.096
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	143.988.086	231.856.671
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	1.239.354.000	1.210.307.000
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	53.200.000.000	49.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	607.874.600	8.745.955.425
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		580.414.996	24.977.132
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	68.000.000	3.675.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.302.132	21.302.132
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.11	491.112.864	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		139.434.682.922	130.565.185.976
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		138.139.315.070	129.200.000.000
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.4	128.000.000.000	129.200.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	10.139.315.070	-
II. Tài sản cố định	220		486.190.124	553.250.828
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	486.190.124	553.250.828
- Nguyên giá	222		8.994.060.672	8.994.060.672
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.507.870.548)	(8.440.809.844)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	-	-
- Nguyên giá	228		35.000.000	35.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(35.000.000)	(35.000.000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		192.930.645	192.930.645
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		192.930.645	192.930.645
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		616.100.000	616.100.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.9	616.100.000	616.100.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		147.083	2.904.503
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	147.083	2.904.503
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		195.662.490.539	191.583.539.514

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		8.652.441.637	4.986.320.710
I. Nợ ngắn hạn	310		7.361.403.637	3.688.268.560
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	687.487.400	1.175.996.930
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.661.050	6.661.050
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	3.197.447.424	745.449.621
4. Phải trả người lao động	314		67.787.917	74.112.500
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.12	882.000.000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	2.520.019.846	1.686.048.459
II. Nợ dài hạn	330		1.291.038.000	1.298.052.150
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.13	1.291.038.000	1.298.052.150
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		187.010.048.902	186.597.218.804
(400 = 410+430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.14	187.010.048.902	186.597.218.804
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		176.539.900.000	176.539.900.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		176.539.900.000	176.539.900.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.470.148.902	10.057.318.804
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.230.323.804	9.776.563.363
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.239.825.098	280.755.441
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		195.662.490.539	191.583.539.514
(440 = 300+400)				

Người lập

Vũ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Vũ Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024
Tổng Giám đốc



Đào Tiến Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	5.830.957.408	6.703.884.282
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		5.830.957.408	6.703.884.282
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	1.984.328.811	2.873.076.901
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		3.846.628.597	3.830.807.381
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	8.771.688.532	9.004.027.941
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.4	1.282.930.814	3.051.505.463
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		11.335.386.315	9.783.329.859
11. Thu nhập khác	31	6.5	523.617.491	2
12. Chi phí khác	32	6.5	253.551.147	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.5	270.066.344	2
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		11.605.452.659	9.783.329.861
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.6	2.329.627.561	1.956.665.972
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		9.275.825.098	7.826.663.889
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.7	525	443

Người lập

Vũ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Vũ Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Tổng Giám đốc



Đào Tiên Dương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11.605.452.659	9.783.329.861
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02		67.060.704	69.393.323
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.771.688.532)	(9.004.027.941)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.900.824.831	848.695.243
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		126.732.444	831.183.563
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		327.603.086	(60.012.859)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(61.567.580)	274.909.106
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(36.000.000)	(36.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.257.592.781	1.858.775.053
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3.000.000.000)	(38.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	42.200.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.211.430.564	3.320.165.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.211.430.564	7.320.165.299
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.818.104.720)	(8.807.322.450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.818.104.720)	(8.807.322.450)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1.349.081.375)	371.617.902
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.805.257.310	1.433.639.408
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	456.175.935	1.805.257.310

Người lập

Vũ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Vũ Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024
Tổng Giám đốc



Đào Tiến Dương

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam ("Công ty");

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

I. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang	10.057.318.804
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	9.275.825.098
3	Chi trả cổ tức 2022 bằng tiền (5%)	8.826.995.000
4	Thù lao của HĐQT không kiêm nhiệm	36.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	10.470.148.902
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền (5%)	8.826.995.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau	1.643.153.902

II. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Dự kiến doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.129.769.788
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế	8.330.600.698
3	Dự kiến cổ tức	5%

III. Triển khai thực hiện

1. Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

2. Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và các biến động của thị trường, ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;

- Tạm ứng cổ tức năm 2024 trong tỷ lệ đã được ĐHCĐ phê duyệt;

HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nội dung điều chỉnh (nếu có) tại kỳ Đại hội
đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VIỆT NAM

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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam ("Công ty").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty hoạt động tại Việt Nam, có danh tiếng và đáng tin cậy.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- Không xung đột các quyền lợi, lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty.

II. Danh sách các đơn vị kiểm toán lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Trên cơ sở các tiêu thức trên, đề xuất với ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

III. Kiến nghị

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn 01 trong số các công ty được nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Duy Tân

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả chi trả thù lao trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2024 cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) như sau:

1. Quyết toán tổng mức thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS

Tổng thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua là 132.000.000 VNĐ.

Thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực chi năm 2023 là 132.000.000 VNĐ.

Trong đó:

- Thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp: 96.000.000 VNĐ.

- Thù lao của HĐQT không kiêm nhiệm hạch toán lợi nhuận sau thuế là 36.000.000 VNĐ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	2.000.000	24.000.000
4	TV Ban kiểm soát	02	12	1.000.000	24.000.000
Tổng thù lao					132.000.000

Thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VIỆT NAM

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

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam số /2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày /4/2024 kèm theo).

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2023 (theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày /4/2024 kèm theo).

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 01/2024 /TTr-HĐQT ngày /4/2024 kèm theo).

Điều 4. Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

1. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang	10.057.318.804
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	9.275.825.098
3	Chi trả cổ tức 2022 bằng tiền (5%)	8.826.995.000
4	Thù lao của HĐQT không kiêm nhiệm	36.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	10.470.148.902
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền (5%)	8.826.995.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau	1.643.153.902

2. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Dự kiến doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.129.769.788
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế	8.330.600.698
3	Dự kiến cổ tức	5%

3. Triển khai thực hiện

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và các biến động của thị trường, ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;

- Tạm ứng cổ tức năm 2024 trong tỷ lệ đã được ĐHCĐ phê duyệt;

HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nội dung điều chỉnh (nếu có) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 5. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để ưu tiên xem xét, lựa chọn là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn

a) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong số các công ty được nêu trên đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 6. Phê duyệt quyết toán chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua: 132.000.000 VNĐ.

- Thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực chi là 132.000.000 VNĐ. Trong đó:

- Chi phí thù lao hạch toán vào chi phí công ty: 96.000.000 VNĐ.

- Chi phí thù lao hạch toán vào lợi nhuận sau thuế: 36.000.000 VNĐ.



2. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	2.000.000	24.000.000
4	TV Ban kiểm soát	02	12	1.000.000	24.000.000
Tổng thù lao					132.000.000

Thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Duy Tân





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông :
Số Giấy tờ pháp lý :
Số cổ phần có quyền biểu quyết (số phiếu biểu quyết) :

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (Đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn):

Chọn Tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (Đánh dấu vào đây)

TT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)