

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM.

Mã số doanh nghiệp: 0100107349.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“**Công ty**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, Thứ Năm ngày 29/5/2025.

2. Địa điểm: Phòng họp lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (cạnh Trường Đại học Giao thông Vận tải).

3. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam lập tại ngày 06/5/2025 và/hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội

Chương trình họp và tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vpc.com.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin ghi tại Mục 7 Thông báo này để nhận tài liệu Đại hội.

5. Liên quan đến việc ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

a) Tiêu chuẩn, điều kiện

- Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đáp ứng quy định tại khoản 25.2 Điều 25 Điều lệ Công ty có quyền được đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS;
- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

b) Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Bản gốc Văn bản đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn (có chứng thực hợp lệ);
- Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp người đề cử được cổ đông ủy quyền).

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 17/5/2025 theo thông tin:



Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
Địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

6. Giấy tờ cổ đông hoặc người được ủy quyền cần mang theo khi đến dự Đại hội

6.1. Đối với cổ đông là cá nhân: (1) Bản gốc Thẻ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng); (2) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền dự họp).

6.2. Đối với cổ đông là tổ chức: (1) Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (2) Thẻ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) Thẻ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người được ủy quyền; (2) Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (3) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ.

Lưu ý: Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự, trong đó phải nêu rõ tên người được ủy quyền và số cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước 12 giờ 00 phút ngày 27/5/2025 theo một trong các hình thức sau:

(1) Gửi thư trực tiếp về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam

Địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0989 291 389

(2) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (email) đến địa chỉ: thuha.baobi@gmail.com

(3) Gửi văn bản (file) qua tin nhắn (zalo) đến số điện thoại 0989.291.389

Ghi chú: Việc xác nhận chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho công tác tổ chức mà không làm ảnh hưởng đến quyền tham dự Đại hội của Quý Cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Duy Tân



ĐẠI HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Ngày 29 tháng 5 năm 2025

Thời gian	Nội dung chương trình
08h30 ~ 09h00	- Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội; - Đón tiếp, đăng ký cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp Đại hội; - Phát tài liệu phục vụ Đại hội.
09h00 ~ 09h15	- 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; - Cử Ban Thư ký Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu.
09h15 ~ 10h00	- Trình bày các Báo cáo: ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2024; kế hoạch kinh doanh của Công ty và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025; ✓ Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS.
	- Trình bày các Tờ trình: ✓ Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; ✓ Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
10h00 ~ 10h20	- Thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình. - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và chốt danh sách ứng viên HĐQT, BKS.
10h20 ~ 10h40	- Hướng dẫn bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
10h40 ~ 11h00	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.
11h00 ~ 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản họp và Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.*

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp thực hiện đúng quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp.

1. Các Cổ đông của Công ty có tên theo danh sách chốt cổ đông lập tại ngày 06/5/2025 đều có quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông và Người được dự họp (sau đây gọi là “**Cổ đông**”) có quyền tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Tờ phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
4. Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông tham dự họp Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ban kiểm phiếu: có trách nhiệm ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

1. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua.
2. Trình bày các báo cáo, tờ trình, quy chế tại Đại hội và điều hành Đại hội thảo luận.
3. Trả lời những vấn đề theo chương trình của Đại hội đã thông qua.
4. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua.
5. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

Điều 5. Trách nhiệm của Ban Thư ký.

Ban Thư ký cuộc họp có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa cử.

CHƯƠNG III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi là chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập Đại hội các lần tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 7. Tiến hành và thông qua quyết định của Đại hội.

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
3. Cổ đông 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.
4. 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

010
CÔ
CỔ
B
VIỆ
ĐĂNG

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.

Điều 8. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại 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 Tờ phiếu biểu quyết sẽ được 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 Tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Tờ phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Tờ phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Tờ phiếu biểu quyết 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;
 - Tờ phiếu biểu quyết 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 Tờ 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 Tờ 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 Tờ phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo quy chế riêng về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

3. 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 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

khẩn của Chủ tọa đại hội. 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 9. Quy định về việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - a) Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng;
 - b) Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
 - c) Kiểm tra tính hợp lệ của Tờ phiếu biểu quyết;
 - d) Kiểm tra lần lượt từng Tờ phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - e) Tính toán và loại bỏ số phiếu không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
 - f) Toàn bộ Tờ phiếu biểu quyết được bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - a) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - b) Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Cổ đông khi có ý kiến hoặc cần tham gia thảo luận thì giơ tay hoặc giơ Thẻ biểu quyết để Đoàn Chủ tịch mời phát biểu. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì Cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ đông. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, hoặc Cổ đông có thể ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến (kèm theo tài liệu Đại hội) và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Trên cơ sở nội dung Biên bản, Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ký ban hành Nghị quyết theo quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024; KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA
CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“**Công ty**”) xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các nội dung sau:

- Kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Kế hoạch kinh doanh của Công ty và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

**A. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
HĐQT NĂM 2024**

Năm 2024 tình hình kinh tế xã hội nói chung còn có nhiều khó khăn thách thức đối với ngành kinh doanh bất động sản về thể chế, quy định pháp lý, nguồn vốn.... Việc này phần nào đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung nhằm tối ưu hoạt động kinh doanh 2024. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.129.769.788	15.238.977.806	101%
Lợi nhuận sau thuế	8.830.600.698	8.409.129.074	95%

Đánh giá chung: So với kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên thông qua, các kết quả đạt được tương đối sát. Trong đó, doanh thu vượt so với dự kiến, đạt 101%, lợi nhuận đạt 95% so với kế hoạch do năm 2024 tiền thuế thuê đất tại 1283 Giải Phóng không được tiếp tục miễn giảm như các năm trước đó.

2. Kết quả đầu tư thực hiện 2024

Trong năm 2024, Dự án Lakeview Giải Phóng vẫn chưa được thực hiện do dự án chưa được tháo gỡ theo quy định của Luật đất đai năm 2024.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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

Trong năm 2024, thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các quy định và pháp luật hiện hành và để kịp thời giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, 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. HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng các chính sách, chủ trương, kế hoạch trung và dài hạn của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với điều lệ, các quy định của Luật Doanh nghiệp, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Phê duyệt thưởng năng suất năm 2023 cho Người lao động;
- Gia hạn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 15/5/2024;
- Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;
- Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

Các thành viên HĐQT 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. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 như sau:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 15/5/2024.
- Giám sát việc triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách, thực hiện cổ tức, lập Báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Theo dõi việc tuân thủ quy định pháp luật, quy chế nội bộ, đánh giá hiệu quả quản trị công ty và hạn chế rủi ro tài chính.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT liên quan đến thực trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm quy định về thuế, lao động và quản trị công ty.
- Đánh giá việc thực hiện các quy chế nội bộ nhằm giúp cho cơ cấu quản trị của công ty được minh bạch và cam kết của công ty trong việc quản trị công ty đạt hiệu quả.

Đánh giá chung: HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty, phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên Công ty.

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

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ 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 cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt 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, triệu tập, tổ chức cuộc họp, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh của các đơn vị, đóng góp vào việc kết quả kinh doanh chung năm 2024 của Công ty.

4. Về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Các giao dịch của Công ty với các bên liên quan được phê duyệt, chấp thuận của cấp có thẩm quyền, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

5. Thù lao của HĐQT.

Trong năm 2024, thù lao của HĐQT đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Trong đó, Mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với mức thù lao đã ĐHCĐ thường niên 2024 phê duyệt. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Duy Tân	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Vũ Quốc Huy	Thành viên HĐQT	24.000.000	
Tổng			84.000.000	

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2025

1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

Năm 2025 cũng sẽ là một năm đầy thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (VNĐ)	KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	15.140.338.384	99%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.450.763.585	100%
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%	

2. Mục tiêu, nhiệm vụ triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2025

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư dự án Lakeview Giải Phóng theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành ngày 01/4/2025) và các văn bản pháp luật liên quan về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, đang có quyền sử dụng đất, hoặc nghiên cứu phương án triển khai theo hình thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

- Tiếp tục quản lý và kinh doanh có hiệu quả tài sản hiện có của Công ty.

Đề xuất: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình về các nội dung điều chỉnh tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Cộng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000
Tổng thù lao					84.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên HĐQT được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Định hướng hoạt động HĐQT.

Trong năm 2025, HĐQT Công ty sẽ tập trung vào các mục tiêu chiến lược nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Để đạt được mục tiêu trên, định hướng hoạt động của HĐQT như sau:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch theo chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, tập trung vào phát triển bền vững, mở rộng danh mục dự án và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư dự án Lakeview Giải phóng theo nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, đang có quyền sử dụng đất hoặc nghiên cứu phương án triển khai theo hình thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
- Xem xét, nghiên cứu phương án điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty trong trường hợp dự án đầu tư chưa được triển khai.
- Duy trì 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.

3. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

- Duy trì cuộc họp HĐQT, tham gia các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt, bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ kịp thời công tác quản trị, lãnh đạo và chỉ đạo của HĐQT;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục kinh doanh hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành, diễn biến thị trường và các thay đổi trong chính sách, quy chế từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm làm cơ sở xem xét, quyết định phương án triển khai thực hiện đầu tư dự án tại 1283 Giải Phóng phù hợp và hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty. 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 để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho Quý cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng, đồng hành cùng Công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc sức khỏe các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn./ 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 (“Công ty”);

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công tác hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
1	Phạm Thị Kiều Trang	Trưởng ban	0	0	
2	Bùi Thị Kim Vân	Thành viên	0	0	Được bầu từ ngày 15/5/2024
	Trần Thị Dịu	Thành viên	0	0	Miễn nhiệm từ ngày 15/5/2024
3	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	0	0	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

2.1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức các 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 2024 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025.

- 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 2024.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025.

2.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (VND)	Ghi chú
1	Phạm Thị Kiều Trang	Trưởng ban	18.000.000	
2	Bùi Thị Kim Vân	Thành viên	9.000.000	Bổ nhiệm từ 15/5/2024
	Trần Thị Dịu	Thành viên	0	Miễn nhiệm từ 15/5/2024
3	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	9.000.000	
Tổng			36.000.000	

2.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành với những hoạt động cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024.

- Xem xét, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 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.

2.4. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, từng thành viên đã thể hiện rõ năng lực và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; thực hiện giám sát và tư vấn thường xuyên trên tinh thần độc lập, khách quan với các hoạt động của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ, cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra giám sát đồng thời tham dự và đóng góp ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty.

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

3.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính.

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 chỉ tiêu tài chính trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
1	Tổng tài sản	193.341.460.306	195.662.490.539
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	52.754.689.284	56.227.807.617
	- Tài sản dài hạn	140.586.771.022	139.434.682.922
2	Tổng nguồn vốn	193.341.460.306	195.662.490.539
2.1	Nợ phải trả	6.749.227.330	8.652.441.637
	Trong đó: - Nợ ngắn hạn	5.410.117.330	7.361.403.637
	- Nợ dài hạn	1.339.160.000	1.291.038.000
2.2	Vốn chủ sở hữu	186.592.182.976	187.010.048.902
	Trong đó: - Vốn điều lệ	176.539.900.000	176.539.900.000
	- LNST chưa phân phối	10.052.282.976	10.470.148.902

3.2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024.

Ban kiểm soát đồng ý với giải trình của Ban điều hành về việc chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ đã giao. Tuy nhiên, cũng rất ghi nhận Ban điều hành đã nỗ lực bám sát kế hoạch ĐHCĐ đề ra, đảm bảo hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về doanh thu. Số liệu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	15.129.769.788	15.238.977.806	101%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.830.600.698	8.409.129.074	95%

3.3. Về công tác kế toán.

Hoạt động kế toán của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Qua kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá công tác kế toán của Công ty được tổ chức khoa học, tinh gọn và hợp lý; các chứng từ, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp; số liệu phản ánh chính xác, kịp thời.

3.4. Về công tác tài chính.

- Kiểm tra tình hình tài chính, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được ĐHCĐ và HĐQT đã thông qua.
- Công ty đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện cân đối tài chính hiệu quả trong

bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục duy trì được tình hình tài chính đảm bảo đáp ứng đủ dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, tỷ lệ nợ an toàn, cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý.

4. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành.

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

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Năm 2024, Công ty đã thực hiện chia cổ tức theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Tỷ lệ chi trả 5%/vốn điều lệ 176.539.900.000 đồng, số tiền chi trả: 8.826.995.000 đồng.

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

6.1. Các thành viên HĐQT.

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ghi chú
1	Phạm Duy Tân	Chủ tịch	5.543.643	31,4%	
2	Đào Tiến Dương	Thành viên	0	0	
3	Vũ Quốc Huy	Thành viên	0	0	

6.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT.

- 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 2024 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

- 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 sản xuất kinh doanh. 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 đồng cổ đông.

- 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 ĐHĐCĐ đã được thông qua.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

7. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

7.1. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc.

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ	Ghi chú
1	Đào Tiến Dương	Tổng Giám đốc	0	0	
2	Vũ Quốc Huy	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Miễn nhiệm từ ngày 29/4/2025
3	Khuất Trung Thắng	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Bỏ nhiệm từ ngày 29/4/2025

7.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.
- 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 ĐHĐCĐ.
- Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng giám đốc Công ty

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT.

9. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025.

9.1 Nhiệm vụ chung.

Năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ.

9.2 Hoạt động cụ thể.

- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, các báo cáo phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản, quy trình quản lý nội bộ.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

9.3 Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Cộng (VNĐ)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	12	24.000.000
Tổng thù lao					48.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Kiều Trang

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**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”).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

a) Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

b) Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

c) Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (Ví dụ: Không vừa là công ty tư vấn tài chính kế toán, vừa là công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam).

d) Ưu tiên các công ty kiểm toán:

- Đã có kinh nghiệm kiểm toán các công ty có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán ưu tiên xem xét, lựa chọn

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 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định lựa chọn một trong số các công ty được nêu trên đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.



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

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- HĐQT (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Kiều Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VIỆT NAM

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam ("Công ty").

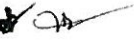
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
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 năm 2024.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu: VT.

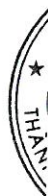
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>Trang</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng Cân đối kế toán	5 - 6
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ	8
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	9 - 24



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được kiểm toán.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100107349 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/4/2005, thay đổi các lần và thay đổi lần thứ 11 ngày 09/3/2023.

Tên bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Packaging Corporation.

Tên viết tắt: VPC VN.,JSC

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 09/3/2023 là 176.539.900.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).

Trụ sở chính của Công ty: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Duy Tân	Chủ tịch
Ông Đào Tiến Dương	Ủy viên
Ông Vũ Quốc Huy	Ủy viên

Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Kiều Trang	Trưởng ban
Bà Bùi Thị Kim Vân	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 15/05/2024)
Bà Trần Thị Dịu	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 15/05/2024)
Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Đào Tiến Dương	Tổng Giám đốc
Ông Vũ Quốc Huy	Phó Tổng Giám đốc

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Theo nhận định của Ban Tổng Giám đốc, xét trên những khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày hợp lý các Báo cáo tài chính để Báo cáo tài chính không bị sai sót trọng yếu kể cả do gian lận hoặc bị lỗi.
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc, 



Đào Tiên Dương
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

Số: 144/2025/BCKT-CPA VIETNAM-NV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các Cổ đông**
 Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
 Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam được lập ngày 12 tháng 3 năm 2025, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Nguyễn Thị Mai Hoa

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 08/2025/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2025 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

Phạm Thị Bích Thủy

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 6670-2024-137-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130+150)	100		52.754.689.284	56.227.807.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	1.750.489.771	456.175.935
1. Tiền	111		1.750.489.771	456.175.935
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50.970.853.381	55.191.216.686
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	185.710.443	143.988.086
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	1.212.761.485	1.239.354.000
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	49.000.000.000	53.200.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	572.381.453	607.874.600
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		33.346.132	580.414.996
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	12.044.000	68.000.000
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=210+220+240+250+260)	200		140.586.771.022	139.434.682.922
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		139.358.610.957	138.139.315.070
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.4	128.000.000.000	128.000.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	11.358.610.957	10.139.315.070
II. Tài sản cố định	220		419.129.420	486.190.124
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	419.129.420	486.190.124
- Nguyên giá	222		8.994.060.672	8.994.060.672
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.574.931.252)	(8.507.870.548)
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
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.5	-	147.083
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		193.341.460.306	195.662.490.539

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6.749.277.330	8.652.441.637
I. Nợ ngắn hạn	310		5.410.117.330	7.361.403.637
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	729.480.926	687.487.400
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		56.661.050	6.661.050
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	2.867.463.007	3.197.447.424
4. Phải trả người lao động	314		56.707.500	67.787.917
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.12	882.000.001	882.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	817.804.846	2.520.019.846
II. Nợ dài hạn	330		1.339.160.000	1.291.038.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.13	1.339.160.000	1.291.038.000
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		186.592.182.976	187.010.048.902
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.14	186.592.182.976	187.010.048.902
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		10.052.282.976	10.470.148.902
- LNST chưa phân phối lũy kế	421a		1.643.153.902	1.194.323.804
- đến cuối kỳ trước	421b		8.409.129.074	9.275.825.098
- LNST chưa phân phối kỳ này				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		193.341.460.306	195.662.490.539
(440 = 300+400)				

Người lập



Vũ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025
Tổng Giám đốc



Đào Tiến Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	7.095.319.001	5.830.957.408
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		7.095.319.001	5.830.957.408
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	3.538.331.813	1.984.328.811
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		3.556.987.188	3.846.628.597
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	8.143.658.805	8.771.688.532
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	1.125.833.524	1.282.930.814
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		10.574.812.469	11.335.386.315
11. Thu nhập khác	31	6.5	-	523.617.491
12. Chi phí khác	32	6.5	36.320.901	253.551.147
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.5	(36.320.901)	270.066.344
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		10.538.491.568	11.605.452.659
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.6	2.129.362.494	2.329.627.561
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		8.409.129.074	9.275.825.098
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.7	476	525

Người lập



Vũ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025
Tổng Giám đốc





Đào Tiến Dương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.538.491.568	11.605.452.659
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02		67.060.704	67.060.704
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.143.658.805)	(8.771.688.532)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.461.893.467	2.900.824.831
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		502.983.022	126.732.444
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(2.899.240)	327.603.086
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		56.103.083	(61.567.580)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.329.627.561)	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	(36.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		688.452.771	3.257.592.781
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)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.200.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.932.856.065	6.211.430.564
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11.132.856.065	3.211.430.564
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.526.995.000)	(7.818.104.720)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.526.995.000)	(7.818.104.720)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.294.313.836	(1.349.081.375)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		456.175.935	1.805.257.310
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	1.750.489.771	456.175.935

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025
Tổng Giám đốc



Vũ Thị Thu Hà



Vũ Thị Thu Hà



Đào Tiến Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VIỆT NAM**

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty**

**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 2024 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

I. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang	10.057.318.804
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.470.148.902
3	Chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (5%)	8.826.995.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	10.052.282.976
5	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền (5%)	8.826.995.000
6	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau	1.225.287.976

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/ Số tiền (VNĐ)
1	Dự kiến doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.140.338.384
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN	8.450.763.585
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

III. Triển khai thực hiện

1. Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 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 và tình hình thị trường, ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025 trong tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở 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;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân



Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Năm 2025 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty: Quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm:

- Bản gốc Văn bản đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn (có chứng thực hợp lệ);
- Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 17/5/2025 theo địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Chỉ hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Công ty trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS công bố trước thời điểm bầu cử.



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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân



Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”).*

Đại hội đồng cổ đông Công ty (“**DHĐCĐ**”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”), theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
 - b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty lập tại ngày 06/5/2025.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu: 03 thành viên HDQT.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HDQT được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - d) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát được bầu

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

f) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày 06/5/2025):

a) Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

b) Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Từ 50% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày 06/5/2025):

a) Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

b) Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Nắm giữ từ 30% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử

theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - a) Bản gốc Văn bản đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu);
 - b) Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn (có chứng thực hợp lệ);
 - d) Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 17/5/2025 theo địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 7. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (03 thành viên) và số lượng thành viên BKS cần bầu (03 thành viên).
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ bầu thành viên HĐQT:

*Cổ đông sở hữu 1000 cổ phần phổ thông tương ứng với 3000 phiếu bầu;
Cổ đông có thể dồn toàn bộ 3000 phiếu bầu trên cho một ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình cho các ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá 3000 phiếu bầu.*

Ví dụ bầu thành viên BKS:

*Cổ đông sở hữu 1000 cổ phần phổ thông tương ứng với 3000 phiếu bầu;
Cổ đông có thể dồn toàn bộ 3000 phiếu bầu trên cho một ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình cho các ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá 3000 phiếu bầu.*

Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu bầu cử. Trên Phiếu bầu cử được ghi Họ và tên, CCCD (hoặc số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác có giá trị pháp lý tương đương), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu.

2. Quy định về Phiếu bầu cử

2.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;

- b) Có đóng dấu pháp nhân của Công ty;
- c) Có chữ ký, họ tên của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông;
- d) Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu pháp nhân của Công ty;
- c) Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- d) Không có chữ ký, họ tên của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông.

2.3. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

2.4. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- b) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

- c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

2.5. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

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

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Công bố kết quả kiểm phiếu

Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội. Đồng thời, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Duy Tân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					

Căn cứ Thông báo mời họp số 01/2025/TB-HĐQT ngày 07/5/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, chúng tôi đề cử những người có tên dưới đây:

Ông/bà :

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Loại Giấy tờ chứng thực cá nhân:

☐ Căn cước công dân

☐ Căn cước

☐ Hộ chiếu

Số Giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ông/bà có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn (có chứng thực hợp lệ).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam**

Tôi tên là :.....

Ngày sinh:.....

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Loại Giấy tờ chứng thực cá nhân:

☐ Căn cước công dân

☐ Căn cước

☐ Hộ chiếu

Số Giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:.....

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày 06/5/2025:.....cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người ứng cử;
- Bản sao Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn (có chứng thực hợp lệ).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					

Căn cứ Thông báo mời họp số 01/2025/TB-HĐQT ngày 07/5/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, chúng tôi đề cử những người có tên dưới đây:

Ông/bà :

Ngày sinh:.....

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Loại Giấy tờ chứng thực cá nhân:

☐ Căn cước công dân

☐ Căn cước

☐ Hộ chiếu

Số Giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ông/bà có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn (có chứng thực hợp lệ).



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

Tôi tên là :.....

Ngày sinh:.....

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Loại Giấy tờ chứng thực cá nhân:

☐ Căn cước công dân

☐ Căn cước

☐ Hộ chiếu

Số Giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:.....

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày 06/5/2025:.....cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người ứng cử;
- Bản sao Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên : [--]
2. Giới tính : [--]
3. Ngày sinh : [--]
4. Nơi sinh : [--]
5. Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu : [--]
6. Ngày cấp : [--]
7. Nơi cấp : [--]
8. Dân tộc : [--]
9. Quốc tịch : [--]
10. Quê quán : [--]
11. Địa chỉ thường trú : [--]
12. Điện thoại : [--]
13. Trình độ văn hóa : [--]
14. Trình độ chuyên môn : [--]
15. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác
[--]	[--]
[--]	[--]
[--]	[--]

16. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện nay
[--]	[--]	[--]	[--]
[--]	[--]	[--]	[--]
[--]	[--]	[--]	[--]

17. Chức vụ hiện nay tại Công ty : [--]

18. Chức vụ tại các tổ chức khác : [--]
19. Hành vi vi phạm pháp luật : [--]
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : [--]
21. Số lượng cổ phần nắm giữ : [--]
22. Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: [--]
23. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

TỜ PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông :
CMND/CCCD :
Mã cổ đông :
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 kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	☐	☐	☐
4	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.	☐	☐	☐
5	Thông qua Tờ trình danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông :
CCCD/CMND :
Mã cổ đông :
Số cổ phần có quyền biểu quyết :
(số phiếu biểu quyết)
Số phiếu bầu TV HĐQT (tối đa) : phiếu.

II. BẦU CỬ

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu (x) hoặc dấu (√))	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông :
CCCD/CMND :
Mã cổ đông :
Số cổ phần có quyền biểu quyết :
(số phiếu biểu quyết)
Số phiếu bầu TV BKS (tối đa) : phiếu.

II. BẦU CỬ

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu (x) hoặc dấu (√))	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam

Địa chỉ: 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tên cổ đông:

CCCD/CMND/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
(theo danh sách chốt cổ đông lập tại ngày 06/5/2025).

Bằng văn bản này, tôi đăng ký trực tiếp/thông qua người được ủy quyền để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Bao Bì Việt Nam được tổ chức vào ngày 29/5/2025.

Trân trọng./.

....., ngày tháng 5 năm 2025

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”).

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ:
.....
- Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Số cổ phiếu đại diện hoặc sở hữu tính đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 (theo danh sách chốt cổ đông lập tại ngày 06/5/2025):

Tôi/chúng tôi xác nhận (Chọn một trong hai phương án ủy quyền dưới đây):

Phương án 1: Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau¹: Họ và tên: Địa chỉ liên lạc: Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:	Phương án 2: Ủy quyền cho TV HĐQT (Chọn 1 người, đánh dấu “x” vào ô tương ứng) ☐ Ông Phạm Duy Tân. ☐ Ông Đào Tiến Dương. ☐ Ông Vũ Quốc Huy.
--	---

1. Nội dung ủy quyền

Thay mặt tôi/chúng tôi:

- Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

¹ Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc nhiều người tham dự Đại hội. Trong trường hợp ủy quyền cho nhiều người cần nêu rõ thông tin của từng người nhận ủy quyền và số cổ phần ủy quyền cho từng cá nhân đó.

2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Ghi chú:

Trong trường hợp Cổ đông Công ty ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc Giấy ủy quyền kèm theo Thẻ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và xuất trình cho Ban Tổ chức xác nhận trước khi đăng ký tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2025
CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VIỆT NAM**

Số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024; kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 05/5/2025 đính kèm).

1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu	15.129.769.788	15.238.977.806	101%
Lợi nhuận sau thuế	8.830.600.698	8.409.129.074	95%

2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (VNĐ/%)
1	Doanh thu	15.140.338.384
2	Lợi nhuận sau thuế	8.450.763.585
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

3. Kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2025.

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VND)	Số tháng	Cộng (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000
Tổng thù lao					84.000.000

4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường, HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung điều chỉnh tại kỳ Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 05/5/2025 đính kèm). Trong đó, phê duyệt kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VND)	Số tháng	Cộng (VND)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	2.000.000	12	24.000.000
2	Kiểm soát viên	02	1.000.000	12	24.000.000
Tổng thù lao					48.000.000

Điều 3. Thông qua 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 2025.

1. Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

2. Ủy quyền cho HĐQT 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 2025 của Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty.

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang	10.057.318.804
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.470.148.902
3	Chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (5%)	8.826.995.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	10.052.282.976
5	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền (5%)	8.826.995.000
6	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau	1.225.287.976

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/ Số tiền (VND)
1	Dự kiến doanh thu	15.140.338.384
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN	8.450.763.585
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

3. Triển khai thực hiện:

- Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt.
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường, ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025 trong tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đó thành viên HĐQT gồm:

-
-
-

Các thành viên HĐQT mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đó thành viên BKS gồm:

-
-
-

Các thành viên BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

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

Phạm Duy Tân