

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NGK



TẬP TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08 ^h 00' - 08 ^h 30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ban tổ chức Đại hội. - Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
08 ^h 30' - 08 ^h 35'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
08 ^h 35' - 08 ^h 40'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp, giới thiệu Ban Chủ tọa.	Ban tổ chức Đại hội.
08 ^h 40' - 09 ^h 00'	Ban Chủ tọa điều hành Đại hội: - Đề cử Ban Thư ký; - Thông qua chương trình họp; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử.	Ban Chủ tọa.
09 ^h 00' - 09 ^h 15'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025.	Giám đốc.
09 ^h 15' - 09 ^h 30'	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT.
09 ^h 30' - 09 ^h 45'	Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Trưởng Ban kiểm soát.
09 ^h 45' - 10 ^h 15'	Thông qua các Tờ trình: - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024; - Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025; - Thông qua quyết toán thù lao kiêm nhiệm thực hiện 2024, thù lao kiêm nhiệm kế hoạch 2025; - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025; - Thông qua chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan; - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.	Ban Chủ tọa.
10 ^h 15' - 10 ^h 30'	Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề trên; Chủ tọa kết luận các vấn đề sau thảo luận.	Chủ tọa.
10 ^h 30' - 10 ^h 50'	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.	Chủ tọa và ban kiểm phiếu
10 ^h 50' - 10 ^h 55'	Các thành viên HĐQT, BKS trúng cử ra mắt Đại hội.	
10 ^h 55' - 11 ^h 00'	Đại diện cổ đông chi phối phát biểu.	Đại diện HABECO.
11 ^h 00' - 11 ^h 15'	Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký.
	Thông qua Nghị quyết đại hội.	Chủ tọa.
	Bế mạc đại hội.	Chủ tọa.

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

1. Trật tự của Đại hội:

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Giữ trật tự trong phòng họp. Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

2.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2.2 Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu hoặc Thư ký hội nghị sẽ đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc Thư ký đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.3 Thể lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của Công ty là 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 2.000.000 (Hai triệu) phiếu biểu quyết.

3. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp và bố trí cho cổ đông phát biểu ý kiến trong đại hội.
- Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

4. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- 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 vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

6. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu khác liên quan;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi chép và lưu trữ theo luật định. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đọc và thông qua trước khi

bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BALPAC. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TH.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc BALPAC) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030) theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty.

2. Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT/BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

3. Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT/BKS

- Số lượng:

+ Thành viên HĐQT đề cử : 02 người.

+ Thành viên BKS đề cử: 02 người.

- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT/BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT/BKS

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS

a) Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT/BKS theo Điều lệ Công ty được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

b) Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT/BKS với quy định chi tiết như sau:

+ Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Từ 30% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ (03) ứng viên;

c) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua (ứng viên được HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

+ Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS.

+ Lý lịch trích ngang ứng viên HĐQT/BKS.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17^h30' ngày 15/04/2025 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Số điện thoại: (+84)2253837257.

Website: www.balpac.com.vn

Email: balpac@habeco.com.vn

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT/BKS

a) Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.

b) Phương thức bầu phổ thông đầu phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

c) Cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

a) Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

b) Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc bầu phổ thông đầu phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra các thông tin trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

c) Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- b) Phiếu bầu không được cổ đông/đại diện ủy quyền viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu.
- c) Phiếu bầu rách nát, có tẩy xoá, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- d) Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- đ) Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.
- b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS.

c) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn phương thức bỏ phiếu.
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.
- + Tổ chức kiểm phiếu.

d) Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất thủ tục hướng dẫn phương thức bỏ phiếu.
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4.3 Nguyên tắc trúng cử

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

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

4.4 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS.

b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

c) Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: TH.



Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa: - Quý vị đại biểu;
- Hội đồng quản trị;
- Quý vị cổ đông.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc, tôi xin báo cáo ĐHCĐ các nội dung về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

I. Tình hình hoạt động năm 2024:

1. Khó khăn:

Lĩnh vực sản xuất chính của Công ty là sản xuất nắp chai kim loại, phụ trợ cho ngành bia và nước giải khát, nên hoạt động của Công ty gắn liền với tình hình tiêu thụ bia của khách hàng, đặc biệt là bia chai.

Trong năm 2024, sản lượng tiêu thụ bia chai giảm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ nắp chai do những yếu tố sau:

+ Tác động từ chính sách kiểm soát nồng độ cồn: Các quy định nghiêm ngặt về kiểm soát nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã ảnh hưởng đáng kể đến tiêu thụ bia, đặc biệt đối với bia chai, thường gắn liền với nhà hàng. Theo Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), trong 8 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành đồ uống chỉ tăng 0,5%, trong khi ngành thực phẩm tăng 7,3%. Sản lượng bia toàn ngành giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2023.

+ Biến động giá nguyên vật liệu và chi phí đầu vào: Tỷ giá USD tăng khiến chi phí nguyên vật liệu chính của Công ty (chủ yếu là thép nhập khẩu) tăng trong khi giá bán sản phẩm phải giảm do yếu tố cạnh tranh.

+ Sự cạnh tranh khốc liệt và thay đổi thói quen tiêu dùng: Thị trường bia Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp nội địa và quốc tế. Tương tự, trong ngành sản xuất nắp chai kim loại, Công ty không chỉ phải cạnh tranh với các đơn vị sản xuất trong nước, mà còn phải cạnh tranh rất quyết liệt với nguồn nắp chai nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng thay đổi từ sau đại dịch COVID-19, người tiêu dùng ưu tiên sử dụng lon (thuận tiện hơn) thay cho chai thủy tinh dẫn đến việc giảm tiêu thụ đồ uống đóng chai.

+ Tháng 9/2024, cơn bão Yagi - Cơn bão mạnh nhất trong vòng 70 năm qua - đổ bộ vào Việt Nam với tâm bão tại Thành phố Hải Phòng và Tỉnh Quảng Ninh. Thiệt hại kinh tế do cơn bão gây ra cho toàn bộ nền kinh tế Việt Nam lên

đến 81.503 tỷ đồng. Công ty với cơ sở hạ tầng, kho bãi đều được xây dựng từ lâu đời, nên bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Sau khi bão đi qua, thời tiết không thuận hòa, mưa lụt liên tục nên việc khắc phục thiệt hại do bão càng khó khăn với nguồn lực lao động của Công ty chỉ có 25 người lao động, bao gồm cả Ban điều hành.

2. Thuận lợi:

+ Công ty tiếp tục được cung cấp 100% sản lượng nắp chai cho HABECO.

+ Công ty tiếp tục giữ vững một phần thị phần cung cấp nắp cho các Công ty bia địa phương đang sử dụng nắp nhập khẩu để bù đắp cho sản lượng tiêu thụ nắp bị giảm ở các công ty sản xuất bia hiện hữu.

+ Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị.

+ Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã Quyết định bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc để tăng cường giúp Giám đốc Công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

+ Tập thể người lao động luôn gắn bó với Công ty, tay nghề kỹ thuật ngày được nâng cao và luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc.

Về cơ bản, với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, năm 2024 Công ty đã đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận và bảo toàn được vốn.

3. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024:

Kết thúc năm 2024, kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm 2023 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% so với CK	% so với KH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,911	41,770	48,306	105,22	115,65
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	39,395	36,240	41,885	106,32	115,58
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	6,516	5,530	6,421	98,54	116,11
Sản lượng tiêu thụ nắp chai	Tr. nắp	302	300	353	116,77	117,55
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,271	3,500	5,519	129,21	157,67
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,057	0,938	1,871	90,97	199,49
Thu nhập BQ NLĐ/tháng	Tr. đồng	10,750	8,430	11,500	106,98	136,42
Lao động bình quân	Người	26,00	29,25	25,42	97,77	86,91
Mức cổ tức (dự kiến năm 2024)	%	7,0	2,5	5,0	71,43	200,00

Tổng doanh thu đạt 48,306 tỷ đồng, vượt 15,65% so với kế hoạch và tăng 5,22% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó:

Doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 41,885 tỷ đồng, cao hơn 6,32% so với năm trước và vượt 15,58% kế hoạch, thể hiện Công ty đã làm tốt công tác thị trường tiêu thụ nắp chai với kết quả là chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ nắp chai đạt 353 triệu nắp, tăng 16,77% so với cùng kỳ và vượt 17,55% kế hoạch.

Doanh thu dịch vụ và khác đạt 6,421 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,46% so với năm 2023, nhưng vẫn vượt 16,11% kế hoạch phân vượt này do dịch vụ vận chuyển

hàng hóa năm 2024 đã có bước tăng trưởng và dịch vụ kho bãi đang bị giảm so với năm 2023.

Nộp ngân sách đạt 5,519 tỷ đồng, tăng mạnh 29,21% so với năm trước và vượt 57,67% kế hoạch, thể hiện đóng góp lớn của Công ty vào ngân sách nhà nước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1,871 tỷ đồng, giảm 9,07% so với cùng kỳ, nhưng vượt kế hoạch (tăng 99,49%). Có được lợi nhuận này là do sản lượng tiêu thụ nấp tăng.

Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,500 triệu đồng/tháng, tăng 6,98% so với năm 2023 và vượt 36,42% kế hoạch. Công ty đã tối ưu hóa nguồn nhân lực để nâng cao năng suất lao động. Năng suất lao động tính trên lợi nhuận của Công ty là 74,84 triệu đồng/ người.

Mức cổ tức dự kiến trình Đại hội là 5% phản ánh trong năm HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao trong từng thời điểm để Giám đốc Công ty có những quyết định kịp thời trong điều hành sản xuất cũng như khắc phục thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch mức cổ tức 2,5% .

Nhìn chung, năm 2024 Công ty đã hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu của KH Sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và giải pháp thực hiện:

1. Tình hình chung:

Với đặc thù là đơn vị sản xuất phụ trợ cho ngành bia, nước giải khát, tình hình hoạt động của Công ty sẽ tiếp tục có mối liên hệ chặt chẽ đến tình hình hoạt động của ngành bia, nước giải khát trong năm 2025. Dự báo Công ty sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như sau:

*** Suy giảm nhu cầu tiêu thụ bia chai dẫn tới suy giảm nhu cầu tiêu thụ nấp chai kim loại:**

+ Thay đổi thói quen tiêu dùng: Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng bia lon, bia không còn điều này khiến thị phần của bia chai ngày càng giảm sút và chưa có dấu hiệu ngừng giảm.

+ Sự cạnh tranh từ bia thủ công (craft beer): Bia thủ công đang thu hút nhiều khách hàng trẻ và sẵn sàng chi trả cao hơn, làm giảm thị phần của bia chai công nghiệp.

*** Chi phí dịch vụ, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh:**

Chi phí nguyên liệu chính là thép nhập khẩu tăng do tỷ giá USD tăng mạnh (tăng $\approx 4\%$ so với cùng kỳ năm trước) và vẫn đang tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, chi phí gia công in/tráng đã tăng 11-13% so với cùng kỳ, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Ngoài ra, chi phí nguyên vật liệu khác có thể tiếp tục tăng do tình hình lạm phát và bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu.

*** Áp lực cạnh tranh từ các loại đồ uống khác:**

+ Bia lon ngày càng phổ biến: Bia lon có ưu thế về bảo quản, dễ vận chuyển và tiện lợi hơn bia chai, thu hút nhiều người tiêu dùng hơn.

+ Bia hơi tiếp tục tăng trưởng, tập trung ở khu vực miền Bắc, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ bia chai.

+ Sự phát triển của đồ uống không cồn, các loại nước uống ít calo, nước trái cây lên men (kombucha) hay soda có vị bia đang được nhiều khách hàng trẻ quan tâm.

*** Áp lực cạnh tranh từ nguồn nắp chai nhập khẩu:**

+ Chi phí sản xuất thấp hơn: Một số nước như Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia có lợi thế về quy mô sản xuất lớn, nhân công giá rẻ và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, dẫn đến giá thành nắp chai nhập khẩu có tính cạnh tranh cao.

+ Chính sách thuế và ưu đãi thương mại: Các hiệp định thương mại tự do (FTA) giúp hàng nhập khẩu được hưởng mức thuế suất ưu đãi, làm giảm chi phí nhập khẩu nắp chai từ các nước đối tác.

+ Xu hướng đa dạng hóa nguồn cung: Các công ty sản xuất bia chai địa phương bình dân với mẫu in đơn giản và nắp không in thường tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu với số lượng lớn.

*** Ảnh hưởng từ tình hình kinh tế và xã hội:**

+ Nguy cơ suy thoái kinh tế: Nếu nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, sức mua của người dân sẽ giảm, đặc biệt là với các mặt hàng không thiết yếu như bia.

+ Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng hậu COVID-19: Xu hướng tiêu dùng tại nhà (thay vì đến quán nhậu) có thể tiếp tục, làm giảm nhu cầu tiêu thụ bia chai trong kênh nhà hàng, quán bar.

+ Chính sách xử phạt đối với người tham gia giao thông có nồng độ cồn đang được Chính phủ đẩy mạnh nhất từ trước đến nay tiếp tục làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ bia chai vốn dĩ gắn liền với kênh nhà hàng, quán nhậu.

Với bối cảnh trên, Ban điều hành Công ty đã xây dựng và trình Đại hội xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với thực tế như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2024	KH 2025	% KH/TH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	48,306	42,062	87,07
Sản lượng tiêu thụ nắp chai	Triệu nắp	353	300	84,99
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,871	0,804	42,97
Mức cổ tức	%	5,0	2,0	40,00

2. Giải pháp thực hiện:

*** Về công tác quản lý:**

+ Tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, dự trữ hàng tồn kho ở mức hợp lý để sử dụng vốn có hiệu quả và có doanh thu tài chính ở mức tốt nhất.

+ Thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát định mức nguyên vật nguyên liệu, vật tư để có thể tiết giảm các chi phí ở các bộ phận từ quản lý, hành chính đến sản xuất.

+ Tổ chức huấn luyện tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đối với người lao động cũng như bồi dưỡng, đào tạo cận bộ quản lý.

+ Xây dựng chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ cho việc đào tạo nguồn nhân lực kế cận cho giai đoạn tới của Công ty.

*** Về công tác kế hoạch - tiêu thụ:**

+ Đa dạng hóa nguồn nguyên vật liệu để cạnh tranh được với giá nhập khẩu và phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

+ Duy trì kênh bán hàng qua Công ty thương mại.

+ Duy trì và khai thác tối đa lợi thế sẵn có để đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

*** Về công tác kỹ thuật-sản xuất:**

+ Đầu tư thêm máy sấy khuôn để sản phẩm nắp chai của Công ty luôn bắt kịp với sự thay đổi về chất lượng cũng như hình thức của lớp lót nắp chai theo xu thế của thị trường và có thể cạnh tranh được với hai Công ty là doanh nghiệp FDI có tiềm lực rất mạnh: Công ty TNHH Bao bì SMG Phú Thọ với 65% vốn của Tập đoàn SMG Philippines, Công ty TNHH Hercules (Việt Nam) với vốn đầu tư 100% từ Malaysia.

+ Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào và thực hiện tiết kiệm định mức kỹ thuật để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu. Việc rà soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu được thực hiện ngay từ đầu mỗi tháng để có những hành động khắc phục, cải tiến kịp thời.

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

+ Nâng cao tay nghề của cán bộ quản lý kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành thiết bị bằng các lớp đào tạo tại chỗ và đi học hỏi thực tế về quy trình vận hành, sản xuất... ở các công ty sản xuất nắp chai.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và giải pháp thực hiện kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý vị cổ đông, sự đoàn kết và trách nhiệm trong công việc của toàn bộ người lao động trong Công ty đã cùng với Ban điều hành vượt qua khó khăn trong năm 2024. Sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông sẽ là động lực để chúng tôi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản kinh doanh năm 2025 sẽ được Quý vị thông qua trong Đại hội này.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hân hạnh đón nhận ý kiến tham gia góp ý xây dựng của Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, may mắn và thành công.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH.



Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa: - Quý vị cổ đông;
- Quý vị đại biểu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1. Thù lao kiêm nhiệm:

Quý thù lao kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Từ năm 2025, quý thù lao kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

2. Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác:

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc phê duyệt quỹ tiền lương bình quân kế hoạch năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác đảm bảo đúng, đủ và tuân thủ quy định tại Quy chế trả thu

nhập cũng như các quy định quản lý nội bộ, quy định của pháp luật. Mức chi cụ thể đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2024.

II. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 10 phiên họp (định kỳ hàng Quý và đột xuất), ban hành 10 Nghị quyết, trong đó có các quyết định quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tháng 06/2024, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 Phó giám đốc để đáp ứng nhu cầu điều hành thực tế. Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã kịp thời bám sát thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Tính đến ngày báo cáo, Công ty chưa có các giao dịch trên.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có).

Căn cứ Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, BALPAC tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. Đối với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình này không có quy định bắt buộc về thành viên Hội đồng quản trị độc lập. BALPAC không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

V. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

VI. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành, quản lý khác.

1. Đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2. Đối với Giám đốc: thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công

ty. Giám đốc đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Đối với người điều hành, quản lý khác: Các bộ phận, thành viên Ban điều hành khác thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Các cán bộ quản lý đều làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

VII. Một số hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý I/2025.

Trong Quý I/2025, Hội đồng quản trị đã có 02 phiên họp để kịp thời giải quyết những nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Việc giám sát đối với Giám đốc và người điều hành, quản lý khác tiếp tục được Hội đồng quản trị quán triệt đến các thành viên, đảm bảo phối hợp có những quyết sách kịp thời, sát với thực tế sản xuất và môi trường kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 phù hợp với thực tế trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

VIII. Các kế hoạch trong tương lai.

1. Phương hướng:

Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì trách nhiệm cao trong việc quản lý doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, đồng thời xác định bối cảnh, nhận diện các rủi ro, định hướng phát triển sản xuất phù hợp với năng lực của Công ty và môi trường kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

2. Giải pháp:

a, Thực hiện đúng chức năng của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định pháp lý hiện hành.

b, Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh kênh bán hàng qua Công ty thương mại.
- Tiếp tục tăng cường và mở rộng tìm kiếm đối tác để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm, giảm tối đa những chi phí chưa cần thiết, cấp bách.

c, Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật, chế độ kế toán tài chính, chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sức lực, trí tuệ đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của các nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH.



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024:

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Hà Thị Giang: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Như Khuê: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh: Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 phiên với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Các nội dung trọng tâm tại các cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:

- Tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động;
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo năm của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc.

3. Kết quả giám sát HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 10 phiên họp (định kỳ hàng Quý và đột xuất), ban hành 10 Nghị quyết, trong đó có các quyết định quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh như: thông qua chủ trương và quyết định về công tác nhân sự quản lý cấp cao, thông qua bộ kế hoạch sản xuất - kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả... Tháng 06/2024, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 Phó giám đốc để đáp ứng nhu cầu điều hành thực tế. Quá trình bổ nhiệm được Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Quy chế quản lý cán bộ và tuân thủ những quy định hiện hành khác. Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã kịp thời bám sát thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được ủy quyền.

- Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của Ban Giám đốc.

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Sự liên lạc, trao đổi, phối hợp giữa Ban kiểm soát và các thành viên HĐQT, Ban điều hành được tiến hành thường xuyên và thuận lợi.

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập Số: 26.11.2.1/24/BCTC/NVA.VP ngày 11/03/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán NVA với nội dung như sau:

" Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Bia Rượu Nước giải khát 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, 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".

2. Về tình hình tài chính năm 2024 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 31/12/2024
1	Vốn lưu động ròng	25.249.306.092	25.914.540.876
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
	<i>Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):</i>	5,23%	4,74%
	<i>Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):</i>	4,43%	4,13%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
	<i>Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:</i>	6,55	7,80
	<i>Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:</i>	5,52	6,78
	<i>Hệ số khả năng thanh toán nhanh:</i>	3,88	3,90
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,18	0,15

Tình hình tài chính của Công ty từng bước ổn định, vốn lưu động ròng luôn dương trong kỳ (tại thời điểm 31/12/2024 vốn lưu động ròng 25,9 tỷ đồng).

3. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm báo cáo	Thực hiện kỳ báo cáo	So sánh (%)	
						TH/CK	TH/KH
1	Sản lượng tiêu thụ nắp chai	Triệu nắp	302	300	353	116,77	117,55
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,911	41,770	48,306	105,22	115,65
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,057	0,938	1,871	90,97	199,49
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,271	3,500	5,519	129,21	157,67
5	Thu nhập BQNLD/tháng	Tr. đồng	10,750	8,430	11,500	106,98	136,42

Kết quả năm 2024, tổng doanh thu đạt 48,306 tỷ đồng, vượt 15,65% so với kế hoạch và tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận trước thuế đạt 1,871 tỷ đồng, giảm 9,07% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch (tăng 99,49%).

Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Công ty tiếp tục tăng cường hợp tác với những đơn vị thương mại và duy trì khai thác tối đa lĩnh vực kinh doanh kho bãi và đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm, giảm tối đa những chi phí chưa cần thiết, cấp bách.

- Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì trách nhiệm cao trong việc quản lý doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ. Đồng thời xác định bồi cảnh, nhận diện các rủi ro, định hướng phát triển sản xuất phù hợp với năng lực của Công ty và môi trường kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới sau đại dịch.

- Công ty cần tích cực mở rộng, phát triển thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới để cung cấp nắp chai nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Ban giám đốc tiếp tục theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, báo cáo kết quả, tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn và đề xuất xin ý kiến chỉ đạo kịp thời với HĐQT.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng-trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm của công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 với những nội dung chính như sau:

- Tiếp tục tăng cường việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ để kịp thời đưa ra các khuyến nghị.

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Hà Thị Giang

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Số: 05 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2024,
chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội các công việc như sau:

I. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán NVA kiểm toán đúng quy định.

(Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên website của Công ty)

II. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 của BALPAC đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.450.022.844 đồng.

Do vậy, Hội đồng quản trị BALPAC kính đề nghị Đại hội thông qua:

I. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024:	1.703.300.542
2. Dự kiến chia cổ tức năm 2024 (mức cổ tức 5%):	1.000.000.000
3. Dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	0
4. Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	485.500.000
5. Dự kiến trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	110.500.000
6. Lợi nhuận sau thuế để lại:	107.300.542

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: TH.



Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Số: 06 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh
và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2024	KH 2025	% KH/TH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	48.306	42.032	87,01
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	353	300	84,99
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.871	802	42,86
Mức cổ tức	%	5,0	2,0	40,00

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TH.



Nguyễn Quang Thanh

Số: 07/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2024
và thông qua Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025
của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

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

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước,

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2024 và Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2025 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tình hình thực hiện năm 2024

Quỹ thù lao kiêm nhiệm được thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2024: 223.200.000 đồng.

II. Thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2025:

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch 2025 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2025: 186.000.000 đồng

2. Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

Số: 08/TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát phê duyệt:

1. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

2. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Hà Thị Giang

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 09 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua 22/4/2021;

Căn cứ việc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 68,95% vốn Công ty;

Để việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với HABECO được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và đáp ứng được nhu cầu kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội nội dung sau:

1. Hợp đồng mua bán năm 2025 đã được Đại hội thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO.

(Có bản dự thảo Hợp đồng kèm theo)

3. Giao Giám đốc Công ty tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH.



Nguyễn Quang Thanh

Số: 40/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ văn bản số 196/HABECO-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát về việc bầu nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ hiện tại của Thành viên HĐQT và BKS

Số lượng thành viên HĐQT hiện tại gồm 03 người: Chủ tịch HĐQT, 02 Thành viên HĐQT (trong đó 01 Thành viên nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Số lượng thành viên BKS hiện tại gồm 03 người: Trưởng BKS, 02 Thành viên BKS (trong đó 01 Thành viên nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Nhiệm kỳ hiện tại (2020 - 2025) của Thành viên HĐQT và BKS sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, do đó tại ĐHĐCĐ năm 2025 sẽ thực hiện bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

2. Số lượng và nhân sự Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 2030

Căn cứ khoản 2 Điều 31 và khoản 1 Điều 42 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội số lượng và danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

a. Số lượng Thành viên HĐQT là 02 người gồm: Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT

- Danh sách ứng cử:

+ Ông Nguyễn Quang Thanh: tiếp tục ứng cử.

+ Ông Nguyễn Đức Khôi: tiếp tục ứng cử.

b. Số lượng Thành viên BKS là 02 người gồm: Trưởng ban kiểm soát, 01 Thành viên BKS.

- Danh sách ứng cử:

+ Bà Hà Thị Giang: tiếp tục ứng cử.

+ Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh: tiếp tục ứng cử.

(Có danh sách tóm tắt lý lịch trích ngang kèm theo.)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN BAO B
BIA - RƯỢU - NƯỚC
GIẢI KHÁT

Nguyễn Quang Thanh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 196/HABECO-HĐQT

V/v nhân sự đại diện phần vốn,
giới thiệu tham gia HĐQT tại CTY CP
Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát,

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tiếp tục ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Thanh, Chánh văn phòng Tổng công ty làm đại diện đối với phần vốn của HABECO đầu tư tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Số cổ phần làm đại diện: 1.279.000 cổ phần, tương đương 63,95% vốn điều lệ Công ty.

+ Giao Phụ trách bộ phận đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát.

- Tiếp tục ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Khôi, Phó Trưởng Phòng kỹ thuật Tổng công ty làm đại diện đối với phần vốn của HABECO đầu tư tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Số cổ phần làm đại diện: 100.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

- Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Quang Thanh và Ông Nguyễn Đức Khôi tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát nhiệm kỳ 2025-2030.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát chấp thuận và tạo điều kiện để các

Ông/Bà nêu trên thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông HABECO tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại Cty CP Bao bì BRNGK;
- VPHĐQT;
- Lưu: VT,TC.



DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT
(Kèm theo Văn bản số 196/HABECO-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Nguyễn Quang Thanh	HABECO	05/09/1984	001084039124, ngày cấp: 10/05/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế	Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	- Kỹ sư Điều khiển và Tự động hóa	Cử nhân	<ul style="list-style-type: none"> - Từ T9/2009-T2/2014: Kỹ sư điện tự động hóa, VP Xưởng Phụ trợ, NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T3/2014-T3/2016: Kỹ sư quản lý thiết bị điện, VP Xưởng Thành phẩm, NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T4/2016-T11/2016: Phó Quản đốc Xưởng Thành phẩm, NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T12/2016-T6/2017: Phụ trách Xưởng Thành phẩm, NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T6/2017-T6/2018: Quản đốc Xưởng Thành phẩm, NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - T7/2018: Phó Chánh văn phòng TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - T8/2018-T5/2019: Phụ trách văn phòng, Văn phòng TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - T5/2019 đến nay: Chánh văn phòng TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. 	Chánh văn phòng TCT CP Bia-Rượu-NGK HN

Số TT	Họ và tên	Đơn vị công nghiệp	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
2	Nguyễn Đức Khôi	HABECO	28/08/1974	001074022469, ngày cấp: 27/07/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Quang trung, Hà Đông, Hà Nội	Số 12, Ngõ 1, Nguyễn Thượng Hiền, P. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	- Kỹ sư Điện Tự động hóa - Kỹ sư Tin học	Sơ cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Từ T6/1997-T12/2003: thợ điện thuộc Tổ điện sản xuất và Tổ điện cơ điện, CTY Bia Hà Nội, sau là TCT Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T1/2004-T4/2004: Công nhân vận hành nấu và sửa chữa nhỏ, Tổ nấu 100, TCT Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T5/2004-T11/2012: Kỹ sư theo dõi kỹ thuật xí nghiệp, XNTP, TCT Bia-Rượu-NGK HN, sau là XNSX, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T12/2012-T6/2015: Biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại CTY con. - Từ T7/2015-T1/2016: Kỹ sư quản lý kỹ thuật điện tự động hóa, XNSX, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - T2/2016-T4/2017: Phó Giám đốc XNCĐ, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - T5/2017-T9/2019: Trưởng phòng Kỹ thuật-KCS, NM Bia HN-HHT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - T10/2019 đến nay: Phó trưởng phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. 	Phó trưởng phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia- Rượu-NGK HN

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát

**DANH SÁCH TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
NHÂN SỰ ĐỀ XUẤT BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

(Kèm theo Tờ trình số 10 /TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị)

STT	Họ và tên	Năm sinh		Dân tộc	Ngày vào Đảng	Hạng lương		Quê quán	Trình độ					Quá trình công tác	Bộ phận đang làm việc	Vị trí bầu
		Nam	Nữ			Giã đình	Bán thân		Văn hóa	CM	LLCT	QLKT & QLNN	Ngoại ngữ			
1	Hà Thị Giang		1978	Kinh	29/11/2007	CN	NV	Thái Thụy, Thái Bình	12/12	CN Kế toán	TC			Từ 09/1998 - 07/2003: Công nhân Công ty Thủy tinh HP Từ 08/2003 - 07/2004: Nhân viên PX Cầu bến Từ 08/2004: Nhân viên thống kê vật tư, hàng hóa Từ 05/2021 - nay: Phó phòng Tổng hợp	Phòng Tổng hợp	Trưởng BKS
2	Lưu Thị Mỹ Hạnh		1980	Kinh	31/08/2011	CN	NV	Đằng Hải, Hải An, HP	12/12	CN Kế toán	TC			Từ 06/2006 - 12/2013: Nhân viên phục vụ P. TCHC Từ 01/2014: Quản trị hành chính, văn thư, Y tế Từ 05/2021 - nay: Chuyên viên vật tư tổng hợp	Phòng Tổng hợp	TV BKS

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Số: 54/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Hôm nay, vào hồi 8^h30' ngày 18/04/2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), số 38 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng (mã số doanh nghiệp: 0200159453) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

I. Thành phần tham dự.

1. Đại diện cổ đông nắm cổ phần chi phối (có mặt đủ 02/02 người):

1.1 Ông Nguyễn Quang Thanh - Chánh văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), đại diện phần vốn của HABECO tại BALPAC (63,95% vốn điều lệ BALPAC).

1.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Phó phòng Kỹ thuật HABECO, đại diện phần vốn của HABECO tại BALPAC (5,0% vốn điều lệ BALPAC).

2. Hội đồng quản trị (HĐQT) BALPAC (có mặt đủ 03/03 người):

2.1 Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch.

2.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Thành viên.

2.3 Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Thành viên, Giám đốc BALPAC.

3. Ban kiểm soát (BKS) BALPAC (có mặt đủ 03/03 người):

3.1 Bà Hà Thị Giang - Trưởng ban.

3.2 Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên.

3.3 Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Thành viên.

4. Các cổ đông sở hữu cổ phần của BALPAC.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Giang - Trưởng BKS - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: Tính đến thời điểm 08^h30 ngày 18/04/2025, tổng số

cổ đông tham dự Đại hội là: 64 người, nắm giữ 1.618.240 cổ phần, chiếm 80,912% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định hiện hành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của BALPAC đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội.

I. Đề cử Chủ tọa và Thư ký đại hội.

1. Chủ tọa.

Chủ tọa tại ĐHĐCĐ là HĐQT đương nhiệm (theo luật định) gồm các Ông/Bà có tên sau:

+ Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa.

+ Ông Nguyễn Đức Khôi.

+ Bà Đoàn Thị Thu Huyền.

2. Thư ký.

Chủ tọa đề cử Bà Đỗ Thanh Hương - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán và Bà Vũ Thị Ngọc Bích - Chuyên viên Phòng Tổng hợp - làm thư ký đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

II. Chương trình và nội dung cuộc họp.

Chủ tọa nêu chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên theo đúng chương trình đã được thông báo tới cổ đông đăng ký dự họp theo luật định.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

1. Bà Đoàn Thị Thu Huyền đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025.

2. Ông Nguyễn Quang Thanh đọc báo cáo của HĐQT báo cáo hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Bà Hà Thị Giang đọc báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát đọc các Tờ trình những vấn đề cần xin ý kiến Đại hội.

III. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội, tổ chức biểu quyết.

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến các vấn đề được nêu trong các báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Đại hội. Chủ tọa trả lời kiến nghị, phúc đáp và lấy biểu quyết từng nội dung cụ thể.

IV. Biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết (phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội) thông qua các Nghị quyết sau:

Nghị quyết 1. Thông qua các báo cáo (có các báo cáo kèm theo):

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025.

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.618.240

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.618.240

Tổng số phiếu tán thành: 1.618.240

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024:	1.703.300.542
* Chia cổ tức năm 2024 (mức cổ tức 5%):	1.000.000.000
* Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	0
* Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	485.500.000
* Trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	110.500.000
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	107.300.542

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2024	KH 2025	% KH/TH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	48.306	42.032	87,01
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	353	300	84,99
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.871	802	42,86
Mức cổ tức	%	5,0	2,0	40,00

4. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2024 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2024 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

* Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2024: **223.200.000** đồng.

* Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2025: **186.000.000** đồng.

* Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

6. Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan như sau:

* Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO.

* Giao Giám đốc Công ty tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.

7. Thông qua các nội dung về bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS, trong đó số lượng bầu:

- Thành viên HĐQT: 02 người.

- Thành viên BKS: 02 người.

2. Danh sách ứng viên đề cử bầu như sau:

Thành viên HĐQT BALPAC nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Ông Nguyễn Quang Thanh.

+ Ông Nguyễn Đức Khôi

Thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Bà Hà Thị Giang.

+ Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh.

3. Danh sách đề cử Ban kiểm phiếu gồm có các Ông/Bà có tên sau:

+ Ông Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng ban.

+ Bà Đỗ Thanh Hương - Thành viên.

+ Bà Bùi Diệu Hằng - Thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.618.240

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.618.240

Tổng số phiếu tán thành: 1.618.240

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 3. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2025-2030 như sau (Các biên bản kiểm phiếu kèm theo):

+ Ông Nguyễn Quang Thanh đạt 1.594.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Nguyễn Đức Khôi đạt 1.593.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Hà Thị Giang đạt 1.594.090 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,70% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh đạt 1.593.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.606.290

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.606.290

Tổng số phiếu tán thành: 1.606.290

Tỷ lệ: 100%

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 11h⁰⁰ cùng ngày, ngay sau khi ĐHĐCĐ kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

THƯ KÝ

Đỗ Thanh Hương

Vũ Thị Ngọc Bích



CHỦ TỌA

Nguyễn Quang Thanh

Số: 55.../NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025.

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024:	1.703.300.542	
* Chia cổ tức năm 2024 (mức cổ tức 5%):	1.000.000.000	
* Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	0	
* Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	485.500.000	
* Trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	110.500.000	
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	107.300.542	

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2024	KH 2025	% KH/TH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	48.306	42.032	87,01
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	353	300	84,99
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.871	802	42,86
Mức cổ tức	%	5,0	2,0	40,00

4. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2024 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2025 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2024: **223.200.000** đồng.
- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2025: **186.000.000** đồng.
- * Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của BALPAC là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

6. Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan như sau:

- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO.
- * Giao Giám đốc Công ty tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.

7. Thông qua các nội dung và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2025-2030 như sau (Các biên bản kiểm phiếu kèm theo):

* Ông Nguyễn Quang Thanh đạt 1.594.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

* Ông Nguyễn Đức Khôi đạt 1.593.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

* Bà Hà Thị Giang đạt 1.594.090 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,70% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

* Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh đạt 1.593.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên BALPAC họp ngày 18/04/2025 biểu quyết thông qua. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cổ đông BALPAC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Habeco (để báo cáo);
- Các bộ phận trong Công ty (để thực hiện);
- Đăng tải trên website: www.balpac.com.vn;
- Lưu: TH.



Nguyễn Quang Thanh