

BẢN DƯ THẢO

CÔNG TY CP BAO BÌ PP-BD
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 **BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2025** **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trình bày trước Đại hội : 3 phần chính

- 1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2025
- 2-Phần thứ hai : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025
- 3-Phần thứ ba : Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
- 4- Phần thứ bốn + Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Báo cáo tổng kết kế hoạch 2025 của Chính phủ Việt Nam cho thấy kinh tế tăng trưởng ấn tượng đạt 8,2 % (GDP bình quân đầu người đạt 5.000 USD), chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả nước đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra

Đối chiếu với các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/4/2025 thông qua, tính đến ngày 31/12/2025 Công ty đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Hôm nay tại hội trường địa điểm 97 đường Đình Nhu, Phường An Biên, TP Hải Phòng các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ năm 2026 cho phép tôi thay mặt HĐQT, xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe vì sự tin tưởng đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT **KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025**

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

Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán

- HĐQT giám sát thực hiện Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất lần 2, thời hạn 05 (năm) tính từ ngày 01 tháng 08 năm 2025 đến ngày 31 tháng 07 năm 2030
 - Giá thuê 15.433 USD/ (Đô la Mỹ)/tháng (Bằng chữ: Mười lăm ngàn bốn trăm ba mươi ba đô la Mỹ). Giá thuê sẽ cố định, không thay đổi trong 05 (năm) từ ngày 01 tháng 08 năm 2026 đến ngày 31 tháng 07 năm 2030. Hàng tháng Bên B chuyển tiền bằng VNĐ, Quyền sử dụng đất Quy định tại điều 4 mục 4 theo tỷ giá của Ngân hàng VCB tại thời điểm chuyển tiền. Quy đổi VNĐ theo tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm trả tiền thuê xưởng, tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng
 - HĐQT giám sát thực hiện Hợp đồng số 02/06/2026 /HĐTC/TNP/PPBD' Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tự động giữa Công ty CP Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH MTV Tân Ngọc Phát, theo Hồ sơ thiết kế PCCC được Công an Tỉnh Bình Dương – Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số 654/TD-PCCC ngày 23/06/2025
 - HĐQT giám sát Công ty Tân Ngọc Phát thi công theo đúng bản vẽ thẩm duyệt
 - HĐQT giám sát nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy tự động vào ngày 04 tháng 12 năm 2025.
- Ngày 10 tháng 12 năm 2025 theo CV: 427/NT-PCCC với nội dung: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công An Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận kết quả nghiệm thu về Phòng cháy và chữa cháy của công trình Nhà xưởng cho thuê và Công trình phụ với các nội dung sau: (Scan bản gốc có trên cổng thông tin Phòng CS PCCC& CNCH TP HCM)
- Tổng chi phí hệ thống Phòng cháy chữa cháy: 3.250.000.000 đồng (giá chưa có 8% thuế VAT)
 - HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật.
 - HĐQT luôn theo dõi giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom và giá CP được giao dịch từ 19.000 vnd/cp -20.000 vnd/cp
 - HĐQT đơn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền lãi vay tại doanh nghiệp Công ty Hòa An, lãi công ty thu đúng thời hạn theo hợp đồng vào ngày 20/7 hàng năm. Ngày 31/12/2025 công ty Hòa An trả gốc + lãi vay cho Công ty theo Hợp đồng đã ký kết.

- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy tự động Công ty đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đưa vào sử dụng kể từ ngày 11/12/2025

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,929,247,970	4,375,360,594
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,929,247,970	4,375,360,594
4	Giá vốn bán hàng	945,030,085	1,032,716,822

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,984,217,970	3,342,643,772
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,598,638,853	3,300,000,000
7	Chi phí tài chính		0
	-Trong đó : Chi phí lãi vay		0
8	Chi phí bán hàng		0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	519,613,358	488,231,665
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,985,443,980	6,154,498,627
11	Thu nhập khác		0
12	Chi phí khác	11,150,000	0
13	Lợi nhuận khác	(10,310,000)	0
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,975,133,980	6,154,498,627
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	999,318,796	1,230,899,725
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,975,815,184	4,923,598,902
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		0
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu		0
	Dự kiến trích lập các quỹ		
	-Chia cổ tức 14% x1.904.400cp	2,666,160,000	2,275,200,000
	-Quỹ Hội đồng quản trị	200.000.000	300.000.000
	-Lợi nhuận còn lại	1,109,655,184	

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 13/04/2026 bằng tiền mặt, tỷ lệ 14% = 1.400 đồng/cp

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I- Giải pháp kinh tế và Tổ chức điều hành sản xuất

1- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: đạt 3,975 triệu đồng thấp hơn năm 2024 là: 941 triệu đồng, lý do lãi tiền gửi tiết kiệm tính đến ngày 31/12/2025 đến hạn được lĩnh thấp hơn năm 2024

2 - Bộ máy quản lý chỉ biên chế 03 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính và 01 kế toán

3- HĐQT giám sát Hợp đồng vay vốn với giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An số tiền cho vay 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng), hàng năm Công ty cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 31/11/2025 Công ty Hòa An đã trả tiền gốc: 3,000 triệu + lãi 270 triệu đồng vào tài khoản công ty.

-Công ty giám sát thực hiện Hợp đồng số 02/06/2026 /HĐTC/TNP/PPBD . Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tự động giữa Công ty CP Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH MTV Tân Ngọc Phát , theo Hồ sơ thiết kế PCCC. Được Công an Tỉnh Bình

Dương – Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số 654/TD-PCCC ngày 23/06/2025

- Ban Giám đốc tham gia đoàn kiểm tra nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy tự động vào ngày 04 tháng 12 năm 2025 .

+ TP HCM Ngày 10 tháng 12 năm 2025 CV: 427/NT-PCCC : Nội dung : Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công An Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận kết quả nghiệm thu về Phòng cháy và chữa cháy của công trình Nhà xưởng cho thuê và Công trình phụ với các nội dung sau: (Scan bản gốc có trên cổng thông tin Phòng CS PCCC& CNCH TP HCM)

- Tổng chi phí hệ thống Phòng cháy chữa cháy: 3.250.000.000 đồng (giá chưa có 8% thuế VAT)

+ Bộ phận nghiệm vụ công ty đơn đốc thu tiền thuê xưởng của Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đúng hạn theo hợp đồng ký kết và xuất hóa đơn tài chính : tiền thuê xưởng, tiền điện nước ... đúng theo quy định của hợp đồng.

- Tháng 01/08/2025 – 31/07/2030 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng đợt 2 với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA giá thuê: 15.433 USD (đô la mỹ) . Từ ngày 01/08/2025 công ty mới thu tiền thuê xưởng theo giá điều chỉnh trong Hợp đồng ký ngày 01/08/2025

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

PHẦN THỨ 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

A.Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

- 1- Doanh thu & cung cấp dịch vụ: 5,400,000,000 đồng
(Bao gồm: Thu tiền thuê xưởng + tiền điện , nước: 800 triệu)
- 1 Lợi nhuận kế toán trước thuế: 5,280,000,000 đồng
(trong đó: Lợi nhuận cho thuê xưởng: 4,600 triệu, Doanh thu động tài chính: 2,000 triệu đồng , chi phí khấu hao, lương, chi phí ..: 1,382 triệu)
- 2- Thuế TNDN : 1,056,000,000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 4,224,000,000 đồng
3. Cổ tức : 13-15%/năm
4. Chi phí tiền lương cho bộ phận quản lý doanh nghiệp không vượt quá:
 $9,5\% \times 5,280 \text{ triệu (lợi nhuận trước thuế) } = 501 \text{ triệu đồng}$
- 5-Phụ cấp cho HĐQT & Ban kiểm soát trong một năm không vượt quá: 100 triệu đồng

B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026

- 1- Công việc SXKD của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương chỉ duy nhất cho thuê xưởng tại KCN Sóng Thần 1 tỉnh Bình Dương
- 2- Định biên số người làm việc tại công ty: 03 biên chế : quản lý chung : công việc theo dõi hoạt động của công ty trong KCN và viết hóa đơn đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA

- 3- Theo dõi tiền gửi tại Ngân hàng thương mại khi tới hạn lĩnh lãi và tiếp tục gửi lại Ngân hàng với kỳ hạn thích hợp từ 12 tháng tới 24 tháng với lãi suất tiền gửi hiện nay tại các Ngân hàng thương mại từ 6,5– 7%/năm .
- 4- Theo dõi và đôn đốc với tiền vay của Công ty Linh Anh vay 3 tỷ với lãi suất 8%/năm
- 5- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện và PCCC
- 6- Kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC tự động đảm bảo yêu cầu PCCC tự động theo yêu cầu của cán bộ Phòng Cảnh PCCC & CNCH tại khu công nghiệp Sóng Thần 1
- 7- Theo dõi Hợp đồng lần 2 thuê xưởng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty HOSANANNA VINA từ Ngày 01/08/2025 - ngày 31/07/2030.
- 8- Theo dõi hệ thống thiết bị PCCC tự động đã đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2025 trong thời gian bảo hành 12 tháng.
- 9- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANA VINA
- 10- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2026 - ngày 30/4/2027, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty.
- 11- Chia cổ tức năm 2025: 14% lĩnh tiền cổ tức vào ngày 13/04/2026
- 12- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.

PHẦN THỨ 4

a) Thông qua báo cáo tài chính năm 2025

b) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

PHẦN THỨ 5

Nhân dịp này tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc xin cảm ơn tới các cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT-HĐQT**

Mai văn Bình