

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIÊN HÒA**
BIEN HOA PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 19 /SVI-2022

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2022
Dong Nai, day 01 month 03 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*



- Tên tổ chức/ *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/ BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ Street No. 7, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0253.836121
- Fax: 0253.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Đức/ *Pham Hong Duc*
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ CFO

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ **Content of Information disclosure (*)**:

- Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2022 tại đường dẫn: codong.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 01/03/2022 Available at: codong.sovi.com.vn in Shareholder

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

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM HỒNG ĐỨC/ PHAM HONG DUC
Giám đốc tài chính/ CFO





CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIÊN HÒA

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

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI)

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 25 tháng 03 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:
 - + Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021;
 - + Các báo cáo khác (nếu có).
- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Chính sách cổ tức năm 2022;
 - + Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
 - + Các Tờ trình về nội dung khác (nếu có).

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website www.sovi.com.vn và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2022.

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp Đại hội tại Văn phòng hoặc gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 19/03/2022 về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.



6. Ủy quyền tham dự Đại Hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự, ký và gửi giấy ủy quyền trước **16h00** ngày **19/03/2022** về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

(Chú ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống, có dấu nếu là tổ chức)

Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho một trong các cá nhân sau đây:

- Ông Sompob Witworrasakul – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Ekarach Sinnarong – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Đặng Ngọc Diệp – Giám đốc điều hành Công ty

7. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng lưu ý các nội dung sau:

- Mang theo thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Mang theo Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Xuất trình Thẻ xanh Covid-19/Giấy chứng nhận đã tiêm vacxin/Giấy chứng nhận F0;
- Thực hiện Test nhanh Covid-19 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa trước khi tham dự họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

SUCHAI KORPRASERTSRI

**193-C.T.C.P**
Y
N
I
Đ
ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN
 BAO BÌ BIÊN HÒA

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

— 0 0 0 —

— 0 0 0 —

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
7h00 – 8h00	- Đón tiếp Đại biểu; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h00 – 8h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông và giới thiệu khách mời; - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự - Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký; - Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
8h15 – 8h25	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu chương trình Đại hội.	Chủ tọa
8h25 – 8h45	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021; - Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021; - Các Báo cáo khác (nếu có). Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021; - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Chính sách cổ tức năm 2022; - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; - Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	Đoàn chủ tọa
8h45 – 9h00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
9h00 – 9h10	- Hướng dẫn biểu quyết - Đại hội tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9h10 – 9h40	- Đại hội giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
9h40 – 9h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9h50 – 10h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
10h00 – 10h10	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
Đường số 7 – KCN Biên Hòa 1 – phường An Bình – Biên Hòa – Đồng Nai
Tel: 0251.3836121-3836122 Fax: 0251.3832939 Website: www.sovi.com.vn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

Đồng Nai, ngày ____ tháng ____ năm 2022

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/12/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, lúc giờ phút ngày tháng..... năm 2022, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
- Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Khu phố 5, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp: 3600648493
- Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000057 ngày 14 tháng 08 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 24 tháng 01 năm 2022.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu:

- Ông/Bà:

2. Cổ đông:

Đại hội có sự tham gia của xx cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp Đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2021.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021.
8. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021
9. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Chính sách cổ tức năm 2022.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
 - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
 - Và nội dung khác.
10. Đại hội thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
12. Giải lao.
13. Phát biểu của Đại biểu.
14. Công bố biên bản kiểm phiếu.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16. Bế mạc Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

IV. ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:
 - Ông : Chủ tọa.
 - Ông : Thành viên.
 - Ông : Thành viên.
2. Ban thư ký:
 - Ông/Bà
3. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu & Ban kiểm phiếu:
 - Ông/Bà : Trưởng Ban.
 - Ông/Bà : Thành viên.

- Ông/Bà : Thành viên.

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ% Số CP có quyền biểu quyết dự họp bằng phương thức biểu quyết công khai.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021
4. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.
5. Trình Đại hội thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Trình Đại hội thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
7. Trình Đại hội thông qua chính sách cổ tức năm 2022.
8. Trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
9. Trình Đại hội thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
10. Và nội dung khác.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội tiến hành thảo luận với những ý kiến sau:

Cổ đông: Mã số SVI.000xxx XXXX có ý kiến sau:

Ông:

Ông:

VII. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu kín như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ % đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021 với tỷ lệ % đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán với tỷ lệ% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2021	115.332.367.390
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.998.004.291
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	785.117.457
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2+3)	92.119.480.556
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	555.500.000
6	Trích lập các quỹ	0
7	Lợi nhuận 2021 sau khi trích lập các quỹ (4-5-6)	92.119.480.556

8	Chia cổ tức năm 2021 (18% Mệnh giá)	23.098.386.600
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	69.021.093.956

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 6: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	98.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	2.165.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	154.000
4	Đầu tư	Triệu đồng	200.000

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2022 với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể như sau:

Trả cổ tức: 18%/mệnh giá cổ phần

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 8: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam với tỷ lệ% đồng ý, bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC).
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 9: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là **606.000.000 đồng** với tỷ lệ% đồng ý.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông/Bà – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản với tỷ lệ: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua Nghị quyết với tỷ lệ: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm trang và Nghị quyết Đại hội gồm trang, Đại hội thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa Đoàn và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 bế mạc lúc ngày tháng năm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM HỒNG ĐỨC

SUCHAI KORPRASERTSRI

STC.B

Số/No.:

Dong Nai, ngày tháng năm 2022
Dong Nai, dated _____ 2022

DỰ THẢO/ DRAFT

**NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022/
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/
BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 effective from 01 January 2021 and amendments;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and amendments;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 3600648493 (first registration on August 14, 2003, the 11th changed registration on January 24, 2022 by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sốngày 25/03/2022.
Pursuant to Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. dated 25 March 2022 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc ngày 25/03/2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (Địa chỉ: Đường số 07, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt "Công ty") đã được khai mạc.

Today, at dated 25 March 2022, at the Hall of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (Address: Road No. 07, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province), the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (referred to as "the Company") was opened.

Đại hội có sự tham gia của cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting has the participation of.... Shareholders, ownership representative shares are equal to% of the number of shares with voting rights of the Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders of the Company with the above participants is valid.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau/

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders discussed and issued the following resolutions:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Article 1: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the following issues:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Matter 1: Approved the Report of the Board of Directors on operation results in 2021

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021.

Matter 2: Approved the Report of the Inspection Committee on business performance in 2021

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021.

Matter 3: Approved the Evaluation Report of the Independent Members of the Board of Directors of the Year 2021

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Matter 4: Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2021

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

Matter 5: Approved the plan for appropriated funds and profit distribution in 2021 of the Company as follows:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2021	115.332.367.390



2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.998.004.291
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	785.117.457
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2+3)	92.119.480.556
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	555.500.000
6	Trích lập các quỹ	0
7	Lợi nhuận 2021 sau khi trích lập các quỹ (4-5-6)	92.119.480.556
8	Chia cổ tức năm 2021 (18% Mệnh giá)	23.098.386.600
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	69.021.093.956

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành/ Authorize the Board of Directors to decide the time of dividend payment and organize to implement the dividend payment according to the current laws.

Vấn đề 6: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau:

Matter 6: Approved business directions and plans in 2022. Details are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Criteria	ĐVT/Unit	Kế hoạch/Plan 2022
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	98.000
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	2.165.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	154.000
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2022. Cụ thể như sau:

Matter 7: Approved the dividend policy for the fiscal year 2022. Details are as follows:

Trả cổ tức: 18%/mệnh giá cổ phần

Dividend payment: 18% / share par value

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement the dividend payment at the appropriate time.

Vấn đề 8: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

Matter 8: Approved the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent auditor for the fiscal year 2022 as one of four auditing firms operating in Vietnam, including:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ KPMG Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam/ PwC Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Viet Nam Co., Ltd.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement.

Vấn đề 9: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là **606.000.000 đồng**.

Matter 9: Approved the remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2022 to be VND 606.000.000

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Implementation: Assign the Board of Directors to determine the remuneration, allowances and other operating budgets (if any) for each member of the Board of Directors and the Inspection Committee in accordance with the current Laws (including members of the Board of Directors who are independent members).

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Article 2: Assign the Board of Directors of the Company to organize and implement this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIR OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

SUCHAI KORPRASERTSRI





**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Nhằm đảm bảo Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội Đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty:	Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
HĐQT:	Hội đồng quản trị
BKS:	Ban Kiểm soát
BTC:	Ban tổ chức
DHĐCĐ:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/02/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - 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.
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Các cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi số cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương

hướng sản xuất kinh doanh năm 2022; Chính sách cổ tức năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT & Ban Kiểm soát 2022; và biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông (tán thành, không tán thành, không ý kiến và không hợp lệ).
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết. Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/02/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.832.437 cổ phần tương đương với 12.832.437 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty thì cần có sự đồng ý ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 30% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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



C.P. *

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUÍ VỊ ĐẠI BIỂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 24/12/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/01/2022) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		So với KH	
		Kế hoạch	Thực hiện	Trị giá	%
Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	90.755	82.090	-8.665	-9,55%
Doanh thu	Tỷ đồng	1.810	1.837	27	1,49%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140	115	-25	-17,86%

- Tổng doanh thu lũy kế đến tháng 12/2021 đạt 1.837 tỷ đồng, tăng 1,49% so với kế hoạch. Trong năm qua, Công ty đã nỗ lực rất lớn nhằm đáp ứng kịp thời các đơn hàng của khách hàng mặc dù tình hình dịch bệnh Covid rất khó khăn, phức tạp.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN lũy kế đến tháng 12/2021 đạt 115 tỷ đồng, giảm 17,86% so với kế hoạch năm. Mặc dù các chỉ tiêu về sản lượng, lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch đặt ra nhưng trong bối cảnh toàn nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, chi phí hoạt động sản xuất và nguyên vật liệu đầu vào đều tăng do các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại doanh nghiệp, cũng như chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nặng. Trong tình hình đó, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã chủ động cắt giảm những khoản chi phí lãng phí, không cần thiết. Kết quả này được xem là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của tập thể Công ty trong hoàn cảnh rất khó khăn như năm 2021.

2. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	2020	2021
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,51	1,65
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,22	1,24
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	47,93	45,36
2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	92,04	83,01
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1	Vòng quay Hàng tồn kho	Vòng	10,15	9,01
2	Vòng quay Tổng tài sản	Vòng	1,69	1,63
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (ROS)	%	8,67	5,01
2	Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)	%	28,38	15,34
3	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	14,68	8,19

Về khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh tăng nhẹ trong năm 2021. Nhìn chung, khả năng thanh toán của Công ty tương đối tích cực khi các hệ số thanh toán này duy trì ở mức lớn hơn 1, điều này cho thấy Công ty vẫn giữ được khả năng tài chính lành mạnh.

Về cơ cấu vốn:

Hệ số nợ/tổng tài sản và nợ/vốn chủ sở hữu cùng giảm nhẹ so với năm 2020. Nguyên nhân là do việc cân đối dòng tiền và các khoản vay ngắn hạn ở mức phù hợp tài trợ cho các nhu cầu vốn lưu động; đồng thời Công ty đầu tư vào tài chính ngắn hạn, chủ yếu là các khoản tiền gửi ngắn hạn tại các tổ chức tài chính. Mặc dù lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm so với năm 2020, nhưng Công ty đã cố gắng để duy trì cơ cấu vốn tích cực.

Về năng lực hoạt động:

Trong năm, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay Tổng tài sản tương đối ổn định. Tuy nhiên, với tình hình cạnh tranh trong ngành càng cao, Công ty cần tiếp tục cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị hiện đại để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về khả năng sinh lời:

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm giảm, nhưng vẫn ở mức khả quan mặc dù lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm so với năm 2020. Trong năm qua, doanh thu thuần tăng 8,88% (tương đương 149,8 tỷ đồng), nhưng giá vốn hàng bán tăng 15,04% (tương đương 209,76 tỷ đồng) so với năm 2020; trong khi chi phí tài chính giảm 41,09%, nhưng các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt là 7,3% và 34,98% so với năm 2020; nên lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 37,03% so với năm 2020. Nguyên nhân chính là do diễn biến tình hình Covid-19 rất nghiêm trọng trong Quý 2 & 3 dẫn đến tình hình kinh doanh năm 2021 nhiều biến động, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng và không ổn định. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện việc cắt giảm/loại bỏ các tổn thất, lãng phí, gia tăng hiệu quả công tác quản trị và tiếp tục tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nền tảng ổn định cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Như vậy, tình hình tài chính Công ty ở mức an toàn, khả năng thanh toán ngắn hạn được đảm bảo.

II. Tình hình hoạt động Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH); Kết quả giám sát, phối hợp giữa BKS với HDQT, Ban điều hành (BDH), cổ đông năm 2021

1. Kết quả giám sát đối với HDQT, Ban điều hành trong năm 2021

- HDQT đã thực hiện:
 - + Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các chính sách, phương án kinh doanh, hạng mục đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung cho Công ty, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.
 - + Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PwC (Việt Nam) dựa vào phạm vi thẩm quyền của HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
 - + Thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công, Quy chế hoạt động của BKS; ban hành Quy chế hoạt động của HDQT.
- Tình hình thực hiện của Ban điều hành so với các Nghị quyết, quyết định của HDQT trong năm 2021:
 - + Ban điều hành đã chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh, phân bổ, giám sát việc thực hiện tình hình SXKD, tài chính hàng ngày/tháng/quý so với mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2021.
 - + Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầu tư tài sản theo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho hoạt động sản xuất bao bì Offset và Carton.
 - + Mặt khác, Ban điều hành đã đảm bảo nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2021.
- BKS thống nhất với Báo cáo của HDQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trong năm 2021

- Trong năm 2021, BKS được HĐQT và BĐH tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Cụ thể:
 - + BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS liên quan về công tác kiểm soát nội bộ, tình hình đầu tư, tình hình tài chính, tình hình quản trị Công ty.
 - + HĐQT, BĐH đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động và có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.
 - + HĐQT luôn đề cao công tác giám sát của BKS và cân nhắc các ý kiến đóng góp của BKS. HĐQT và BĐH phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS đã góp phần hoàn thành tốt công tác quản trị Công ty trong năm 2021.

3. Kết luận về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2021

- HĐQT và Ban điều hành đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua và tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện công tác quản lý và điều hành Công ty một cách có hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

III. Tổng kết hoạt động của BKS năm 2021

1. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2021

- Năm 2021, BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2021 bao gồm: giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Theo đó, BKS đã:
 - + Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến tư vấn của kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Công ty.
 - + Kiểm tra và có ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
 - + Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và BĐH theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy định pháp luật hiện hành.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS năm 2021

18
T
A
A
NG

- Trong năm 2021, BKS tổ chức 2 cuộc họp. Cũng trong năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, cộng với tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành như sau:
 - + Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - + Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng nhằm thu hút khách hàng với giá cả cạnh tranh và chất lượng phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.
 - + Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường; triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng; nâng cao hơn nữa công tác quản lý; xây dựng các phương án kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí.
 - + Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng.
 - + Tiếp tục cải thiện chính sách công nợ với khách hàng.
 - + Tiếp tục quan tâm, đào tạo, phát triển nhân sự, đảm bảo quyền lợi người lao động trong Công ty.

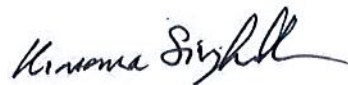
Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS năm 2021. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của Quý cổ đông, nhằm giúp BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong niên độ sau.

Kính chúc Quý vị sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



KRASAME SINGHAKUL

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa Quý vị đại biểu,
Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào mừng và cảm ơn tất cả Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông đến dự ĐHCĐ thường niên năm 2022. Sự hiện diện của tất cả Quý vị đã thể hiện niềm tin và quyết tâm xây dựng thương hiệu SOVI ngày càng vững mạnh & phát triển.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp kinh tế thế giới chứng kiến những bất ổn và thách thức nghiêm trọng do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lan rộng trên thế giới. Điều này ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như đặt ra thách thức rất lớn trong kiểm soát dịch và điều hành nền kinh tế của Chính phủ các nước trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều nước trên thế giới đã thực hiện chính sách phù hợp trong việc kiểm soát dịch bệnh và ổn định kinh tế. Nhờ đó, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021 sau khi phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ năm 2020, cụ thể:

- Kinh tế Mỹ đã bật tăng trở lại với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 5,7% trong năm 2021, đánh dấu sự phục hồi ấn tượng sau sự suy giảm mạnh trong năm 2020, và được xem là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1984
- Trong khi đó, GDP của Trung Quốc, nền kinh tế thứ 2 trên thế giới có mức tăng trưởng năm 2021 là 8,1% so với năm 2020. Mức tăng trưởng này được đánh giá là nhanh nhất trong một thập kỷ và vượt xa mục tiêu hằng năm của chính phủ là đạt tốc độ tăng trưởng trên 6%.
- Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone): Tăng trưởng GDP bình quân của khu vực này đạt mức 5,2% trong năm 2021. Dẫn đầu về tăng trưởng của khu vực Eurozone là Pháp, với tỷ lệ tăng trưởng đạt mức 7% trong năm 2021. Đây cũng là mức tăng trưởng GDP cao nhất mà nước Pháp đạt được trong suốt 52 năm qua. Trong số các nền kinh tế lớn khác của châu Âu, Italia xếp thứ hai về tốc độ tăng trưởng trong năm 2021 với 6,3%, Tây Ban Nha đạt mức 5%. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức chỉ đạt mức tăng trưởng GDP cả năm là 2,8%.

Năm 2021 là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, dịch Covid-19 với biến chủng mới đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, GDP quý III giảm sâu (giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước). Nhiều tỉnh, thành phố là đầu tàu kinh tế, trọng điểm sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang,...

Trong tình hình đó, Chính phủ đã có những quyết sách để kiểm soát, phòng chống sự lây lan của

dịch bệnh, ổn định nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, lưu thông giữa các tỉnh, thành phố đã cởi mở hơn, kinh tế dần hồi phục và tăng trưởng trở lại ở những tháng cuối năm. Kết quả là, tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước tính đạt 2,58% so với năm 2020; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã thể hiện rõ vai trò bệ đỡ của nền kinh tế với mức tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Trong khi đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2021 tăng 4,8% so với năm 2020; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2021 xuất siêu 4 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước tính đạt 2.891,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2021 đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020. Nhìn chung, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản năm 2021 tăng 0,81%.

Theo Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), tổng tiêu thụ giấy bao bì năm 2021 đạt 4,545 triệu tấn, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ (năm 2020 đạt 4,28 triệu tấn) các hoạt động sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu nhiều mặt hàng bị giảm sút, sinh hoạt xã hội bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì mức tăng trưởng này vẫn là con số rất ấn tượng so với nhiều lĩnh vực khác. Trong đó, tiêu thụ giấy bao bì lớp mặt (testliner, whitetop liner) và lớp sóng (medium) chủ yếu để sản xuất thùng bao bì carton đạt 3,881 triệu tấn, tăng 5,9% (năm 2020 đạt 3,475 triệu tấn). Xuất khẩu giấy bao bì trong năm 2021 đạt 1,324 triệu tấn, giảm 13,2% so với 1,526 triệu tấn năm 2020, nguyên nhân chính của sự sụt giảm do ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu năm 2021. Xuất khẩu giấy bao bì tất cả các thị trường truyền thống đều suy giảm so với năm 2020, giảm mạnh ở các thị trường như: Indonesia, Malaysia, Lào, Thái Lan và khu vực Châu Phi. Ngoài những thuận lợi và thách thức chung của nền kinh tế, Công ty CP Bao Bì Biên Hòa trong năm 2021 ghi nhận những thuận lợi, khó khăn như sau:

* Thuận lợi:

- Tăng trưởng của ngành bao bì giấy trung bình gấp trên 1,5 lần so với tăng trưởng GDP. Ngoài ra, xu hướng thương mại điện tử ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm và hàng hóa xuất khẩu tăng trưởng trong thời gian qua. Điều này góp phần gia tăng hơn nữa nhu cầu sử dụng sản phẩm giấy bao bì. Thêm vào đó, việc sử dụng bao bì giấy cũng đang được khuyến khích ở nhiều quốc gia với những ưu điểm vượt trội so với bao bì bằng nhựa, kim loại và gỗ. Bao bì giấy hiện là sản phẩm chính, chiếm gần 50% tổng tiêu thụ toàn ngành giấy và cũng là loại được nhập khẩu nhiều nhất, chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu giấy. Xu hướng tăng sử dụng giấy bao bì trong thương mại và việc Trung Quốc đang thực hiện việc hạn chế sản xuất giúp các doanh nghiệp giấy bao bì ở Việt Nam hưởng lợi.
- Toàn thể Ban Điều hành, cán bộ quản lý và NLĐ trong Công ty đã thể hiện tinh thần quyết tâm, đổi mới, đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.
- SOVI tiếp tục được các tổ chức tín dụng cấp vốn với mức chi phí thấp so với mặt bằng chung của thị trường vào từng thời điểm. Điều này có được là do mức tín nhiệm tín dụng



nhiều năm liền của SOVI được đánh giá cao (AAA) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Bao bì giấy tiếp tục cho thấy là ngành sản xuất còn nhiều tiềm năng, ngày càng phát triển, cải tiến cũng như khó có thể thay thế được vì có tính thân thiện với môi trường. Điều này càng củng cố thêm nhận định rằng ngành sản xuất bao bì giấy sẽ ngày càng phát triển và ổn định hơn.

* Khó khăn:

- Thị trường ngành bao bì giấy tiếp tục cạnh tranh khốc liệt. Cũng theo VPPA, hiện nay cả nước có hơn 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất bao bì giấy, phần lớn là sản xuất bao bì Carton. Riêng tại Bình Dương và Đồng Nai có nhiều doanh nghiệp FDI được đầu tư quy mô lớn, quản lý chuyên nghiệp. Nhiều đối thủ chính của Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, công nghệ hiện đại tiên tiến và mở rộng quy mô bán hàng nhằm chiếm lĩnh thị trường & thị phần. Thêm vào đó, nhiều nhà đầu tư FDI xây dựng thêm nhà máy tạo áp lực cho thị trường cung vượt cầu, cạnh tranh trực tiếp của các đối thủ đến các khách hàng lớn của Công ty với chiến lược giá thấp, dẫn đến sự xáo trộn và thách thức thị phần hiện có của SOVI.
- Giá các loại NVL, đặc biệt giấy cuộn thường không ổn định và khó dự đoán trong 1 chu kỳ sản xuất. Cùng với chính sách duy trì siết chặt việc bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật giấy phế liệu của Chính phủ Trung Quốc đang làm giảm nguồn cung nguyên vật liệu và giấy để sản xuất bao bì đang tác động đến nguồn cung sản xuất giấy cuộn. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt việc quản lý phế liệu nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến việc nhập khẩu giấy phế liệu vào Việt Nam.

Bằng việc nhận dạng những khó khăn cũng như tận dụng những lợi thế riêng, Ban Điều hành đã đưa ra những quyết định kịp thời, linh hoạt nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định và đã đạt được kết quả kinh doanh, đặc biệt lợi nhuận ở mức chấp nhận được trong năm 2021 như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện so với kế hoạch 2021	% Thực hiện so với 2020
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	86.440	90.755	82.090	90,45%	94,97%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.687,38	1.810,00	1.837,18	10,50%	108,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	183,15	140,00	115,33	82,38%	62,97%

II. BÁO CÁO MỘT SỐ DỮ LIỆU NĂM 2021

1. Các khoản chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt năm 2021:

Công ty đã chi lương, thù lao và các quyền lợi khác cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Điều hành. Tổng số tiền là: 4.537.787.168 đồng

2. Các Nghị quyết, quyết định và kết quả giám sát của HĐQT trong năm 2021:

- Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan; đồng thời Hội đồng quản trị đã thông qua các Biên bản và Nghị quyết của 05 cuộc họp HĐQT trong năm.

- Các thành viên HĐQT cũng đã thực hiện việc giám sát và kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành và quản lý khác trong năm 2021.

- Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm Ủy Ban Nhân sự - Lương thưởng & Ủy Ban Quản lý Rủi ro đã hoạt động hiệu quả và phát huy vai trò của mình trong năm 2021.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3. Trong năm 2021, Công ty phát sinh giao dịch với các công ty mà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đang là thành viên HĐQT/HĐTV, BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, bao gồm: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành, Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Alcamax (Việt Nam), Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Packamex (Việt Nam), Thai Containers Group Co., Ltd., PT Fajar Surya Wisesa TBK, PT Dayasa Aria Prima, Công ty CP Sản Xuất Nhựa Duy Tân. Số liệu chi tiết được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và đã được công bố trên website của Công ty.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Hoạt động đầu tư:

Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, gồm việc cải tiến, nâng cao công suất các hệ thống thiết bị máy móc hiện tại ở các nhà máy của SOVI và công tác chuẩn bị cho dự án đầu tư Nhà máy bao bì tại KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

2. Chính sách người lao động:

Chính sách lương, thưởng: Tiếp tục thực hiện chính sách lương, thưởng trên cơ sở bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục áp dụng chính sách lương thông qua hồ sơ giao việc, kiểm soát và đánh giá công việc, từ đó tạo động lực, khuyến khích người lao động cải tiến và nâng cao hiệu suất làm việc.

Chính sách phúc lợi: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Tham gia các hoạt động xã hội như giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo.

3. Chính sách tiêu thụ sản phẩm:

Tiếp tục tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ bán hàng nhằm duy trì thị phần và tìm kiếm khách hàng mới. Đẩy mạnh công tác quan hệ và chăm sóc khách hàng để tăng thị phần chủ lực; bổ sung đầy đủ và kịp thời nhân lực cho bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Duy trì giao chỉ tiêu doanh số và doanh số khách hàng mới cho từng nhân viên bán hàng để đảm bảo mục tiêu Công ty và động lực phấn đấu của nhân viên.

4. Công tác quản lý chất lượng:

Công ty đã cải thiện áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm và được các khách hàng ghi nhận. Việc cải tiến chất lượng và khắc phục lỗi chất lượng đã đáp ứng theo yêu cầu đổi mới từ phía khách hàng nên chất lượng sản phẩm năm 2021 đã cải thiện đáng kể, tỷ lệ phàn nàn của khách hàng đã giảm so với năm 2020.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,5% - 7,0%. Bên cạnh những thuận lợi như môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, dòng vốn đầu tư quốc tế tiếp tục đến Việt Nam,...., thì đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đang là thách thức lớn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc dịch bệnh bùng phát và lây nhiễm ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ hiện nay đang ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng toàn cầu, quá trình lưu thông hàng hóa và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Thêm vào đó, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giá nguyên liệu đầu vào nhiều biến động và khó dự đoán; thị trường bao bì ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Với bối cảnh trên, cộng với khả năng và nguồn lực hiện tại của mình, HĐQT Công ty đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	98.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.165
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	154
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	123

Giải pháp thực hiện chính yếu:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị hiện có để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm đến khách hàng đúng tiến độ, số lượng và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng thông qua giá cả hợp lý và cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường; thông qua các chương trình kiểm soát và tiết giảm chi phí từ định mức NVL, giá mua trên thị trường, tăng năng suất lao động, giảm thời gian chết của máy móc thiết bị...nhằm đáp ứng một cách kịp thời, linh hoạt và tăng sức cạnh tranh của Công ty.
- Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm bằng việc:
 - + Tiếp tục rà soát và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng từ nguyên vật liệu, con người, thiết bị, phương pháp trên cơ sở hành động phải cụ thể rõ ràng, cần thiết và khả thi.
 - + Đảm bảo tất cả người lao động am hiểu và hoàn thành đúng tiến độ công việc của mình, tuân thủ thực hiện.
 - + Các kết quả công việc phải được đo lường, được ghi nhận, phân tích và cải tiến.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường thông qua việc tổ chức hoạt động marketing độc lập để nghiên cứu thị trường, khách hàng. Củng cố lại đội ngũ bán hàng, nâng cao kỹ năng bán hàng, nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Từ đó, mở rộng khách hàng mới và duy trì thị phần đối với khách hàng cũ nhằm đạt hoặc vượt kế hoạch đặt ra về doanh số.
- Tiếp tục triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm cho các cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc cho từng thành viên. Chủ động và mở rộng công tác đào tạo nội bộ thường xuyên về các kỹ năng làm việc, kỹ năng sản xuất cho từng công nhân sản xuất nhằm tối ưu hóa các quy trình sản xuất thông qua việc vận hành theo đúng quy trình, quy định; từ đó hạn chế các sai lỗi trong quá trình sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.

Kính thưa Quý vị Đại biểu,

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trong năm qua, diễn biến dịch bệnh Covid-19 quá phức tạp đã gây ra rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SOVI, tác động đến sự bất ổn định của giá cả đầu vào một số nguyên vật liệu cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu; cộng với áp lực cạnh tranh từ các đối thủ mà chủ yếu là các công ty đầu tư nước ngoài cùng ngành nghề. Điều này đã đòi hỏi SOVI phải nỗ lực hơn nữa và tiếp tục đưa ra những chiến lược phù hợp để phát triển hiệu quả.

Để có được kết quả trên là nhờ vào sự đoàn kết, quyết tâm trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cấp quản lý và đặc biệt là sự nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết của tập thể người lao động. Toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đã cùng nỗ lực làm việc để đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững cho Công ty.

Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được đặt trong hoàn cảnh thị trường, giá NVL đầu vào vẫn ở mức cao; nhiều thách thức, khó khăn tiếp tục đặt ra, cùng những rủi ro tiềm ẩn khác. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của Quý vị cổ đông, sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên, cũng như với niềm tin & tín nhiệm của các đối tác, khách hàng, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã đề ra.

Kính chúc Đại hội thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SUCHAI KORPRASERTSRI



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày...01... tháng...02... năm...2022...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2021

1. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, Nghị quyết ĐHCĐ và chiến lược kinh doanh đã được thông qua. Biên bản cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Điều hành:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường trong Công ty. Từ đó, HĐQT đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Các quyết định, hoạt động điều hành của Ban Điều hành và HĐQT đã có sự phối hợp tốt, đồng thời đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.



- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ đề ra.
- Các cấp quản lý rất chủ động trong công việc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của họ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các thành viên HĐQT cũng đã chia sẻ cho Ban Điều hành và các cấp quản lý những kinh nghiệm, cũng như tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã được thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.
 - Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Điều hành được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

TM. THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



SARANYA SKONTANARAK



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S. COMPANY
Số/ No.: 17/ĐHCĐ.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2022
Dong Nai, dated _____ 2022

TỜ TRÌNH SỐ 01/ STATEMENT 01

Về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021

Regarding the appropriated funds, profit distribution in 2021

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

- Căn cứ vào Điều 29, Điều 42 và Điều 48 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to Article 29, Article 42 and Article 48 of the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 02/06/2021;
Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, dated June 02, 2021
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Công ty TNHH PWC (Việt Nam).
Pursuant to the audited financial statements for the year ended on December 31, 2021 of PWC (Vietnam) Co., Ltd.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

The Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders to approve the plan for appropriated funds and profit distribution in 2021 as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2021/ Profit before CIT 2021	115.332.367.390
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	23.998.004.291
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	785.117.457
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2+3)	92.119.480.556
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát/ Remuneration of the BOD and IC	555.500.000
6	Trích lập các quỹ/ Appropriation of funds	0



STT/No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount (VND)
7	Lợi nhuận 2021 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2021 after setting up funds (4-6)	92.119.480.556
8	Chia cổ tức năm 2021 (18% Mệnh giá)/ Dividend payment in 2021 (18% of par value)	23.098.386.600
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	69.021.093.956

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Authorize the Board of Directors to decide the time of dividend payment and organize to implement the dividend payment according with the current laws.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



SUCHAI KORPRASERTSRI



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S. COMPANY
Số/No.: 18/ĐHCĐ.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2022
Dong Nai, dated _____ 2022

TỜ TRÌNH SỐ 02/ STATEMENT 02

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

– Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2022 ngày 19/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa về việc sắp xếp, tổ chức ĐHCĐTN 2022.

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-HĐQT.2022 dated January 19, 2022 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company on the arrangement and organization for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:

1. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022/ Business directions and plans in 2022.
2. Chính sách cổ tức năm 2022/ Dividend policy for the fiscal year 2022.
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022/ Selection of an independent auditor for the financial statement 2022.
4. Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022/ The remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2022.

Vấn đề 1: Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022/ Business directions and plans in 2022

– Căn cứ vào Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021/ Based on the business operation report 2021;

– Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo năm 2022 của Công ty/ Based on the actual situation and forecast for the year 2022 of the Company;



Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the business directions and plans for 2022 as follows:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	98.000
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	2.165.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	154.000
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 2: Chính sách cổ tức năm 2022/ Dividend policy for the fiscal year 2022

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách chia cổ tức cho năm tài chính 2022 như sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the dividend policy for fiscal year 2022 as follows:

Trả cổ tức: 18%/mệnh giá cổ phần (1.800 đồng/cổ phiếu)

Dividend payment: 18%/ share par value (1,800 VND/share)

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement the dividend payment at the appropriate time.

Vấn đề 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022/ Selection of an independent auditor for the financial statement 2022

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent auditor for the fiscal year 2022 as one of four auditing firms operating in Vietnam, including:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC).
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện/ Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement.



Vấn đề 4: Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022/ The remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2022.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Based on the actual situation of production and business activities in 2021 and business plans in 2022

+ Hội đồng quản trị trình lên Đại hội thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT và BKS trong năm 2022 là 606.000.000 đồng.

The Board of Directors submits to the General Meeting the remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2022 to be VND 606.000.000.

+ Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị xác định mức tiền thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Implementation: Assign the Board of Directors to determine the remuneration, allowances and other operating budgets (if any) for each member of the Board of Directors and the Inspection Committee in accordance with the current Laws (including members of the Board of Directors who are independent members)

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.
Regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



SÚCHAI KORPRASERTSRI





CTY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2022

Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông:

Chức vụ: Trưởng ban

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự họp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày tháng năm 2022

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông/Bà: Chức vụ: Trưởng ban
Ông/Bà: Chức vụ: Thành viên
Ông/Bà: Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu: đại diện cho:cổ phần,

chiếm:% CP CQBQ dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu:đại diện cho: cổ phần,

chiếm:% CP CQBQ dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Như vậy Nội dung đã được thông qua với tỉ lệ%

Biên bản được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm.

Ngày tháng năm 2022



THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU

