

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 212/PPC-TCHC  
V/v CBTT Nghị quyết, Biên bản  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 6 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Mã chứng khoán : PBP

Địa chỉ trụ sở chính : Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu

Điện thoại : (84) - 2913 957 555

Fax : (84) - 2913 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ thường trú: Phòng 1201, W1, Chung cư Sunrise City, Quận 7, TPHCM.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555

Fax: (84) - 2913 957 666

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (Đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.pbp.vn](http://www.pbp.vn).

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Số: 01/NQ-ĐHCĐ

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08/6/2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo, tờ trình với các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1.1	Bao bì	Nghìn bao	24.000,00
1.2	Phân bón	Tấn	10.000,00
1.2.1	Phân N. Humate		4.000,00

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1.2.2	Phân bón khác		6.000,00
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
2.1	Bao bì	Nghìn bao	24.104,00
2.2	Phân bón	Tấn	11.000,00
2.2.1	Phân N. Humate		4.000,00
2.2.2	Tự doanh Phân bón		1.000,00
2.2.3	Phân bón khác		6.000,00
<b>3</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>347,86</b>
3.1	Bao bì		216,41
3.2	Phân bón		130,11
3.3	DT Tài chính		1,35
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>8,08</b>
4.1	Bao bì		7,71
4.2	Phân bón		0,37
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>6,46</b>
5.1	Bao bì		6,17
5.2	Phân bón		0,30
<b>6</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	Tỷ đồng	<b>65,46</b>
6.1	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
6.2	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
<b>7</b>	<b>Tỷ suất LNTT/VCSH BQ</b>	%	<b>13,77%</b>

5. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch, hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các Quỹ năm 2023.

**Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang		80.385.562	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo BCTC đã kiểm toán		6.752.091.082	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để phân phối		6.832.476.644	
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2022		2.655.361.879	
	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.012.813.662	
	Quỹ khen thưởng	15%	1.012.813.662	
	Quỹ phúc lợi	5%	337.604.554	
	Quỹ thưởng người quản lý		292.130.000	1,5 tháng lương Người quản lý chuyên trách
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ		4.177.114.765	
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	8,50%	4.079.588.600	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022		97.526.165	

**Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	
2	Trích quỹ khen thưởng	11%	
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	
4	Chia cổ tức	8,50%	

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban quản lý, điều hành, cụ thể:

*Tình hình thực hiện trong năm 2022:*

*Triệu đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng, phúc lợi khác	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>		<b>945,08</b>	<b>93,67</b>	<b>1.038,75</b>
1	Nguyễn Đức Thuận	CT HĐQT	590,29	93,67	683,96
2	Trần Như Quỳnh	TV HĐQT	118,26		118,26
3	Trần Thiên Hồng	TV HĐQT	118,26		118,26
4	Đình Nhật Dương	TV HĐQT	118,26		118,26
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát:</b>		<b>206,09</b>	<b>-</b>	<b>206,09</b>
1	Vũ Chí Dương	Trưởng BKS	93,91		93,91
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TV BKS	37,39		37,39
3	Nguyễn Hoài Phương	TV BKS	74,78		74,78
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc:</b>		<b>1.367,53</b>	<b>198,26</b>	<b>1.565,78</b>
1	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	590,29	93,67	683,96
2	Nguyễn Thanh Nhuận	Phó GD	393,53	52,93	446,46
3	Trịnh Tiến Sỹ	Phó GD	383,71	51,66	435,36
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng:</b>		<b>379,18</b>	<b>41,26</b>	<b>420,44</b>
1	Lê Cảnh Khánh	Kế toán trưởng	379,18	41,26	420,44
<b>Tổng cộng:</b>			<b>2.897,88</b>	<b>333,18</b>	<b>3.231,06</b>

*Chi tiết quỹ thưởng và lợi ích khác như sau:*

STT	Nội dung	Số tiền(đồng)
1	Quỹ thưởng BĐH trích từ lợi nhuận năm 2021 (NQ: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022)	303.080.000
2	Quỹ thưởng BĐH từ năm trước chuyển sang	20.100.000
3	Nguồn khen thưởng và hỗ trợ NLĐ PPC (QĐ: 161/QĐ-PVCFC 26/1/2022)	10.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>333.180.000</b>

*Kế hoạch năm 2023:*

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành bình quân: 10,25 người. Trong đó: 4,25 người chuyên trách và 06 người kiêm nhiệm;
- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban quản lý, điều hành kiêm nhiệm: 7,2 triệu đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.354,40 triệu đồng.
- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 229,5 triệu đồng.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty thực hiện năm 2023 sẽ được xác định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023 của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (như đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (như đính kèm).

11. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (như đính kèm).

**Điều 2.** Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Bầu ông Nguyễn Đức Thuận giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 – 2028).
- Bầu ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

**Điều 3.** Về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát: Bầu ông Lê Cảnh Khánh giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tại khoản 4, 7, 8 Điều 1 Nghị quyết này phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT.

*goc*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Số: 01/BB-ĐHCĐ

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)  
Địa chỉ: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P. 8, TP. Bạc Liêu  
Giấy CNĐKKD số: 1900437757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp lần thứ 11 ngày 25/01/2022  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h00 ngày 08/6/2023  
Kết thúc lúc 12h00 ngày 08/6/2023  
Địa điểm họp: Khách sạn New Palace – Số 36 Trần Quang Diệu, P1, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

**I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ông Nguyễn Hoàng Phố - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kiểm tra: Lúc 09h00 ngày 08/6/2023, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 11 cổ đông, đại diện 2.901.001 cổ phần, chiếm 60,44% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**II. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội**

➤ **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban kiểm soát

➤ **Thư ký Đại hội:** Bà Nguyễn Ngọc Trân – CV. HC

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Tiền Mãi – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Tuyên – Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Tính – Thành viên



## **II. Các nội dung trình tại Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
4. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.
5. Tờ trình thông qua các nội dung chủ yếu liên quan đến hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2022; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác cho các TV HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022, kế hoạch năm 2023.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
10. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
11. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp được công bố trên website: <http://pbp.vn/> và gửi cho cổ đông dự họp.

## **III. Diễn biến Đại hội**

### **Đoàn chủ tịch điều khiển cuộc họp, Đại hội lần lượt nghe báo cáo sau:**

1. Ông Nguyễn Trung Kiên – TV HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Ông Nguyễn Đức Thuận – CT HĐQT trình bày Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.
3. Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
4. Bà Trần Thị Kiều Oanh – Trưởng Phòng KD trình bày:
  - Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2023;
  - Tờ trình thông qua các nội dung chủ yếu liên quan đến hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC.
5. Ông Lê Cảnh Khánh trình bày:
  - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2022; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2023.
6. Bà Huỳnh Như Thảo – Phó Phòng TC – HC trình bày: Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác cho các TV. HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022, kế hoạch năm 2023.
7. Ông Nguyễn Minh Quang – Trưởng Phòng TC - HC trình bày:
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
  - Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình về việc thành viên Ban kiểm soát.
8. Ông Lê Tiền Mãi – Trưởng Phòng KTSX trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

0043  
CÔNG  
CỔ PH  
BÌ D  
VIỆT N  
LIÊU -



**Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc PPC với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình các nội dung chủ yếu liên quan đến hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2022; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2023 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác cho các TV. HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022, kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

09 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

10. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

11. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

**Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

Kết quả bỏ phiếu Thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

Stt	Họ tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	2.900.854	99,99%
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	2.901.148	100,01%

- Đại hội đã bầu ông Nguyễn Đức Thuận giữ chức Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

- Đại hội đã bầu ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

**Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:**

Kết quả bỏ phiếu Thành viên Ban kiểm soát, như sau:

Stt	Họ tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Cảnh Khánh	2.901.001	100%

Đại hội đã bầu ông Lê Cảnh Khánh giữ chức Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023 – 2028).



#### IV. Kết thúc Đại hội

Thư ký Đại hội lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý thông qua.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN NGỌC TRÂN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 01/TTr-PPC-HĐ

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

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng quản trị PPC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**

## PHỤ LỤC

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Đính kèm Tờ trình số: 01/TTr-PPC-HĐ ngày 12/4/2023 của HĐQT PPC

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN

##### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, các hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy định pháp luật. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2022, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT PPC đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động, cụ thể:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của quý tiếp theo, định hướng để Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty; Tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã phê duyệt, ban hành các văn bản (nghị quyết, quyết định, quy chế, ...) thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp yêu cầu thực tế SXKD của Công ty.

- Giám sát hoạt động của Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ được giao; Theo dõi sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc.

- HĐQT đã phân công, phân nhiệm cho từng thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực, các thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và trách nhiệm theo đúng quy định, thường xuyên có sự trao đổi đi đến thống nhất trong chỉ đạo.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Nghị quyết ĐHĐCĐ được nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị quyết, quyết định như sau:

➤ Tham dự họp HĐQT của các thành viên trong năm 2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	CT. HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV. HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Đinh Nhật Dương	TV. HĐQT	04/04	100%	
4	Bà Trần Như Quỳnh	TV. HĐQT	03/04	75%	Bận công tác

5	Ông Trần Thiên Hồng	TV. HĐQT độc lập	04/04	100%	
---	---------------------	---------------------	-------	------	--

➤ Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành trong năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-PPC-HĐ	11/01/2022	Họp HĐQT quý IV/2021	5/5
02	02/NQ-PPC-HĐ	11/01/2022	Phê duyệt KHSXKD 2022	5/5
03	03/NQ-PPC-HĐ	03/03/2022	V/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022	5/5
04	04/NQ-PPC-HĐ	18/3/2022	V/v Công tác cán bộ tại PPC	5/5
05	05/NQ-PPC-HĐ	08/4/2022	V/v Công tác cán bộ tại PPC	5/5
06	06/NQ-PPC-HĐ	15/4/2022	V/v Họp HĐQT quý I/2022	5/5
07	07/NQ-PPC-HĐ	20/4/2022	V/v Ký hợp đồng thuê đất của PPC tại KCN Trà Kha	5/5
08	08/NQ-PPC-HĐ	28/4/2022	V/v Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2021	5/5
09	09/NQ-PPC-HĐ	26/5/2022	V/v Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc	5/5
10	10-NQ/PPC/HĐ	08/07/2022	V/v Kế hoạch lao động tiền lương năm 2022	5/5
11	11-NQ/PPC/HĐ	15/07/2022	V/v Công tác cán bộ tại PPC	5/5
12	12-NQ/PPC/HĐ	26/07/2022	V/v Họp HĐQT quý II/2022	4/4
13	13-NQ/PPC/HĐ	29/07/2022	V/v ký kết hợp đồng mua bán bao bì giữa PVCFC và PPC	5/5
14	14-NQ/PPC/HĐ	23/08/2022	V/v trả cổ tức năm 2021	5/5
15	15-NQ/PPC/HĐ	05/09/2022	V/v ký kết Hợp đồng mua bán Urea giữa PPC và PVCFC	5/5
16	16-NQ/PPC/HĐ	19/10/2022	V/v Họp HĐQT quý III/2022	5/5
17	01/QĐ-PPC-HĐ	11/01/2022	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ giai đoạn đến 2025	5/5
18	02/QĐ-PPC-HĐ	01/04/2022	Bổ nhiệm Trưởng Phòng KTSX	5/5
19	03/QĐ-PPC-HĐ	01/04/2022	Bổ nhiệm Trưởng Phòng TC – HC	5/5
20	04/QĐ-PPC-HĐ	08/04/2022	Bổ nhiệm Trưởng Phòng KD	5/5
21	05/QĐ-PPC-HĐ	25/05/2022	Bổ nhiệm Phó Giám đốc	5/5
22	06/QĐ-PPC-HĐ	09/12/2022	Phê duyệt xếp loại cán bộ 2021	5/5
23	07/QĐ-PPC-HĐ	09/12/2022	Phê duyệt xếp loại cán bộ 2022	5/5

3775  
CÔNG TY  
HÀNG  
ĐẦU KI  
NAM  
T.BAC

## 2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT đã phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách chuyên môn cho từng lĩnh vực. Theo đó các Thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc BDH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD, cụ thể như:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT; Chỉ đạo Công tác phát triển nguồn nhân lực, đổi mới doanh nghiệp, chính sách đối với CBCNV; Công tác xây dựng chiến lược Công ty; Ban hành các quy chế hoạt động của Công ty; Công tác triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường.
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT – Giám đốc	Đại diện theo pháp luật của Công ty; Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Công ty; Chỉ đạo Công tác kinh doanh, tiếp thị truyền thông; công tác sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; Công tác cơ cấu tổ chức Công ty; Công tác pháp chế; Đảm nhận vai trò Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
3	Ông Đinh Nhật Dương	TV HĐQT	Công tác quản lý tài chính, kế toán; Công tác quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần.
4	Bà Trần Như Quỳnh	TV HĐQT	Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh; Công tác đầu thầu, dự án đầu tư; Công tác phát triển các dự án, hợp tác, dự án/ doanh nghiệp liên doanh, liên kết vốn/ góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
5	Ông Trần Thiên Hồng	TV HĐQT độc lập	Công tác giám sát hoạt động SXKD của Công ty; Công tác ký kết, thực hiện, sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng của Công ty đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng lĩnh vực được phân công, rà soát các chốt trọng yếu (tài chính, tuân thủ và quản lý rủi ro,...) với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty được thông suốt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

### **3. Hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022**

#### *3.1. Về hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:*

- Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, thành viên HĐQT độc lập PPC đã thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

- Trong năm 2022, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

#### *3.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT Công ty.*

- HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PPC, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty đại chúng; tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo các quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, bảng cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho doanh nghiệp.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với các chiến lược ngắn và dài hạn của Công ty.

### **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

#### *➤ Về thù lao của HĐQT năm 2022*

Thù lao của HĐQT Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương trả thưởng của Công ty gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT trong năm 2022 là 1.722.714.298 đồng (chi tiết được tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác của Ban quản lý điều hành).

#### *➤ Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022*

Tuân thủ theo Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.

### **5. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Tuân thủ đầy đủ các quy tắc quản trị theo quy chế và các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết.

9004  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
VIỆT  
NAM  
C. LIÊ

## II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Mối quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế về quản trị Công ty và pháp luật. HĐQT đã ban hành các quy chế/quy định về các mặt hoạt động của công ty, để Giám đốc tổ chức thực hiện.

HĐQT thực hiện tổ chức và tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Quý và đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của Quý tiếp theo. Ban Giám đốc đã kịp thời báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- HĐQT giám sát các báo cáo tài chính hàng quý của Ban Giám đốc.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc, tuy nhiên vẫn đảm bảo hoạt động độc lập. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi và thảo luận với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu họp HĐQT cho Ban kiểm soát xem xét và đóng góp ý kiến. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.



### III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng sản xuất		
	<i>Bao bì</i>	Nghìn bao	24.000,00
	<i>Phân bón</i>	Tấn	10.000,00
2	Sản lượng tiêu thụ		
	<i>Bao bì</i>	Nghìn bao	24.104,00
	<i>Phân bón</i>	Tấn	11.000,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	347,86
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,08
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,46
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8.50%

#### 2. Định hướng Kế hoạch năm 2023

##### 2.1. Về chiến lược, kế hoạch:

- Giám sát thực hiện kế hoạch 2023 và xây dựng kế hoạch 2024 đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm sản phẩm bao bì, phân bón đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

- Tập trung vào các nghiên cứu, sáng kiến cải tiến để vận hành hiệu quả Nhà máy Phân bón Dầu khí Bạc Liêu đảm bảo đưa ra thị trường sản phẩm tốt nhất.

- Tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh bán hàng bao bì và sản phẩm phân bón, tìm kiếm những thị trường mới.

##### 2.2. Về công tác quản trị:

- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công cụ quản trị tiên tiến và hiện đại và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Chú trọng trong công tác xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, tăng cường nghiên cứu thu thập thông tin thị trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho vai trò quản lý và chuyên môn để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Kiểm soát tốt các bộ định mức kinh tế kỹ thuật; quản trị chặt chẽ chi phí, giá thành sản phẩm đảm bảo theo các bộ định mức kinh tế kỹ thuật và cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại.

- Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành nhà máy an toàn, ổn định; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa an toàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí.



Số: 02/BC-PPC

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 CỦA PPC

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022 của PPC và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng hoạt động SXKD năm 2023 như sau:

### PHẦN I

#### TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

##### 1. Đánh giá chung

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2022 có nhiều biến động và thay đổi theo chu kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2022. Bước vào đầu năm 2022, kinh tế toàn cầu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau một năm suy thoái vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, kể từ giữa năm 2022, khi xung đột Nga - Ukraine gia tăng, kết hợp chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc làm chậm lại đà phục hồi kinh tế toàn cầu, gia tăng tình trạng gián đoạn nguồn cung và đẩy giá hàng hóa thế giới tăng mạnh. Việc giá hàng hóa thế giới tăng (bao gồm giá dầu, lương thực, thực phẩm) cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu làm gia tăng chi phí sản xuất, khiến lạm phát toàn cầu tăng lên nhanh chóng, ngân hàng phải thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Đánh giá được tình hình chung, PPC đã có những chính sách kịp thời thực hiện tốt công tác sản xuất liên tục và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

##### 2. Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	Thực hiện năm 2022			
				Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH	% TH năm 2022/ TH năm 2021
A	B	C	1	2	3	4 = 3/2	5 = 3/1
I	Các chỉ tiêu khối lượng						
1	Sản lượng sản xuất						
	Bao bì	Nghìn bao	25.885,02	25.303,80	25.319,08	100,06%	97,81%



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	Thực hiện năm 2022			
				Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	% TH năm 2022/ TH năm 2021
A	B	C	1	2	3	4 = 3/2	5 = 3/1
	Phân bón	Tấn	6.420,06	11.000,00	4.766,98	43,34%	74,25%
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>						
	Bao bì	Nghìn bao	25.430,21	25.303,80	23.746,48	93,85%	93,38%
	Phân bón	Tấn	9.732,61	16.000,00	10.330,92	64,57%	106,15%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>						
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	330.003	347.528	356.256	102,51%	107,96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.529	8.278	8.617	104,10%	114,46%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.800	6.622	6.752	101,96%	116,41%
4	Các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	6.338	6.803	5.023	73,84%	79,24%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	15,69%	17,25%	17,95%	104,10%	114,46%
6	Tỷ suất LNTT/Vốn CSH	%	11,90%	12,76%	13,31%	104,30%	111,81%
7	Hệ số nợ/VCSH	Lần	0,61	0,38	1,14	304,70%	186,00%
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu đầu tư</b>						
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB và MSTTB</b>	Triệu đồng	1.557	3.300	1.875	56,81%	120,37%
	- Giá trị thực hiện đầu tư	Triệu đồng	1.557	3.300	1.875	56,81%	120,37%
	- Giá trị giải ngân	Triệu đồng	1.557	3.300	1.875	56,81%	120,37%
	Trong đó: - Vốn CSH	Triệu đồng	823	990	770	77,79%	93,53%
	- Vốn vay + khác	Triệu đồng	734	2.310	1.105	47,81%	150,48%

➤ Về sản xuất:

- Nhà máy Bao bì vận hành đạt 25.319,08 nghìn bao đạt 100,06% so với KH và đạt 97,81% so với năm 2021

- Nhà máy phân bón sản xuất được 4.766,98 tấn, đạt 43,34% so với KH, đạt 74,25% so với năm 2021.

➤ Về kinh doanh:

- Sản lượng tiêu thụ Bao bì: Trong năm 2022, sản lượng tiêu thụ đạt thực hiện 23.746,48 nghìn bao đạt 93,85% kế hoạch năm 2022 và đạt 93,38% so với năm 2021,

trong đó sản lượng bao bì cho khách hàng bên ngoài cả năm 2022 đạt 66,92% so với KH, chiếm 17,75% so với tổng sản lượng tiêu thụ (bao tự doanh PVCFC chiếm 10,67% so với tổng sản lượng tiêu thụ và bao khách hàng bên ngoài chiếm 7,08% so với tổng sản lượng tiêu thụ)

- Sản lượng tiêu thụ Phân bón trong năm 2022 được 10.330,92 tấn đạt 64,57% so với KH và đạt 106,15% so với năm 2021, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Doanh thu thực hiện trong năm 2022 đạt 356,26 tỷ đồng, đạt 102,51% so với KH và 107,96% so với năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 thực hiện đạt 8,62 tỷ đồng đạt 104,10% so với KH và 114,46% so với năm 2021, hoàn thành kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 thực hiện đạt 6,75 tỷ đồng đạt 101,96% so với KH và 116,41% so với năm 2021, hoàn thành kế hoạch.

Một số chỉ tiêu tài chính của PPC như sau:

+ Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn CSH đạt 13,31% đạt 104,30% so với kế hoạch.

➤ Về đầu tư:

Trong năm 2022, PPC đã và đang triển khai công tác đầu tư như sau:

- Hoàn thành việc mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thành việc đầu tư mua sắm máy thổi túi phục sản xuất kinh doanh Nhà máy Bao bì.
- Đầu tư mua sắm máy dệt: mua mới 06 máy dệt đã ký hợp đồng.

➤ Công tác quản trị Công ty

Thực hiện tốt các quy định của Công ty niêm yết, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

Thực hiện tái cấu trúc bộ máy Công ty theo hướng tin gọn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kiểm soát tốt chi phí, tránh lãng phí tiêu cực mang lợi nhuận hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

### 3. Báo cáo tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022

➤ Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	102.144	138.810	35,90%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	329.974	355.551	7,75%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	7.532	8.631	14,58%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.529	8.617	14,46%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.800	6.752	16,41%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	70,33%	60,42%	-14,09%

75,  
 TY  
 IN  
 KH  
 M  
 AC

➤ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,63	1,38
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,58	0,86
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,38	0,53
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,61	1,14
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	7,45	8,70
+ Vòng quay tổng tài sản	Lần	3,21	2,95
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,76%	1,90%
+ Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	9,23%	10,55%
+ Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	5,64%	5,60%
+ Tỷ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,28%	2,43%

#### 4. Những hạn chế.

##### **Quản trị sản xuất:**

Tiêu hao nguyên vật liệu và vật tư trong hoạt động sản xuất vẫn chưa tối ưu chi phí.

Năng suất lao động chưa cao do công suất máy móc thiết bị đã giảm khi hết khấu hao và tay nghề người lao động chưa được cao.

Chi phí sửa chữa, bảo trì, nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng... qua từng năm tăng dần để cải thiện công suất, chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian sử dụng của MMTB, nhà xưởng.

Chưa có nhiều sáng kiến cải tiến trong sản xuất.

##### **Quản trị kinh doanh:**

Chi phí bán hàng cao do vị trí địa lý của Công ty nằm xa các trung tâm kinh tế, cảng biển..., đơn hàng chưa có sự cạnh tranh so với các đối tác.

Đội ngũ bán hàng còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế trong việc tìm kiếm và phát

triển nguồn khách hàng.

#### **Quản trị tài chính:**

Nguồn lực tài chính của Công ty còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào việc thanh toán các đơn hàng của khách hàng.

#### **Quản trị nguồn nhân lực:**

Công tác đào tạo người lao động bên ngoài liên quan đến chi phí và nội bộ chưa thực hiện tốt do năm 2022 còn chịu ảnh hưởng của các nguyên nhân trên.

### **5. Kế hoạch hành động**

Từ những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại trên, Công ty đã có những kế hoạch hành động để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 là:

#### **Quản trị sản xuất:**

Đào tạo đội ngũ nhân sự có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, cần phải tiến hành đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, am hiểu về máy móc thiết bị và vận hành trong sản xuất của PPC.

Kiểm soát tốt các chi phí sản xuất, hao hụt, tiêu hao nhằm giảm giá thành tăng lợi thế cạnh tranh.

Kiểm tra máy móc và đưa ra kế hoạch cần thiết. Tối ưu kế hoạch bảo dưỡng, chi phí tối ưu nhất

Phát huy các sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm.

#### **Quản trị kinh doanh:**

Kinh doanh Bao bì: PPC cần nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm và phát triển số lượng khách hàng, quốc gia xuất khẩu. Đồng thời có các chính sách chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển dữ liệu khách hàng bên ngoài tiềm năng. Tăng cường phát triển chuyên môn đội ngũ bán hàng.

Kinh doanh Phân bón: mở rộng thực hiện gia công cho các khách hàng bên ngoài.

#### **Quản trị tài chính:**

PPC thực hiện xây dựng hoàn thiện và theo dõi hàng tháng chặt chẽ các báo cáo về quản trị giá thành, chi phí quản lý, chi phí tài chính chi phí sản xuất, chi phí theo từng đơn đặt hàng.

Quản lý, kiểm soát mọi nguồn thu – chi của PPC có đủ vốn để hoạt động, vận hành đáp ứng mọi chi tiêu, đảm bảo kiểm soát chi tiêu theo đúng kế hoạch tài chính đề ra từng giai đoạn.

#### **Quản trị nguồn nhân lực:**

PPC tiếp tục phát huy các chương trình đào tạo nội bộ và thực hiện các chương trình đào tạo bên ngoài mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp PPC, tạo môi trường làm việc tốt để Người lao động gắn bó và làm việc một cách hiệu quả nhất.

Xây dựng các chính sách phúc lợi dành cho người lao động theo tình hình thực tế nhằm bảo đảm cuộc sống của người lao động; bảo đảm tái tạo sức lao động.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### 1. Đánh giá tình hình chung

Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, góc độ vĩ mô dự báo nhiều thách thức trong năm 2023; khả năng huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội là khó khăn; do đó, đòi hỏi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và những quyết sách đúng trong năm. Trước những khó khăn trên, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

#### 2. Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2023

##### 2.1. Các chỉ tiêu cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
	Bao bì	Triệu bao	24,00
	Phân bón	Tấn	10.000
	Phân N. Humate		4.000
	Phân bón khác		6.000
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	Bao bì	Triệu bao	24,10
	Phân bón	Tấn	11.000
	Phân N. Humate		4.000
	Tự doanh Phân bón		1.000
	Phân bón khác		6.000
<b>3</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>347,86</b>
	Bao bì		216,41
	Phân bón		130,11
	DT Tài chính		1,35
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>8,08</b>
	Bao bì		7,71
	Phân bón		0,36
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>6,46</b>
	Bao bì		6,17
	Phân bón		0,29
<b>6</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	Tỷ đồng	<b>65,46</b>
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
<b>7</b>	<b>Tỷ suất LNTT/VCSH BQ</b>	%	<b>13,77%</b>
<b>8</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	Tỷ đồng	<b>6,41</b>

## 2.2. Các giải pháp thực hiện

### Về sản xuất

- Tập trung kế hoạch bảo dưỡng MMTB, đảm bảo MMTB hoạt động liên tục, hạn chế việc dừng máy;
- Xây dựng chi tiết kế hoạch tuần/tháng/năm sản xuất năm 2023;
- Đào tạo nội bộ: trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
- Kiểm soát tốt các chi phí sản xuất, hao hụt nhằm giảm giá thành tăng lợi thế cạnh tranh.
- Phát huy các sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm.

### Về kinh doanh bao bì

- Tìm kiếm khách hàng, tăng cường xuất khẩu. Đồng thời có các chính sách chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng tiềm năng.
- Triển khai sản xuất và giao hàng đáp ứng cho các khách hàng hiện hữu.
- Tập trung khai thác các khách hàng mục tiêu để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.

### Về kinh doanh phân bón

- Triển khai sản xuất các đơn hàng gia công N.Humate + TE 28.5 và NPK N.Humate + Te 20-5-5 đúng chất lượng, tiến độ theo đặt hàng của PVCFC.
- Tăng cường chào giá các đơn hàng NPK xuất khẩu, các đơn hàng gia công NPK trong nước. Thực hiện gia công các dòng sản phẩm NPK, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng.

### Về công tác tài chính

- Kiểm soát, cân đối dòng tiền: có những chính sách phù hợp với tình hình thực tế.
- Quản lý chi phí chặt chẽ: tiếp tục theo dõi chi phí các phòng/ bộ phận theo tuần/ tháng.
- Theo dõi các chỉ tiêu KH 2023: thực hiện báo cáo theo dõi định kỳ tuần/ tháng

**Về nguồn nhân sự:** PPC tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ người lao động.

Năm 2023 với nhiều thách thức song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo và đội ngũ CBCNV Công ty sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Trân trọng !

**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN TRUNG KIÊN**



Số: 03/PPC-BKS

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v Báo cáo giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của  
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-PVCFC ngày 24/02/2017 về việc ban hành Quy chế Quản lý vốn của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị Quyết số: 01/NQ - ĐHDCĐ ngày 21/4/2022;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-PVCFC ngày 14/7/2020 về việc ban hành Quy chế Quản lý Người đại diện của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-PVCFC ngày 03/01/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC);

Ban Kiểm soát PPC kính trình Đại hội đồng Cổ đông: Báo cáo giám sát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (PPC) và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán như phụ lục đính kèm.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: BKS.

**Đính kèm:**

- Báo cáo giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**VŨ CHÍ DƯƠNG**

# **BÁO CÁO GIÁM SÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM (PPC)**

(Đính kèm Tờ trình số: 03 ngày 12 tháng 4 năm 2023 của  
Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam)

## **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2022**

### **1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát (Ban KS)**

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua; công tác kiểm tra, giám sát của Ban KS tập trung vào các vấn đề:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Quy chế, quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc;

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban Giám đốc; giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty Mẹ PVCFC;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư, mua sắm, sử dụng và quản lý vốn.

- Xem xét, tham gia góp ý, đánh giá việc thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật các biện pháp để tiết giảm chi phí.

- Rà soát, cho ý kiến hoàn thiện việc xây dựng các quy trình, quy định của Công ty.

- Trong năm 2022, Ban KS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp thông qua các vấn đề như: kế hoạch hoạt động trong năm; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát; thẩm định các báo cáo tài chính; tình hình sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm; kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, góp ý kiến trong việc xây dựng các quy chế, quy trình, quy định của Công ty.... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch năm 2022 đã được Hội đồng Quản trị PVCFC phê duyệt.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từng thành viên Ban KS đã hết sức nỗ lực và đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, thường xuyên thực hiện trao đổi công việc để hoạt động của BKS được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất. Các công việc thực hiện cụ thể của các thành viên BKS như sau:

- ✓ Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban: Phụ trách hoạt động chung của Ban KS; Lập kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai thực hiện; Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý/năm; Tổng hợp báo cáo của Ban Kiểm soát; Kiểm soát công tác vận hành sản xuất của Công ty.

- ✓ Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên: Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động giám sát; Hỗ trợ kiểm soát công tác vận hành sản xuất; ; Phụ trách công tác lưu trữ, phát hành và gửi công văn, báo cáo của Ban Kiểm soát; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật; Phân tích Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Kiểm soát công tác đầu tư, mua sắm, kinh doanh.

HDQT và Ban điều hành phản hồi kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý điều hành và quản trị công ty.

## **6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát cho kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023**

Trước tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhằm duy trì và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban KS kiến nghị một số nội dung như sau:

- Tiếp tục cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì và phân bón để tăng tính cạnh tranh;
- Duy trì hạn mức tồn kho phù hợp, nỗ lực tìm kiếm nguồn nguyên liệu rẻ, ổn định, đảm bảo chất lượng;
- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;
- Tổ chức thực hiện hiệu quả các đơn hàng gia công cho Công ty mẹ.
- Thực hiện quản lý tốt dòng tiền, nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tài sản;
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đảm bảo năng lực, chuyên môn phục vụ công việc.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Ban KS tiếp tục giám sát, kiểm tra định kỳ hoạt động của Ban điều hành; cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa Ban KS với HDQT và Ban điều hành. Kế hoạch hoạt động trong năm 2023 tập trung vào các nội dung:

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện và tuân thủ pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế, quyết định của PVCFC đối với người đại diện phần vốn tại PPC.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; tình hình quản lý nguồn vốn và tài sản, tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2023.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính hàng quý, bán niên năm 2023.
- Kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Giám sát việc thực hiện quyết toán quỹ lương và xây dựng kế hoạch tiền lương.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ PVCFC trong việc kiểm tra công tác quản lý, hoạt động SXKD tại Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra tại Công ty.
- Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch SXKD năm 2023.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty (khi cần thiết).
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ĐHCĐ, cổ đông lớn và quy định của pháp luật hiện hành.

### **III. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN**

Trên cơ sở xem xét, đánh giá năng lực các công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tổ chức đánh giá, lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán sau để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty, tuân thủ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam,
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam,
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam xem xét và thông qua./.



Số: 04/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm), đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã đăng tải trên Website của Công ty ([www.pbp.vn](http://www.pbp.vn)), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 05/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-PVCFC ngày 03/01/2023 của Hội đồng quản trị PVCFC về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của PPC;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình thị trường năm 2023,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam theo các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
	Bao bì	Nghìn bao	24.000,00
	Phân bón	Tấn	10.000,00
	Phân N. Humate		4.000,00
	Phân bón khác		6.000,00
2	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	Bao bì	Nghìn bao	24.104,00
	Phân bón	Tấn	11.000,00
	Phân N. Humate		4.000,00
	Tự doanh Phân bón		1.000,00
	Phân bón khác		6.000,00
3	<b>Tổng Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>347,86</b>
	Bao bì		216,41
	Phân bón		130,11
	DT Tài chính		1,35
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>8,08</b>
	Bao bì		7,71
	Phân bón		0,37
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>6,46</b>
	Bao bì		6,17
	Phân bón		0,30



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
6	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	Tỷ đồng	<b>65,46</b>
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
7	<b>Tỷ suất LNTT/VCSH BQ</b>	%	<b>13,77%</b>

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 06/TTr-PPC-HĐ

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

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và đề xuất kế hoạch  
phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023  
của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam**

Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với nội dung sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022 của PPC và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

Theo kết quả SXKD năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Khoản mục	Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	Đề xuất	Chênh lệch	Ghi chú
1	Chia cổ tức	8,5%	8,5%	0%	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	15%	0%	
3	Trích quỹ khen thưởng	15%	15%	0%	
4	Trích quỹ phúc lợi	5%	5%	0%	
5	Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành	270.000.000	292.130.000	22.130.000	1,5 tháng lương Người quản lý chuyên trách





Chi tiết như bảng sau:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang		80.385.562	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo BCTC đã kiểm toán		6.752.091.082	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để phân phối</b>		<b>6.832.476.644</b>	
5	<b>Trích lập các quỹ từ LNST năm 2022</b>		<b>2.655.361.879</b>	
	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.012.813.662	
	Quỹ khen thưởng	15%	1.012.813.662	
	Quỹ phúc lợi	5%	337.604.554	
	Quỹ thưởng người quản lý		292.130.000	1,5 tháng lương Người quản lý chuyên trách
6	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>4.177.114.765</b>	
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	8,50%	4.079.588.600	
8	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022</b>		<b>97.526.165</b>	

## 2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	
2	Trích quỹ khen thưởng	11%	
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	
4	Chia cổ tức	8,50%	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**

Số: 07/BC-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban quản lý, điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban quản lý, điều hành (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng) như sau:

#### I. Tình hình thực hiện năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng, phúc lợi khác	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>		<b>945,08</b>	<b>93,67</b>	<b>1.038,75</b>
1	Nguyễn Đức Thuận	CT HĐQT	590,29	93,67	683,96
2	Trần Như Quỳnh	TV HĐQT	118,26		118,26
3	Trần Thiên Hồng	TV HĐQT	118,26		118,26
4	Đình Nhật Dương	TV HĐQT	118,26		118,26
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát:</b>		<b>206,09</b>	<b>-</b>	<b>206,09</b>
1	Vũ Chí Dương	Trưởng BKS	93,91		93,91
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TV BKS	37,39		37,39
3	Nguyễn Hoài Phương	TV BKS	74,78		74,78
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc:</b>		<b>1.367,53</b>	<b>198,26</b>	<b>1.565,78</b>
1	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	590,29	93,67	683,96
2	Nguyễn Thanh Nhuận	Phó GD	393,53	52,93	446,46
3	Trịnh Tiến Sỹ	Phó GD	383,71	51,66	435,36
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng:</b>		<b>379,18</b>	<b>41,26</b>	<b>420,44</b>
1	Lê Cảnh Khánh	Kế toán trưởng	379,18	41,26	420,44
<b>Tổng cộng:</b>			<b>2.897,88</b>	<b>333,18</b>	<b>3.231,06</b>



- Chi tiết quỹ thưởng và lợi ích khác như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Quỹ thưởng BDH trích từ lợi nhuận năm 2021 (NQ: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022)	303.080.000
2	Quỹ thưởng BDH từ năm trước chuyển sang	20.100.000
3	Nguồn khen thưởng và hỗ trợ NLD PPC (QĐ: 161/QĐ-PVCFC 26/1/2022)	10.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>333.180.000</b>

## II. Kế hoạch năm 2023:

### 1. Căn cứ:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

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

- Tình hình thực hiện năm 2022, nhiệm vụ kế hoạch và số lượng thành viên Ban quản lý, điều hành năm 2023.

### 2. Quỹ tiền lương, thù lao và Quỹ tiền thưởng kế hoạch:

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành bình quân: 10,25 người. Trong đó: 4,25 người chuyên trách và 06 người kiêm nhiệm;

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban quản lý, điều hành kiêm nhiệm: 7,2 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.354,40 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 229,5 triệu đồng.

### 3. Phân phối tiền lương, tiền thưởng Ban quản lý điều hành:

Việc phân phối quỹ tiền lương, thù lao và quỹ tiền thưởng của Ban quản lý điều hành thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Ban quản lý, điều hành do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

### 4. Cơ chế xác định Quỹ tiền lương, thù lao và Quỹ tiền thưởng thực hiện:

#### a. Quỹ tiền lương thực hiện:

- Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số người Ban quản lý, điều hành chuyên trách thực tế (tính bình quân theo tháng) và mức tiền lương bình quân thực hiện.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cụ thể như sau:

0043  
ÔNG  
PH  
ĐẦU  
NAM  
-T.BA

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 01% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm 02%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

*b. Quỹ tiền thưởng thực hiện:*

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

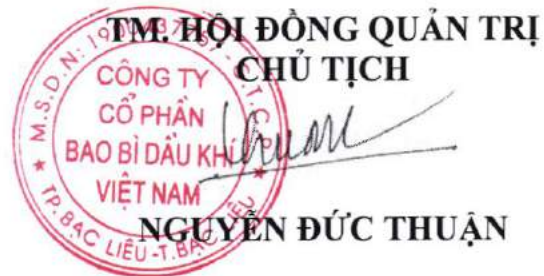
- Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 08/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán với người liên quan  
của Công ty CP bao bì Dầu khí Việt Nam

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hiện tại, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là cổ đông lớn, đối tác chiến lược của Công ty. Để việc giao dịch giữa PPC và PVCFC tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC (Phụ lục đính kèm).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**PHỤ LỤC 01:**  
**DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG MUA BÁN GIỮA PPC VÀ PVCFC**

TT	Hợp đồng	Nội dung cơ bản của Hợp đồng					
		Đối tượng Hợp đồng	ĐVT	Số lượng (dự kiến)	Giá trị Hợp đồng (dự kiến)	Thời gian thực hiện	% giá trị HĐ / Tổng TS
1	Hợp đồng mua bán bao bì	Tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán bao bì giữa PPC và PVCFC (HĐ 748/2022HDM-TM/PVCFC-PPC, ngày 01/8/2022)	Bao	41.617.092	467.262.708.827	Tháng 8/2022 - 8/2024	417%
		Bao bì tự doanh	Bao	1.500.000	8.250.000.000	Dự kiến tháng 5-12/2023	7%
2	Hợp đồng mua bán phân bón	Phân bón N.Humate	Tấn	4.000	58.000.000.000	Dự kiến quý 3/2023	52%
		Phân bón NPK Humate 20-5-5 TE	Tấn	200	2.561.955.159	Dự kiến tháng 5/2023	2%
		Ure cho SX NPK	Tấn	1.000	9.000.000.000	Dự kiến quý 3/2023	8%



Số: 09/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm, bầu TV. HĐQT, TV. BKS**  
**Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam**

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCD, ngày 21/6/2018 của ĐHCD thường niên;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban kiểm soát,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung, như sau:

1. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Trung Kiên – TV. HĐQT kết thúc ngày 21/6/2023. Bầu 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 - 2028).

2. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban kiểm soát (2021 – 2026). Bầu 01 thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.



Số: 10/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 6 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### *Về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam*

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Công văn số: 885/PVCFC-HĐQT ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về công tác cán bộ PPC,

Hiện nay, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trung Kiên - TV. HĐQT kết thúc (2018 - 2023). Thực hiện việc bầu TV. HĐQT, Công ty đã thông báo về việc đề cử, ứng cử TV. HĐQT, sau thời hạn đề cử, ứng cử Công ty tổng hợp danh sách ứng cử viên TV. HĐQT, như sau:

1. Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách chốt ngày 04/5/2023), đề cử các ứng viên sau:

- Ông Nguyễn Đức Thuận tiếp tục tham gia ứng cử TV. HĐQT (nhiệm kỳ 2023 - 2028) (*lý lịch đính kèm*).

- Ông Nguyễn Trung Kiên tiếp tục tham gia ứng cử TV. HĐQT (nhiệm kỳ 2023 - 2028) (*lý lịch đính kèm*).

2. Các cổ đông khác: Công ty không nhận được đề cử, ứng cử nào từ cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.





Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách bầu cử TV. HĐQT như trên, để tiến hành thủ tục bầu cử.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**



Số: 11/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 6 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Công văn số: 885/PVCFC-HĐQT ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về công tác cán bộ PPC,

Thực hiện việc bầu thay thế Thành viên ban kiểm soát, Công ty đã thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử TV. BKS. Sau thời hạn đề cử, ứng cử, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên TV. BKS, như sau:

1. Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách chốt ngày 04/5/2023), đề cử 01 ứng viên: **Ông Lê Cảnh Khánh** tham gia ứng cử TV. BKS (nhiệm kỳ 2023 - 2028) (lý lịch đính kèm).

2. Các cổ đông khác: Công ty không nhận được đề cử, ứng cử nào từ cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nhân sự bầu cử TV. BKS như trên, để tiến hành thủ tục bầu cử.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

