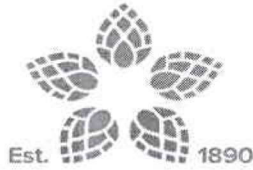


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NGK



HABECO
Balpac Jsc.

TẬP TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08 ^h 30' - 09 ^h 00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ban tổ chức Đại hội. - Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
09 ^h 00' - 09 ^h 05'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09 ^h 05' - 09 ^h 10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp, giới thiệu Ban Chủ tọa.	Ban tổ chức Đại hội.
09 ^h 10' - 09 ^h 15'	Ban Chủ tọa điều hành Đại hội: - Đề cử Ban Thư ký; - Thông qua chương trình họp; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Chủ tọa.
09 ^h 15' - 09 ^h 30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.	Giám đốc.
09 ^h 30' - 09 ^h 40'	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT.
09 ^h 40' - 09 ^h 55'	Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Trưởng Ban kiểm soát.
09 ^h 55' - 10 ^h 20'	Thông qua các Tờ trình: - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023; - Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024; - Thông qua quyết toán thù lao kiêm nhiệm thực hiện 2023, thù lao kiêm nhiệm kế hoạch 2024; - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024; - Thông qua chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan; - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.	Ban Chủ tọa.
10 ^h 20' - 10 ^h 40'	Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề trên; Chủ tọa kết luận các vấn đề sau thảo luận.	Chủ tọa.
10 ^h 40' - 10 ^h 50'	Đại diện cổ đông chỉ phối phát biểu.	Đại diện HABECO.
10 ^h 50' - 10 ^h 55'	Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký.
10 ^h 55' - 11 ^h 00'	Thông qua Nghị quyết đại hội.	Chủ tọa.
11 ^h 00' - 11 ^h 05'	Bế mạc đại hội.	Chủ tọa.

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

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

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

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo ĐHĐCD thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

1. Trật tự của Đại hội:

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

- Giữ trật tự trong phòng họp. Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung.

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

2.1 Nguyên tắc:

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

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

2.2 Phương thức biểu quyết:

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

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

- Ngay sau khi hoàn thành phân biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc Thư ký đại hội sẽ tiến hành kiểm

phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.3 Thể lệ biểu quyết:

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

3. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp và bố trí cho cổ đông phát biểu ý kiến trong đại hội.

- Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

4. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong năm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

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

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

- Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu báo cáo, những văn bản liên quan khác nếu có;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết

hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

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

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

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của BALPAC. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TH.

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



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Khó khăn:

Năm 2023, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã qua nhưng những khó khăn, bất lợi vẫn còn tiếp diễn. Tỷ giá USD tăng khiến chi phí nguyên vật liệu chính của Công ty (chủ yếu là thép nhập khẩu) tăng trong khi giá bán sản phẩm phải giảm do yếu tố cạnh tranh. Logistic quốc tế phục hồi nên nguồn nhập khẩu nắp chai từ Trung Quốc dễ dàng hơn. Tình hình tiêu thụ bia rượu nói chung và bia chai nói riêng đang bị giảm mạnh, thói quen tiêu dùng có xu thế chuyển dần sang sử dụng bia lon, bia hơi và đặc biệt là các đồ uống không cồn do tác động mạnh mẽ của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, do tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu bất ổn, ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng, người dân có xu thế tiêu dùng tiết kiệm hơn.

2. Thuận lợi:

- Công ty được cung cấp 100% sản lượng nắp chai cho Tổng Công ty.
- Công ty tiếp tục giữ vững một phần thị trường nắp nhập khẩu để bù đắp cho sản lượng tiêu thụ nắp bị giảm ở các công ty sản xuất bia hiện hữu.
- Tập thể người lao động luôn gắn bó với Công ty, tay nghề kỹ thuật ngày được nâng cao và luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc.
- Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị.

Về cơ bản, với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, năm 2023 Công ty đã đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận và bảo toàn được vốn.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2022	KH 2023	TH 2023	% so với CK	% so với KH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	68,411	51,516	45,911	67,11	89,12
Trong đó doanh thu SXCN	Tỷ đồng	62,434	45,792	39,395	63,10	86,03
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,977	5,724	6,516	109,02	113,84
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	444,73	350,00	301,61	67,82	86,17
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,569	3,500	4,271	93,48	122,03
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,017	1,055	2,057	68,18	194,98
Lương bình quân 01 NLD/tháng	Triệu đồng	9,346	8,600	10,750	115,02	125,00
Lao động bình quân	Người	32	32	26	81,25	81,25
Mức cổ tức	%	2,0	2,0	7,0	350,00	350,00

II. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Tình hình chung

- Thuận lợi:

+ Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty cũng như sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị.

+ Năm 2024, Công ty tiếp tục được cung cấp 100% sản lượng nắp cho Tổng Công ty. Bên cạnh đó Công ty tiếp tục duy trì và có nhiều biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua việc kết hợp với các đơn vị thương mại.

+ Đội ngũ cán bộ và toàn thể người lao động luôn giữ được sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc vì mục tiêu chung của cả Công ty.

- Khó khăn:

+ Tỷ giá USD tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nguyên vật liệu chính (chủ yếu là thép nhập khẩu), trong khi giá bán sản phẩm phải giảm do yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

+ Lãi suất huy động giảm khiến doanh thu tài chính của Công ty giảm.

+ Thiết bị, dây chuyền sản xuất của Công ty đã sử dụng nhiều năm nên nhiều chi tiết, phụ tùng quan trọng có chi phí lớn sẽ cần thay thế.

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ chỉ đạt 30% công suất của thiết bị nên giá thành sản xuất tăng cao.

+ Việc tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào tình hình tiêu thụ đồ uống đóng chai thủy tinh. Hiện xu hướng người tiêu dùng đang sử dụng nhiều sản phẩm đóng lon và chai nhựa do tính chất tiện lợi, cơ động hơn đồ uống đóng chai thủy tinh.

+ Các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện quyết liệt việc xử phạt theo Nghị định 100 đối với người sử dụng đồ uống có cồn tham gia giao thông khiến sản lượng tiêu thụ bia chai càng sụt giảm (do bia chai thường đi theo kênh nhà hàng).

+ Tình hình kinh tế khó khăn trên toàn quốc tiếp tục tác động trực tiếp đến đời sống người lao động, chi tiêu giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ các sản phẩm đồ uống, đặc biệt là đồ uống có cồn.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Ban điều hành Công ty đã xây dựng và trình Đại hội xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2023	KH 2024	% KH/TH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,911	41,770	90,98
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	39,395	36,240	91,99
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	6,516	5,530	84,87
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	301,61	300,00	99,47
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,271	3,500	81,95
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,057	0,938	45,60
Mức cổ tức	%	7,0	2,5	35,71

2. Giải pháp thực hiện:

* Về công tác quản lý:

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

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

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

* Về công tác kế hoạch - tiêu thụ:

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

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

+ Duy trì và khai thác tối đa lợi thế là cơ sở hạ tầng hiện có để kinh doanh cho thuê kho bãi.

+ Tìm kiếm thêm khách hàng để sử dụng có hiệu quả các xe ô tô vận tải hàng hóa.

* Về công tác kỹ thuật- sản xuất:

+ Đảm bảo chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với các Công ty sản xuất nắp đang có thị phần lớn trong nước.

+ Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào và thực hiện tiết kiệm định mức kỹ thuật để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu.

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

+ Nâng cao tay nghề của công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành thiết bị để có thể tự chủ bảo dưỡng, sửa chữa, hạn chế thuê chuyên gia nhằm tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng và các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý vị cổ đông, sự đoàn kết và trách nhiệm trong công việc của toàn bộ người lao động trong Công ty đã cùng chúng tôi vượt qua khó khăn trong thời gian qua. Sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể người lao động trong Công ty sẽ là động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn và phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH.



Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

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

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

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

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

1. Thù lao kiêm nhiệm:

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

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

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2023 về việc phê duyệt quỹ tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023 và Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2024 của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác đảm bảo đúng, đủ và tuân thủ quy định tại Quy chế trả thu nhập cũng như các quy định quản lý nội bộ, quy định của pháp luật. Mức chi cụ thể đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2023.

II. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 07 phiên họp (định kỳ hàng Quý và đột xuất), ban hành 07 Nghị quyết, trong đó có các quyết định

quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã kịp thời bám sát thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Một số hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý I/2024.

Trong Quý I/2024, Hội đồng quản trị đã có 02 phiên họp để kịp thời giải quyết những nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Việc giám sát đối với Giám đốc và

người điều hành, quản lý khác tiếp tục được Hội đồng quản trị quán triệt đến các thành viên, đảm bảo phối hợp có những quyết sách kịp thời, sát với thực tế sản xuất và môi trường kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 phù hợp với thực tế trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

VIII. Các kế hoạch trong tương lai.

1. Phương hướng:

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

2. Giải pháp:

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

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

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023:

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Hà Thị Giang: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Bình: Thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 28/11/2023.
- Ông Nguyễn Như Khuê: Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 28/11/2023
- Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh: Thành viên Ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 03 phiên với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Các nội dung trọng tâm tại các cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:

- Tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động;

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc.

3. Kết quả giám sát HĐQT và Ban điều hành trong năm 2023:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 7 phiên họp (định kỳ hàng Quý và đột xuất), ban hành 7 Nghị quyết, trong đó có các quyết định quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh như: thông qua chủ trương và quyết định về công tác nhân sự quản lý cấp cao, thông qua bộ kế hoạch sản xuất-kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả... Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã kịp thời bám sát thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

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

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

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

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của Ban Giám đốc.

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

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

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 043/2023/BCTC-FAC ngày 15/03/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán FAC với nội dung như sau:

" Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Bia Rượu Nước giải khát tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	44.967.810.745	68.060.422.336
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	44.967.810.745	68.060.422.336
4. Giá vốn hàng bán	11	37.202.291.262	59.105.947.375
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7.765.519.483	8.954.474.961
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	942.442.877	348.394.124
7. Chi phí tài chính	22	1.835.822	207.774
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8. Chi phí bán hàng	25	1.127.802.273	1.273.590.117
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.516.161.912	4.981.386.397
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.062.162.353	3.047.684.797
11. Thu nhập khác	31	1.025.000	2.572.224
12. Chi phí khác	32	5.850.000	32.789.240
13. Lợi nhuận khác	40	(4.825.000)	(30.217.016)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.057.337.353	3.017.467.781
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	434.637.471	627.378.570
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60	1.622.699.882	2.390.089.211

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
nghiệp(60=50-51-52)			
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	811	934
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	811	934

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm báo cáo	Thực hiện kỳ báo cáo	So sánh (%)	
						TH/CK	TH/KH
I	Sản lượng sản xuất						
1	Nắp chai	triệu nắp	419	350	307	73,27	87,71
II	Sản lượng tiêu thụ						
1	Nắp chai	triệu nắp	444	350	302	67,87	86,29
III	Tồn kho sản phẩm						
1	Nắp chai	triệu nắp	3	3	8	266,67	266,67
IV	Tổng doanh thu	triệu đồng	68.411	51.516	45.911	67,11	89,12
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	68.060	51.216	44.968	66,07	87,80
	<i>Trong đó: Doanh thu sản phẩm chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>62.434</i>	<i>45.792</i>	<i>39.395</i>	<i>63,10</i>	<i>86,03</i>
2	Doanh thu tài chính	triệu đồng	348	300	942	270,69	314,00
3	Thu nhập khác	triệu đồng	3		1	33,33	
V	Tổng chi phí	triệu đồng	65.394	50.461	43.854	67,06	86,91
1	Giá vốn thành phẩm	triệu đồng	55.619	41.541	34.288	61,65	82,54
2	Giá vốn dịch vụ	triệu đồng	3.485	2.569	2.914	83,62	113,43
3	Chi phí bán hàng	triệu đồng	1.274	1.161	1.128	88,54	97,16
4	Chi phí QLDN	triệu đồng	4.981	5.190	5.516	110,74	106,28
5	Chi phí khác	triệu đồng	33		6	18,18	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm báo cáo	Thực hiện kỳ báo cáo	So sánh (%)	
						TH/CK	TH/KH
VI	Lợi nhuận						
1	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	3.048	1.055	2.062	67,65	195,45
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	3.017	1.055	2.057	68,18	194,98
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	2.390	844	1.623	67,91	192,30

Năm 2023 tỷ giá USD tăng, các chi phí nguyên vật liệu tăng trong khi đó giá bán sản phẩm phải giảm do yếu tố cạnh tranh. Bên cạnh đó logistic quốc tế phục hồi nên nguồn nhập khẩu nắp chai dễ dàng hơn. Tình hình tiêu thụ bia rượu nói chung và bia chai nói riêng đang bị giải mạnh, do thói quen tiêu dùng có xu thế chuyển dần sang sử dụng bia lon, bia hơi và đặc biệt là các đồ uống không cồn do tác động mạnh của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Về sản xuất nắp chai: Công ty xác định ngoài việc phối hợp thực hiện tốt các hợp đồng cung cấp nắp chai cho Tổng công ty theo kế hoạch và kết hợp bán hàng qua công ty thương mại tuy nhiên sản lượng tiêu thụ năm 2023 chỉ đạt 67,87% so với cùng kỳ và đạt 86,29% kế hoạch. Doanh thu sản xuất chính bằng 63,10% so với cùng kỳ và đạt 86,03% kế hoạch.

Về kinh doanh dịch vụ, Công ty đã tận dụng tối đa diện tích có thể để cho thuê. Ngoài ra Công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác các xe tải đang sở hữu, ngoài góp phần tạo doanh thu đảm bảo có thêm việc làm, thu nhập cho người lao động của Công ty.

Kết quả năm 2023, tổng doanh thu đạt 89,12% kế hoạch, bằng 67,11% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 194,98% kế hoạch, bằng 68,18% cùng kỳ năm trước.

Ý kiến của Ban kiểm soát:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 6 tháng của công ty.

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

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

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

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

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung chính như sau:

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

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

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

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

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

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty.

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

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

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Hà Thị Giang

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Số: 54/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

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

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

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

I. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán đúng quy định.

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

II. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 của BALPAC đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là **1.622.699.882** đồng.

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

I. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023:	2.140.277.698
2. Dự kiến chia cổ tức năm 2023 (mức cổ tức 7%):	1.400.000.000
3. Dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	0
4. Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (1,39 tháng lương bình quân thực hiện)	447.000.000
5. Dự kiến trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (0,63 tháng lương bình quân thực hiện)	40.000.000
6. Lợi nhuận sau thuế để lại: (Lợi nhuận để lại do không chia số lẻ)	253.277.698

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N. : 0200159
CÔNG TY
CỔ PHẦN BAO BÌ
BIA-RƯỢU-NƯỚC
GIẢI KHÁT

Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Số: 55/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh
và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2023	KH 2024	% KH/TH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,911	41,770	90,98
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	39,395	36,240	91,99
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	6,516	5,530	84,87
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	301,61	300,00	99,47
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,271	3,500	81,95
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,057	0,938	45,60
Mức cổ tức	%	7,0	2,5	35,71

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

Số: 56/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2023
và thông qua Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024
của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2024

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

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

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

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2023 và Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2024 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tình hình thực hiện năm 2023

Quỹ thù lao kiêm nhiệm được thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2023: **223.200.000** đồng.

II. Thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2024:

Trên cơ sở tình hình thực tế cũng như căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch 2024 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2024: **186.000.000** đồng

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

Số: 57/TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát phê duyệt:

1. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hà Thị Giang

Số: 58/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

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

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

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

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

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

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

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

1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 theo nội dung đã ký kết với HABECO và tiếp tục triển khai Hợp đồng.

2. Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 với HABECO.

(Có bản dự thảo Hợp đồng kèm theo)

3. Giao Giám đốc Công ty tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán năm 2025 với HABECO tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

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

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

Số: 59/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động

Kính trình: ĐHĐCD Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Để đáp ứng những thay đổi của pháp luật cũng như tạo hành lang pháp lý giúp Công ty có thể giải quyết nhanh, kịp thời những vấn đề cần có sự thông qua của Đại hội, Công ty đã sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ tổ chức & hoạt động.

(Có bản Dự thảo sửa đổi kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

DỰ THẢO SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT
(Kèm theo Tờ trình số 59/TTr-HDQT ngày 23/4/2024)

Stt	Nội dung hiện tại (Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/4/2021)	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	<p>Điều 24. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty</p> <p>đ) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty</p>	<p>Điều 24. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty</p>	<p>Theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022</p>

2	<p>Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Đối với các vấn đề sau đây, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p><i>(Các nội dung còn lại của Điều 25 Điều lệ hiện hành giữ nguyên)</i></p>	<p>Nhằm giải quyết nhanh và kịp thời những vấn đề cần có sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông</p>
---	--	---	--

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Số: 60/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 09^h00' ngày 23/4/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), số 38 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng (mã số doanh nghiệp: 0200159453) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

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

I. Thành phần tham dự.

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

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

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

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

2.1 Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch.

2.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Thành viên.

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

3. Ban kiểm soát (BKS) BALPAC (có mặt đủ 02/03 người):

3.1 Bà Hà Thị Giang - Trưởng ban.

3.2 Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Thành viên.

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

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

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Giang - Trưởng BKS - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: Tính đến thời điểm 09^h00' ngày 23/4/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 64 người, nắm giữ 1.597.940 cổ phần, chiếm 79,89% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định hiện hành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của BALPAC đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội.

I. Đề cử Chủ tọa và Thư ký đại hội.

1. Chủ tọa.

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

- + Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa.
- + Ông Nguyễn Đức Khôi.
- + Bà Đoàn Thị Thu Huyền.

2. Thư ký.

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

II. Chương trình và nội dung cuộc họp.

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

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

1. Bà Đoàn Thị Thu Huyền đọc báo cáo của Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

2. Ông Nguyễn Quang Thanh đọc báo cáo của HĐQT báo cáo hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Bà Hà Thị Giang đọc báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

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

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

IV. Biểu quyết tại đại hội.

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

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

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.597.940

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.597.940

Tổng số phiếu tán thành: 1.597.940

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023:	2.140.277.698
* Chia cổ tức năm 2023 (mức cổ tức 7%):	1.400.000.000
* Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	0
* Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (1,39 tháng lương bình quân thực hiện)	447.000.000
* Trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (0,63 tháng lương bình quân thực hiện)	40.000.000
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	253.277.698

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2023	KH 2024	% KH/TH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,911	41,770	90,98
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	39,395	36,240	91,99
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	6,516	5,530	84,87
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	301,61	300,00	99,47
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,271	3,500	81,95
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,057	0,938	45,60
Mức cổ tức	%	7,0	2,5	35,71

4. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2024 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2023: **223.200.000** đồng.
- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2024: **186.000.000** đồng.
- * Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của BALPAC là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 theo nội dung đã ký kết với HABECO và tiếp tục triển khai Hợp đồng.
- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 với HABECO.
- * Giao Giám đốc Công ty tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán năm 2025 với HABECO tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị.

(Có Tờ trình kèm theo)

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.597.940

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.597.940

Tổng số phiếu tán thành: 1.597.940

Tỷ lệ: 100%

Biên bản này đã được lập xong vào hội 10..^h 15.. cùng ngày, ngay sau khi ĐHDCĐ kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được ĐHDCĐ biểu quyết thông qua./.

THỦ KÝ

Đỗ Thanh Hương

Vũ Thị Ngọc Bích



CHỦ TỌA

Nguyễn Quang Thanh

Số: 61/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua các nội dung:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023:	2.140.277.698
* Chia cổ tức năm 2023 (mức cổ tức 7%):	1.400.000.000
* Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	0
* Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (1,39 tháng lương bình quân thực hiện)	447.000.000
* Trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (0,63 tháng lương bình quân thực hiện)	40.000.000
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	253.277.698

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2023	KH 2024	% KH/TH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,911	41,770	90,98
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	39,395	36,240	91,99
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	6,516	5,530	84,87
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	301,61	300,00	99,47
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,271	3,500	81,95
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,057	0,938	45,60
Mức cổ tức	%	7,0	2,5	35,71

4. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2024 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2023: **223.200.000** đồng.
- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2024: **186.000.000** đồng.
- * Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của BALPAC là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 theo nội dung đã ký kết với HABECO và tiếp tục triển khai Hợp đồng.
- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 với HABECO.
- * Giao Giám đốc Công ty tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán năm 2025 với HABECO tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên BALPAC họp ngày 23/4/2024 biểu quyết thông qua. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cổ đông BALPAC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

