

**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024
VÀ BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tôi xin trình bày một số nội dung chính báo cáo tài chính năm 2024 như sau :

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	Năm 2024	Năm 2023
	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	84.349.366.422	86.701.769.192
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.225.732.719	5.935.373.470
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.500.000.000	16.500.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.819.816.064	35.504.277.775
4	Hàng tồn kho	26.502.492.207	28.505.546.865
5	Tài sản ngắn hạn khác	301.325.432	256.571.082
II	Tài sản dài hạn	10.920.603.876	6.007.866.337
1	Tài sản cố định hữu hình	10.920.603.876	6.007.866.337
	-Nguyên giá	75.283.690.061	68.916.523.750
	-Giá trị hao mòn lũy kế	(64.363.086.185)	(62.908.657.413)
	TỔNG TÀI SẢN	95.269.970.298	92.709.635.529
	NGUỒN VỐN		
III	Nợ phải trả	20.339.002.661	17.718.237.571
1	Nợ ngắn hạn	20.339.002.661	17.718.237.571
IV	Vốn chủ sở hữu	74.930.967.637	74.991.397.958
	TỔNG NGUỒN VỐN	95.269.970.298	92.709.635.529

Số: 53.../2025/BCKT-AVI-TC1



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
Công ty Cổ phần Bảo bì Hoàng Thạch

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bảo bì Hoàng Thạch (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 07/03/2025 và được trình bày từ trang số 04 đến trang số 19 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bảo bì Hoàng Thạch tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Ngô Việt Thanh
Phó Tổng giám đốc
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số 1687-2023-055-1
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Tạ Thị Thẩm
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số 3676-2021-055-1

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ2025

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CPBB Hoàng Thạch
Ban kiểm soát Công ty CPBB Hoàng Thạch kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Từ những tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- +/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- +/ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
- +/ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Dung

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

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

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CPBB Hoàng Thạch đã được kiểm toán.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2024	571,315
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	22,159
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	549,156
2.	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024	571,315
2.1	Trả cổ tức năm 2024 (Tỷ lệ 2% bằng tiền)	409,586
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	161,729
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

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

Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phương án trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền Việt Nam đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu được nhận 200 đồng tiền VNĐ)
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024
- Phương thức chi trả:
+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản.
- Thời gian chi trả: Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả thích hợp theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án trả cổ tức bằng tiền nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
HOÀNG THẠCH
HẢI DƯƠNG
Nguyễn Minh Đức

Số: 09 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty,
Tiền lương của trưởng ban kiểm soát năm 2024;
Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của trưởng ban kiểm soát năm 2024.

- Tổng thù lao cho hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024 là: 276.000.000,đồng; Mức chi như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát, Thư ký Công ty tiền lương của trưởng ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát & Thư ký Công ty				
1	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
2	Thư ký Công ty	1	3.000.000	12	36.000.000
Tổng cộng					276.000.000

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

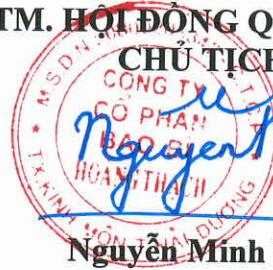
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức



TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

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

Số: 10 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với VICEM
và người có liên quan của VICEM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Theo điểm r khoản 2 điều 15 Điều lệ Công ty: Đại hội cổ đông có thẩm quyền quyết định việc “*Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất*”. Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 95,27 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản là 33,34 tỷ đồng.

Như vậy trong năm khi phát sinh hợp đồng với VICEM và người có liên quan của VICEM có giá trị $\geq 33,34$ tỷ đồng Công ty phải tổ chức họp ĐHĐCĐ hoặc triển khai xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận ký kết hợp đồng, việc này mất nhiều thời gian, chờ triển khai có thể bỏ lỡ mất cơ hội ký kết hợp đồng. Do đó để đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng là VICEM và người có liên quan của VICEM. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sau:

Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán năm 2025, năm 2026 với VICEM và người có liên quan của VICEM thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và giao Hội đồng quản trị quyết định.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

Số: 11/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 5 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

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

Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ vào công văn số 524/VICEM-HĐTV ngày 3/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần có vốn góp của VICEM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 9/6/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy khoản 5, khoản 6 Điều 34 - Điều lệ Công ty cần được xem xét Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Pháp luật.

Nội dung chi tiết các quy định Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch được giữ nguyên theo Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 9/6/2023.

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

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

(Kèm theo Tờ trình số 11/TTr-DHĐCĐ, ngày 5/6/2025)

TT	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
1	<p>Điều 34, khoản 5: Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá 5 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</p> <p>Điều 34, khoản 6: Đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của HĐQT.</p>	<p>Điều 34, khoản 5: Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</p> <p>Điều 34, khoản 6: Đối với các chức danh Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>Phù hợp với quy định</p>



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án Kế hoạch sản xuất kinh doanh
5 năm giai đoạn 2025-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.
Căn cứ đề nghị của VICEM tại Công văn số số 298/VICEM-HĐTV ngày 04/03/2025 về việc xây dựng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025-2029.

Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và dự báo của Chính phủ về tăng trưởng GDP năm 2025 và các năm kế tiếp, theo đề xuất của Chính phủ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và củng cố, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng để thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm 2021-2030, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Do đó, tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 cần đạt 8% trở lên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian đủ dài (bắt đầu từ năm 2026).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025-2029 , như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu thuần	121.262	126.968	137.022	147.125	159.274
2	Giá vốn	112.668	117.854	127.600	137.204	149.019
3	Lợi nhuận gộp	8.594	9.114	9.422	9.681	10.015
4	Lợi nhuận tài chính	480	240	240	0	0
5	Chi phí bán hàng	848	938	1.043	1.157	1.290
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.796	7.932	8.096	8.198	8.350
7	Lợi nhuận khác	250	250	270	290	310

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
8	Lợi nhuận trước thuế	680	734	793	856	925
9	Chi phí Thuế TNDN	150,4	161,2	173,0	185,6	199,4
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	529,6	572,8	620,0	670,4	725,6
11	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	2,0%	2,5%	3,0%	3,0%	3,5%

2. Kế hoạch vốn lưu động

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.500	41.475	43.549	45.726	48.012
2	Hàng tồn kho	13.250	12.697	13.702	14.713	15.927
3	Tài sản ngắn hạn khác					
4	các khoản phải trả ngắn hạn (không bao gồm vay ngắn hạn)	20.200	21.210	22.271	23.384	24.553
5	Vốn lưu động ngoài tiền mặt và tài sản phi hoạt động ngắn hạn	32.550	32.962	34.980	37.055	39.386

3. Kế hoạch vay vốn và đầu tư, mua sắm

ĐVT: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Dòng tăng do vay nợ mới	30.316	31.742	34.256	36.781	39.819
2	Dòng tiền trả nợ gốc vay	24.816	31.000	34.000	20.000	24.000
3	Dòng tiền chi đầu tư mua sắm TSCĐ và tài sản dài hạn	5.500			18.000	

Trên đây là dự kiến số liệu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2025-2029) để triển khai kế hoạch thoái vốn của VICEM tại Công ty. Căn cứ tình hình thực tế, hàng năm Công ty sẽ xây dựng lại và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

Số: 13/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Không tăng vốn Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Công văn số 566/SGDHN-QLNY ngày 21/3/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Theo điểm d khoản 1 Điều 11 Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 quy định “Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”.

Văn bản số 566/SGDCKHN-QLNY ngày 21/3/2025 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15 có nêu “Theo đó, các tổ chức niêm yết/ tổ chức đăng ký giao dịch có vốn điều lệ đã góp dưới 30 tỷ đồng và có dưới 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ sẽ thuộc diện bị hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 01/01/2026”.

Hiện nay vốn điều lệ của Công ty là 20.479.320.000, đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm bảy chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng) do đó theo quy định trên Công ty không đủ điều kiện là Công ty đại chúng.

Trường hợp muốn không bị hủy tư cách đại chúng thì phải tăng vốn điều lệ đạt từ 30 tỷ đồng trở lên. Để tăng vốn Điều lệ với Công ty có 02 phương án:

- Phương án 1: Chào bán cổ phần.
- Phương án 2: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Với Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thì dự kiến Công ty không có nguồn lợi nhuận để chi trả (khoảng 10 tỷ đồng). Việc chào bán cổ phần trong điều kiện hiện tại cũng là không khả thi vì ngành bao bì xi măng đang gặp nhiều khó khăn,



[Handwritten signature]

cạnh tranh khốc liệt; tình hình kinh doanh của Công ty cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, kết quả lợi nhuận, cổ tức thấp.

Như đã phân tích nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

1/ Không tăng vốn Điều lệ của Công ty.

2/Giao Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức

