

Số: 02/2025/BB-ĐHCD/HPB

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**  
**Ngày 09 tháng 04 năm 2025**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Bao bì PP

**Địa chỉ:** Số 97 Phố Đình Nhu, Phường An Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

**Giấy CNĐKDN số:** 0200545032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp, thay đổi lần 10 ngày 17 tháng 01 năm 2025

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 04 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã được tổ chức tại hội trường Công ty Số 97 Phố Đình Nhu, Phường An Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Hội đồng quản trị ( HĐQT) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó :

Diễn giải	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (p)	Số % biểu quyết (%)
Số cổ đông được mời	218	3.657.200	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	17	2.397.880	2.397.880	65,56
Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	10	793.610	793.610	21,7
Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	191	465.710	465.710	12,74

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội là 3.657.200 cổ phần, tương ứng 3.657.200 phiếu biểu quyết (đã trừ 222.800 cổ phiếu quỹ)

Như vậy, cho đến hồi 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 17 người, sở hữu và đại diện 3.191.490 cổ phần tương ứng 3.191.490 phiếu biểu quyết, chiếm 87,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09 tháng 04 năm 2025 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 để tiến hành.

## **2. Hội nghị thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội**

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn Chủ tịch:
  - Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì PP - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Mai Thúc Định - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
  - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng BKS - Thành viên đoàn
- Đoàn Thư ký:
  - Ông Nguyễn Hải Anh

***Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:***

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

## **3. Thông qua thể thức tổ chức và chương trình Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc và xin Đại hội thông qua Thể thức tổ chức và Nội dung làm việc của Đại hội

**Các nội dung chính trong chương trình cuộc họp**

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025***
- 3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024***
- 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024***
- 3.4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa***
- 3.5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2025***
- 3.6. Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại Đại hội đồng cổ đông***
- 3.7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông***
- 3.8. Bế mạc đại hội***

**Đại hội biểu quyết thông qua thể thức tổ chức và nội dung làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:**

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác



### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025**

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

#### **1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2024**

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024 trong đó có:

	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2024	Thực hiện kế hoạch 2024	%
	A	1	2	3	3/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	158,159,350,259	145,000,000,000	159.288.349.679	109
2	Sản lượng bao quy chuẩn 80g/cái	32,737,762	30.000.000	33.158.923	110
3	Doanh thu hoạt động tài chính	5,327,371,197		5.461.601.992	102
4	Chi phí tài chính	632,745,405		137.617.382	22,2
	Trong đó lãi vay	619,022,576		129.128.736	
5	Lợi nhuận trước thuế	11,383,445,094		20.054.747.781	
6	Thuế TNDN	2,282,831,216		4.139.327.304	
7	Lợi nhuận sau thuế	9,100,613,878		15.915.420.477	175

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 trong đó có :

1.1.1 Giải pháp về kinh tế:

1.1.2 Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất:

1.1.3 Công tác thị trường:

1.1.4 Giải pháp đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất  
(Nội dung theo báo cáo của Ông Mai Văn Bình)

#### **1.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2024 trong đó có :

- Doanh thu : 159.288.349.679 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.915.420.477 đồng

#### **1.3. Kế hoạch SXKD năm 2025**

Ông Mai Văn Bình trình bày Kế hoạch SXKD năm 2025 trong đó có :



\* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu (có VAT) sản phẩm: 145.000.000.000 đồng (9 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng bao các loại: 30.000.000 bao (TB: 2.500.000 bao/tháng)
- Lợi nhuận trước thuế: 9.660.000.000 đồng
  - + Lãi Tiền gửi Ngân hàng: 4.140.000.000 đồng
  - + Tiền thuê xưởng 143 Trường Sơn:  $210.000.000 \times 12 \text{ tháng} = 2.520.000.000 \text{ đồng}$
  - + Lợi nhuận trước thuế sản xuất bao bì:  $100\text{đ}/\text{cái} \times 30.000.000 \text{ cái} = 3.000.000.000 \text{ đồng}$
- Lợi nhuận sau thuế: 7.728.000.000 đồng
  - + Tỷ suất lợi nhuận sản xuất bao bì đạt:  $3.000.000.000 / 136.000.000.000 = 2,2\%$
- Khấu hao:  $100\text{đ}/\text{cái} \times 30.000.000 \text{ cái} = 3.000.000.000 \text{ đồng}$
- Chia cổ tức năm 2025: 10% - 15% ( 3.657.200.000 đồng – 5.485.800.000 đồng)

\* Các giải pháp thực hiện KHXSĐ năm 2025 trong đó có :

- Ông Mai Văn Bình trình bày 13 giải pháp để thực hiện KHSXĐ năm 2025 (trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình). Trong đó có nội dung:

1. Tiếp tục hoàn thiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất của XN3, XN dệt, XN Hoàn chỉnh, XN Cơ điện thật khoa học nhằm giảm chi phí sản xuất tăng năng suất lao động

2- Bố trí sản xuất 2 ca mỗi ca 12h cho toàn bộ các tổ sản xuất, các ca sản xuất đều có cán bộ đi giám sát và giải quyết công việc cần thiết phát sinh

3- Từ đầu tháng 1 năm 2025 thực hiện nghiêm túc chế độ 3 kiểm trong các khâu sản xuất, khâu nào không thực hiện đúng quy trình sản xuất làm sai hỏng sản phẩm phải bồi thường vật chất và trừ tiền lương ngay trong tháng đó.

4- Các ca sản xuất hết giờ làm việc, giao ca cho ca tiếp theo người lao động phải ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi ca sản xuất: giờ vào sản xuất, giờ nghỉ sản xuất, số lượng sản phẩm trong ca sản xuất, tỷ lệ phế lỗi, sự cố thiết bị phải ngưng trong ca sản xuất lý do ...số vật tư sử dụng trong ca sản xuất: băng dính, chỉ may, mực in ...

5- Từ 01/03/2025 bắt buộc XN 3 phải lập chứng từ hóa đơn bán sản phẩm: vải dệt không tráng, vải tráng KP, sợi các loại cho XN Hoàn chỉnh ... Biểu mẫu, chứng từ cần thiết do phòng KT-Tài vụ kết hợp Phòng Tổng hợp Mr Chính lập và hướng dẫn cho Mr Công GD xn 3 thực hiện

6 – Rà soát lại toàn bộ định mức vật tư của các khâu sản xuất, tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức đã đề ra, các vật tư phụ phục vụ cho sản xuất: chỉ may, mực in, dung môi pha mực, thước m, băng keo 1 mặt và 2 mặt, găng tay, dây buộc...sau đó cho các tổ sản xuất thảo luận và từng ca sản xuất đăng ký thực hiện sử dụng vật tư cho từng loại sản phẩm và hàng tháng có tổng kết của từng nhóm thực hiện tiêu hao vật tư cho từng loại sản phẩm so với định mức công ty đề ra. Ai tiết kiệm được tiêu hao ít vật tư trong sản xuất so định mức công ty đề ra thì khen thưởng theo tỷ lệ 50/50 giá trị vật tư mua tại thời điểm hiện tại. Ai thực hiện vượt định mức vật tư tiêu hao cho sản phẩm công ty đề ra thì tìm ra nguyên nhân, nếu do chủ quan thì phải bồi thường 100% giá trị vật tư mua tại thời điểm

+ Nghiên cứu định mức lao động phải được làm rõ: tổ trưởng, ca trưởng người có tay nghề cao và có trách nhiệm sản phẩm của nhóm sản xuất ra có mức lương cao hơn người lao động cùng trong nhóm sản xuất trong ca sản xuất. có như vậy khi sản phẩm bị lỗi mới quy được trách nhiệm cho tổ trưởng và ca trưởng.

7- Tính toán tinh giảm bộ phận nghiệp vụ một cách khoa học: một người phải đảm nhận nhiều việc

8- Công tác thị trường: Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu số 1 trong năm 2025 phải tập trung tổng lực khai thác thị trường nước và tham gia đấu giá bao bì đựng phân bón ...và phân đấu tỷ lệ trúng thầu >70% của các phiên đấu giá

9- Lãnh đạo công ty có trách nhiệm lo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định với thời gian làm việc 26 - 30 ngày/ tháng



10- Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành: tính đúng, tính đủ giá vật tư của từng tháng trong giá bán và đề xuất giá bán cho từng khách hàng với yêu cầu giá bán phải bù được các chi phí sản xuất: vật tư, tiền điện, tiền lương ...

11- Từ ngày 01/01/2025 Công ty duy trì tuyên truyền mọi người phải chủ động tiêm phòng cúm hàng năm

12 - Có quy định bắt buộc người lao động khi vào ca sản xuất phải tắt điện thoại, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc

13- Công tác PCCC

+ Hàng năm người phụ trách PCCC phải lên lịch thực tập PCCC tại địa điểm XN3 (143 Trường Sơn) và 97 Đinh Nhu vào cuối tháng 6 hàng năm

+ Mọi người trong công ty phải thực hiện nghiêm quy định về PCCC và vệ sinh môi trường theo quy định của công ty

+ Lãnh đạo công ty phải giám sát và đôn đốc giám đốc XN 3 và 97 Đinh Nhu để tuyên truyền đến mọi người lao động phải tiết kiệm sử dụng nước sinh hoạt cho vệ sinh cá nhân, chỉ được sử dụng nước sinh hoạt 50 lít cho 1 người /ca sản xuất

\*Đầu tư tư thiết bị của năm 2025: Năm 2025 công ty có kế hoạch mua sắm 08 thiết bị máy dệt của hãng Stalinger với giá trị : 3.700.000.000 đồng

\*Thời gian chi trả cổ tức năm 2024: thanh toán tỷ lệ 15% =1.500đ/cp bằng tiền mặt vào ngày 14/4/2025

\*Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2023: Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài Công ty TNHH kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm Công ty kiểm toán thứ 2 )

## **2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bạo bì PP năm 2024. Công ty có tài chính lành mạnh, kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty An Việt trong đó có :

- Doanh thu	:	159.288.349.679 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.915.420.477 đồng

## **3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
Chia cổ tức % năm :15% x 3.657.200 CP ( Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) 34,47%		5,485,800,000
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 3,14%		500,000,000
- Quỹ đầu tư phát triển 59,25%		9.429.620.477
- Quỹ khác ( HĐQT ) 3,14%		500,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>15.915.420.477</b>

- Chia cổ tức năm 2024 là 15% bằng tiền mặt vào ngày 14/4/2025

## **4. Cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ toạ:**

\* Ý kiến cổ đông

- ✓ Các Cổ đông hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc, ủng hộ kế hoạch, đầu tư theo kế hoạch SXKD mà Công ty đưa ra

**\* Giải đáp của Chủ tọa :**

- ✓ Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến.

Tính đến 9h giờ 45 cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự là 17 người. Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 3.191.490 cổ phần tương ứng 3.191.490 phiếu biểu quyết chiếm 87,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 17 người
- Cổ đông ủy quyền : 10 người

**5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

Ông Mai Văn Bình đọc tờ trình xin ý kiến Cổ đông biểu quyết ( có tờ trình kèm theo )

**6. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông**

6.1 Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 , báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2024 trong đó có :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2024	Thực hiện năm 2024	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	145.000.000.000	159.288.349.679	102
2	Sản lượng	cái	30.000.000	33.158.923	109
3	Nộp ngân sách			Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng		Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		20.054.747.781 (DTTC 5.461.601.992)	92,3
6	Thuế TNDN	đồng		4.139.327.304	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		15.915.420.477	

- ✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

- ✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.191.490 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.191.490 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.2 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 trong đó có :

**\*Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
Chia cổ tức % năm :15% x 3.657.200 CP ( Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) 34,47%		5,485,800,000



- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 3,14%		500,000,000
- Quỹ đầu tư phát triển 59,25%		9.429.620.477
- Quỹ khác ( HĐQT ) 3,14%		500,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>15.915.420.477</b>

- Chia cổ tức năm 2024 là 15% bằng tiền mặt vào ngày 14/4/2025

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.191.490 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.191.490 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

### 6.3 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng năm 2025

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025. Trong đó có :

- ✓ Doanh thu (có VAT) sản phẩm: 145.000.000.000 đồng (9 tỷ kinh doanh vật tư)
- ✓ Sản lượng bao các loại: 30.000.000 bao ( TB: 2.500.000 bao/tháng)
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 9.660.000.000 đồng
  - + Lãi Tiền gửi Ngân hàng: 4.140.000.000 đồng
  - + Tiền thuê xưởng 143 Trường Sơn: 210.000.000 x12 tháng= 2.520.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế sản xuất bao bì: 100đ/cái x 30.000.000 cái = 3.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 7.728.000.000 đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận sản xuất bao bì đạt:  $3.000.000.000 / 136.000.000.000 = 2,2\%$
- ✓ Khấu hao: 100đ/cái x 30.000.000 cái = 3.000.000.000 đồng
- ✓ Chia cổ tức năm 2025: 10% - 15% ( 3.657.200.000 đồng – 5.485.800.000 đồng)

\*Đầu tư tư thiết bị của năm 2024: Năm 2024 công ty tạm chưa có kế hoạch mua sắm thiết bị mới mà tập trung nghiên cứu cải tiến thiết bị hiện có để phục vụ nhu cầu sản xuất hiện nay

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.191.490 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.191.490 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

### 6.4 Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt- Chi Nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà AC, Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 2437958705 - Fax: (+84) 2437958677

- Hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài công ty kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2)

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội | : 3.191.490 Phiếu            |
| ▪ Tổng số phiếu tán thành              | : 3.191.490 Phiếu - Đạt 100% |
| ▪ Tổng số phiếu không tán thành        | : 0 (không)                  |
| ▪ Tổng số phiếu không có ý kiến        | : 0 (không)                  |

## 7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì PP

Ông Nguyễn Hải Anh đọc toàn văn biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bao bì PP

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội | : 3.191.490 Phiếu            |
| ▪ Tổng số phiếu tán thành              | : 3.191.490 Phiếu - Đạt 100% |
| ▪ Tổng số phiếu không tán thành        | : 0 (không)                  |
| ▪ Tổng số phiếu không có ý kiến        | : 0 (không)                  |

## 7 TUYÊN BỐ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 09 tháng 04 năm 2025 tại Số 97 Đường Đình Nhu, Phường An Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thư ký



Nguyễn Hải Anh

T/M Đại hội đồng cổ đông



Chủ tọa

Mai Văn Bình