

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

Số: 167/PPC-TCHC

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

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 4 năm 2025

V/v Công bố thông tin Thư mời, tài liệu  
ĐHĐCĐ TN 2025 của PPC

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán : PBP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
4. Điện thoại: (84) - 2913 957 555 Fax: (84) - 2913 957 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Nhuận  
Địa chỉ thường trú: Khóm 1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu.  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555  
Fax: (84) - 2913 957 666
6. Nội dung của thông tin công bố: Thư mời, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (như đính kèm).
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:  
[www.pbp.vn](http://www.pbp.vn).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thanh Nhuận



## CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Lô A1 - 3, KCN Trà Kha, phường 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 02913 957 555

Email: sales@pbp.vn

Fax: 02913 957 666

Web: www.pbp.vn

## THƯ MỜI

***V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) trân trọng kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

- **Thời gian:** 09 giờ 00 – 12 giờ 00, ngày 22/5/2025 (thứ 5).
- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) - Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
- **Nội dung Đại hội:**
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
  2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc Công ty;
  3. Báo cáo giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
  4. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025;
  5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
  7. Tờ trình về việc quyết toán quỹ lương của Ban quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  8. Tờ trình về việc giao dịch, hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC);
  9. Về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT; miễn nhiệm, bầu thành viên BKS;
  10. Các nội dung khác.



• **Điều kiện tham dự Đại hội:** Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/4/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

• **Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin được đăng tải tại website Công ty: <https://pbp.vn/list-qhcd/dai-hoi-co-dong/> (mục Cổ đông – Đại hội cổ đông).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD (*bản gốc*), Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông.

Quý cổ đông có ý kiến bổ sung/ góp ý về các nội dung của Đại hội hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước ngày diễn ra Đại hội, xin vui lòng gửi email theo địa chỉ [quangnm@pbp.vn](mailto:quangnm@pbp.vn).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại: 02913.957.555.

Trân trọng./.

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN ĐỨC THUẬN



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

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

*Bạc Liêu, ngày .... tháng ..... năm 2025*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (sau đây được gọi tắt là "Đại hội") bằng hình thức họp truyền thống (trực tiếp tại phòng họp).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- *Cổ đông*: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (Mã chứng khoán: PBP), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 24/4/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - CN Tp.HCM (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền họp lệ.
- *Đại hội*: Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức họp truyền thống, cổ đông tham dự, theo dõi, thảo luận trực tiếp tại phòng họp và biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
- *Địa điểm tổ chức Đại hội*: Là địa điểm được thông báo tại thư mời họp gửi tới cổ đông.
- *Bầu cử*: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ Phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.
- *"Bầu dồn đều phiếu"*: Là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dồn hết số Phiếu bầu cử cho 01 ứng

cử viên hoặc chia đều số Phiếu bầu cử cho một số hoặc tất cả các ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu cử tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu cử lẻ còn lại (nếu có) sẽ được tính là không bầu cho ứng viên nào và không được kiểm phiếu.

- *Đăng ký tham dự Đại hội:* Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự tại phòng họp trước giờ khai mạc đại hội.
- *DHDCĐ/Đại hội:* Đại hội đồng cổ đông.
- *HĐQT:* Hội đồng quản trị.
- *Tổ chức phát hành:* Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

### **Điều 3: Điều kiện tổ chức, tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt quyền. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, số lượng cổ phần mà các cổ đông/người được ủy quyền tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

4.1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền có thể thực hiện bằng một trong các hình thức sau: Gửi văn bản ủy quyền về trụ sở chính của Công ty; Xuất trình văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự trực tiếp; Scan giấy ủy quyền và gửi email cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ email: quangnm@pbp.vn

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội:

4.2.1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, gửi ý kiến đến Đại hội, biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông và đại diện của cổ đông có quyền tham dự Đại hội, gửi ý kiến và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và giữ nguyên hiệu lực của các đợt biểu quyết đã thực hiện.

c. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

#### 4.2.2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

5.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

5.2. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào số lượng các cổ đông tham dự trực tiếp, các phiếu biểu quyết gửi về bằng đường bưu chính,... để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

6.1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

6.3. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết và quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

- Phát và thu phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

- Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử, biểu quyết.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa**

7.1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;

c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;

d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;

7.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

7.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người tham dự Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

- Soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết về nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này.

## **CHƯƠNG III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 3 Quy chế.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình của Đại hội.

#### **Điều 11. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

11.1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình, nội dung Đại hội.

11.2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tiếp. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì việc lựa chọn và mời đại biểu phát biểu do Ban Chủ tọa quyết định.

11.3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

11.4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một số cổ đông tối đa không quá 2 (hai) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận và HĐQT trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản hoặc email cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

#### **Điều 12. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu**

##### ***12.1. Nguyên tắc chung:***

Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp quyền biểu quyết theo số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và đại diện) của cổ đông.

##### **12.2. Phương thức biểu quyết:**

Tất cả các vấn đề theo quy định cần phải thông qua Đại hội, thì cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu giấy. Cổ đông đánh dấu chọn



vào một trong ba ô tương ứng: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề khi Ban Chủ tọa thông báo xin ý kiến biểu quyết.

Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng đường bưu chính thì đánh dấu chọn vào một trong ba ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến.

### **Điều 13. Thực hiện biểu quyết**

13.1. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề được tính trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội tại từng thời điểm biểu quyết.

#### **13.2. Phương thức biểu quyết**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết theo quy định tại khoản 12.2 điều 12 Quy chế này. Nội dung nào cổ đông không tham gia biểu quyết thì số cổ phần của cổ đông được tính là không hợp lệ đối với nội dung không tham gia biểu quyết đó, các nội dung biểu quyết hợp lệ khác của cổ đông không bị ảnh hưởng.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình theo quy định tại Điều 12 Quy chế này. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi thực hiện bỏ phiếu. Đối với các nội dung biểu quyết được thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

13.3. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu để cổ đông thực hiện quyền của mình.

### **Điều 14. Kết quả bỏ phiếu**

14.1. Kết quả bỏ phiếu được tính trên số cổ phần tham gia biểu quyết bằng phiếu giấy.

14.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **Điều 15. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội**

15.1. Các nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.

15.2. Nghị quyết về các vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.

## **Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội**

16.1 Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội;
- c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số Phiếu biểu quyết tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

16.2. Biên bản họp Đại hội phải hoàn thành và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

16.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội.

Biên bản họp Đại hội được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

## **Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công**

17.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì ĐHĐCĐ được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

17.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì ĐHĐCĐ được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 18. Ngày hiệu lực**

18.1. Quy chế này gồm 4 chương, 18 điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

18.2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Số: ..../TTr-PPC-HĐ

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

Bạc Liêu, ngày ..... tháng .... năm 2025

### **TỜ TRÌNH**

***V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của  
Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024  
và phương hướng hoạt động năm 2025***

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

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

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

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

Hội đồng quản trị PPC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

## **PHỤ LỤC**

### **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

*Đính kèm Tờ trình số: ..../TTr-PPC-HĐ ngày ..../..../2025 của HĐQT PPC*

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

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Trong năm 2024, hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

HĐQT PPC đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động, cụ thể:

- Thường xuyên xem xét, rà soát đảm bảo các hoạt động của công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT đã phân công, phân nhiệm cho từng thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực, các thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và trách nhiệm theo đúng quy định, thường xuyên có sự trao đổi đi đến thống nhất trong chỉ đạo.
- Các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đề ra các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD của quý tiếp theo, định hướng để Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty; HĐQT đã phê duyệt, ban hành các văn bản (nghị quyết, quyết định, quy chế, ...) thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp yêu cầu thực tế SXKD của Công ty.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đầy đủ và đúng hạn.
- Giám sát hoạt động của Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ được giao; Theo dõi sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc.
- Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 30/5/2024), tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Nghị quyết ĐHĐCĐ được nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị quyết, quyết định như sau:

➤ Tham dự họp HĐQT của các thành viên trong năm 2024:

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ          | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự họp   |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------|-------|---------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Đức Thuận  | CT. HĐQT         | 04/04               | 100%  |                           |
| 2   | Ông Nguyễn Trung Kiên | TV. HĐQT         | 04/04               | 100%  |                           |
| 3   | Ông Đinh Nhật Dương   | TV. HĐQT         | 02/02               | 100%  | Miễn nhiệm ngày 30/5/2024 |
| 4   | Bà Trần Như Quỳnh     | TV. HĐQT         | 04/04               | 100%  |                           |
| 5   | Ông Trần Thiên Hồng   | TV. HĐQT độc lập | 04/04               | 100%  |                           |
| 6   | Ông Đỗ Thành Hưng     | TV. HĐQT         | 02/02               | 100%  | Bỏ nhiệm ngày 30/5/2024   |

➤ Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành trong năm 2024:

| Stt | Số ký hiệu   | Ngày/tháng/năm | Nội dung   |
|-----|--------------|----------------|--|
| 01  | 01-NQ/PPC/HĐ | 04/01/2024     | Nghị quyết về việc công tác cán bộ                                   |
| 02  | 02-NQ/PPC/HĐ | 24/01/2024     | Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 24/01/2024                            |
| 03  | 03-NQ/PPC/HĐ | 29/3/2024      | Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 29/3/2024                             |
| 04  | 04-NQ/PPC/HĐ | 29/3/2024      | Nghị quyết về việc công tác cán bộ                                   |
| 05  | 05-NQ/PPC/HĐ | 01/4/2024      | Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024                             |
| 06  | 06-NQ/PPC/HĐ | 01/4/2024      | Nghị quyết về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2023                |
| 07  | 07-NQ/PPC/HĐ | 02/5/2024      | Nghị quyết về việc kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao năm 2024 |
| 08  | 08-NQ/PPC/HĐ | 07/5/2024      | Nghị quyết về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ TN 2024                  |
| 09  | 09-NQ/PPC/HĐ | 05/6/2024      | Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ và hoạt động của HĐQT năm 2024 |
| 10  | 10-NQ/PPC/HĐ | 01/07/2024     | V/v Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ                                 |
| 11  | 11-NQ/PPC/HĐ | 03/07/2024     | Vv Công tác cán bộ   |
| 12  | 12-NQ/PPC/HĐ | 23/07/2024     | V/v Họp HĐQT quý II/2024   |
| 13  | 13-NQ/PPC/HĐ | 15/10/2024     | V/v Chi trả cổ tức 2023  |

| Stt | Số ký hiệu     | Ngày/<br>tháng/ năm | Nội dung   |
|-----|----------------|---------------------|--|
| 14  | 14-NQ/PPC/HĐ   | 22/10/2024          | V/v Họp HĐQT quý III/2024                                    |
| 15  | 15-NQ/PPC/HĐ   | 19/12/2024          | V/v Phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức tiền gửi |
| 16  | 16-NQ/PPC/HĐ   | 26/12/2024          | V/v Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024                        |
| 17  | 17-NQ/PPC/HĐ   | 26/12/2024          | V/v Kế hoạch SXKD năm 2025                                   |
| 18  | 01-QĐ/PPC/HĐ   | 22/01/2024          | Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc                         |
| 19  | 02-QĐ/PPC/HĐ   | 16/4/2024           | Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng                   |
| 20  | 03-QĐ/PPC/HĐ   | 26/4/2024           | Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng    |
| 21  | 04-QĐ/PPC/HĐ   | 15/5/2024           | Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính        |
| 22  | 05-QĐ/PPC/HĐ   | 15/5/2024           | Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý dòng tiền        |
| 23  | 06-QĐ/PPC/HĐ   | 30/5/2024           | Quy chế quản trị nội bộ Công ty                              |
| 24  | 07-QĐ/PPC/HĐ   | 30/5/2024           | Quy chế hoạt động của HĐQT                                   |
| 25  | 08 - QĐ/PPC/HĐ | 01/07/2024          | V/v Thành lập Phòng KTNB                                     |
| 26  | 9 - QĐ/PPC/HĐ  | 01/07/2024          | V/v ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty                           |
| 27  | 10 - QĐ/PPC/HĐ | 05/07/2024          | V/v Bổ nhiệm Phó Phòng KTNB                                  |
| 28  | 11 - QĐ/PPC/HĐ | 23/07/2024          | V/v ban hành Chính sách nhân viên                            |
| 29  | 12 - QĐ/PPC/HĐ | 28/07/2024          | V/v Kế hoạch kiểm toán nội bộ                                |
| 30  | 13 - QĐ/PPC/HĐ | 29/07/2024          | V/v Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ                            |
| 31  | 14 - QĐ/PPC/HĐ | 22/10/2024          | Quy chế trả lương trả thưởng                                 |
| 32  | 15 - QĐ/PPC/HĐ | 20/11/2024          | Quy trình kiểm toán nội bộ                                   |

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

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

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ          | Lĩnh vực phụ trách  |
|-----|-----------------------|------------------|---|
| 1   | Ông Nguyễn Đức Thuận  | Chủ tịch HĐQT    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT và các vấn đề quan hệ với cổ đông lớn, Công ty mẹ, các cơ quan quản lý nhà nước.</li> <li>- Công tác xây dựng, thực thi chiến lược của Công ty.</li> <li>- Công tác phát triển nguồn nhân lực, đổi mới doanh nghiệp, chính sách đối với CBCNV.</li> <li>- Công tác triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường.</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.</li> </ul> |
| 2   | Ông Nguyễn Trung Kiên | TV HĐQT Giám đốc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại diện theo pháp luật của Công ty; Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Công ty.</li> <li>- Công tác kinh doanh, tiếp thị truyền thông.</li> <li>- Công tác sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm; Công tác định mức kinh tế kỹ thuật và quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.</li> <li>- Công tác cơ cấu tổ chức Công ty, lập chi nhánh, văn phòng đại diện.</li> <li>- Đảm nhận vai trò Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.</li> </ul>                         |
| 4   | Bà Trần Như Quỳnh     | TV HĐQT          | <p>Công tác chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác đầu tư dự án.</li> <li>- Công tác quản lý tài chính, kế toán. Vay,</li> </ul>  |



|   |                     |                                     |   |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|
|   |                     |                                     | <p>thể chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.</p>  |
| 5 | Ông Trần Thiên Hồng | TV HĐQT độc lập                     | <p>- Công tác giám sát hoạt động SXKD của Công ty; Công tác giám sát người điều hành Công ty.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.</p>  |
| 6 | Ông Đỗ Thành Hưng   | TV HĐQT (bổ nhiệm ngày 30/5/2024)   | <p>- Công tác quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần.</p> <p>- Công tác quản trị Công ty niêm yết.</p> <p>- Công tác pháp chế; Công tác các quy chế, quy định chung của Công ty.</p> <p>- Công tác ký kết, thực hiện, sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng của Công ty đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua.</p> <p>- Công tác phát triển các dự án, hợp tác, dự án/ doanh nghiệp liên doanh, liên kết vốn/ góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.</p> |
| 3 | Ông Đinh Nhật Dương | TV HĐQT (miễn nhiệm ngày 30/5/2024) | <p>- Công tác quản lý tài chính, kế toán; Công tác quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần.</p>   |

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

thông suốt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

### **3. Hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024**

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

- Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.

- Thành viên HĐQT độc lập của PPC đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề quyết định của HĐQT. Các ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT độc lập trong lĩnh vực được phân công trong năm 2024 đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm, đảm bảo sự khách quan và độc lập.

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

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

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

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

- HĐQT thường xuyên rà soát, cập nhật các mục tiêu kế hoạch đảm bảo các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, xây dựng chiến lược dài hạn để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

- HĐQT, BGĐ và BKS đã phối hợp tốt trong xử lý công việc để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất.

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

#### *➤ Về thù lao của HĐQT năm 2024*

Thù lao của HĐQT Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương trả thưởng của Công ty gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT trong năm 2024 là 624.220.109 đồng (chi tiết được tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác của Ban quản lý điều hành).

#### *➤ Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **III. Đào tạo về quản trị công ty**

- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty.

- HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn ... do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), .... phối hợp tổ chức.

## **IV. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT**

**và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

1. Trong năm 2024 không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 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 phát sinh tại PCC.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| TT | Tên tổ chức/cá nhân                        | Mối quan hệ liên quan với Công ty                   | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                                    | Thời điểm giao dịch với Công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                 |
|----|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1  | Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) | Cổ đông lớn nắm giữ 51,03%                          | 2001012298                      | Lô D, KCN Phường 1, Đường Ngô Quyền, P1, Tp Cà Mau, Cà Mau.              | Năm 2024                        | - Bán hàng<br>- Giá trị giao dịch:<br>266.475.358.632 đồng |
|    |  |   |                                 |  | Năm 2024                        | - Mua hàng<br>- Giá trị giao dịch:<br>1.941.851.852 đồng   |
| 2  | Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt           | Công ty con do cổ đông lớn nắm giữ 100% vốn điều lệ | 0313300594                      | Lô D10b, đường D3, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM. | Năm 2024                        | - Bán hàng<br>- Giá trị giao dịch:<br>228.005.650 đồng     |

3. Giá trị giao dịch khác với người có liên quan của Công ty:*Không có*

4. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*.

## **V. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

HĐQT PPC xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm như sau:

- Hoàn thiện hệ thống quản trị theo Thông lệ quản trị công ty tốt nhất nhằm tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu.

- Hoàn thiện cơ bản hệ thống quản trị nội bộ: hệ thống văn bản quy định nội bộ, hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro, kiện toàn/ tinh gọn bộ máy quản lý, điều hành, công tác ứng dụng công nghệ/ chuyển đổi số.

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

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho vai trò quản lý và chuyên môn.

- Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm sản phẩm bao bì, phân bón đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường; Tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh bán hàng bao bì và sản phẩm phân bón, tìm kiếm những thị trường mới.

- Kiểm soát tốt các bộ định mức kinh tế kỹ thuật; quản trị chặt chẽ chi phí, giá thành sản phẩm đảm bảo theo các bộ định mức kinh tế kỹ thuật và cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại. Chú trọng công tác quản lý chi phí bán hàng, chi phí sản xuất, giảm định mức tiêu hao năng lượng, giảm tiêu hao nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm.

- Kiểm soát, giảm tác động đến môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn hóa PPC gắn liền với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác ASXH, hoạt động gắn kết/ kết nối, văn hóa thể dục thể thao.

Số: /BC-PPC

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2025

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 CỦA PPC

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 của PPC và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và định hướng hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

### PHẦN I

#### TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

##### 1. Đánh giá chung

Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát duy trì ở mức cao, trong khi các thị trường xuất khẩu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Trong nước, nền kinh tế chịu tác động kép từ biến động toàn cầu và những hạn chế nội tại trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng, đầu tư, tài chính – tiền tệ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước thách thức đó, PPC chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo vận hành ổn định, tối ưu hiệu suất và thích ứng linh hoạt, hướng đến hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024.

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

| TT | Chỉ tiêu                | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 | Năm 2024           |                    |                   |                           |
|----|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|    |                         |             |                    | Kế hoạch (NQ 3952) | Thực hiện năm 2024 | % TH/KH (NQ 3952) | % TH năm 2024/TH năm 2023 |
| I  | Các chỉ tiêu khối lượng |             |                    |                    |                    |                   |                           |
| 1  | Sản lượng sản xuất      |             |                    |                    |                    |                   |                           |
|    | Bao bì                  | Nghìn bao   | 25.567,83          | 26.460,57          | 28.478,99          | 107,63%           | 111,39%                   |
|    | Phân bón                | Tấn         | 1.148,16           | 4.129,30           | 4.341,07           | 105,13%           | 378,09%                   |

| TT         | Chỉ tiêu                           | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 | Năm 2024           |                    |                    |                            |
|------------|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|            |                                    |             |                    | Kế hoạch (NQ 3952) | Thực hiện năm 2024 | % TH/ KH (NQ 3952) | % TH năm 2024/ TH năm 2023 |
| 2          | Sản lượng tiêu thụ                 |             |                    |                    |                    |                    |                            |
|            | Bao bì                             | Nghìn bao   | 25.752,25          | 26.797,59          | 28.489,93          | 106,32%            | 110,63%                    |
|            | Phân bón                           | Tấn         | 11.169,58          | 9.851,00           | 8.320,00           | 84,46%             | 74,49%                     |
| <b>II</b>  | <b>Các chỉ tiêu tài chính</b>      |             |                    |                    |                    |                    |                            |
| 1          | Tổng doanh thu                     | Triệu đồng  | 361.656            | 350.000            | 371.842            | 106,24%            | 102,82%                    |
| 2          | Lợi nhuận trước thuế               | Triệu đồng  | 10.172             | 9.172              | 10.469             | 114,14%            | 102,93%                    |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế                 | Triệu đồng  | 8.020              | 7.248              | 8.139              | 112,30%            | 101,48%                    |
| 4          | Các khoản nộp NSNN                 | Triệu đồng  | 7.963              | 3.466              | 4.267              | 123,08%            | 53,58%                     |
| 5          | Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ           | %           | 21,19%             | 19,11%             | 21,81%             | 114,14%            | 102,93%                    |
| 6          | Tỷ suất LNTT/Vốn CSH               | %           | 15,17%             | 13,52%             | 15,23%             | 112,66%            | 100,38%                    |
| 7          | Hệ số nợ/VCSH                      | Lần         | 0,87               | 1,17               | 1,22               | 103,71%            | 140,46%                    |
| <b>III</b> | <b>Các chỉ tiêu đầu tư mua sắm</b> |             |                    |                    |                    |                    |                            |
| 1          | Đầu tư XDCB và MSTTB               | Triệu đồng  | 3.747              | 14.003             | 14.003             | 100,00%            | 373,72%                    |
|            | - Giá trị thực hiện đầu tư         | Triệu đồng  | 3.747              | 14.003             | 14.003             | 100,00%            | 373,72%                    |
|            | - Giá trị giải ngân                | Triệu đồng  | 3.747              | 14.003             | 14.003             | 100,00%            | 373,72%                    |
|            | Trong đó: - Vốn CSH                | Triệu đồng  | 1.950              | 1.215              | 3.900              | 321,05%            | 200,06%                    |
|            | - Vốn vay + khác                   | Triệu đồng  | 1.797              | 12.788             | 10.103             | 79,00%             | 562,11%                    |
| <b>IV</b>  | <b>Các chỉ tiêu khác</b>           |             |                    |                    |                    |                    |                            |
|            | Lao động và thu nhập               |             |                    |                    |                    |                    |                            |
|            | - Số lao động cuối kỳ              | Người       | 217                | 221                | 220                | 99,55%             | 101,38%                    |
|            | - Số lao động bình quân trong kỳ   | Người       | 211                | 217                | 216                | 99,54%             | 102,37%                    |

| TT | Chỉ tiêu                                   | Đơn vị tính  | Thực hiện năm 2023 | Năm 2024           |                    |                    |                            |
|----|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|    |  |              |                    | Kế hoạch (NQ 3952) | Thực hiện năm 2024 | % TH/ KH (NQ 3952) | % TH năm 2024/ TH năm 2023 |
|    | - Tiền lương bình quân                     | Trđ/ng/tháng | 10,52              | 9,65               | 11,04              | 114,32%            | 104,87%                    |
|    | - Thu nhập bình quân                       | Trđ/ng/tháng | 11,27              | 10,42              | 11,59              | 111,18%            | 102,82%                    |
|    | - Năng suất lao động (tính theo doanh thu) | Trđ/ng/tháng | 142,83             | 134,41             | 143,46             | 106,73%            | 100,44%                    |
|    | Thực hiện đào tạo                          | Lượt người   | 186                | 360                | 720                | 200,00%            | 387,10%                    |
|    | Kinh phí thực hiện đào tạo                 | Triệu đồng   | 370,00             | 220,00             | 294,29             | 133,77%            | 79,54%                     |

➤ *Về sản xuất:*

- Nhà máy Bao bì vận hành đạt sản xuất đạt 28.478,99 nghìn bao, đạt 107,63% so với kế hoạch năm và đạt 111,39% so với năm 2023.
- Nhà máy phân bón: sản xuất được 4.341,07 tấn phân bón đạt 105,13% so với KH năm 2024 và đạt 378,09% so với năm 2023.

➤ *Về kinh doanh:*

- Sản lượng tiêu thụ Bao bì: Trong năm 2024 kinh doanh được 28.489,93 nghìn bao đạt 106,32% so với KH năm 2024 và đạt 110,63% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Sản lượng tiêu thụ Phân bón trong năm 2024 được 8.320,00 tấn phân bón bằng 84,46% KH năm 2024 và bằng 74,49% so với năm 2023.
- Doanh thu thực hiện trong năm 2024 đạt 371,84 tỷ đồng đạt 106,24% so với KH năm 2024 và đạt 102,82% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 thực hiện đạt 10,47 tỷ đồng cao hơn 14,14% so với KH năm 2024 và cao hơn 2,93% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 thực hiện 8,14 tỷ đồng cao hơn 12,30% với KH năm 2024 và cao hơn 1,48% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính của PPC như sau:

+ Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn CSH đạt 15,23% đạt 112,66% so với kế hoạch.

➤ *Về đầu tư:*

Năm 2024, PPC đã thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định, tiến độ thực hiện và giá trị thực hiện đúng theo kế hoạch được phê duyệt.



- Máy tráng ghép đã hoàn thành nghiệm thu quyết toán tháng 8/2024 (giá trị mua sắm máy móc 7.850,39 triệu đồng, ngân sách phê duyệt và giá trị quyết toán đầu tư 8.025,47 triệu đồng)

- Máy in đã hoàn thành nghiệm thu quyết toán tháng 11/2024, (giá trị mua sắm máy móc 4.937,76 triệu đồng, ngân sách phê duyệt và giá trị quyết toán đầu tư 4.998,524 triệu đồng).

➤ *Công tác khác.*

Công ty PPC kiểm soát chặt chẽ chi phí, ngăn ngừa lãng phí để tối ưu hóa lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, PPC tuân thủ đầy đủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định dành cho công ty niêm yết và Điều lệ Công ty.

Trong công tác quản trị và điều hành, PPC thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ, quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, quy định về phân cấp thẩm quyền trong đầu tư và mua sắm, cũng như các quy chế quản trị khác nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

➤ *Công tác an ninh, ATSKMT, môi trường và PCCC:*

Không để xảy ra sự cố mất an ninh trật tự nội bộ, tiến tới xây dựng doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; Không để xảy ra sự cố về môi trường

Tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy; Không để xảy ra sự cố cháy nổ.

Tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Tuân thủ quy định về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; Thực hiện chăm lo sức khỏe: cấp phát thuốc – vật tư y tế đầy đủ kịp thời, thực hiện các biện pháp phòng chống muỗi.

➤ *Công tác xây dựng, triển khai chương trình văn hóa Doanh nghiệp.*

PPC tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi: “Uy tín - Trách nhiệm - Thân thiện - Sáng tạo”. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả công việc, tạo môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.

PPC cũng đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa tuân thủ trong sản xuất kinh doanh. Việc tuân thủ quy định nội bộ và pháp luật là yếu tố quan trọng giúp duy trì sự bền vững và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động.

Tổ chức du lịch kết hợp truyền tải văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần và thắt chặt đoàn kết

Trong công tác điều hành, lãnh đạo công ty luôn chia sẻ các mục tiêu và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh với CBCNV. Điều này giúp mọi người thấu hiểu và đóng góp vào mục tiêu chung của PPC.

**- Hoạt động Đoàn Thanh niên:**

Trong năm 2024, Đoàn Thanh niên đã triển khai đa dạng các hoạt động ý nghĩa, tập trung vào các lĩnh vực: hoạt động xã hội, hoạt động phát triển đoàn viên, hoạt động văn hóa thể thao, góp phần vào hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham

gia các hoạt động xã hội.

Các hoạt động của Đoàn Thanh niên không chỉ mang lại ý nghĩa thiết thực mà còn góp phần xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đoàn kết; Xây dựng hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên; Đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty.

#### **- Hoạt động Công đoàn:**

Quan tâm đời sống CBCNV qua các chương trình tặng quà, hỗ trợ khó khăn, tổ chức sự kiện cho dịp Tết, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Phát động các phong trào rèn luyện sức khỏe và gắn kết nội bộ như giải chạy bộ online.

Thành lập các câu lạc bộ thể thao: bóng bàn, chạy bộ, cầu lông nhằm đảm bảo sức khỏe cho NLĐ. Ngoài ra còn đề xuất tổ chức bếp ăn công nghiệp nhằm đảm bảo sức khỏe cho NLĐ trong quá trình làm việc

### **3. Báo cáo tình hình tài chính**

Các chỉ tiêu tài chính năm 2024

#### **➤ Tình hình tài chính:**

| <b>Chỉ tiêu</b>                   | <b>Đơn vị tính</b> | <b>TH 2023</b> | <b>TH 2024</b> | <b>TH 2024/TH 2023</b> |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Tổng giá trị tài sản              | Tỷ đồng            | 125,07         | 152,31         | 121,78%                |
| Doanh thu thuần                   | Tỷ đồng            | 359,73         | 370,23         | 102,92%                |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | Tỷ đồng            | 10,16          | 10,48          | 103,08%                |
| Lợi nhuận khác                    | Tỷ đồng            | 0,01           | (0,01)         | -110,85%               |
| Lợi nhuận trước thuế              | Tỷ đồng            | 10,17          | 10,47          | 102,93%                |
| Lợi nhuận sau thuế                | Tỷ đồng            | 8,02           | 8,14           | 101,48%                |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức        | %                  | 53,86%         | 50,12%         | 93,06%                 |

#### **➤ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

| <b>Chỉ tiêu</b>                           | <b>ĐVT</b> | <b>Năm 2023</b> | <b>Năm 2024</b> |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b> |            |                 |                 |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn:              | Lần        | 1,57            | 1,41            |
| + Hệ số thanh toán nhanh:                 | Lần        | 1,05            | 0,63            |
| <b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>          |            |                 |                 |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản                   | Lần        | 0,46            | 0,55            |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                 | Lần        | 0,87            | 1,22            |
| <b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>  |            |                 |                 |
| + Vòng quay hàng tồn kho:                 | Vòng       | 9,93            | 7,83            |
| + Vòng quay tổng tài sản                  | Lần        | 2,73            | 2,67            |

| Chỉ tiêu  | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2024 |
|---|-----|----------|----------|
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời                          |     |          |          |
| + Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                | %   | 2,23%    | 2,20%    |
| + Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân       | %   | 12,17%   | 11,99%   |
| + Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân         | %   | 6,08%    | 5,87%    |
| + Tỷ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | %   | 2,83%    | 2,83%    |

#### 4. Những hạn chế.

##### **Quản trị sản xuất:**

Hạ tầng, cơ sở vật chất xuống cấp nhưng chưa được đầu tư đồng bộ.

Nhiều máy móc thiết bị qua thời gian khấu hao chưa có kế hoạch đầu tư thay thế.

Hệ thống kiểm soát vẫn còn mang tính thủ công.

Chưa có nhiều cải tiến trong công tác kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

##### **Quản trị kinh doanh:**

Kinh doanh Bao bì: Năm 2024, chưa khai thác tiếp cận được các đối tượng khách hàng mới do tối đa năng lực sản xuất.

Kinh doanh Phân bón: Bị động về hệ thống phân phối và nguồn lực nhân sự không có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón.

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

#### 5. Kế hoạch hành động

Từ những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại trên, Công ty đã có những kế hoạch hành động để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 là:

##### **Quản trị sản xuất:**

Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch NVL theo tuần/tháng/quý/năm cho NMBB, NMPB một cách khoa học hơn nhằm đáp ứng kế hoạch năm 2025.

Chủ động dự đoán, cảnh báo kịp thời các rủi ro liên quan đến điều kiện sản xuất nhằm đảm tiến độ sản xuất bám sát với kế hoạch.

Dựa trên kế hoạch sản xuất, cần chủ động chuẩn bị dự phòng các nguyên vật liệu phân bón có thời gian mua sắm dài để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng trong quá trình sản xuất.

Định kỳ tiếp tục cập nhật, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống kiểm soát chất lượng một cách toàn diện, đồng thời tăng cường công tác đào tạo đối với bộ phận sản xuất trực tiếp.

Duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra, đảm bảo không có sự cố trả hàng do các nguyên nhân chủ quan, thiếu kiểm soát. Giảm 10% số lượng KPH so với năm 2024 và không có KPH nào mức độ nghiêm

trọng.

Trong năm 2025 sẽ thực hiện cải tiến chất lượng sợi dệt để nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá các NVL mới phục vụ cho sản xuất (tối thiểu 10 loại NVL mới).

Thực hiện chia sẻ các hướng dẫn kỹ thuật về phân điện – cơ khí.

Lập KHBD cụ thể cho từng cụm máy, đúng tình trạng thực tế.

Đảm bảo máy móc hoạt động ổn định đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất đã đề ra.

Đăng ký 3 sáng kiến cải tiến trong năm 2025.

Xây dựng kế hoạch ATVSLĐ và PCCN tuân thủ quy định pháp luật, bám sát theo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thực hiện tổng hợp, phân tích và báo cáo định kỳ hàng quý.

Tăng cường hiệu quả kiểm soát thông qua việc đánh giá nội bộ định kỳ (2 lần/năm).

Tăng cường việc kiểm tra tuân thủ quy định an toàn thông qua hoạt động của đội An toàn vệ sinh viên; Thực hiện đào tạo nội bộ hàng quý.

Cải tiến máy móc, thiết bị và quy trình làm việc để loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối nguy có khả năng dẫn đến sự cố lặp lại.

#### **Quản trị kinh doanh:**

Phục vụ nhu cầu bao bì tốt cho khách hàng nội bộ là PVCFC và KVF.

Duy trì mối quan hệ hợp tác với các khách hàng truyền thống.

Khai thác thêm các nhà nhập khẩu gạo lớn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển mảng kinh doanh phân bón từng bước khẳng định chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu với khách hàng.

Phát triển các dòng sản phẩm chuyên biệt cho từng khu vực.

Phát triển các công thức sản phẩm thị trường cần để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

#### **Quản trị tài chính:**

Đảm bảo nguồn tài chính đủ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển bền vững.

Tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động, từ sản xuất đến vận hành, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.

Theo dõi và phân tích các khoản chi phí theo thời gian thực hiện; Xây dựng các tiêu chí đánh giá chi phí từ đó phát hiện và loại bỏ các khoản chi không cần thiết.

#### **Quản trị nhân sự:**

Bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình từng giai đoạn

Đảm bảo hoạt động đào tạo bám sát yêu cầu thực tế của từng bộ phận, giúp CBNCV nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn, phát triển kỹ năng, đảm bảo chất

lượng đội ngũ nhân sự đồng đều đáp ứng công việc ngày càng hiệu quả và nâng cao năng suất.

Khuyến khích các phòng ban chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bài học thành công, nhằm lan tỏa kiến thức và nâng cao hiệu quả làm việc.

Đánh giá hiệu quả của từng chương trình đào tạo dựa trên các tiêu chí như cải thiện kỹ năng, tăng năng suất và giảm chi phí.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát huy vai trò, sức mạnh của các đoàn thể, phát huy sức mạnh tập thể trong sản xuất kinh doanh.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

#### 1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2025, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm do lạm phát, lãi suất cao và bất ổn địa chính trị, kéo theo biến động giá năng lượng và nguyên liệu. Tại Việt Nam vẫn chịu áp lực từ xuất khẩu giảm, sức mua yếu và tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp. Đối với PPC, giá nguyên vật liệu biến động và nhu cầu thị trường không ổn định đặt ra thách thức. Công ty cần kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng cơ hội mở rộng thị trường trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

#### 2. Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2025

##### 2.1. Các chỉ tiêu cơ bản

| STT      | Chỉ tiêu                    | ĐVT       | Kế hoạch 2025 |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Sản lượng sản xuất</b>   |           |               |
|          | Bao bì                      | Nghìn bao | 27.000,00     |
|          | Phân bón                    | Tấn       | 7.500,00      |
|          | + Phân N. Humate            |           | 2.500,00      |
|          | + Gia công phân bón khác    |           | 5.000,00      |
| <b>2</b> | <b>Sản lượng tiêu thụ</b>   |           |               |
|          | Bao bì                      | Nghìn bao | 27.000,00     |
|          | Phân bón                    | Tấn       | 10.000,00     |
|          | + Phân N. Humate            |           | 2.500,00      |
|          | + Tự doanh Phân bón         |           | 2.500,00      |
|          | + Gia công phân bón khác    |           | 5.000,00      |
| <b>3</b> | <b>Tổng Doanh thu</b>       | Tỷ đồng   | <b>307,29</b> |
|          | Bao bì                      |           | 243,40        |
|          | Phân bón                    |           | 63,00         |
|          | Tài chính                   |           | 0,88          |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b> | Tỷ đồng   | <b>9,35</b>   |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | Tỷ đồng   | <b>7,48</b>   |
| <b>6</b> | <b>Vốn chủ sở hữu</b>       | Tỷ đồng   | <b>69,77</b>  |
|          | Trong đó: Vốn điều lệ       | Tỷ đồng   | 48,00         |
|          | Tỷ lệ tham gia của PVCFC    | %         | 51,03%        |
| <b>7</b> | <b>Tỷ suất LNTT/VCSH BQ</b> | %         | <b>15,17%</b> |

## **2.2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025**

Vận hành an toàn, ổn định Nhà máy sản xuất Bao bì đạt công suất 100% công suất thiết kế và Nhà máy Phân bón đạt sản lượng tối thiểu 7.500 tấn.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy Bao bì và Nhà máy Phân bón vận hành hiệu quả, liên tục.

Rà soát, cập nhật lại bộ định mức tiêu hao sản xuất màng bao bì và phân bón.

Thực hiện số hóa dữ liệu trong công tác vận hành sản xuất, kinh doanh, quản trị Công ty.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình ESG tại doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm các quy định về Phòng cháy, chữa cháy và công tác An toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả.

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông Công ty PPC giao.

Năm 2025 với nhiều thách thức song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo và đội ngũ CBCNV Công ty sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Trân trọng !

**GIÁM ĐỐC**

Số: /PPC-BKS

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của  
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

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

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

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

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

Ban Kiểm soát PPC kính trình Đại hội đồng Cổ đông: Báo cáo giám sát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát (PPC) và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán như phụ lục đính kèm.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: BKS.

**Đính kèm:**

- Báo cáo giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

# **BÁO CÁO GIÁM SÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM (PPC)**

(Đính kèm Tờ trình số:      ngày      tháng      năm 2025 của  
Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam)

## **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2024**

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

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

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Quy chế, quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban Giám đốc; giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty Mẹ PVCFC;
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư, mua sắm, sử dụng và quản lý vốn.
- Rà soát, cho ý kiến hoàn thiện việc xây dựng các quy trình, quy định của Công ty.
- Trong năm 2024, Ban KS đã tổ chức năm (05) cuộc họp thông qua các vấn đề như: kế hoạch hoạt động trong năm; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát; thẩm định các báo cáo tài chính; tình hình sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm; kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, góp ý kiến trong việc xây dựng các quy chế, quy trình, quy định của Công ty.... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch năm 2024 đã được Hội đồng Quản trị PVCFC phê duyệt.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từng thành viên Ban KS đã hết sức nỗ lực và đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, thường xuyên thực hiện trao đổi công việc để hoạt động của BKS được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất. Các công việc thực hiện cụ thể của các thành viên BKS như sau:

✓ Ông Lê Cảnh Khánh – Trưởng Ban :

- Phụ trách chung điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát
- Kiểm tra/ giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy định nội bộ của Công ty có liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty
- Triệu tập các cuộc họp Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, quỹ lương



thực hiện năm của Công ty.

- Giám sát tình hình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Báo cáo Ban kiểm soát trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Tham gia giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại Công ty
- Tổng hợp báo cáo của Ban Kiểm soát
- Kiểm tra/ giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật.
- Tham gia giám sát công tác vận hành sản xuất.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết.
- Rà soát/khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.
- Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và khắc phục các khuyến nghị của các Đoàn kiểm tra.
- Tham gia cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành (nếu có)
- Công việc phát sinh khác của Ban Kiểm soát

✓ Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên:

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra chi tiết tại các phòng/ bộ phận Công ty
- Tham gia giám sát/ kiểm tra công tác vận hành sản xuất.
- Phụ trách công tác lưu trữ, phát hành và gửi công văn, báo cáo của Ban KS
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật
- Tham gia phân tích thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Giám sát/ kiểm tra công tác tài chính kế toán, tiền lương, nhân sự, đào tạo
- Tham gia cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành khi có yêu cầu
- Công việc phát sinh khác của Ban Kiểm soát

✓ Bà Nguyễn Hoài Phương – Thành viên:

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra chi tiết tại các phòng/ bộ phận Công ty
- Tham gia phân tích thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra/ giám sát công tác đầu tư, mua sắm, kinh doanh của Công ty
- Tham gia giám sát/ kiểm tra công tác vận hành sản xuất.
- Phụ trách thu thập thông tin của các bộ phận phục vụ cho hoạt động kiểm soát
- Tham gia cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành khi có yêu cầu
- Công việc phát sinh khác của Ban Kiểm soát.

## **2. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2024 là 668,13 triệu đồng (cụ thể: Trưởng ban KS: 528,63 triệu đồng, mỗi thành viên Kiểm soát viên: 69,75 triệu đồng).

### **3. Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2024:**

#### **3.1. Tình hình hoạt động:**

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành chủ động đưa ra giải pháp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho hiệu quả.

Kết quả hoạt động của Công ty như sau:

- Về vận hành sản xuất: Trong năm sản xuất đạt 28,48 triệu bao đạt 107,63% KH năm 2024 và đạt 111,39% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra. Sản xuất phân bón thực hiện 4,34 nghìn tấn đạt 105,13% so với KH năm 2024 và đạt 378,09% so với năm 2023.
- Về kinh doanh: Trong năm 2024 kinh doanh được 28.489,93 nghìn bao đạt 106,32% so với KH năm 2024 và đạt 110,63% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra. Sản lượng tiêu thụ Phân bón trong năm 2024 được 8.320,00 tấn phân bằng 84,46% KH năm 2024 và bằng 74,49% so với năm 2023.
- Về kết quả SXKD: Doanh thu thực hiện trong năm 2024 đạt 371,84 tỷ đồng đạt 106,24% so với KH năm 2024 và đạt 102,82% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 thực hiện đạt 10,47 tỷ đồng cao hơn 14,14% so với KH năm 2024 và cao hơn 2,93% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 thực hiện 8,14 tỷ đồng cao hơn 12,30% với KH năm 2024 và cao hơn 1,48% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Về công tác bảo dưỡng, sửa chữa, an toàn môi trường: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên theo kế hoạch, đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định. Công tác an toàn môi trường luôn được đảm bảo.
- Về công tác nhân sự, đào tạo: luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế tại PPC.
- Về công tác quản trị: Công ty đã thực hiện rà soát, cập nhật lại các quy chế, quy trình cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD.

#### **3.2. Tình hình tài chính:**

Căn cứ vào báo cáo do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, tình hình kiểm tra giám sát thực tế tại đơn vị và báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, đáp ứng đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ quy định về quản lý vốn, quản lý tài chính theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm cuối năm 2024, các chỉ số tài chính cơ bản đạt yêu cầu, cụ thể như sau:

- Về hệ số khả năng thanh toán: Hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 1,41, khả năng thanh toán nhanh là 0,63; hệ số thanh toán lãi vay là 32,15. Kết quả hệ số khả

năng thanh toán của Công ty đảm bảo theo yêu cầu.

- Về hệ số cơ cấu nguồn vốn và tài sản: Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn là 0,69; tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn là 0,31; hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,55. Như vậy, cơ cấu nguồn tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm 2024 là hợp lý và phù hợp.

- Về hệ số hiệu suất hoạt động: Vòng quay phải thu khách hàng đạt 68,18; vòng quay hàng tồn kho đạt 7,83; hiệu suất sử dụng tài sản cố định là 9,51; vòng quay phải trả nhà cung cấp là 20,68. Có thể thấy rằng hiệu suất hoạt động của Công ty tiếp tục duy trì xu hướng tốt hơn so với thời điểm cuối năm 2023.

- Về hệ số hiệu quả hoạt động: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 2,20%; tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản là 5,87%; tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu là 11,99%. Tổng thể hiệu quả hoạt động năm 2024 tốt hơn năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng qua từng năm.

#### **4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Trong năm 2024, ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tổ chức cuộc họp đột xuất để kịp thời lấy ý kiến của các thành viên trong việc ra quyết định. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty.

HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Ban điều hành đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm, giám sát và đóng góp ý kiến kịp thời nhằm hỗ trợ Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban điều hành đã chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo xử lý công việc kịp thời.

#### **5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát**

Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban GD và Ban KS tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

HĐQT và Ban điều hành đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban KS hoạt động, như: cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành. Các ý kiến của Ban KS đã được HĐQT và Ban điều hành phản hồi kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý điều hành và quản trị công ty.

#### **6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát cho kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025**

Trước tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhằm duy trì và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban KS kiến nghị một số nội dung như sau:

- Tiếp tục cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì và phân bón để tăng tính cạnh tranh;

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

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Ban KS tiếp tục giám sát, kiểm tra định kỳ hoạt động của Ban điều hành; cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa Ban KS với HĐQT và Ban điều hành. Kế hoạch hoạt động trong năm 2025 tập trung vào các nội dung:

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện và tuân thủ pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế, quyết định của PVCFC đối với người đại diện phần vốn tại PPC.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; tình hình quản lý nguồn vốn và tài sản, tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2025.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính hàng quý, bán niên năm 2025.
- Kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Giám sát việc thực hiện quyết toán quỹ lương và xây dựng kế hoạch tiền lương.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ PVCFC trong việc kiểm tra công tác quản lý, hoạt động SXKD tại Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra tại Công ty.
- Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch SXKD năm 2025.
- Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại PPC.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty (khi cần thiết).
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, cổ đông lớn và quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trên cơ sở xem xét, đánh giá năng lực các công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tổ chức đánh giá, lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán sau để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty, tuân thủ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

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

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

Số: /TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán  
của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

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

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

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

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

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm), đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã đăng tải trên Website của Công ty ([www.pbp.vn](http://www.pbp.vn)), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình thị trường năm 2025,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam theo các chỉ tiêu như sau:

| STT | Chỉ tiêu                 | ĐVT       | Kế hoạch 2025 |
|-----|--------------------------|-----------|---------------|
| 1   | Sản lượng sản xuất       |           |               |
|     | Bao bì                   | Nghìn bao | 27.000,00     |
|     | Phân bón                 | Tấn       | 7.500,00      |
|     | + Phân N. Humate         |           | 2.500,00      |
|     | + Gia công phân bón khác |           | 5.000,00      |
| 2   | Sản lượng tiêu thụ       |           |               |
|     | Bao bì                   | Nghìn bao | 27.000,00     |
|     | Phân bón                 | Tấn       | 10.000,00     |
|     | + Phân N. Humate         |           | 2.500,00      |
|     | + Tự doanh Phân bón      |           | 2.500,00      |
|     | + Gia công phân bón khác |           | 5.000,00      |
| 3   | Tổng Doanh thu           | Tỷ đồng   | 307,29        |
|     | Bao bì                   |           | 243,40        |
|     | Phân bón                 |           | 63,00         |
|     | Tài chính                |           | 0,88          |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế     | Tỷ đồng   | 9,35          |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế       | Tỷ đồng   | 7,48          |
| 6   | Vốn chủ sở hữu           | Tỷ đồng   | 69,77         |
|     | Trong đó: Vốn điều lệ    | Tỷ đồng   | 48,00         |
|     | Tỷ lệ tham gia của PVCFC | %         | 51,03%        |
| 7   | Tỷ suất LNTT/VCSH BQ     | %         | 15,17%        |

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

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

Số: /TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH

**V/v Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và đề xuất kế hoạch  
phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025  
của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam**

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

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

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 của PPC và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

Theo kết quả SXKD năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

| STT | Khoản mục  | Tỷ lệ | Số tiền              |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Vốn điều lệ  |       | 47.995.160.000       |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang               |       | 74.204.162           |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán                   |       | 8.139.394.117        |
| 4   | <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối</b>                 |       | <b>8.213.598.279</b> |
| 5   | <b>Trích lập các quỹ từ LNST năm 2024</b>                            |       | <b>4.084.715.235</b> |
|     | Quỹ đầu tư phát triển  | 27,0% | 2.197.636.412        |
|     | Quỹ khen thưởng  | 12,5% | 1.017.424.265        |
|     | Quỹ phúc lợi   | 7,5%  | 610.454.559          |
|     | Quỹ thưởng người quản lý   |       | 259.200.000          |
| 6   | <b>Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ</b> |       | <b>4.128.883.044</b> |
| 7   | Chia cổ tức (Bằng tiền)  | 8,50% | 4.079.588.600        |
| 8   | <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025</b>         |       | <b>49.294.444</b>    |

Cơ sở đề xuất như sau:

| STT | Khoản mục                   | Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD | Đề xuất | Chênh lệch | Ghi chú  |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|---------|------------|--|
| 1   | Chia cổ tức                 | 8,5%                          | 8,5%    | 0,0%       | - PPC đề xuất phương án chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.   |
| 2   | Trích quỹ đầu tư phát triển | 16,0%                         | 27,0%   | 11,0%      | <p>- PPC thực hiện chiến lược đầu tư 5 năm theo Nghị quyết số 3665/NQ-PVCFC ngày 28/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cùng với Quyết định số 3828/QĐ-PVCFC ngày 16/12/2024 của Tổng Giám đốc PVCFC về việc giao kế hoạch quản trị sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Người đại diện phần vốn của PVCFC tại PPC. Đồng thời, PPC cũng hướng đến thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nâng công suất Nhà máy Bao bì lên khoảng 35 triệu bao, đảm bảo năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu.</li><li>• Mở rộng thị trường bao bì bên ngoài lên khoảng 10,5 triệu bao, gia tăng tỷ trọng khách hàng ngoài PVCFC, mở rộng thị phần và nâng cao doanh thu.</li></ul> <p>- Để hiện thực hóa các mục tiêu này, PPC cần tập trung huy động và cân đối nguồn vốn đầu tư vào máy móc, thiết bị hiện đại (MMTB), đảm bảo năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển, tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.</p> |
| 3   | Trích quỹ khen thưởng       | 15,0%                         | 12,5%   | -2,5%      | - Trong năm 2025, PPC sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu chi phí và tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có. Đồng thời, Công ty sẽ tăng cường chính sách khen thưởng để khuyến khích người lao động không ngừng sáng tạo, cống hiến, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.  |
| 4   | Trích quỹ phúc lợi          | 5,0%                          | 7,5%    | 2,5%       | - Bên cạnh đó, PPC cũng chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động tập thể, phúc lợi, nâng cao môi trường làm việc. Vì vậy, Công ty sẽ cân đối lại quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, đảm bảo vừa thúc đẩy năng suất, hiệu quả làm việc, vừa tạo điều kiện để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.   |

| STT | Khoản mục                      | Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD | Đề xuất     | Chênh lệch | Ghi chú                                    |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|--|
| 5   | Trích Quỹ thưởng người quản lý |                               | 259.200.000 |            | 1,5 tháng lương Người quản lý chuyên trách |

## 2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

| STT | Các chỉ tiêu                          | Tỷ lệ | Ghi chú   |
|-----|---------------------------------------|-------|---|
| 1   | Quỹ Đầu tư phát triển                 | 25%   |   |
| 2   | Trích quỹ khen thưởng                 | 10%   |   |
| 3   | Trích quỹ phúc lợi                    | 10%   |   |
| 4   | Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) |       |   |
| 5   | Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách |       | Tối đa 1,5 tháng lương bình quân thực hiện 2025 |
| 6   | Chia cổ tức                           | 8,50% |   |

(\*) Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLD.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: /BC-PPC-HĐ Bạc Liêu, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024**  
**và Kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý, điều hành**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý, điều hành (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng) như sau:

**I. Tình hình thực hiện năm 2024:**

ĐVT: triệu đồng

| TT         | Họ và tên                 | Chức danh       | Tiền lương, thù lao | Tiền thưởng, phúc lợi khác | Tổng cộng       | Ghi chú                        |
|------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Hội đồng quản trị:</b> |                 | <b>493,25</b>       | <b>130,98</b>              | <b>624,220</b>  |                                |
| 1          | Nguyễn Đức Thuận          | Chủ tịch HĐQT   | 162,33              | 130,98                     | 293,31          |                                |
| 2          | Trần Thiên Hồng           | Thành viên HĐQT | 110,30              |                            | 110,30          |                                |
| 3          | Trần Như Quỳnh            | Thành viên HĐQT | 110,30              |                            | 110,30          |                                |
| 4          | Đinh Nhật Dương           | Thành viên HĐQT | 45,96               |                            | 45,96           | Từ ngày 01.1 đến hết 30.5.2024 |
| 5          | Đỗ Thành Hưng             | Thành viên HĐQT | 64,34               |                            | 64,34           | Từ ngày 01.6.2024              |
| <b>II</b>  | <b>Ban Kiểm soát:</b>     |                 | <b>617,60</b>       | <b>50,53</b>               | <b>668,13</b>   |                                |
| 1          | Lê Cảnh Khánh             | Trưởng BKS      | 478,10              | 50,53                      | 528,63          |                                |
| 2          | Nguyễn Hoài Phương        | Trưởng BKS      | 69,75               |                            | 69,75           |                                |
| 3          | Nguyễn Thị Lệ Hằng        | Thành viên BKS  | 69,75               |                            | 69,75           |                                |
| <b>III</b> | <b>Ban Giám đốc:</b>      |                 | <b>1.323,17</b>     | <b>203,61</b>              | <b>1.526,78</b> |                                |
| 1          | Nguyễn Trung Kiên         | Giám đốc        | 826,98              | 135,98                     | 962,96          |                                |
| 2          | Nguyễn Thanh Nhuận        | Phó giám đốc    | 496,19              | 67,63                      | 563,82          |                                |
| <b>IV</b>  | <b>Kế toán trưởng:</b>    |                 | <b>261,66</b>       | <b>5,00</b>                | <b>266,66</b>   |                                |
| 1          | Trần Minh Nhất            | Kế toán trưởng  | 261,66              | 5,00                       | 266,66          |                                |

| TT                | Họ và tên | Chức danh | Tiền lương, thù lao | Tiền thưởng, phúc lợi khác | Tổng cộng       | Ghi chú |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------|
| <b>Tổng cộng:</b> |           |           | <b>2.695,68</b>     | <b>390,11</b>              | <b>3.085,79</b> |         |

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

| TT | Diễn giải  | Số tiền (đồng)     | Ghi chú |
|----|--|--------------------|---------|
| 1  | Quỹ thưởng BDH trích từ lợi nhuận năm 2022 - 2023 (NQ: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 và NQ: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2025) | 370.110.000        |         |
| 2  | Nguồn khen thưởng chi phí SXKD   | 20.000.000         |         |
|    | <b>Tổng cộng</b>   | <b>390.110.000</b> |         |

## II. Kế hoạch năm 2025:

### 1. Căn cứ:

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

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

- Tình hình thực hiện năm 2024, nhiệm vụ kế hoạch và số lượng thành viên Ban quản lý, điều hành năm 2025.

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

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

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

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

- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.246,40 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 216 triệu đồng.

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

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

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

#### a. Quỹ tiền lương thực hiện:

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

quân thực hiện.

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

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

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

*b. Quỹ tiền thưởng thực hiện:*

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

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

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

Số: /TTr-PPC

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/20219;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan của Công ty CP bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, như sau:

| TT | Chủ thể ký kết hợp đồng, giao dịch   | Nội dung cơ bản của hợp đồng giao dịch |                |  |                      | Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng, giao dịch |
|----|--|--|----------------|--|----------------------|---|
|    |  | Đối tượng/<br>nội dung<br>hợp đồng     | Đơn vị<br>tính | Giá trị hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh chưa bao gồm VAT |                      |   |
|    |  |  |                | Năm 2025   | 6 tháng đầu năm 2026 |   |
| 1  | Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) - MST: 2001012298<br>Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau<br>(Cổ đông sở hữu 51,03% cổ phần của PPC) | Bao bì tự doanh                        | tỷ đồng        | 15,87  | 7,94                 | Năm 2025 & 6T đầu năm 2026                      |
|    |  | Phân bón các loại                      | tỷ đồng        | 292  | 152                  |   |
|    |  | N.Humate + TE 28.5                     | tỷ đồng        | 180  | 96                   |   |
|    |  | Ure nguyên liệu                        | tỷ đồng        | 112  | 56                   |   |

**Ghi chú:** Hợp đồng với PVCFC: PPC dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bạc Liêu, ngày .... tháng .... năm 2025*

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS**  
**Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, với các quy định sau:

**1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

**1.1. Nguyên tắc**

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**1.2. Người có quyền bầu cử**

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM lập tại ngày đăng ký cuối cùng 22/4/2025) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

**2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

**2.1. Số lượng thành viên HĐQT**

HĐQT Công ty hiện tại gồm 5 thành viên, trong đó Ông Trần Thiên Hồng - TV. HĐQT độc lập hết nhiệm kỳ vào ngày 24/6/2025 (nhiệm kỳ 5 năm, ngày 24/6/2020 – 24/6/2025) và đã giữ chức TV. HĐQT độc lập của Công ty 02 nhiệm kỳ liên tục. Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật thì ông Trần Thiên Hồng không đáp ứng tiêu chuẩn để tiếp tục làm TV. HĐQT độc lập nhiệm kỳ tiếp theo.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 5 năm).

## **2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử**

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT, phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT độc lập và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người được đề cử khác phải được cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ đề cử;
- Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 155, Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn.

## **2.3. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập.**

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử theo thông báo, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập;
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng cách bỏ phiếu biểu quyết.

## **3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS**

### **3.1. Số lượng thành viên BKS**

BKS Công ty gồm 3 thành viên, trong đó: Bà Nguyễn Hoài Phương – TV. BKS được ĐHĐCĐ bầu tham gia Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và hết nhiệm kỳ ngày 24/6/2025.

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 các cổ đông công ty sẽ tiến hành 01 thành viên BKS (nhiệm kỳ 5 năm).

### **3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS**

- Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại điều 169 luật doanh nghiệp.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty.
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty

### **3.3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS**

#### **3.3.1. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử thành viên BKS**

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ. Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn.

#### **3.3.2. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS**

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử theo thông báo, HĐQT tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 01 ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS.

- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng cách bỏ phiếu biểu quyết.

### **4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS**

#### **4.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn ứng cử/ đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT độc lập, BKS một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS; Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM (tính đến ngày 22/4/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025);

- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

## 4.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ ứng cử

Công ty đã công bố thông tin về việc ứng cử thành viên HĐQT/BKS trên cổng thông tin của công ty, theo đó hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày 17 giờ 00 ngày ...../5/2025.

Cổ đông cũng có thể gửi hồ sơ ứng cử trước khi Đại hội hoặc đề cử ngay tại phiên họp này.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

## 5. Phương thức bầu cử

Mỗi cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền) tham dự sẽ được phát một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Trên phiếu bầu sẽ bao gồm các thông tin sau: Mã số cổ đông; Số lượng cổ phần sở hữu; Tổng số phiếu bầu.

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, Theo đó, tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu + Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có).

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

• *Ví dụ bầu HĐQT: Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 02 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng là 2.000 phiếu bầu. Cổ đông có thể thực hiện bầu cử theo các cách sau:*

✓ *Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A là 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B là 1.000 phiếu bầu;*

✓ *Hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A là 2.000 phiếu bầu;*

✓ *Hoặc cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A là 1.000 phiếu bầu, số phiếu còn lại là 1.000 không dùng để bầu cho bất cứ ứng cử viên nào;*

Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.

## 6. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được in sẵn tên các ứng cử viên theo thứ tự ABC, có mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng cổ phần được ủy quyền, tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu và có dấu treo của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được phát một phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát, một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- **Phiếu bầu cử hợp lệ:**

- + Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

- + Phiếu bầu đúng hoặc không vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

- + Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu.

- + Phiếu không bị tẩy xoá, chỉnh sửa.

- **Phiếu bầu không hợp lệ:**

- + Phiếu không đóng dấu theo quy định.

- + Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách.

- + Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền.

- + Phiếu bị tẩy xoá, chỉnh sửa.

- + Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào mà không có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu.

## **7. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

7.1. Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử vào HĐQT.

7.2. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và kết quả bầu cử cho Chủ tọa;

7.3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

## **8. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

- Người trúng cử là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

**Công thức:** Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **10. Hiệu lực áp dụng**

Quy chế có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

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

Ảnh 3 x 4  
(ảnh mẫu mới nhất)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
8. Trình độ học vấn: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác |
|------------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                       |
|                              |                                       |
|                              |                                       |

11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV. HĐQT, TV. BKS và các chức danh quản lý khác: .....
13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với cty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với công ty....]: .....
14. Các thông tin khác (nếu có).

Tôi xin cam kết không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy định pháp luật khác có liên quan. Những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng .... năm 2025

**NGƯỜI KHAI**  
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN .....**  
**CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM (PPC)**

**Kính gửi: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

Tôi tên: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, tôi xin ứng cử thành viên ..... Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), nhiệm kỳ năm 5 (2025 - 2030).

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ thành viên ..... một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất và tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) nếu được bầu vào Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng .... năm 2025

**CỔ ĐÔNG/ ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký và ghi rõ, họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.



Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN .....**

**CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM (PPC)**

**Kính gửi: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu .....  
cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công  
ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của  
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) chúng tôi đề cử ứng viên:

Ông/ Bà: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt  
Nam (PPC) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội  
dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định  
của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu TV. Hội đồng quản trị, TV. Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng .... năm 2025

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên;
3. Danh sách nhóm cổ đông (nếu có);
3. Bản cam kết của ứng viên

**Ghi chú:**

*Trong trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tất cả thông tin của từng ứng viên đề cử : 01. Ông/Bà :..*

.....

*02. Ông/Bà:...*

.....

*03. Ông/Bà: ...*

## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Đơn đề cử TV. HĐQT, ngày .../.../2025)

| STT   | Tên cổ đông | Số<br>CCCD/Hộ<br>chiếu/Đ<br>KK,<br>ngày<br>cấp, nơi<br>cấp | Số cổ<br>phần sở<br>hữu | Tỷ lệ % CP có<br>quyền biểu<br>quyết/ Tổng số<br>CP có quyền<br>biểu quyết của<br>công ty | Chữ ký<br>(Ghi rõ họ tên<br>/đóng dấu) |
|-------|-------------|--|-------------------------|---|--|
| 1     |             |  |                         |   |  |
| 2     |             |  |                         |   |  |
| ..... |             |  |                         |   |  |
|       | Tổng cộng   |  |                         |   |  |

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

**BẢN CAM KẾT**

*của ứng cử viên Thành viên .....*

**Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

**Kính gửi: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

Tôi tên: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông: ....., sở hữu ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

Là ứng cử viên thành viên .....tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào .....Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng .... năm 2025

**Ứng cử viên**

*(Ký và ghi rõ, họ tên)*

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), Công ty tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS, như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS**

HĐQT Công ty hiện tại gồm 5 thành viên, trong đó Ông Trần Thiên Hồng - TV. HĐQT độc lập hết nhiệm kỳ vào ngày 24/6/2025 (nhiệm kỳ 5 năm, ngày 24/6/2020 – 24/6/2025) và đã giữ chức TV. HĐQT độc lập của Công ty 02 nhiệm kỳ liên tục. Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật thì ông Trần Thiên Hồng không đáp ứng tiêu chuẩn để tiếp tục làm TV. HĐQT độc lập nhiệm kỳ tiếp theo.

BKS Công ty gồm 3 thành viên, trong đó Bà Nguyễn Hoài Phương – TV. BKS được ĐHĐCĐ bầu tham gia Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và hết nhiệm kỳ ngày 24/6/2025.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 5 năm), 01 thành viên BKS (nhiệm kỳ 5 năm).

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS**

2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT, BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS, các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:



- Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 155, Luật doanh nghiệp 2020; Thành viên BKS phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 169, Luật doanh nghiệp 2020; Các quy định pháp luật có liên quan.

- Người ứng cử (TV. BKS) là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (ngày 24/4/2025). Người được đề cử khác phải được cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (ngày 24/4/2025) đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

## 2.2. Số lượng ứng viên HĐQT, BKS

Số lượng ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS do các cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử/ đề cử với số lượng theo quy định tại khoản 3, điều 11 Điều lệ Công ty.

## 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên

- Đơn ứng cử/ đề cử tham gia HĐQT, BKS có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT; Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm).

- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu tại thời điểm ngày 24/4/2025 hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tại ngày 24/4/2025).

- Bản sao có công chứng, chứng thực: Căn cước công dân/ Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn ứng viên.

## 4. Nơi nhận hồ sơ

- Hồ sơ đề cử/ ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/ đề cử HĐQT/ BKS.

- **Địa chỉ nhận hồ sơ:** Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Điện thoại: (0291) 3957555; Fax: (0291) 3957666.

- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Minh Quang - Thư ký Công ty, số điện thoại (0291) 3957555; điện thoại di động: 094.5233359 hoặc Email: [quangnm@pbp.vn](mailto:quangnm@pbp.vn).





## 5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Thời hạn chốt hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử về công ty trước 17 giờ 00 ngày 11/5/2025.

## 6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu VT, P.TC-HC.



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

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

Số: ..... /NQ-ĐHCĐ

Bạc Liêu, ngày .... tháng .... năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày .../..../2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị PPC năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2025 của Công ty như sau:

| STT      | Chỉ tiêu                  | ĐVT       | Kế hoạch 2025 |
|----------|---------------------------|-----------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Sản lượng sản xuất</b> |           |               |
| 1.1      | Bao bì                    | Nghìn bao | 27.000,00     |
| 1.2      | Phân bón                  | Tấn       | 7.500,00      |
| 1.2.1    | Phân N. Humate            |           | 2.500,00      |



| STT      | Chỉ tiêu                    | ĐVT       | Kế hoạch 2025 |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1.2.2    | Gia công phân bón khác      |           | 5.000,00      |
| <b>2</b> | <b>Sản lượng tiêu thụ</b>   |           |               |
| 2.1      | Bao bì                      | Nghìn bao | 27.000,00     |
| 2.2      | Phân bón                    | Tấn       | 10.000,00     |
| 2.2.1    | Phân N. Humate              |           | 2.500,00      |
| 2.2.2    | Tự doanh Phân bón           |           | 2.500,00      |
| 2.2.3    | Gia công phân bón khác      |           | 5.000,00      |
| <b>3</b> | <b>Tổng Doanh thu</b>       | Tỷ đồng   | <b>307,29</b> |
| 3.1      | Bao bì                      |           | 243,40        |
| 3.2      | Phân bón                    |           | 63,00         |
| 3.3      | DT Tài chính                |           | 0,88          |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b> | Tỷ đồng   | <b>9,35</b>   |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | Tỷ đồng   | <b>7,48</b>   |
| <b>6</b> | <b>Vốn chủ sở hữu</b>       | Tỷ đồng   | <b>69,77</b>  |
| 6.1      | Trong đó: Vốn điều lệ       | Tỷ đồng   | 48,00         |
| 6.2      | Tỷ lệ tham gia của PVCFC    | %         | 51,03%        |
| <b>7</b> | <b>Tỷ suất LNTT/VCSH BQ</b> | %         | <b>15,17%</b> |

5. Thông qua giao dịch, hợp đồng của Công ty CP bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phát sinh trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 như đính kèm (Đính kèm phụ lục Giao dịch với PVCFC)

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.

**Phân phối lợi nhuận năm 2024**

| STT | Khoản mục   | Tỷ lệ | Số tiền        |
|-----|-------------|-------|----------------|
| 1   | Vốn điều lệ |       | 47.995.160.000 |

|   |   |        |               |
|---|---|--------|---------------|
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang        |        | 74.204.162    |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán            |        | 8.139.394.117 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối                 |        | 8.213.598.279 |
| 5 | Trích lập các quỹ từ LNST năm 2024                            |        | 4.084.715.235 |
|   | Quỹ đầu tư phát triển   | 27 %   | 2.197.636.412 |
|   | Quỹ khen thưởng   | 12,5 % | 1.017.424.265 |
|   | Quỹ phúc lợi  | 7,5 %  | 610.454.559   |
|   | Quỹ thưởng người quản lý                                      |        | 259.200.000   |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ |        | 4.128.883.044 |
| 7 | Chia cổ tức (Bằng tiền)                                       | 8,5 %  | 4.079.588.600 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025         |        | 49.294.444    |

*Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025*

| STT | Các chỉ tiêu                          | Tỷ lệ |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 1   | Quỹ Đầu tư phát triển                 | 25%   |
| 2   | Trích quỹ khen thưởng                 | 10%   |
| 3   | Trích quỹ phúc lợi                    | 10%   |
| 4   | Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) |       |
| 5   | Chia cổ tức                           | 8,50% |

(\*): Bỏ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt.

7. Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý, điều hành.

8. Miễn nhiệm **ông Trần Thiên Hồng** - TV. HĐQT độc lập Công ty kể từ ngày 22/5/2025.

9. Miễn nhiệm **bà Nguyễn Hoài Phương** - TV. BKS Công ty kể từ ngày 22/5/2025).

10. Bầu ông/ bà..... giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 5 năm, ..../5/2025 – ..../5/2030).

11. Bầu ông/ bà..... giữ chức Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 5 năm, ..../2025 – ..../5/2030).

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT.