

BAI DƯ THAO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

Ngày 12 tháng 04 năm 2025



1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
Trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2024	Thực hiện 2024	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu Doanh thu thuê nhà xưởng Doanh thu điện nước Doanh thu tài chính	đồng	4.046.000.000	4.375.360.594 3.620.376.000 754.984.594 3.300.086.520	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		6.147.037.521	
3	Thuế TNDN	đồng		1.230.899.725	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.236.800.000	4.916.137.796	

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong đó có :

***Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Chia cổ tức % năm :13%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) Chiếm 50,35%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.475.720.000
- Quỹ khác (HDQT) Chiếm 6,10%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	300.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối Chiếm 43,55%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.140.417.796
Tổng cộng	Đồng	4.916.137.796

- Chia cổ tức năm 2024 là 13% bằng tiền mặt. Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 06 tháng 03 năm 2025 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/04/2025

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong đó có :

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

- Doanh thu : 4.272.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.548.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 13%/năm

* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025. Trong đó có:

- Công việc SXKD của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương chỉ duy nhất cho thuê xưởng tại KCN Sóng Thần 1 tỉnh Bình Dương
- Định biên số người làm việc tại công ty: 03 biên chế : quản lý chung : công việc theo dõi hoạt động của công ty trong KCN và viết hóa đơn đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA
- Theo dõi tiền gửi tại Ngân hàng thương mại khi tới hạn lĩnh lãi và tiếp tục gửi lại Ngân hàng với kỳ hạn thích hợp từ 12 tháng tới 24 tháng với lãi suất tiền gửi hiện nay tại các Ngân hàng thương mại từ 5,5 – 6%/năm .
- Theo dõi và đơn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 31/12/2025
- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện và PCCC
- Kết hợp với Công ty HOSANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC tự động đảm bảo yêu cầu PCCC tự động theo yêu cầu của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tại khu công nghiệp Sóng Thần 1
- Hợp đồng thuê xưởng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty HOSANNA VINA sẽ kết thúc vào ngày 30/05/2025. Bởi vậy trong quý 2/2025 Chủ Tịch Hội đồng quản trị sẽ làm việc với ông Chủ HOSANNA VINA bàn bạc về việc thuê xưởng từ tháng 6/2025 trở đi
- Giá trị ước tính hoàn thiện cho hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và bổ xung trang thiết bị PCCC với giá trị dự toán: 3.000 triệu đồng và sẽ được triển khai vào quý 3+quý 4 năm 2025
- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANA VINA

4. Thông qua danh sách bầu, trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2025 - ngày 30/4/2026, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm :

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

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

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

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

8. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty: Căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2024 không được vượt quá 100.000.000 đồng/năm

Chủ tọa cuộc họp

Mai Văn Bình