

Số: **230503/2025/CBTT-MZ**

(V/v: *Bổ sung tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025*).

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - *Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).*

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Miza**
2. Mã chứng khoán: **MZG**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam**
4. Điện thoại: **0243.965.6121/ 0243.965.6131**
5. Fax: **0243.965.6128**
6. Ngày 23/05/2025, Công ty Cổ phần Miza đã đăng tải về việc **Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**.

Các tài liệu bổ sung:

- Báo cáo 020502/2025/BC-TGD-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình số 020504/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình 020506/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn – tỉnh Thanh Hóa.
 - Tờ trình 020507/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất cho Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.
7. Thông tin chi tiết được đăng tải tại: <https://www.miza.vn/thong-tin-cong-bo-c15>.

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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo 020502/2025/BC-TGD-MZ;
- Tờ trình số 020504/2025/TTr-HĐQT-MZ;
- Tờ trình 020506/2025/TTr-HĐQT-MZ
- Tờ trình 020507/2025/TTr-HĐQT-MZ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 020502/2025/BC-TGD -MZ

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Miza.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Miza.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Miza kính trình tới Quý Cổ đông: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi với tốc độ chậm và không đồng đều. Lạm phát toàn cầu giảm nhẹ, nhiều nền kinh tế lớn bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Việt Nam đạt tăng trưởng GDP 7,09%, vượt mục tiêu đề ra, chủ yếu nhờ dịch vụ và sản xuất công nghiệp (Nguồn: Tổng cục Thống kê).

Đặc thù giấy bao bì là sản phẩm phụ trợ cho hầu hết các ngành sản xuất, tăng trưởng ngành giấy bao bì sẽ gắn liền với tăng trưởng của nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động tiêu dùng trong nước và xuất khẩu hàng hóa. Trong năm 2024, theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, tổng sản lượng giấy các loại toàn ngành đạt hơn 6.764 triệu tấn, tăng 7,2% so với năm 2023. Trong đó giấy bao bì đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng, giấy bao bì chủ yếu gồm hai loại giấy lớp mặt và lớp sóng, sản lượng ước tính đạt 5,84 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2023. Trên thực tế, sản lượng trong năm 2024 lại chưa cao so với năng lực hiện có của các nhà máy, do các doanh nghiệp tại Bắc Ninh bị đình chỉ sản xuất về yếu tố môi trường đã kéo tổng sản lượng giấy bao bì toàn ngành chưa đạt được so với năng lực.

Về xuất khẩu: Tổng khối lượng xuất khẩu đạt 2.142 triệu tấn, giảm 7,0% so với cùng năm 2023. Trong đó, giấy bao bì lớp mặt và lớp sóng xuất đạt 1.853 triệu tấn, giảm 8,2%; giấy in — viết xuất khẩu đạt 7.639 tấn, giảm 23,7%; giấy vàng mã xuất khẩu đạt 148.983 nghìn tấn, giảm 7,9%; riêng giấy tissue xuất khẩu đạt 132.557 nghìn tấn, tăng 17,7% so với năm 2023. Giảm xuất khẩu giấy bao bì, chủ yếu ở các thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và một số quốc gia Đông Nam Á là do thiếu container rỗng, cước phí vận chuyển đường biển tăng cao. Tuy nhiên, đối với thị trường xuất khẩu trọng điểm là Trung Quốc cũng có sụt giảm nhẹ, không đáng kể.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp bởi biến động sản lượng, giá cả và nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Ban lãnh đạo Công ty luôn chủ

động phân tích, cập nhật thông tin ngành, đánh giá rủi ro và điều chỉnh linh hoạt phương án kinh doanh cho phù hợp. Nhờ định hướng điều hành kịp thời và sát với thực tiễn thị trường, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty trong những năm qua vẫn duy trì ổn định, phù hợp với năng lực tài chính, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp.

1. Về các chỉ tiêu tài chính (số liệu đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam)

Hệ số thanh toán hiện hành tại ngày 31/12/2024 đạt 1,12 lần, tăng so với mức 1,04 lần của năm 2023, phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp được cải thiện.

Hệ số thanh toán nhanh tại ngày 31/12/2024 đạt 0,82 lần, tăng so với mức 0,71 lần của năm trước, cho thấy mức độ thanh khoản cao hơn ngay cả khi loại trừ hàng tồn kho.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2024 là 71,58%, tăng nhẹ so với mức 68,96% năm 2023, phản ánh sự gia tăng quy mô vay nợ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là 251,81%, cao hơn so với mức 222,20% năm 2023, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đòn bẩy tài chính ở mức cao.

Vòng quay hàng tồn kho năm 2024 đạt 5,90 vòng, tăng so với mức 4,42 vòng của năm 2023, thể hiện hiệu quả luân chuyển hàng tồn kho được cải thiện.

Vòng quay tổng tài sản năm 2024 đạt 1,07 lần, tăng so với mức 0,86 lần của năm 2023, cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản tăng lên.

Hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2024 đạt 1,63%, giảm so với mức 1,95% của năm 2023, phản ánh biên lợi nhuận suy giảm nhẹ do biến động chi phí đầu vào.

Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là 5,92%, tăng so với mức 5,39% của năm 2023, thể hiện hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu được cải thiện.

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
- Hệ số thanh toán hiện hành: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,04	1,12
- Hệ số thanh toán nhanh: [(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	0,71	0,82
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
- Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	68,96	71,58
- Nợ phải trả/vốn CSH	%	222,20	251,81
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
- Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho BQ)	Vòng	4,42	5,90

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
- Vòng quay Tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ)	Lần	0,86	1,07
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
- Hệ số LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	1,95	1,63
- Hệ số LN sau thuế /Vốn CSH	%	5,39	5,92

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 và năm 2024)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024, tổng giá trị tài sản của Công ty đạt 4.439.813,34 triệu đồng, tăng 15,86% so với năm 2023 (3.832.209,28 triệu đồng). Vốn chủ sở hữu cũng ghi nhận mức tăng 6,10%, từ 1.189.405,22 triệu đồng năm 2023 lên 1.261.985,18 triệu đồng năm 2024.

Doanh thu thuần trong năm 2024 đạt 4.444.866,56 triệu đồng, tăng mạnh 38,71% so với năm 2023 (3.204.419,48 triệu đồng), phản ánh sự mở rộng đáng kể về quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 71.794,76 triệu đồng, tăng 19,77% so với cùng kỳ năm trước (59.944,75 triệu đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận khác giảm mạnh 51,36%, từ 3.466,91 triệu đồng năm 2023 xuống còn 1.686,15 triệu đồng năm 2024, do ảnh hưởng từ các khoản thu nhập bất thường giảm sút.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 73.480,91 triệu đồng, tăng 15,88% so với năm 2023 (63.411,67 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 72.579,94 triệu đồng, tăng 16,20% so với cùng kỳ (62.461,47 triệu đồng).

Tỷ lệ lợi nhuận trên cổ tức năm 2024 đạt 6%, duy trì ổn định so với mức 6% của năm 2023.

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	3.832.209,28	4.439.813,34	+ 15,86%
2	Vốn chủ sở hữu	1.189.405,22	1.261.985,12	+ 6,10%
3	Doanh thu thuần	3.204.419,48	4.444.866,50	+ 38,71%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	59.944,75	71.794,76	+ 19,77%
5	Lợi nhuận khác	3.466,91	1.686,15	- 51,36%
6	Lợi nhuận trước thuế	63.411,67	73.480,91	+ 15,88%

7	Lợi nhuận sau thuế	62.461,47	72.579,94	+ 16,20%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)		6%	

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	3.394.000,0	4.444.866,50	30,96%
2	Lợi nhuận sau thuế	63.500,0	72.579,94	14,3%

Trong năm 2024, Công ty đã đạt được kết quả tăng trưởng tích cực trên nhiều phương diện. Tổng giá trị tài sản và vốn chủ sở hữu đều tăng trưởng ổn định, cho thấy tiềm lực tài chính tiếp tục được củng cố. Doanh thu thuần ghi nhận mức tăng mạnh gần 39% so với năm trước, phản ánh hiệu quả từ việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng gần 20%, trong khi lợi nhuận trước thuế và sau thuế cũng tăng lần lượt 15,88% và 16,20%.

Trong năm 2024, doanh thu thuần tăng 1.050.866,5 triệu đồng tăng 30,96% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế tăng 9.079,94 triệu đồng tăng 14,3% so với kế hoạch.

Nhìn chung, năm 2024 đánh dấu bước tiến khả quan trong việc gia tăng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng tài chính cho Công ty trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

3. Đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành sản xuất

Công tác quản lý hệ thống sản xuất: Công ty duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với quy mô ngày càng mở rộng. Công tác rà soát, đánh giá và khắc phục tồn tại trong quản lý được thực hiện xuyên suốt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hồ sơ giao việc, tiêu chí đánh giá năng lực được chuẩn hóa. Công ty cũng đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, phân quyền sâu hơn cho các Phó Tổng Giám đốc, tăng hiệu quả triển khai công việc.

Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất: Chỉ đạo và điều độ sản xuất luôn bám sát kế hoạch, giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh. Công tác kiểm tra chất lượng (QC) được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra ổn định và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Các giải pháp trọng tâm: Công ty kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động thông qua việc quản lý tiền lương, chi phí bảo trì, giá thành sản phẩm. Công tác lập, giao và đánh giá kế hoạch ngân sách được thực hiện định kỳ hàng tháng đến từng bộ phận, góp phần nâng cao hiệu quả tài chính toàn doanh nghiệp.

4. Bên cạnh kết quả, ngành giấy cũng nhận thấy nhiều thách thức đang phải đối mặt

Trong năm 2024, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn cả từ yếu tố nội tại và tác động từ môi trường bên ngoài.

Về nội bộ, công tác bán hàng chưa đạt được tỷ lệ tiêu thụ kỳ vọng đối với các sản phẩm Kraftliner và Testliner, ảnh hưởng tới kế hoạch mở rộng thị phần. Quản lý chất lượng sản phẩm tuy có cải thiện nhưng vẫn còn xảy ra lỗi, đòi hỏi cần tiếp tục siết chặt hơn quy trình kiểm soát. Công tác thu hồi công nợ chưa đạt hiệu quả cao, chưa thật sự quyết liệt trong xử lý, gây áp lực lên dòng tiền hoạt động. Bên cạnh đó, trình độ tay nghề và kỹ năng của đội ngũ công nhân kỹ thuật dù đã nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc trong bối cảnh đổi mới công nghệ. Công tác báo cáo sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự còn thiếu sự kịp thời, gây khó khăn cho việc nắm bắt và xử lý sớm các vấn đề phát sinh.

Về môi trường kinh doanh bên ngoài, ngành giấy tiếp tục chịu tác động mạnh từ biến động giá nguyên liệu giấy thu hồi trên thị trường thế giới, do căng thẳng nguồn cung và các chính sách kiểm soát môi trường tại các nước xuất khẩu lớn như Mỹ và Nhật Bản, làm tăng đáng kể chi phí đầu vào. Nhu cầu tiêu thụ giấy in ấn, giấy văn phòng có xu hướng suy giảm do sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ số, tạo áp lực lên một số dòng sản phẩm truyền thống. Các yêu cầu về phân loại rác tại nguồn và tiêu chuẩn tái chế bền vững tại các thị trường xuất khẩu lớn như EU, Mỹ ngày càng khắt khe, buộc doanh nghiệp phải đầu tư lớn vào công nghệ và quản lý môi trường để duy trì khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, tình trạng lạm phát toàn cầu duy trì ở mức cao và chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều nền kinh tế lớn khiến chi phí tài chính, chi phí đầu tư và chi phí vận hành của doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực tới biên lợi nhuận trong ngắn hạn.

Những khó khăn này đòi hỏi Công ty phải có các giải pháp linh hoạt, kịp thời và đồng bộ để duy trì đà phát triển và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong năm 2025 và những năm tiếp theo. *(Tổng hợp từ báo cáo ngành giấy Việt Nam năm 2024, Bộ Công Thương; www.miza.vn).*

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

1. Kế hoạch

- Doanh thu thuần dự kiến: 4.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự ki: 90 tỷ đồng

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Củng cố nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động qua áp dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật và tối ưu cơ cấu tổ chức.
- Cải tiến hệ thống quản lý, khai thác hiệu quả các lĩnh vực đầu tư năm 2024 nhằm nâng cao năng lực quản trị và cạnh tranh.
- Tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết để mở rộng thị trường và năng lực đáp ứng khách hàng. Đẩy mạnh công tác marketing, truyền thông, tăng cường thu hồi công nợ, giảm dư nợ bình quân xuống còn 70% so với năm 2024.

3. Giải pháp thực hiện

- Điều hành quản lý: Tăng cường kiểm soát kế hoạch giao việc, đánh giá kết quả định kỳ, xây dựng hệ thống lương thưởng khoán theo hiệu quả công việc.

- Sản xuất: Nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành, cắt giảm lãng phí, tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh.
- Đầu tư phát triển: Đầu tư trang thiết bị mới đúng tiến độ, kiểm soát chi phí đầu tư theo dự toán.
- Tài chính: Quản lý chặt dòng tiền, tồn kho, dư nợ; xử lý tài sản chậm luân chuyển; giảm giá vốn và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thị trường: Khảo sát, phân tích nhu cầu khách hàng; chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng FDI và xuất khẩu (Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc...); phát triển thị trường miền Nam, miền Trung, nâng cao kỹ năng đội ngũ bán hàng; tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu.

KẾT LUẬN

- Những kết quả đạt được trong năm 2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025. Chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị công ty.
- Tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà Công ty xây dựng trong gần 15 năm qua với mong muốn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Những thành quả đạt được trong năm 2024 là tiền đề vững chắc để Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025. Ban Lãnh đạo cam kết nỗ lực tối đa, triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu đề ra, bảo vệ lợi ích hợp pháp và tối ưu hóa giá trị cho Cổ đông, Người lao động và các Bên liên quan

Kiến nghị trình Đại hội thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 như đã trình bày. Các mục tiêu tài chính, sản lượng, đầu tư, và biện pháp điều hành đi kèm.

Với trách nhiệm là người điều hành cao nhất, tôi cam kết nỗ lực cùng Ban Lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nêu trên để đạt và vượt kế hoạch năm 2025, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hiệp





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 020504/2025/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Miza

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miza;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Miza.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	97.754.535.929
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	72.579.904.759
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3=1+2)	170.334.440.688
4. Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu 2024 là 0%	-

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức năm 2025 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và do Đại hội đồng Cổ đông năm 2026 quyết định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Tuấn Minh

Số:020506/2025/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn – tỉnh Thanh Hóa)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Miza

Căn cứ vào chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty Cổ phần Miza, định hướng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hạ tầng và tối ưu hóa chuỗi giá trị sản xuất – kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1. Mục tiêu và ý nghĩa dự án

Dự án được định hướng phát triển thành một khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Khu công nghiệp sẽ được đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp thứ cấp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường.

Việc triển khai dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc: Mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty sang ngành đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; Đồng thời gia tăng doanh thu và hiệu quả sử dụng nguồn lực, tạo dòng tiền ổn định trong trung và dài hạn.

2. Quy mô và tổng mức đầu tư dự kiến

- Tên dự án: Khu Công nghiệp Miza – Nghi Sơn.
- Địa điểm: Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Quy mô diện tích: Được xác định chính xác sau khi hoàn tất khảo sát và thẩm định quy hoạch.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 200 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Kiến nghị thông qua và ủy quyền

Căn cứ vào tính cấp thiết và định hướng chiến lược nêu trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông:

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng;





Số:020507/2025/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: *Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Miza

Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường giấy tái chế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn – đơn vị thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ.

1. Mục tiêu và nội dung đầu tư mở rộng

Việc mở rộng nhằm nâng cao quy mô và hiệu quả sản xuất tại Nhà máy Miza Nghi Sơn, cụ thể gồm:

- Nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện hữu;
- Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kho bãi;
- Đầu tư thiết bị công nghệ mới nhằm tăng công suất thiết kế, cải thiện hiệu suất vận hành, tối ưu hóa chi phí sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường xuất khẩu.

Dự án mở rộng sẽ giúp Công ty gia tăng sản lượng, mở rộng thị phần, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho toàn hệ thống Miza trong các năm tới.

2. Tổng mức đầu tư dự kiến

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 250 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại và/hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Kiến nghị thông qua và ủy quyền triển khai

Trên cơ sở định hướng phát triển dài hạn và tiềm năng phát triển của ngành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng;



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết về quy mô đầu tư, tổng mức vốn, tiến độ thực hiện, phương án huy động vốn, tổ chức triển khai và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả đầu tư

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Minh

