

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Từ 8h30 - 9h00:

Đón tiếp cổ đông
2. Từ 9h00 - 9h15:

Khai mạc Đại hội

- Báo cáo kiểm tra tự cách đại biểu.

- Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội.

- Diễn văn khai mạc Đại hội.

- Thông qua quy chế hoạt động của Đại hội.
3. Từ 9h15 - 9h30:

Báo cáo của HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024.
4. Từ 9h30 - 10h00:

Thông qua báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

- Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
5. Từ 10h00-11h00:

Thông qua:

- Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2025.

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025.

- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS 2025.

- Tờ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy ĐKKD.

để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Các cổ đông thảo luận.

- Lấy ý kiến biểu quyết.
7. Từ 11h00 - 11h15:

Kết thúc Đại hội:

- Chủ tọa tóm tắt những nội dung thông qua tại Đại hội.

- Thư ký đọc: + Nghị quyết đại hội cổ đông.

+ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên.

- Bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Trân trọng kính mời

Ông/Bà

ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2025

Tại hội trường Công ty CP SIVICO

Địa chỉ: Lô CN2-03 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ,
Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VĂN VIỆN

* Ghi chú: Quý vị cổ đông tham khảo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và các tài liệu họp được đăng tải trên trang web: www.sivico.com.vn
Ban lễ tân: Mrs Thủy
0904801686 / 225 3742 778



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần SIVICO

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Giấy CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:../.../.... Nơi cấp:.....

Số điện thoại:Fax:.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần:.....CP, Bằng chữ:.....

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Giấy CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:../.../.... Nơi cấp:.....

Số điện thoại:Fax:.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SIVICO và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung cuộc họp cho người ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SIVICO

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO
Lô CN2-03 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ - phường Đông Hải 2,
quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam
Tel : + 84 225 3742 778 - Fax : +84 225 3742 779
E-mail : sivicohp@gmail.com - Web : sivico.com.vn

SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

GIẤY XÁC NHẬN

**Cổ đông tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 Công ty cổ phần SIVICO**

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông:.....
Địa chỉ:.....
Giấy CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:....../...../..... Nơi cấp:.....
Số điện thoại:Fax:.....
Hiện đang sở hữu số cổ phần:.....CP, Bằng chữ:.....

Căn cứ thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SIVICO được tổ chức vào ngày 23/04/2025, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

☐ Trực tiếp tham dự

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà....., số CMND/Hộ
chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:....../...../..... Nơi cấp:.....

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi **giấy xác nhận tham dự** về Công ty trước 15h ngày 25/04/2025 hoặc gửi xác nhận qua fax 0225 3 742 779, e-mail: thuysivico@gmail.com



CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Lô CN2-03 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ - phường Đông Hải 2,
quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam
Tel : + 84 225 3742 778 - Fax : +84 225 3742 779
E-mail : sivicohp@gmail.com - Web : sivico.com.vn

SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Ngày tổ chức Đại hội: 28/04/2025.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần SIVICO, Lô CN2-03 khu công nghiệp Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và đại hội cổ đông thường niên thành công tốt đẹp;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty cổ phần SIVICO (Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung hoặc tắt máy.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (Người được ủy quyền) có quyền tham dự, thảo luận, đề cử và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không thể đến dự Đại hội, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời) cho một người khác thay mặt mình tham dự, đề cử và biểu quyết tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần SIVICO.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Người được ủy quyền muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến về một nội dung xin ý kiến Đại hội sau mỗi Tờ trình Đại hội có nội dung tương ứng;
- Phải giơ tay xin ý kiến của Đoàn Chủ tịch và chỉ được phát biểu sau khi được Đoàn Chủ tịch cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông/Người được ủy quyền được quyền phát biểu;
- Trường hợp nhiều cổ đông/Người được ủy quyền có ý kiến cùng lúc thì Đoàn Chủ tịch sẽ mời tuần tự từng cổ đông/Người được ủy quyền lên trình bày ý kiến của mình;
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông/Người được ủy quyền nếu thấy cần thiết;
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự;
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số;

2. Các đề xuất của cổ đông/Người được ủy quyền đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông/Người được ủy quyền có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội;
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, không được liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Doanh nghiệp.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đọc trước Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần SIVICO.

Kính trình Đại hội thông qua.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIVICO;

Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 đã được Đại hội cổ đông thông qua;

HDQT xin báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2024 như sau:

I - NHIỆM VỤ CỦA HDQT TRONG NĂM 2024**1. Công việc đã làm**

Trong năm 2024 tình hình xung đột Nga - Ucraina và Israel - Hamas chi phí vận tải biển biến động mạnh làm thị trường nguyên liệu cũng bị ảnh hưởng đòi hỏi HDQT và Ban giám đốc công ty phải có những quyết nghị và ứng biến phù hợp với diễn biến nhanh, mạnh của thị trường nguyên liệu.

+ 6 tháng đầu năm thị trường ngành bao bì chưa phục hồi do ảnh hưởng của những khách hàng xuất khẩu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của công ty trong cả năm mặc dù thị trường 6 tháng cuối năm phục hồi khá.

+ HDQT luôn giám sát hoạt động của ban điều hành và điều chỉnh mục tiêu Sản xuất - Kinh doanh của Công ty mà Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 đã thông qua.

+ HDQT họp thường kỳ 1 lần/quí, luôn đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như:

- Tìm giải pháp khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của thị trường nguyên liệu hóa chất, nhựa tới hoạt động của công ty.

- Thúc đẩy, phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang và Bao bì phức hợp.

- Đầu tư chiều sâu: Đầu tư thiết bị thí nghiệm, phòng lab nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao như màng nắp sữa chua và túi nước giặt... nguyên liệu thay thế và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng và quyết định bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình phát triển SX- KD của Công ty.

+ Luôn đôn đốc Ban Kiểm soát hoạt động thường xuyên. Duy trì kiểm tra quyết toán hàng quý của Công ty.

+ Luôn luôn đảm bảo mục tiêu chung: Hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, vượt chỉ tiêu chia cổ tức.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm qua các thành viên Hội đồng quản trị luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

➤ *Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024*

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	03	75%	Bị ốm
2	Ông Nguyễn Mộng Lân	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Ông Hòa Quang Thiệp	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên	04	100%	
5	Bà Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	04	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	04	100%	
7	Ông Trần Bình Ân	Thành viên	03	75%	Vắng mặt có lý do

➤ *Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024*

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	BB-HĐQT/04-23	25/01/2024	Biên bản họp HĐQT Quý IV năm 2023
2	BB-HĐQT/01-24	20/04/2024	Biên bản họp HĐQT Quý I năm 2024
3	BB-HĐQT/02-24	26/07/2024	Biên bản họp HĐQT Quý II năm 2024
4	BB-HĐQT/02-24	24/10/2024	Biên bản họp HĐQT Quý III năm 2024

3. Thù lao của Hội đồng trong năm 2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao triệu đồng/năm
1	Ông Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	72
2	Ông Nguyễn Mộng Lân	Phó Chủ tịch	57.6
3	Ông Hòa Quang Thiệp	Thành viên	50.4
4	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên	50.4
5	Bà Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	50.4
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	50.4
7	Ông Trần Bình Ân	Thành viên	50.4
Tổng cộng tiền lương			381.6

4. Kết quả chỉ đạo điều hành của HĐQT

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự tin tưởng của các cổ đông và sự nỗ lực của CBCNV, các thành viên HĐQT, TGD Công ty trong năm 2024 kết quả SXKD đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	% 2024/2023
1. Sản lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,234	6,901	95%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	456.80	479.90	105%
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,290	6,925	95%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	455.30	490.30	108%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	211,4	222,3	105%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,1	24,6	116%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,1	30,1	100%
6. Số CBNV	Người	81	81	100%
7. Thu nhập bq/người	Tr đồng	14.3	15.4	108%

5. Đánh giá chung

Nhìn lại năm 2024 đầy biến động thị trường thế giới đồng thời tỷ giá VNĐ/USD cũng tăng trong dịp cuối năm, trong bối cảnh đó HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã đánh giá đúng những thách thức và cơ hội trong khủng hoảng đưa Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị Quyết Đại hội Cổ đông đã đề ra:

Doanh thu của bao bì tăng bù đắp được phần giảm của mảng Sơn trong năm 2024 so với năm 2023 và góp phần tổng doanh thu tăng 5%.

- Đảm bảo chia cổ tức vượt Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2025

Như vậy năm 2024 đã khép lại với nhiều khó khăn thách thức xong SIVICO có thể tự hào về kết quả này. Năm 2025 đã khởi đầu với nhiều khó khăn thách thức hơn: Chính sách thuế quan của chính quyền Donal Trump và cuộc chiến thương mại toàn cầu rất khó đoán định. Chiến tranh Nga và Ucraina vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và xung đột Israel với Hamas và Houthi làm giá các loại nguyên liệu vẫn có nguy cơ biến động bất thường, khó lường. Đan xen những thách thức đó là những cơ hội Việt Nam có mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 là trên 8% và 2 con số trong các năm tiếp theo thuộc top đầu các quốc gia có mục tiêu tăng trưởng GDP cao và Bộ chính trị có nghị quyết mới về phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ là động lực phát triển thị trường. Nhiều dự án đường cao tốc Bắc Nam mở rộng và Cao tốc kết nối vùng đã được Chính Phủ đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2025 -2030. Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển này

HDQT đã sát cánh cùng với Ban điều hành trong việc xây dựng mục tiêu và chiến lược phù hợp với các nội dung:

1. Sản phẩm mũi nhọn của công ty là Sơn giao thông và các sản phẩm phục vụ an toàn giao thông.

2. Hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty đồng bộ hoá các dây chuyền sản xuất đảm bảo sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường. Đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

3. Triển khai và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

4. Thực hiện tốt công tác giám sát Ban Giám đốc điều hành, chấp hành tốt pháp luật đảm bảo duy trì và nâng cao cổ tức cho các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu của năm 2025 mà Đại hội cổ đông thông qua bằng các giải pháp cụ thể cho từng quý.

6. Đa dạng hoá sản phẩm tiếp tục đầu tư chiều sâu, đặc biệt tăng năng lực bao bì màng mỏng phát triển các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và độ khó cao, bao bì đặc thù, chuyên dụng như nắp sữa chua, túi đứng gắn vòi, bao bì chống gỉ...

7. Đôn đốc kiểm tra Ban kiểm soát hoạt động đều và kiểm tra tình hình Sản xuất - Kinh doanh của Công ty.

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đoàn kết cộng tác của toàn thể CBCNV đã giúp sức cùng HDQT, Ban Giám đốc vượt qua các khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các chương trình và chỉ tiêu đại hội cổ đông thông qua.

Ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



Nguyễn Văn Viện
CHỦ TỊCH HDQT
Nguyễn Văn Viện



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

Kính thưa: - CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thay mặt lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2024 như sau:

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Khó khăn:

Năm 2024 là năm sung đột Nga – Ucraina, Israel – Hamat + Huthi ảnh hưởng lớn đến chi phí logistic và giá dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu làm giá nguyên liệu đầu vào cho ngành sơn và bao bì nhiều biến động thất thường.

Thị trường xuất khẩu Myanmar chậm sau biến cố chính trị.

Quý I và quý II.2024 thị trường màng bao bì gặp nhiều khó khăn nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng do nhiều khách hàng màng bao bì thực phẩm và xuất khẩu gặp khó khăn về đơn hàng màng bao bì đơn hàng chậm.

Tỷ giá VNĐ/USD Ngân hàng tăng ảnh hưởng đến giá thành do hầu hết các nguyên liệu và phụ gia đều nhập khẩu.

2. Thuận lợi:

Ban điều hành đã có những dự báo, đánh giá đúng thời điểm nhập nguyên liệu góp phần không nhỏ vào chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm 2024.

Thị trường bao bì màng mỏng màng bánh kẹo tăng cao, chất lượng ngày càng nâng cao góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch chung.

Lãi suất ngân hàng khá ổn định trong năm 2024, room tín dụng dồi dào giải ngân vay kịp thời đáp ứng tiến độ nhập nguyên liệu.

Nhà máy mới đi vào hoạt động ổn định công nhân có tay nghề và được đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc trong sản xuất và năng suất đáp ứng các tiến độ giao hàng của khách hàng.

Quý IV.2024 khách hàng màng bao bì phục hồi mạnh hỗ trợ được một phần giảm sút của các quý trước.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ

1.1. Kết quả SX - KD năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2024		
		KH đã điều chỉnh	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,500	6,901	92%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	479,9	96%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,500	6,925	92.3%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	490,3	98%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	220	222,3	102%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	24,6	98%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,1	30,1	100%
6. Số CBCNV	Người	85	81	95%
7. Lương bq/ người	1000đ	15	15.4	103%

1.2. So sánh tình hình SX-KD so với cùng kỳ năm trước

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	% 2024/2023
1. Sản lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,234	6,901	95%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	456.80	479.90	105%
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,290	6,925	95%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	455.30	490.30	108%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	211,4	222,3	105%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,1	24,6	116%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,1	30,1	100%
6. Số CBNV	Người	81	81	100%
7. Thu nhập bq/người	Tr đồng	14.3	15.4	108%

2. CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ PHỤC VỤ SXKD NĂM 2024

2.1. Về xây dựng và thiết bị

Stt	Tên tài sản	Ngày tăng KH	Nơi sử dụng	Nguyên giá (tr đồng)
1	Máy in 9 màu (IN-250)	10-06-2024	Bao bì	2,600
2	Hệ thống kiểm soát độ dày màng tự động	20-06-2024	Bao bì	2,295
3	Hệ thống PCCC bán tự động bằng FOAM máy in	24-06-2024	Bao bì	400
4	Máy tạo hạt nhựa tái chế	24-06-2024	Bao bì	176
5	Thiết bị kiểm soát độ nhớt V-10-D (cho máy In)	10-06-2024	Bao bì	162
6	Bộ sạc ắc quy xe nâng điện HELI	24-06-2024	Bao bì	55
	Tổng cộng:			5,688

2.2. Về nhân sự

- Đào tạo nhân viên tăng cường các kỹ năng vận hành các thiết bị khác để mỗi công nhân vận hành thành thạo các vị trí làm việc khác nhau để có thể luân chuyển, bổ sung, hỗ trợ các vị trí khi cần thiết.

- Đào tạo nhân viên bộ phận kỹ thuật, QA&QC sử dụng thành thạo và khai thác tốt các thiết bị thí nghiệm, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực kỹ năng từng vị trí làm việc phục vụ công tác xây dựng kế hoạch tuyển dụng cũng như đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng phù hợp với từng vị trí làm việc cụ thể trong toàn công ty.

- Đào tạo thường niên về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ CBCNV công ty, khám sức khỏe định kỳ...

3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Công ty duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý tổng thể chất lượng TQM. Trong năm 2024 công ty đã có những cải tiến, hợp lý hóa các quy trình với mục tiêu đơn giản hóa các biểu mẫu, dễ áp dụng, dễ kiểm soát.

Trong năm 2024, SIVICO đã đánh giá định kỳ hệ thống BRC bởi tổ chức uy tín của Anh là BV và là kỳ đánh giá không báo trước nhưng công ty đã đạt hạng A+ là hạng cao trong thang đánh giá của tiêu chuẩn.

Hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP được nâng cấp xây dựng định mức sản xuất cho từng sản phẩm, mẫu mã bao bì.

Nghiên cứu lộ trình số hóa các hoạt động của công ty.

4. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 2024

4.1. Mạng sơn giao thông

Năm 2024 là năm có nhiều dự án thành phần trong dự án giai đoạn I Cao tốc Bắc – Nam phía đông hoàn thành như: Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường vành đai Hải Dương và các dự án duy tu lớn như và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Long Thành – Dầu Dây, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và đường quốc lộ, đường đô thị các thành phố lớn như TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đà Nẵng, Vinh, Quảng Ninh góp phần hoàn thành mục tiêu mạng sơn giao thông.

Thị trường xuất khẩu: Campuchia tăng nhẹ nhưng Myanmar mới khai thông trở lại được 1 lô hàng nhưng thủ tục xin quota của Myanmar mất nhiều thời gian.

4.2. Mạng bao bì

Trong năm 2024, SIVICO đã phát triển thêm khách hàng lớn về bao bì: SIVICO đã vượt qua giai đoạn đánh giá nhà cung cấp của P&G và đã tiến hành sản xuất những lô hàng thương mại cung cấp cho P&G.

Tháng 10.2024 SIVICO đã sản xuất và xuất khẩu đơn hàng đầu tiên bao bì túi phong bì thư có dán băng keo đi Mỹ mở ra hướng xuất khẩu mảng bao bì.

Đã hoàn thành nghiên cứu thử nghiệm màng nắp sữa chua với công nghệ dán heat seal vừa đảm bảo kín nước nhưng dễ mở nắp, chịu môi trường axit nhẹ sẽ triển khai đóng thử tại nhà máy của khách hàng trong năm 2025.

Đánh giá chung: Năm 2024 diễn biến của thị trường bao bì không thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của công ty nhưng thị trường sơn giao thông thuận lợi hơn chính mảng này giúp cho doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty đạt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2023.

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới hết sức khó khăn nhưng kinh tế trong nước nhất là đầu tư công vẫn được Chính Phủ chú trọng và được sự tin dùng của khách hàng, sự ủng hộ các cổ đông, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hợp tác chặt chẽ của các Đại lý và bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể CBCNV công ty cùng chung tay phấn đấu từng bước vượt qua khó khăn và đã đạt được kết quả như báo cáo.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khách hàng, quý cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể CBCNV đã cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để xây dựng SIVICO ngày càng phát triển.

Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Thiệp



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP SIVICO và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty CP SIVICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban trong năm 2024 và định hướng năm 2025 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

Tham gia các buổi họp của HĐQT về kế hoạch hoạt động của Công ty.

Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.

Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban:

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.

Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

➤ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bùi Kim Ngọc	Trưởng Ban kiểm soát	4	100%
2	Đinh Văn Ước	Thành viên BKS	4	100%
3	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS	4	100%

➤ **Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (tr đồng/năm)
1	Bùi Kim Ngọc	Trưởng BKS	50.4
2	Đình Văn Ước	Thành viên BKS	28.8
3	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS	28.8
Tổng cộng			108

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo theo đúng quy định của Bộ tài chính.

Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng nguyên tắc kế toán, sử dụng hệ thống tài khoản đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam.

Đến hết năm 2024, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

➤ **Tình hình công nợ phải trả**

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2024
1. Nợ ngắn hạn	78,972	84,195
Phải trả người bán	11,100	17,804
Người mua trả tiền trước	426	757
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	1,582	3,000
Phải trả người lao động	2,142	2,393
Chi phí phải trả	890	837
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	664	738
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	42,606	40,806
Quỹ khen thưởng phúc lợi	19,558	17,857
2. Nợ dài hạn		
Vay và nợ dài hạn	11,060	0
Doanh thu chưa thực hiện		
Tổng cộng	90,032	84,195

(ĐVT: Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

➤ **Tình hình công nợ phải thu**

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	97,437	102,187
Phải thu từ khách hàng	113,248	118,700
Trả trước cho người bán	291	947
Phải thu về cho vay ngắn hạn		
Các khoản phải thu khác	581	1,449
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(16,682)	(18,909)
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác		
Tổng cộng	97,437	102,187

(ĐVT: Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

➤ **Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	2.04	2.14
Hệ số thanh toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1.34	1.36
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản (= Tổng nợ/TTS)	Lần	0.29	0.27
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (= Tổng nợ/ VCSH)	Lần	0.42	0.36
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng/kỳ	2.78	2.84
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/kỳ	0.69	0.70
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	10%	11.1%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	9.8%	10.6%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	6.9%	7.8%

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy:

Trong năm vừa qua những bất ổn về chính trị, kinh tế TG gặp khó khăn, lạm phát nhiều nước vẫn tăng cao, chuỗi cung ứng thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Sản xuất trong nước tuy có chuyển biến nhưng còn chậm, chưa tạo được sự bứt phá mạnh mẽ, các đơn hàng sụt giảm, chi phí đầu vào tăng cao, tỷ giá đồng đô tăng, xuất khẩu sụt giảm, thị trường bất động sản ảm đạm, dòng tiền luân chuyển hạn chế...

Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung, Ban giám đốc Công ty đã rất cố gắng đưa ra những giải pháp phù hợp để điều hành SXKD, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiết kiệm tối đa các chi phí, đem lại lợi nhuận cho Công ty. hài hòa lợi ích giữa các cổ đông và quyền lợi của người lao động.

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành

HĐQT tổ chức họp thường xuyên, định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết và do Chủ tịch HĐQT chủ trì, các cuộc họp đều có Ban kiểm soát tham dự. Thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đề xuất giải quyết và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong SXKD, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

6. Định hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. BAN KIỂM SOÁT



BÙI KIM NGỌC



PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2024

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SIVICO;
- Căn cứ vào Báo cáo số liệu tài chính thực hiện năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AN VIỆT kiểm toán;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 được xây dựng từ kết quả hoạt động năm 2024 và dựa trên cơ sở kết hợp nhằm đảm bảo sự hài hoà lợi ích của các cổ đông, nhu cầu vốn, khả năng tái đầu tư của Công ty trong những năm tiếp theo.

Chỉ tiêu	ĐVT	Số dư các quỹ (31/12/2024)	Kế hoạch chia năm 2024	Sau phân phối LN 2024
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		222,384	
2. Lợi nhuận sau thuế			24,638	
3. Vốn góp cổ đông			30,123	
4. Lợi tức cổ đông	%		35%	
5. Chia cổ tức 35% VDL			10,543	
6. Chia cổ tức tiền mặt 20% VDL			6,024	
- Tạm ứng (10%)			3,012	
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (10%)			3,012	
7. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% VDL			4,518	
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi				
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (5%)		6,189	1,231	7,421
+ Quỹ phúc lợi Công ty (5%)		4,608	1,231	5,840
+ Quỹ khen thưởng của BGĐ (3%)		7,059	739	7,798
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)			1,231	1,231
9. Quỹ đầu tư phát triển		113,644		113,644
10. Lợi nhuận để lại cho dự án NDV GD2		63,146	9,660	72,806

Nếu phương án phân phối lợi nhuận trên được Đại hội thông qua thì tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 35%/ tổng số vốn góp, trong đó gồm 20% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Thay mặt HĐQT kính trình Đại hội cổ đông 2025 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN MỘNG LÂN



BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

Kính thưa: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SIVICO

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

Căn cứ vào tình hình thực tiễn thế giới và thị trường năm có nhiều cơ hội nhưng cũng đem lại nhiều thách thức đối với lĩnh vực, ngành nghề của SIVICO, HĐQT Công ty đã họp xem xét việc thực hiện kế hoạch 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh và môi trường kinh doanh trong năm 2025 và xung đột giữa Nga – Ukraina vẫn chưa kết thúc ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung và với SIVICO nói riêng HĐQT đã thống nhất đề nghị Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH25/TH24
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	6,925	8,100	117%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	490.3	528	108%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	222	240	108%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24.6	25	102%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30.1	34.6	115%
5. Lợi tức cổ đông	%	35	24	69%
6. Nhân viên	người	81	90	111%
7. Thu nhập bình quân	Tr.đ	15.4	16	104%

Một số giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác Marketing, dịch vụ kỹ thuật, phát triển thị trường xuất khẩu.
- Mở rộng thị trường bao bì màng mỏng. Ưu tiên phát triển sản phẩm yêu cầu chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn các khách hàng lớn. Tập trung phát triển sản phẩm bao bì chống Oxy hóa cho khách hàng Vinfast.
- Triển khai xuất khẩu màng Bao bì phức hợp
- Phát triển sản phẩm có tính năng mới đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng
- Cải tiến và hoàn thiện quy trình công nghệ từng công đoạn sản xuất bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm xuống dưới 2%. Giảm tiêu hao vật tư và chi phí sản xuất.
- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành cũng như kỹ năng lao động, tinh thần trách nhiệm cao đối với mỗi thành viên Công ty.
- Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU

1.1. Về nhân sự

- Ký hợp đồng hợp tác với trường vật liệu – đại học Bách Khoa Hà Nội tài trợ 2 suất học bổng trị giá 100 triệu để tuyển dụng 2 sinh viên giỏi của trường thực tập tại SIVICO và sau khi tốt nghiệp cam kết làm việc tại SIVICO ít nhất 5 năm và hợp tác với trường nghiên cứu phát triển các sản phẩm thị trường có nhu cầu và triển khai thương mại hóa những đề tài nghiên cứu đã hoàn thành của trường.

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự : 01 nhân viên kinh doanh (cử nhân kinh tế) 01 nhân viên kỹ thuật và 06 công nhân.

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ quản lý. Đào tạo nâng cao tay nghề và đào tạo định kỳ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ...

1.2. Đầu tư trong năm 2025

- Triển khai chuyển đổi số toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ Marketing, phát triển thị trường, quản lý chăm sóc khách hàng với phân hệ CRM tới quản lý kho thông minh WMS, quản lý điều hành thực thi sản xuất MES, quản lý chất lượng QMS, quản trị nhân sự HMX trong năm 2025. Đây là công việc lớn liên quan đến tất cả mọi nhân viên trong công ty thay đổi thói quen làm việc cũ bằng phương thức làm việc mới và đòi hỏi sự đồng bộ hóa các khâu cần phải có quyết tâm cao từ cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung đến toàn bộ nhân viên thì mới có thể hoàn thành được công việc chuyển đổi số theo đúng lộ trình kế hoạch là 12 tháng kể từ ngày bắt đầu triển khai với chi phí phần mềm và phần cứng khoảng 110.000 USD

- Đầu tư máy gấn, hàn vôi tự động giá dự kiến 80.000 USD.

- Đầu tư bổ sung thiết bị thí nghiệm, R&D đáp ứng các chỉ tiêu kiểm tra của các khách hàng và phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu thay thế...

2. DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2025

2.1. Thuận lợi:

- Năm 2025 là năm có nhiều dự án giai đoạn I & II cao tốc Bắc – Nam triển khai hạng mục an toàn như: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Nha Trang tổng chiều dài các dự án cao tốc dự kiến hoàn thành trong năm 2025 là 550 km và dự án thăm lại cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Nội Bài – Yên Bái cũng như các gói duy tu cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vẫn được tiếp tục triển khai trong năm nay nên thị trường Sơn giao thông dự đoán thị trường trong nước sẽ có sản lượng tăng so với năm 2024 và mảng duy tu dự kiến cũng sẽ tăng trưởng vì Quy chuẩn mới và nhiều tuyến đã đến niên hạn duy tu.

- Khả năng xuất khẩu sang Campuchia, Lào và Myanmar dự báo sẽ tăng trong năm 2025.

2.2. Khó khăn:

- Xung đột Nga – Ucraina, Israel - Huthi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc làm giá dầu thô thế giới tăng, giảm thất thường dẫn đến các sản phẩm hóa dầu như nhựa và

nhiều loại nguyên liệu chính đầu vào của SIVICO tăng nhanh và mạnh khó dự đoán như những năm trước.

- Đồng đô la Mỹ tăng giá có thể biến động mạnh ảnh hưởng đến giá nguyên liệu nhập khẩu.

- Năm 2025 đã khởi đầu với nhiều khó khăn thách thức hơn: Chính sách thuế quan của chính quyền Donald Trump và cuộc chiến thương mại toàn cầu rất khó đoán định.

2.3. Giải pháp:

*** Nhóm giải pháp về thị trường**

- Tăng cường tiếp thị mảng duy tu bảo dưỡng và hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật các dự án cao tốc.

- Tập trung thúc đẩy xuất khẩu sơn đi Myanmar, Lào, Campuchia và khai mở thị trường xuất khẩu sơn giao thông nhiệt đới vào thị trường Úc là thị trường yêu cầu cao về chất lượng.

- Tập trung phát triển khách hàng bao bì lớn. Tập trung tiếp thị khách hàng bao bì cao cấp lĩnh vực bánh kẹo, chế biến thực phẩm.

- Phát triển đa dạng các mẫu túi mới như: Túi đứng có van vòi đựng nước hoa quả, đồ uống, nước giặt...túi hộp 8 biên đáp ứng các xu hướng bao bì mới.

- Phát triển mảng bao bì chuyên dùng VCI - ức chế chống oxy hóa kim loại, điện tử.

*** Nhóm giải pháp về quản lý:**

- Triển khai số hóa các khâu hoạt động của công ty nhằm quản trị tất cả các khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tăng năng suất lao động, quản lý tốt chi phí, tăng tương tác với khách hàng, nhà cung cấp.

- Cập nhật thông tin diễn biến thị trường nhanh nhạy để quyết định thời điểm cũng như lượng vật tư mua vào hợp lý nhất trước khả năng diễn biến thất thường của giá nguyên liệu thế giới năm 2025.

- Nâng cao nhận thức và áp dụng hiệu quả hệ thống TQM, BRC vào hoạt động của toàn công ty để từng người bằng công việc cụ thể hàng ngày góp phần sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.

- Rà soát định mức kỹ thuật đảm bảo các định mức ban hành phù hợp với từng loại sản phẩm.

*** Nhóm giải pháp tài chính**

- Quay vòng vốn nhanh và hiệu quả và tìm kiếm nguồn vốn vay lãi suất hợp lý.

Ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Thiệp



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

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

----- o0o -----

Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc có tăng hay giữ nguyên mức phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần SIVICO trong năm 2025:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp / tháng năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6 tr.đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,8 tr.đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,2 tr.đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,2 tr.đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,4 tr.đồng

Ngoài ra, nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị theo các tiêu chí cụ thể như sau:

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

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

Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN MỘNG LÂN



Julan



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

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

----- o0o -----

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần SIVICO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần SIVICO như sau:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

Kính đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

BÙI KIM NGỌC



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1812) Dịch vụ liên quan đến in	(1812) Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến in ấn bao bì
2	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá Loại trừ dịch vụ xuất nhập khẩu thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.

Thông qua việc giao/ủy quyền cho ông Hòa Quang Thiệp – Tổng giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Thiệp