

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông dự họp sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết (3.522.400 cp/4.200.000 cổ phần, chiếm 83,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
1	Sản lượng sản xuất		80.8
-	Bao truyền thống	Tr.b	80.0
-	Bao Jumbo	Tr.b	0.8
2	Sản lượng tiêu thụ		80.8
-	Bao truyền thống	Tr.b	80.0
-	Bao Jumbo	Tr.b	0.8
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	612.3
4	Tổng chi phí	Tỷ.đ	602.0
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	10.2

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty như sau:
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - + Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam
 - + Công ty TNHH kiểm toán FAC
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	Đồng	698.095.362	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	7.417.636.511	
3	Trích các quỹ	Đồng	2.225.290.953	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.112.645.477	15.0% LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.112.645.477	15.0% LNST
3.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	778.851.834	70.0%KTPL
3.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	333.793.643	30.0%KTPL
4	Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	5.192.345.558	
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	5.890.440.920	
6	Chia cổ tức	Đồng	4.200.000.000	
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	1.000	
6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	10,0%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo 5% LNST	Đồng	295.000.000	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	Đồng	1.395.440.920	
	Thời gian chia cổ tức giao HĐQT xem xét quyết định.			

8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến **11%** trên mệnh giá cổ phiếu (tương ứng VDL năm 2025 là 42 tỷ đồng).
 - Trích lập các quỹ:
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST
 - ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% LNST (trong đó Quỹ KT 70% và Quỹ PL 30%)
9. Thông qua báo cáo thù lao, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao thực nhận (đ)	Thưởng (đ)	Cộng (đ)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị		208,888,890	40,000,000	248,888,890	
1	Trần Thượng Tín	Chủ tịch	53,333,333	15,000,000	68,333,333	
2	Trần Anh Tú	Thành viên	46,666,667		46,666,667	
3	Lê Hồng Quân	Thành viên	15,555,556	15,000,000	30,555,556	Đến T4.2024
4	Vũ Thi	Thành viên	31,111,111		31.111.111	Từ T.5.2024
5	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	46,666,667	10,000,000	56,666,667	
6	Cao Vĩnh Hậu	Thành viên	15,555,556		15,555,556	Đến T4.2024
	Ban Kiểm soát		93,333,334	35,000,000	128,333,334	
1	Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	40,000,000	15,000,000	55,000,000	
2	Phạm Văn Khánh	Thành viên	8,888,889	10,000,000	18,888,889	Đến T4.2024
3	Tổng Trọng Tuấn	Thành viên	17,777,778		17,777,778	Từ T.5.2024
4	Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên	26,666,667	10,000,000	36,666,667	
Tổng cộng			302,222,224	75,000,000	377,222,224	

Ghi chú: Tổng thu nhập trên là thu nhập chưa khấu trừ thuế TNCN tại nguồn.

10. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT (5 thành viên)	Đồng	216.000.000	CT HĐQT 4tr/tháng; TV HĐQT 3,5tr/tháng/ng.
2	Thù lao BKS (3 thành viên)	Đồng	84.000.000	TBKS: 3 tr/tháng, TV BKS 2tr/tháng/ng
	Cộng	Đồng	300.000.000	

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong Công ty.
- Các khoản chi phí công tác theo Quy chế công tác phí.

11. Thông qua việc ký kết các các Hợp đồng mua bán bao bì với các nội dung chính yếu như trên, giữa Công ty với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, chỉ đạo việc tổ chức ký kết, triển khai các Hợp đồng mua bán bao bì với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Trong trường hợp điều kiện triển khai thực tế Hợp đồng có thay đổi, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh phù hợp các nội dung chủ yếu trên, đảm bảo giá trị Hợp đồng theo giá thị trường.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thượng Tín

Số: 05 /BB – ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Trụ sở: Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy CN ĐKKD số: 3500874315, do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 14g00 ngày 25 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.
- Các đại biểu gồm thành viên HĐQT, BKS và khách mời của đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| – Bà Phạm Thị Hoa | – Trưởng phòng P.TCHC | – Trưởng Ban |
| – Ông Vũ Quang Dũng | – Phó phòng Kế hoạch Vật tư | – Thành viên |
| – Bà Lê Thị Thanh Tâm | – Chuyên viên P.TCHC | – Thành viên |

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.200.000 Cổ phần;
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách;
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tại cuộc họp: gồm các cổ đông, đại diện cho 3.522.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 83,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tổ chức ngày 25/04/2025 là hợp pháp.

III. Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|---|
| – Ông Trần Thượng Tín | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| – Ông Trần Anh Tú | - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc; |
| – Ông Chu Xuân Hải | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| – Bà Vương Thị Mai | - Thư ký Công ty. |
|--------------------|-------------------|

IV. Nội dung và chương trình nghị sự

- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và chỉ tiêu kế hoạch 2025
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Báo cáo thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và trình kế hoạch thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025.
- Trình thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch với người có liên quan.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên Website www.dpmp.vn và gửi cho các cổ đông dự họp.

V. Thông qua chương trình nghị sự và danh sách Ban kiểm phiếu

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu chào mừng Đại hội đồng cổ đông, đã đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình nghị sự và danh sách Ban Kiểm phiếu. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Chương trình nghị sự: Như mục IV trên đây.
- Danh sách Ban kiểm phiếu:
 - ✓ Bà Phạm Thị Hoa - Trưởng Ban
 - ✓ Ông Vũ Quang Dũng - Thành viên
 - ✓ Bà Lê Thị Thanh Tâm - Thành viên

VI. Báo cáo các nội dung tại Đại hội.

1. Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 2024 và so với cùng kỳ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	TH 2024	TH 2023	TH/KH 2024	TH 2024/ TH 2023
			1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Sản lượng sản xuất						
-	Bao nhỏ	tr.bao	60	83,2	78,7	139%	106%
-	Bao jumbo	ng.bao	600	685,5	623,0	114%	110%
2	Sản lượng tiêu thụ						
-	Bao nhỏ	tr.bao	60	84,6	78,1	141%	108%
-	Bao jumbo	Ng.bao	600	770,0	627	128%	123%
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	403,15	616,11	539,15	153%	114%
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	395,10	606,57	529,83	154%	114%
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8,05	9,54	9,32	118%	102%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	TH 2024	TH 2023	TH/KH 2024	TH 2024/TH 2023
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6,44	7,42	7,30	115%	102%

2. Giám đốc Công ty báo cáo Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
1	Sản lượng sản xuất		80.8
-	Bao truyền thống	Tr.b	80.0
-	Bao Jumbo	Tr.b	0.8
2	Sản lượng tiêu thụ		80.8
-	Bao truyền thống	Tr.b	80.0
-	Bao Jumbo	Tr.b	0.8
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	612.3
4	Tổng chi phí	Tỷ.đ	602.0
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	10.2

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025, đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong danh sách các Công ty kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
5. Kế toán trưởng thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán;
6. Kế toán trưởng thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024.

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	Đồng	698.095.362	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	7.417.636.511	
3	Trích các quỹ	Đồng	2.225.290.953	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.112.645.477	15.0% LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.112.645.477	15.0% LNST
3.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	778.851.834	70.0%KTPL
3.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	333.793.643	30.0%KTPL
4	Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	5.192.345.558	
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	5.890.440.920	
6	Chia cổ tức	Đồng	4.200.000.000	
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	1.000	
6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	10,0%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo 5% LNST	Đồng	295.000.000	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	Đồng	1.395.440.920	

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
	Thời gian chia cổ tức giao HĐQT xem xét quyết định.			

7. Kế toán trưởng thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị trình bày kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến 11% trên mệnh giá cổ phiếu (tương ứng VDL năm 2025 là 42 tỷ đồng).
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% LNST. Trong đó trích Quỹ khen thưởng: 70% KTPL; Quỹ phúc lợi: 30% KTPL.

8. Kế toán trưởng thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và trình dự toán năm 2025:

- Thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao thực nhận (đ)	Thưởng (đ)	Cộng (đ)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị		208,888,890	40,000,000	248,888,890	
1	Trần Thượng Tín	Chủ tịch	53,333,333	15,000,000	68,333,333	
2	Trần Anh Tú	Thành viên	46,666,667		46,666,667	
3	Lê Hồng Quân	Thành viên	15,555,556	15,000,000	30,555,556	Đến T4.2024
4	Vũ Thi	Thành viên	31,111,111		31.111.111	Từ T.5.2024
5	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	46,666,667	10,000,000	56,666,667	
6	Cao Vĩnh Hậu	Thành viên	15,555,556		15,555,556	Đến T4.2024
	Ban Kiểm soát		93,333,334	35,000,000	128,333,334	
1	Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	40,000,000	15,000,000	55,000,000	
2	Phạm Văn Khánh	Thành viên	8,888,889	10,000,000	18,888,889	Đến T4.2024
3	Tổng Trọng Tuấn	Thành viên	17,777,778		17,777,778	Từ T.5.2024
4	Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên	26,666,667	10,000,000	36,666,667	
Tổng cộng			302,222,224	75,000,000	377,222,224	

- Ghi chú: Tổng thu nhập nói trên là thu nhập trước thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Tt	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Đồng	216.000.000	CT HĐQT 4tr/th; TV HĐQT 3,5tr/th/ng.
2	Ban kiểm soát	Đồng	84.000.000	TBKS: 3 tr/th, TV BKS 2tr/th/ng
	Cộng	Đồng	300.000.000	

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong Công ty.

- Các khoản chi phí công tác theo Quy chế công tác phí của Công ty.

- Bà Võ Thị Huệ Phó Giám đốc Công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị báo cáo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán bao bì phát sinh giữa 2 kỳ đại hội cổ đông thường niên, được ký giữa Công ty với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Lưu ý, cổ đông Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí không thực hiện biểu quyết nội dung này do có lợi ích liên quan.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình theo tài liệu Đại hội cổ đông.

VII. Ý kiến của cổ đông.

- Không có

VIII. Kết quả biểu quyết và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.522.400 cp, đạt tỷ lệ:100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.522.400 cp, đạt tỷ lệ:100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.522.400 cp, đạt tỷ lệ:100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.522.400 cp, đạt tỷ lệ:100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.522.400 cp, đạt tỷ lệ:100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức 10%:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.522.400 cp, đạt tỷ lệ:100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 và tỷ lệ chia cổ tức là 10%:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.522.400 cp, đạt tỷ lệ:100%.
---------------------------------------	-------------------------------



Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

8. Thông qua báo cáo chi trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.522.400 cp, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.522.400 cp, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

10. Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán bao bì phát sinh giữa 2 kỳ Đại hội cổ đông thường niên (2025 -2026), được ký giữa Công ty với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, chỉ đạo việc tổ chức ký kết, triển khai các Hợp đồng mua bán bao bì với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Trong trường hợp điều kiện thực tế triển khai thực hiện Hợp đồng có thay đổi, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh phù hợp các nội dung chủ yếu trên, đảm bảo giá trị Hợp đồng thực hiện theo giá thị trường.

(Cổ đông Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và những người liên quan không có quyền biểu quyết. Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.820.400cp)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.702.000cp
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.702.000cp, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

IX. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

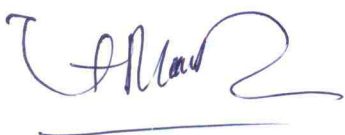
Vào hồi 16giờ 50 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, Thư ký Đại hội báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Nghị quyết như trên đây.

Ông Trần Thượng Tín, thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100% các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Ông Trần Thượng Tín thay mặt đoàn Chủ tịch cảm ơn cổ đông đã tới dự họp và tuyên bố bế mạc vào hồi 17 giờ 00 phút.

Biên bản này đã được Ban Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ



Vương Thị Mai

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thượng Tín

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ



TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 4 năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	2
NỘI QUY ĐẠI HỘI	3
Phần 1: BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025	6
Phần 2: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	11
Phần 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2025	17
Phần 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024	23
Phần 5: BÁO CÁO THÙ LAO, CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	26
Phần 6: TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	27
Phần 7: TỜ TRÌNH VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	29

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ****Ngày 25 tháng 4 năm 2025**

Thời gian	Nội dung chương trình
13:00 – 14:00	- Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
14:00-14:20	- Khai mạc, Giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký - Bầu ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội
14:20 – 15:00	- Báo cáo của Giám đốc - Báo cáo của Hội đồng quản trị, - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
15:00 – 15:25	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận - Báo cáo thù lao và lợi ích của HĐQT và BKS
15:25 – 15:30	- Tờ trình phê duyệt việc ký kết các Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan
15:30-15:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Cổ đông tiến hành biểu quyết - Thu phiếu biểu quyết
15:45 – 16:00	- Cổ đông giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
16:00 – 16:15	- Đại hội thảo luận
16:15 – 16:30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua Nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội

NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội an toàn, trật tự và vì lợi ích tổng thể.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự họp có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. 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 tắt hoặc không được để chuông.

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Sau khi Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, xác định số lượng Cổ đông có mặt và thỏa mãn các điều kiện để tổ chức, phiên họp sẽ được khai mạc và Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

1. Thông báo nội quy, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký.
2. Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Tổ kiểm phiếu.
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
3. Báo cáo trước cổ đông những nội dung của phiên họp.
Theo nội dung chương trình nghị sự được thông qua.
4. Thực hiện các thủ tục liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
5. Đoàn Chủ tịch chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:
 - Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ tịch lần lượt báo cáo xong các nội dung họp.
 - Cổ đông có ý kiến phát biểu trong phiên họp có thể hỏi trực tiếp hoặc điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức cung cấp), gửi cho Tổ thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra, tài liệu họp được đăng tải trên website www.dpmp.vn, đề nghị Cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị câu hỏi và gửi trước cho Ban tổ chức.
 - Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố

thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung họp, sẽ được Tổ thư ký tập họp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc

Các nội dung trong chương trình nghị sự của đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi Cổ đông khi vào dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

3. Thời điểm biểu quyết

Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

4. Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với sự trợ giúp của tổ giúp việc. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình của phiên họp ĐHĐCĐ.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết với Ban kiểm phiếu.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều hành cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn các cổ đông 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 quá trình diễn ra phiên họp.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra phiên họp.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến phiên họp và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại phiên họp.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của Cổ đông trình Đoàn Chủ tịch.
3. Soạn thảo biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

1. Phổ biến thể lệ và nguyên tắc biểu quyết.
2. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại phiên họp.
3. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
4. Nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết và bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Nội quy phiên họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thượng Tín

PHẦN I

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Vào thời điểm cuối năm 2023 khi xây dựng kế hoạch năm 2024, Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (Công ty) nhận định năm 2024 vẫn là một năm nhiều khó khăn do tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo như đại dịch Covid-19, các cuộc xung đột vũ trang, thị trường Châu Âu phục hồi chậm,... nên đã đặt kế hoạch ở mức thấp, với 60 triệu bao nhỏ và 600 nghìn bao Jumbo. Trên thực tế bối cảnh kinh tế xã hội cả trong nước và quốc tế diễn ra đúng như dự báo, thậm chí còn có diễn biến xấu hơn khi nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, và trên bình diện quốc tế các cuộc chiến tranh mới vẫn tiếp tục nổ ra, dẫn tới đơn hàng sụt giảm, chi phí vận chuyển tăng.

Mặc dù vậy, với nhận định phải bút phá khác biệt khi các đối thủ thu hẹp quy mô, sản lượng, Công ty đã thúc đẩy thực hiện mạnh mẽ các biện pháp sau:

- Xúc tiến mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng mới, hỗ trợ tối đa cho đội ngũ kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với khách hàng bằng cách đi thăm trực tiếp, tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, chấp nhận tăng chi phí trong thời điểm khó khăn, xác định phải có thêm được khách hàng, tăng sản lượng tiêu thụ để gánh các chi phí tăng thêm; Kết quả là đã có thêm 30 khách hàng mới, đồng thời mở rộng được sang các thị trường có áp dụng chính sách giao thương như EVFTA, CTCPP.
- Tập trung quản trị về công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng chặt chẽ và sát sao để giữ chân khách hàng cũ. Công ty cũng tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và sản xuất đi giao lưu học hỏi từ các nhà cung cấp máy móc thiết bị, các công ty sản xuất cùng ngành, nhà máy của khách hàng,... để cập nhật công nghệ và tiếp thu các kiến thức áp dụng vào thực tế sản xuất.
- Sắp xếp lại hoạt động sản xuất để nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất thông qua tinh gọn quy trình và số hóa sản xuất; phát động các cá nhân, phòng ban trong Công ty đưa ra các sáng kiến, giải pháp mới để nâng cao hiệu suất, cắt giảm chi phí,...
- Đẩy mạnh đào tạo và tự đào tạo trong nội bộ Công ty, tinh lọc, sắp xếp lại nhân lực tại chỗ, tuyển dụng nguồn nhân lực tốt từ các doanh nghiệp khác.
- Việc đầu tư nâng cấp xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn sạch an toàn thực phẩm FSSC từ các năm 2022, 2023 cùng với việc quy chuẩn các hệ thống, quy trình đáp ứng theo các tiêu chuẩn quốc tế nói trên; đồng thời triển khai chuyển đổi số áp dụng số hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, bước đầu là sử

dụng Office 365 và xây dựng hệ thống ERP mới đã phát huy tốt tác dụng và thu hút được nhiều khách hàng mới trong năm 2024.

Với các giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt như vậy, đồng thời liên tục ứng biến theo tình hình thực tế, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024, tạo đà và làm nền tảng để Công ty tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng mở rộng sản xuất trong các năm tới. Sản lượng tiêu thụ cả năm 2024 đạt 84,6 triệu sản phẩm, doanh thu 616 tỷ đồng. Chi tiết như trong bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	TH 2024	TH 2023	TH/KH 2024	TH 2024/ TH 2023
			1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Sản lượng sản xuất						
-	Bao nhỏ	tr.bao	60	83,2	78,7	139%	106%
-	Bao jumbo	ng.bao	600	685,5	623,0	114%	110%
2	Sản lượng tiêu thụ						
-	Bao nhỏ	tr.bao	60	84,6	78,1	141%	108%
-	Bao jumbo	Ng.bao	600	770,0	627	128%	123%
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	403,15	616,11	539,15	153%	114%
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	395,10	606,57	529,83	154%	114%
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8,05	9,54	9,32	118%	102%
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6,44	7,42	7,30	115%	102%

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2025

Kể từ khi thành lập đến nay, năm 2024 là năm Công ty đạt được con số kỷ lục về sản lượng, doanh thu. Đó là sự cố gắng của Công ty trong việc mở ra các thị trường mới và của toàn bộ đội ngũ kỹ thuật sản xuất phía sau. Sở dĩ đạt được kết quả này là vì Công ty luôn luôn xác định mục tiêu và định hướng sẽ đầu tư mở rộng tăng năng lực sản xuất, cho nên trong những năm vừa qua, dù năng lực sản xuất của Công ty chỉ ở mức 50 triệu sản phẩm/1 năm, Công ty đã đẩy mạnh khai thác thị trường, giành thị phần và lấy khách hàng, đơn hàng để chuẩn bị đón nhận việc mở rộng tăng năng lực sản xuất đó và đã khai thác được sản lượng tiêu thụ ở mức 80 triệu bao/năm; phần thiếu hụt sản lượng so với năng lực nhà máy được bù bằng phương án gia công ngoài. Tuy nhiên với giới hạn của cơ sở vật chất như máy móc thiết bị, hạ tầng cơ sở mặt bằng sản xuất hiện tại Công ty sẽ không thể sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn được.

Mặt khác, để đạt được kết quả này Công ty phải đối diện với nhiều rủi ro, thể hiện rõ nhất ở mấy điểm sau:

- Hiện điều kiện cơ sở hạ tầng đã không đáp ứng năng lực kinh doanh. Công ty đã phải xây dựng coi nói thêm một diện tích lớn kết cấu tạm có mái che ở hành lang an toàn giữa các nhà xưởng và khu vực đất còn chưa sử dụng hết, dẫn tới khả năng vi phạm các quy định về quy hoạch, giấy phép xây dựng; quy định về PCCC và việc này dẫn tới vô hiệu hóa các hợp đồng bảo hiểm tài sản. Nhận thức rõ được

việc này, Công ty đã triển khai quản lý chặt chẽ sát sao về an toàn PCCC và kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt về công tác tuân thủ PCCC nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro rất lớn về mất an toàn đối với tài sản của Công ty, sức khỏe và tính mạng của người lao động cũng như trách nhiệm phát lý của người lãnh đạo.

- Phải huy động một lượng vốn vay lớn, giá trị vay vốn lưu động lớn hơn 2,5 lần tổng vốn điều lệ, dẫn tới Công ty phải gánh chi phí vốn lớn và rủi ro an toàn vốn.

Trên cơ sở đánh giá tổng thể, dự báo năm 2025 Công ty vẫn phải đối diện với thực trạng tình hình kinh tế thế giới sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt là với sự đắc cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể có những xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc trong đó có bao bì sẽ tràn sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đồng thời chính các doanh nghiệp sản xuất Bao bì của Trung Quốc cũng sẽ tìm cách dịch chuyển sản xuất sang Việt nam để bán ngay tại Việt Nam và xuất sang các thị trường có xung đột thương mại với Trung Quốc. Ngoài ra có cả khả năng Việt nam cũng sẽ bị áp dụng các biện pháp để ngăn chặn xuất siêu sang Mỹ. Với những cơ sở được được dự báo, Công ty Bao bì đặt kế hoạch tiêu thụ năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	Tr. bao	80.8
1.1	Bao nhỏ	Tr. bao	80.0
1.2	Bao Jumbo	Tr. bao	0.8
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	612.3
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	602.0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.2
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.2

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã áp dụng thành công trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Công tác thị trường:

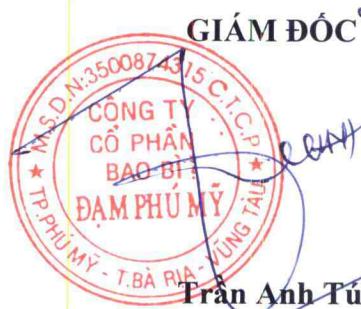
- + Tiếp tục tập trung vào thị trường xuất khẩu bằng cách trực tiếp gặp gỡ khách hàng, tham gia các hội chợ quốc tế chuyên ngành bao bì, nông sản, thức ăn chăn nuôi, hóa chất; chấp nhận các đơn hàng có thể sản xuất, kể cả các đơn hàng có thể không mang lại lợi nhuận nhằm giữ nhịp sản xuất và giữ thị phần.
- + Thực hiện bám sát khách hàng, xử lý khiếu nại cũng như phản hồi, cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng nhanh nhất có thể.
- + Luôn đổi mới và cập nhật hình ảnh hoạt động, tăng tương tác với khách hàng, mạng xã hội để lan rộng hình ảnh của Công ty.
- + Duy trì tham gia đào tạo nội bộ để hiểu rõ về sản phẩm, về sản xuất để nâng cao chất lượng tư vấn cho khách hàng.

- + Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, chính sách bán hàng.
- **Công tác quản lý sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh:**
 - + Duy trì việc siết chặt công tác kiểm soát chất lượng, tăng tần suất kiểm soát chất lượng sản phẩm làm giảm tình trạng bỏ sót lỗi, lọt lỗi đến tay khách hàng.
 - + Xây dựng được hệ thống dữ liệu, thông số kỹ thuật của từng dòng sản phẩm, duy trì cập nhật và công khai thông tin để khách sau nhận biết các vấn đề đang cần phải xử lý do khâu trước gây ra đồng thời có cơ sở dữ liệu lịch sử để tham khảo khi triển khai sản phẩm lặp lại.
 - + Cụ thể, chi tiết thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ để vận hành ổn định, hiệu suất cao, tăng tuổi thọ của máy móc thiết bị, đảm bảo chất lượng hoạt động. Chủ động kiểm tra, đánh giá hàng ngày tình trạng hoạt động của thiết bị để có phương án dự phòng kịp thời, hạn chế tối đa thời gian dừng máy do gặp sự cố.
 - + Duy trì tốt việc vận hành hệ thống đã được chứng nhận ISO, FSSC,... để liên tục cải tiến và chuẩn hóa quy trình quản lý, làm gia tăng giá trị, phẩm cấp sản phẩm.
 - + Khuyến khích các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu suất lao động, tiết kiệm vật tư nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 - + Tiếp tục hoàn thiện dự án chuyển đổi số, nâng cấp phần mềm số hóa quản lý sản xuất để quản lý và điều phối hoạt động sản xuất hiệu quả.
- **Công tác quản lý chi phí:**
 - + Luôn luôn rà soát, tìm kiếm đánh giá lựa chọn nhà cung cấp có chi phí tối ưu nhất.
 - + Tìm hiểu và sử dụng được các nguyên liệu thay thế có giá thành rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật của sản phẩm.
 - + Nâng cao năng lực quản lý ở các khâu quan trọng như vật tư nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; quản lý hàng tồn kho, vật tư nguyên liệu dự phòng. Chú trọng công tác điều độ sản xuất để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện sản phẩm rút ngắn thời gian sản xuất.
 - + Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, giảm tỷ lệ phế phẩm và hợp lý hóa trong sản xuất.
 - + Đặc biệt chú trọng giảm thời gian sản xuất, rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất, thời gian luân chuyển giữa các khâu,... nhằm đáp ứng tiến độ nhanh hơn cho khách hàng và giảm thời gian quay vòng vốn.
- **Công tác quản lý nguồn nhân lực:**
 - + Bố trí nhân sự và người lao động hợp lý để phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người lao động.
 - + Tăng cường công tác đào tạo, bao gồm cả đào tạo bên ngoài và nội bộ để nâng cao tay nghề, ý thức của người lao động, đảm bảo sản xuất đạt “năng

suất – chất lượng-an toàn-hiệu quả”; Cải tổ những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm.

- + Theo sát quá trình đào tạo công nhân học việc, hướng dẫn, giải thích thấu đáo để người lao động mới hiểu việc, yên tâm về chế độ làm việc. Cải tiến công tác đào tạo, tuyển dụng để công tác tiếp nhận thông tin trực diện, dễ hiểu.
 - + Xây dựng chi tiết và sát thực hơn cơ chế trả lương, thưởng trên cơ sở đánh giá tầm quan trọng và yêu cầu công việc tại từng vị trí. Định kỳ rà soát đánh giá chất lượng lao động.
- **Công tác xúc tiến đầu tư:**
- + nỗ lực tìm kiếm các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện thủ tục xin phê duyệt Dự án đầu tư mở rộng sản xuất.
 - + Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác, hợp tác để không chỉ huy động nguồn vốn đầu tư bổ sung mà còn có thể tận dụng thế mạnh của các bên, lên kết, hợp tác mở rộng thị trường, sản xuất sản phẩm mới,...

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.



PHẦN II

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu thành viên nhiệm kỳ mới 2024-2029 gồm 4 thành viên, trong đó có một Chủ tịch là thành viên kiêm nhiệm, một thành viên điều hành, giữ chức vụ Giám đốc Công ty, và hai thành viên kiêm nhiệm, không điều hành.

Hiện đang khuyết một thành viên HĐQT độc lập. Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm ứng viên nhưng trong năm vừa qua chưa tìm được ứng viên phù hợp. Trong năm nay, Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và đề xuất khi có ứng viên phù hợp để bầu bổ sung.

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời, từng thành viên có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, giám sát, HĐQT họp thống nhất và ra quyết định.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2024, HĐQT với 04 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ cập nhật thông tin, báo cáo do Ban điều hành cung cấp, thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc thông qua phương tiện thông tin để cho ý về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên thông qua hình thức phiếu xin ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp chính thức và cho ý kiến bằng văn bản. Các nội dung đã được thông qua như sau:

- Phê duyệt và giao triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Quy chế Công bố thông tin sửa đổi.
- Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.

- Thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội cổ đông trực tuyến sửa đổi.
- Chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch dòng tiền năm 2024 và kiểm soát chặt chẽ thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.
- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Thông qua kết quả Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
- Thông qua việc ký kết các Hợp đồng kinh tế với Người có liên quan.
- Phê duyệt hạn mức công nợ phải thu từng quý.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.
- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Chỉ đạo Ban điều hành xúc tiến các Dự án Hợp tác đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất.
- Thống nhất kế hoạch tổ chức Tổng kết, Tất niên Công ty theo báo cáo của Giám đốc Công ty.

Các phiên họp HĐQT chính thức và xin ý kiến bằng văn bản được ban hành thông qua Nghị quyết cuộc họp trong năm 2024 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ - HĐQT	05/01/2024	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
2	02/QĐ - HĐQT	05/01/2024	Quyết định ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
3	03/QĐ - HĐQT	05/01/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến	100%
4	04/BB - HĐQT	07/01/2024	Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024	100%
5	05/NQ - HĐQT	07/01/2024	Nghị quyết HĐQT phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024	100%
6	06/NQ-HĐQT	04/03/2024	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp	100%
7	07/BB - HĐQT	29/03/2024	Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý 1/2024	100%
8	08/NQ - HĐQT	29/03/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Quý 1/2024	100%
9	11/BB - HĐQT	29/04/2024	Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	12/NQ - HĐQT	29/04/2024	Nghị quyết hợp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%
11	13/QĐ - HĐQT	29/04/2024	Quyết định Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%
12	14/QĐ - HĐQT	29/04/2024	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
13	15/BB - HĐQT	01/07/2024	Biên bản Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Hợp đồng Kiểm toán năm 2024.	100%
14	16/NQ - HĐQT	01/07/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Hợp đồng Kiểm toán năm 2024.	100%
15	17/BB - HĐQT	01/07/2024	Biên bản Hội đồng quản trị thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng.	100%
16	18/NQ - HĐQT	01/07/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng.	100%
17	19/BB - HĐQT	19/08/2024	Biên bản Hội đồng quản trị thông qua việc chia cổ tức năm 2023.	100%
18	20/NQ - HĐQT	19/08/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chia cổ tức năm 2023.	100%
19	21/BB - HĐQT	25/09/2024	Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý 3/2024.	100%
20	22/NQ - HĐQT	25/09/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Quý 3/2024.	100%
21	23/BB - HĐQT	07/11/2024	Biên bản Hội đồng quản trị thông quan việc Ký hợp đồng tín dụng hạn mức tại các Ngân hàng.	100%
22	24/NQ - HĐQT	07/11/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông quan việc Ký hợp đồng tín dụng hạn mức tại các Ngân hàng.	100%
23	25/BB - HĐQT	30/12/2024	Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý 4/2024.	100%
24	26/NQ - HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Quý 4/2024.	100%

4. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phân công các thành viên thực hiện vai trò, nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị như sau:

STT	Hội đồng quản trị	Lĩnh vực phân công phụ trách
1	Ông Trần Thượng Tín Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và các vấn đề quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước. - Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT. - Triệu tập và chủ trì các cuộc họp HĐQT, Đại hội cổ đông.

STT	Hội đồng quản trị	Lĩnh vực phân công phụ trách
		<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi các chiến lược, quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty. - Phát triển các mối quan hệ với chính quyền địa phương, khách hàng trong tỉnh và các tỉnh lân cận. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2	Ông Trần Anh Tú Thành viên HĐQT, Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các Nghị quyết HĐQT. - Điều hành hoạt động của Công ty. - Đề xuất công tác kế hoạch, tái cấu trúc, chiến lược phát triển. - Theo dõi chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, tổ chức, nhân sự. - Mở rộng quan hệ với Tập đoàn và các Bộ, ngành. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
3	Bà Vũ Thi Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát thực hiện Công tác tài chính, kế toán, quản trị rủi ro của Công ty. - Giám sát hoạt động CBTT và quan hệ với cổ đông. - Phối hợp với Giám đốc trong việc mở rộng quan hệ với Tập đoàn và các Bộ, ngành - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Chủ tịch HĐQT lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. - Giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh. - Theo dõi, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
5	Thành viên HĐQT độc lập	Chưa có
6	Các vấn đề khác trong tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị	Ngoài nội dung được phân công thường xuyên một số lĩnh vực, hoạt động như trên, tùy theo yêu cầu thực tế, Chủ tịch phân công công việc đối với các thành viên HĐQT về nội dung công việc cụ thể đó.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập

6. Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Công ty áp dụng chế độ trả thù lao cho thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm, trả thù lao và lương cho thành viên điều hành cho thành viên HĐQT điều hành tuân theo quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Công

ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi chung khác theo chính sách nhân viên của Công ty. Chi tiết các khoản tiền lương, thù lao, lợi ích như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao thực nhận (đ)	Tiền lương (đ)	Thưởng (đ)	Cộng (VNĐ)
	Hội đồng quản trị		208,888,890	0	40,000,000	248,888,890
1	Trần Thượng Tín	Chủ tịch	53,333,333		15,000,000	68,333,333
2	Trần Anh Tú	Thành viên	46,666,667			46,666,667
3	Lê Hồng Quân	Thành viên	15,555,556		15,000,000	30,555,556
4	Vũ Thi	Thành viên	31,111,111			31.111.111
5	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	46,666,667		10,000,000	56,666,667
6	Cao Vĩnh Hậu	Thành viên	15,555,556			15,555,556
	Ban điều hành		0	2,116,008,320	661,214,653	2,777,222,973
1	Trần Anh Tú	Giám đốc		685,142,010	217,262,733	902,404,743
3	Võ Thị Huệ	Phó Giám đốc		513,393,990	163,624,153	677,018,143
2	Cao Vĩnh Hậu	Kế toán trưởng		486,420,580	160,599,877	647,020,457
4	Vũ Nguyên Hòa	Phó Giám đốc		431,051,740	119,727,890	550,779,630
	Tổng Cộng		208,888,890	2,116,008,320	701,214,653	3,026,111,863

7. Hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)	Cổ đông lớn	Năm 2024	10/NQ – ĐHĐCĐ 29/04/2024	Mua bán bao bì năm 2024.	256.823.550.310	
					Trực in năm 2024	949.000.000	
2	Các Công ty con của PVFCCo	Người có liên quan của cổ đông lớn	Năm 2024		Mua bán bao bì năm 2024.	444.818.700	
3	Công ty TNHH Hương Phong	Cổ đông lớn	Năm 2024	06/NQ - HĐQT 23/03/2024	Cho thuê khu đất trống	1.879.708.924	
					Mua nhựa	2.575.777.778	
4	Công ty TNHH Logistic CEA Hương Phong	Công ty con của Cổ đông lớn	Năm 2024	06/NQ - HĐQT 23/03/2024	Thuê xe vận chuyển	381.805.000	

8. Kết quả đánh giá, giám sát đối với Ban điều hành

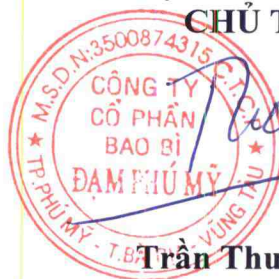
- Các thành viên trong điều hành đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn.

- Ban Điều hành nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật. Kết quả hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổ chức thành công phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2025.
- Tiếp tục tìm kiếm nhân sự đề xuất bầu thành viên HĐQT độc lập.
- Tiếp tục tổ chức công việc của HĐQT theo hướng tăng cường trách nhiệm nhằm tăng hiệu quả quản trị của HĐQT và hiệu quả trong điều hành của Ban điều hành.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng quý và đột xuất (nếu cần) trên tinh thần các cuộc họp có hiệu quả, giải quyết được những vấn đề cần thiết cho Công ty và những kiến nghị của Ban điều hành.
- Cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền phê duyệt/cho ý kiến của Hội đồng quản trị.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình, quy định, phù hợp với tình hình mới.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty.
- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đẩy nhanh việc xúc tiến triển khai các thủ tục xin phê duyệt Dự án đầu tư mở rộng, hợp tác đầu tư, xem xét tính hiệu quả để triển khai các phương án nâng cao năng lực sản xuất thông qua hình thức thuê tài chính.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác khi ĐHĐCĐ giao.
- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín

PHẦN III

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024,
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN,
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao Bì Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trong đó 02 thành viên tiếp tục tái, 01 thành viên không tiếp tục tham gia và bầu bổ sung 01 thành viên trong nhiệm kỳ 2024-2029. Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả kiểm tra giám sát và thảo luận về kế hoạch kiểm tra giám sát quý tiếp theo và thực hiện lấy ý kiến bằng email các vấn đề: Báo về hoạt động của Ban Kiểm soát; Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát; Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm;
- Ban Kiểm soát đã thông báo kết quả kiểm tra giám sát hàng quý đến HĐQT, Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty đồng thời đã có những kiến nghị về việc: Kiểm soát công nợ và thu hồi các khoản nợ quá hạn, giám sát chặt các nguyên tắc về an toàn phòng cháy chữa cháy.
- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề trong phiên họp về việc tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ theo quy định đối với đơn vị, việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty.

2. Báo cáo hoạt động của các kiểm soát viên

Ban Kiểm soát bao gồm 03 Kiểm soát viên, các Kiểm soát viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa trên sự phân công công việc như sau:

a. Ông Chu Xuân Hải – Trưởng ban Kiểm soát

- Điều hành chung các hoạt động của BKS
- Thay mặt BKS báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên
- Tham gia các phiên họp của HĐQT
- Chủ trì thẩm định các BCTC bán niên và năm của Công ty
- Giám sát tính khả thi các dự án đầu tư của Công ty

- Giám sát công tác ký kết các Hợp đồng tín dụng, các Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Hợp đồng tiền gửi các tổ chức tín dụng
- Thực hiện tổng hợp các báo cáo kiểm tra giám sát
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

b. Bà Nguyễn Thị Thu Oanh – Thành viên Ban kiểm soát

- Tham gia các phiên họp của HĐQT
- Xem xét tính hợp lý, giám sát việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ của Công ty
- Giám sát kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm
- Giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng bán hàng
- Giám sát các hợp đồng với Người có liên quan đối với bên cổ đông là Công ty Hương Phong.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban phân công.

c. Ông Tống Trọng Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát

- Tham gia các phiên họp của HĐQT;
- Xem xét kiểm tra công tác hạch toán kế toán;
- Giám sát công tác ký kết thực hiện hợp đồng mua hàng;
- Giám sát các hợp đồng với Người có liên quan ngoại trừ hợp đồng ký kết với cổ đông Công ty Hương Phong;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban phân công.

Các Kiểm soát viên đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và của Ban Kiểm soát. Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

3. Thù lao và thu nhập của Ban kiểm soát năm 2024:

Stt	Họ tên và chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Cộng (*)
1	Chu Xuân Hải- Trưởng BKS	40.000.000	15.000.000	55.000.000
2	Phạm Văn Khánh – TV.BKS miễn nhiệm ngày 29/04/2024	8.888.889	10.000.000	18.888.889
3	Tống Trọng Tuấn -TV.BKS, bổ nhiệm ngày 29/04/2024	17.777.778		17.777.778
4	Nguyễn Thị Thu Oanh – TV.BKS	26.666.667	10.000.000	36.666.667
Tổng cộng		93.333.333	35.000.000	128.333.333

Ghi chú (*): Thu nhập chưa khấu trừ thuế TNCN

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2024 theo nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH Năm 2024	TH Năm 2024	TH Năm 2023	TH/KH 2024	TH/CK
			1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Sản lượng sản xuất						
1.1	Bao bì truyền thống	tr.bao	60	83,2	78,7	139%	106%
1.2	Bao jumbo	ng.bao	600	685,5	623,0	114%	110%
2	Sản lượng tiêu thụ						
2.1	Bao bì truyền thống	tr.bao	60	84,6	78,1	141%	108%
2.2	Bao jumbo	Ng.bao	600	770,0	627	128%	123%
3	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	tỷ đồng	403,15	616,11	539,15	153%	114%
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	395,10	606,57	529,83	154%	114%
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8,05	9,54	9,32	118%	102%
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6,44	7,42	7,30	115%	102%

Năm 2024, các chỉ tiêu thực hiện về sản lượng sản xuất, sản lượng kinh doanh, tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Nguồn lợi nhuận sau thuế đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 10% và tỷ lệ trích các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

Trong năm 2024 Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất an toàn ổn định, hoạt động kinh doanh và công tác thị trường được đẩy mạnh nên các chỉ tiêu chính về sản lượng sản xuất và kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

5. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Việc lập và trình bày BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nhìn chung, BCTC của Công ty đã phản trung thực trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2024.

6. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban GD:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với 04 thành viên, các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Theo quy định của Luật chứng khoán về quản trị Công ty đại chúng và Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty còn cần bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Trong năm 2024, HĐQT Công ty cũng đã nỗ lực để bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản trị Công ty đại chúng cũng như nhu cầu trong quản trị nội bộ. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa bổ sung được Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng được các nhu cầu nêu trên.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Giám đốc đã triển khai công tác sản xuất kinh doanh trên cơ sở nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban giám đốc đã tổ chức họp bàn bạc, thống nhất, phân công chỉ đạo các phòng ban triển khai và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo của Hội Đồng quản trị, Báo cáo của Giám Đốc Công ty đã cơ bản phản ánh trung thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện theo điều lệ hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2024, đối mặt với bối cảnh khó khăn thách thức do ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột vũ trang, tổng cầu suy yếu, các nền kinh tế đều có mức tăng trưởng thấp. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, mang lại và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

7. Đánh giá sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành với Ban kiểm soát:

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận của Công ty, đã duy trì mối quan hệ làm việc và phối hợp trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật.

8. Giao dịch giữa công ty với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ

Giao dịch giữa Công ty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ và TCT Phân bón và hóa chất Dầu khí-CTCP (PVFCCo), PVFCCo có 43,34% vốn góp tại Công ty: Đã ký hợp đồng mua bán sản phẩm bao bì các loại và trực in. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua các giao dịch liên quan này tại NQ số 10/NQ-ĐHĐCĐ.

Giao dịch giữa Công ty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ và:

- + Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc là Công ty con của PVFCCo: Đã ký hợp đồng mua bán sản phẩm bao bì các loại.
- + Giao dịch giữa Công ty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ và Công ty TNHH Hương Phong, Công ty Hương phong có 40% vốn góp tại Công ty: Đã ký hợp đồng cho thuê đất và mua nhựa.
- + Công ty TNHH Logistic CEA Hương Phong là Công ty con của Công ty TNHH Hương Phong: Đã ký hợp đồng thuê xe vận chuyển.

HĐQT Công ty đã thông qua các hợp đồng giao dịch mua bán trên tại NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 23/03/2024.

Việc ký kết hợp đồng nêu trên đều được phê duyệt thực hiện theo đúng thẩm quyền thủ tục theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

9. Kiến nghị

Hoàn thiện cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Công ty cần lưu ý trong việc kiểm soát công nợ phải thu và thu hồi các khoản công nợ quá hạn thanh toán, tiếp tục giám sát chặt chẽ các nguyên tắc về an toàn phòng cháy chữa cháy.

II. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có uy tín, có kinh nghiệm nằm trong danh sách được Bộ Tài Chính chấp thuận, để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán FAC

2. Định hướng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế/quy định nội bộ trong hoạt động quản lý điều, hành doanh nghiệp.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và định hướng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Trân trọng báo cáo.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Chu Xuân Hải

PHẦN IV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	180,935,151,584	175,102,436,132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,203,265,909	14,573,055,252
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	78,001,950,187	75,843,628,904
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	70,573,008,415	64,234,232,397
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	3,854,853,960	6,887,533,742
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,624,087,812	4,721,862,765
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(50,000,000)	
IV. Hàng tồn kho	82,240,486,815	79,299,681,810
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,489,448,673	5,386,070,166
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,518,884,487	989,527,805
2. Thuế GTGT được khấu trừ	8,970,564,186	4,396,542,361
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	61,263,625,622	63,190,134,712
I. Các khoản phải thu dài hạn	747,709,880	1,828,070,280
II. Tài sản cố định	56,774,584,159	58,190,559,096
1. Tài sản cố định hữu hình	53,250,438,042	50,363,241,360
- Nguyên giá	176,539,023,728	157,658,460,492
- Giá trị hao mòn lũy kế	(123,288,585,686)	(107,295,219,132)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	3,140,924,943	7,659,616,229
- Nguyên giá	6,776,136,920	17,836,217,794
- Giá trị hao mòn lũy kế	(3,635,211,977)	(10,176,601,565)
3. Tài sản cố định vô hình	383,221,174	167,701,507
- Nguyên giá	817,426,630	550,697,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	(434,205,456)	(382,995,493)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	205,540,740	974,815,894
V. Tài sản dài hạn khác	3,535,790,843	2,196,689,442
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	242,198,777,206	238,292,570,844

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN		
NỢ PHẢI TRẢ	171,600,510,290	169,559,092,932
I. Nợ ngắn hạn	170,535,572,178	167,248,912,432
1. Phải trả người bán ngắn hạn	34,424,312,555	32,904,099,252
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	6,167,532,813	3,442,610,945
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,918,334,351	1,990,304,848
4. Phải trả người lao động	14,446,849,419	14,694,813,054
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,791,736,423	1,661,675,469
6. Phải trả ngắn hạn khác	655,088,265	850,610,491
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	110,269,586,784	110,276,839,312
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	862,131,568	1,427,959,061
II. Nợ dài hạn	1,064,938,112	2,310,180,500
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,064,938,112	2,310,180,500
VỐN CHỦ SỞ HỮU	70,598,266,916	68,733,477,912
I. Vốn chủ sở hữu	70,598,266,916	68,733,477,912
1. Vốn góp của chủ sở hữu	42,000,000,000	42,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	42,000,000,000	42,000,000,000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	4,702,789,696	4,702,789,696
3. Quỹ đầu tư phát triển	15,779,745,347	14,684,897,840
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,115,731,873	7,345,790,376
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	698,095,362	46,806,996
- LNST chưa phân phối kỳ này	7,417,636,511	7,298,983,380
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	242,198,777,206	238,292,570,844

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối năm này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối năm này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	613,868,831,563	538,048,603,646
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	613,868,831,563	538,048,603,646
4. Giá vốn hàng bán	545,963,231,140	476,662,694,767
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	67,905,600,423	61,385,908,879
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,082,390,130	990,667,458
7. Chi phí tài chính	6,538,834,242	8,633,318,211
- Trong đó: Chi phí lãi vay	6,127,345,154	8,109,408,392
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết		
9. Chi phí bán hàng	14,291,296,464	12,732,407,289
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	39,498,334,979	31,569,639,769
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	8,659,524,868	9,441,211,068
12. Thu nhập khác	1,153,790,416	106,329,755
13. Chi phí khác	276,723,684	231,780,150
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	877,066,732	(125,450,395)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	9,536,591,600	9,315,760,673
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,118,955,089	2,016,777,293
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	7,417,636,511	7,298,983,380
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	1,501	1,416
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1,501	1,416

PHẦN V

TỜ TRÌNH THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT kính báo cáo thù lao và các khoản lợi ích chi trả năm 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

1. Chi tiết thù lao lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao thực nhận (đ)	Thưởng (đ)	Cộng (đ)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị		208,888,890	40,000,000	248,888,890	
1	Trần Thượng Tín	Chủ tịch	53,333,333	15,000,000	68,333,333	
2	Trần Anh Tú	Thành viên	46,666,667		46,666,667	
3	Lê Hồng Quân	Thành viên	15,555,556	15,000,000	30,555,556	Đến T4.2024
4	Vũ Thi	Thành viên	31,111,111		31.111.111	Từ T.5.2024
5	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	46,666,667	10,000,000	56,666,667	
6	Cao Vĩnh Hậu	Thành viên	15,555,556		15,555,556	Đến T4.2024
	Ban Kiểm soát		93,333,334	35,000,000	128,333,334	
1	Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	40,000,000	15,000,000	55,000,000	
2	Phạm Văn Khánh	Thành viên	8,888,889	10,000,000	18,888,889	Đến T4.2024
3	Tổng Trọng Tuấn	Thành viên	17,777,778		17,777,778	Từ T.5.2024
4	Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên	26,666,667	10,000,000	36,666,667	
Tổng cộng			302,222,224	75,000,000	377,222,224	

Ghi chú: Tổng thu nhập trên là thu nhập chưa khấu trừ thuế TNCN tại nguồn.

2. Kế hoạch thù lao chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT (5 thành viên)	Đồng	216.000.000	CT HĐQT: 4tr/th; TV HĐQT: 3,5tr/th
2	Thù lao BKS (3 thành viên)	Đồng	84.000.000	T.BKS: 3tr/th; TV.BKS:2tr/th
	Cộng	Đồng	300.000.000	

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.
- Tiền lương trong trường hợp thành viên HĐQT hoặc BKS là người lao động trong Công ty.
- Các khoản chi phí công tác theo Quy chế công tác phí.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
ĐẠM PHÚ MỸ
TP. PHÚ MỸ - T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Trần Thượng Tín

PHẦN VI

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối năm 2025 như sau:

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm là 10% trên Vốn điều lệ và trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển trích 15% LNST; quỹ khen thưởng trích 15% LNST.

Tại Đại hội lần này, HĐQT kính trình Kế hoạch chi cổ tức năm 2024 là 10% cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	Đồng	698.095.362	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	7.417.636.511	
3	Trích các quỹ	Đồng	2.225.290.953	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.112.645.477	15.0% LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.112.645.477	15.0% LNST
3.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	778.851.834	70.0%KTPL
3.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	333.793.643	30.0%KTPL
4	Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	5.192.345.558	
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	5.890.440.920	
6	Chia cổ tức	Đồng	4.200.000.000	
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	1.000	
6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	10,0%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	295.000.000	N
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	Đồng	1.395.440.920	
Thời gian chia cổ tức giao HĐQT xem xét quyết định.				

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

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến 11% trên mệnh giá cổ phiếu (tương ứng VDL năm 2025 là 42 tỷ đồng).
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% LNST. Trong đó trích *Quỹ khen thưởng*: 70% KTPL; *Quỹ phúc lợi*: 30% KTPL.

Trên đây là Phương án phân phối lợi nhuận, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín

PHẦN 7

TỜ TRÌNH

V/v: Ký kết Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Khoản 5, Điều 41, Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (Công ty Bao bì) quy định: các hợp đồng giao dịch có giá trị lũy kế trong năm lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, ký với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc những người có liên quan sẽ không bị vô hiệu hóa khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.

Hàng năm, Công ty Bao bì sẽ thực hiện giao dịch với đối tượng có liên quan với tổng giá trị giao dịch của Hợp đồng vượt quá 35% tổng tài sản là cổ đông lớn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng Công ty) - cổ đông sở hữu 43,34% VDL của Công ty Bao bì. Việc giao dịch thực hiện theo Hợp đồng nguyên tắc và đặt hàng theo từng đơn hàng hoặc Phụ lục Hợp đồng. Giá bán và số lượng đặt hàng được xác định tại thời điểm đặt hàng. Dự kiến tổng doanh thu bán hàng phát sinh đối với bao phân bón cung cấp cho Tổng Công ty khoảng 223 tỷ đồng/năm (tính theo doanh thu kế hoạch năm 2025). Một số nội dung chính ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông Tổng Công ty

như sau:

Đối tượng ký Hợp đồng	Mã số thuế	Loại sản phẩm	Thời gian phát sinh các Hợp đồng.	Ghi chú
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ	0303165480	- Dòng bao nhỏ/bao truyền thống: Bao bì đựng phân bón các loại: Urea, NPK, Kali, DAP, SA và nông sản khác. - Dòng bao Jumbo	Giữa 2 kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2025 – 2026.	Hợp đồng phát sinh thường xuyên

Nhằm đảm bảo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí được thực hiện kịp thời và tuân thủ các quy định hiện hành, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc ký kết các các Hợp đồng mua bán bao bì với các nội dung chính yếu như trên, giữa Công ty với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, chỉ đạo việc tổ chức ký kết, triển khai các Hợp đồng mua bán bao bì với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Trong trường hợp điều kiện triển khai thực tế Hợp đồng có thay đổi, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị chủ

động điều chỉnh phù hợp các nội dung chủ yếu trên, đảm bảo giá trị Hợp đồng theo giá thị trường.

Lưu ý: Nội dung này cổ đông Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí là Người có lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín

