

BẢN DƯ THẢO

Sở KH & ĐT Hải Phòng
 Công ty CP Bao bì PP
 Số : 01/2026/TT-ĐHCD/HPB



Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tờ Trình

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần bao bì PP

Ngày 08 tháng 04 năm 2026

I. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2025, trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2025	Thực hiện năm 2025	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	145.000.000.000	158.986.884.230	109
2	Sản lượng	cái	30.000.000	34.586.964	115
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		10.301.000.067	
6	Thuế TNDN	đồng		2.062.215.600	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		8.238.784.467	

II. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trong đó có :

***Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :100%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP)	Đồng	36.572.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đồng	1.000.000.000
- Quỹ khác (HĐQT)	Đồng	300.000.000
Tổng cộng	Đồng	37.872.000.000

- Chia cổ tức năm 2025 là 100% bằng tiền mặt.

III. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

- Doanh thu : 150 tỷ đồng (Trong đó 9 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng : 33.600.000 bao
- Lợi nhuận trước thuế : 6.062 triệu đồng
- Khấu hao : 4.950 triệu đồng
- Chia cổ tức : 7%/năm - 10%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 và đầu tư mở rộng trong đó có:

1. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại các xí nghiệp nhằm tăng năng suất lao động
2. Bố trí sản xuất 2 ca mỗi ca 12h cho toàn bộ các tổ sản xuất, các ca sản xuất đều có cán bộ đi giám sát và giải quyết công việc cần thiết phát sinh
3. Từ đầu tháng 3 năm 2026 phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành từng loại sản phẩm theo giá vật tư mới và thông báo tới các khách hàng điều chỉnh giá bán do hiện nay Trung Đông có chiến tranh làm nguồn dầu mỏ không lưu thông được, cho nên giá xăng dầu và hạt nhựa nguyên sinh khan hiếm cũng như giá tăng rất cao, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các công ty sản xuất Ngành nhựa
4. Các ca sản xuất hết giờ làm việc, giao ca cho ca tiếp theo người lao động phải ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi ca sản xuất: giờ vào sản xuất, giờ nghỉ sản xuất, số lượng sản phẩm trong ca sản xuất, tỷ lệ phế lỗi, sự cố thiết bị phải ngưng trong ca sản xuất lý do ...số vật tư sử dụng trong ca sản xuất: băng dính, chỉ may, mực in
5. Từ 01/01/2026 bắt buộc XN 3 phải chịu trách nhiệm về mặt kinh tế với sản phẩm : vải cuộn và sợi các loại xuất cho 97 Đình Nhu. Cuối tháng Mr Công GD xn phải lấy số liệu tại các tổ 97 Đình Nhu để thanh toán lương và công khai những sản phẩm không đạt chất lượng để làm cơ sở khấu trừ lương.
6. Dà soát lại toàn bộ định mức vật tư của các khâu sản xuất, tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức đã đề ra, các vật tư phụ phục vụ cho sản xuất: chỉ may, mực in, dung môi pha mực, thước m, băng keo 1 mặt và 2 mặt, gang tay, dây buộc...sau đó cho các tổ sản xuất thảo luận và từng ca sản xuất đăng ký thực hiện sử dụng vật tư cho từng loại sản phẩm và hàng tháng có tổng kết của từng nhóm thực hiện tiêu hao vật tư cho từng loại sản phẩm so với định mức công ty đề ra. Ai tiết kiệm được tiêu hao ít vật tư trong sản xuất so định mức công ty đề ra thì khen thưởng theo tỷ lệ 50/50 giá trị vật tư mau tại thời điểm hiện tại. Ai thực hiện vượt định mức vật tư tiêu hao cho sản phẩm công ty đề ra thì tìm ra nguyên nhân, nếu do chủ quan thì phải bồi thường 100% giá trị vật tư mua tại thời điểm
- + Nghiên cứu định mức lao động phải được làm rõ: tổ trưởng, ca trưởng người có tay nghề cao và có trách nhiệm sản phẩm của nhóm sản xuất ra có mức lương cao hơn người lao động cùng trong nhóm sản xuất trong ca sản xuất. có như vậy khi sản phẩm bị lỗi mới quy được trách nhiệm cho tổ trưởng và ca trưởng.
7. Tính toán tinh giảm bộ phận nghiệp vụ một cách khoa học: một người phải đảm nhận nhiều việc
8. Công tác thị trường: Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu số 1 trong năm 2026 phải tập trung tổng lực khai thác thị trường nước và tham gia đấu giá bao bì đựng phân bón ...và phân đấu tỷ lệ trúng thầu >70% của các phiên đấu giá
9. Lãnh đạo công ty có trách nhiệm lo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định với thời gian làm việc 26 - 30 ngày/ tháng
10. trước tình hình hiện nay chiến sự tại Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ trên toàn cầu, giá các sản phẩm sản xuất từ dầu mỏ tăng phi mã trong đó có giá các loại nhựa.

+ Bởi vậy Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành: tính đúng, tính đủ giá vật tư trong giá bán và đề xuất giá bán cho từng khách hàng trong giai đoạn hiện nay,

Sản phẩm nào có giá thành cao hơn giá bán công ty đàm phán với khách hàng đó mà vẫn không thỏa hiệp được giá bán sản phẩm (có thể sản phẩm đó công ty tính toán cắt hết khấu hao và lợi nhuận mà khách hàng vẫn không chấp nhận giá bán công ty chúng ta đề xuất thì công ty sẽ thông báo đến khách hàng đó tạm thời dừng cung cấp)

+ Trường hợp cùng sản phẩm mà có nhiều nhà sản xuất cung cấp trong đó mà có nhà cung cấp có giá bán thấp hơn giá bán của công ty chúng thì công ty cũng phải dừng sản xuất sản phẩm đó.

11. Từ ngày 01/01/2026 Công ty duy trì tuyên truyền mọi người phải chủ động tiêm phòng cúm hàng năm

12. Có quy định bắt buộc người lao động khi vào ca sản xuất phải tắt điện thoại, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc

13. Công tác PCCC

+ Hàng năm người phụ trách PCCC phải lên lịch thực tập PCCC tại địa điểm XN3 (143 Trường Sơn và 97 Đinh nhu vào cuối tháng 6 hàng năm)

+ Mọi người trong công ty phải thực hiện nghiêm quy định về PCCC và vệ sinh môi trường theo quy định của công ty

+ Lãnh đạo công ty phải giám sát và đôn đốc giám đốc XN 3 và 97 Đinh nhu để tuyên truyền đến mọi người lao động phải tiết kiệm sử dụng nước sinh hoạt cho vệ sinh cá nhân, chỉ được sử dụng nước sinh 50 lít cho 1 người /ca sản xuất.

* Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp phòng Kế toán –Tài vụ được cụ thể hóa như sau:

+ Ký tiền gửi tiền tại Ngân hàng thương mại SHB, Ngân hàng VP Bank... hợp lý với thời hạn phù hợp với nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới

+ Hợp đồng mua bán vật tư nhựa PP + HDPE +LLDPE trong nước và nhập khẩu do CT-HĐQT đảm nhận

+ Ký séc rút tiền tại Ngân hàng và phiếu chi do CT-HĐQT ký, trừ những việc CT-HĐQT ủy nhiệm cho Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc ký

+ CT-HĐQT ký hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng công ty mở tài khoản phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của công ty

* Đầu tư tư thiết bị của năm 2026: Năm 2026 tạm thời chưa có kế hoạch mua sắm thêm thiết bị mới

IV. Thông qua tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức năm 2025

V. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

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

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

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

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

Chủ tọa cuộc họp

Mai Văn Bình