

Sở KH & ĐT Hải Phòng  
Công ty CP Bao bì PP  
Số : 01/2025/TT-ĐHCD/PPB



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

**Tờ Trình**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần bao bì PP**  
Ngày 09 tháng 04 năm 2025

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2024, trong đó có:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2024	Thực hiện năm 2024	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	145.000.000.000	159.289.235.269	109
2	Sản lượng	cái	30.000.000	33.158.923	110
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		20.055.633.371	
6	Thuế TNDN	đồng		4.139.504.422	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		<b>15.916.128.949</b>	

**2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong đó có :**

\*Phân phối lợi nhuận năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP ( Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 34,47%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 59,25%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	9.430.328.949
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 3,14%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	500.000.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 3,14%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	500.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>15.916.128.949</b>

- Chia cổ tức năm 2024 là 15% bằng tiền mặt.



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

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

- Doanh thu	:	145 tỷ đồng ( Trong đó 9 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng	:	30.000.000 bao
- Lợi nhuận trước thuế	:	9,66 tỷ đồng
- Khấu hao	:	3,0 – 3,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	10%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và đầu tư mở rộng trong đó có:

1. Tiếp tục hoàn thiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất của XN3, XN dệt, XN Hoàn chỉnh, XN Cơ điện thật khoa học nhằm giảm chi phí sản xuất 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 1 năm 2025 thực hiện nghiêm túc chế độ 3 kiểm trong các khâu sản xuất, khâu nào không thực hiện đúng quy trình sản xuất làm sai hỏng sản phẩm phải bồi thường vật chất và trừ tiền lương ngay trong tháng đó.

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 01/03/2025 bắt buộc XN 3 phải lập chứng từ hóa đơn bán sản phẩm: vải dệt không tráng, vải tráng KP, sợi các loại cho XN Hoàn chỉnh ... Biểu mẫu, chứng từ cần thiết do phòng KT-Tài vụ kết hợp Phòng Tổng hợp Mr Chính lập và hướng dẫn cho Mr Công GD xn 3 thực hiện

6 – Rà 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, găng 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 2025 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- Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành: tính đúng, tính đủ giá vật tư của từng tháng trong giá bán và đề xuất giá bán cho từng khách hàng với yêu cầu giá bán phải bù được các chi phí sản xuất: vật tư, tiền điện, tiền lương ...

11- Từ ngày 01/01/2025 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 hoạt 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 2025:

Năm 2025 công ty có kế hoạch mua sắm 08 thiết bị máy dệt của hãng Stalinger với giá trị : 3.700.000.000 đồng

#### **4. Thông qua tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức năm 2024**

#### **6. 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 2025 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)

**8. Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và BKS**

*Được tính theo lương bình quân từng quý của Công ty nhân với hệ số như sau :*

- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: hệ số nhân 1
- Các thành viên HĐQT , Trưởng BKS: hệ số nhân 0,8
- Thành viên Ban kiểm soát, người công bố thông tin : hệ số nhân 0,6

**Chủ tọa cuộc họp**

**Mai Văn Bình**